

ГОША МОНТАЖА АД
БЕОГРАД, Книћанинова 3
Број Ас 1/20-2/1
Београд, 04.8.2020.године

На основу члана 12 став 4, 5 и 6 у вези члана 329 став 1 тачка 1 Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/2011, 99/2011,83/11 – др. Закон, 5/15, 44/18 и 95/18), и одлуке о измени и допуни Статута Друштва Ас 1/20-2 коју је Скупштина акционарског друштва «Гоша Монтажа», Београд, усвојила на седници одржаној 04.8.2020. године, Генерални директор Друштва је дана 04.8.2020. године сачинио следећи

СТАТУТ
јавног акционарског друштва «Гоша Монтажа»
(пречишћен текст)

I НАСТАНАК И ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 1.

Акционарско друштво «Гоша Монтажа», уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, под бр. БД. 125271/2006., 20.06.2006. године, матични број 07264399, ПИБ 101974895, настало је на основу приватизације друштвеног капитала, закључењем уговора о продаји 70% друштвеног капитала методом јавне акције између конзорцијума запослених и Агенције за приватизацију, од 30.05.2006. године, II/1 Ов.бр. 1069/06 и поделом 30% акције без накнаде.

Усвајањем овог статута акционарско друштво «Гоша Монтажа» усаглашава се са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време, као јавно акционарско друштво са дводомним управљањем

Овај Статут је највиши општи акт Друштва, са којим морају да буду у складу сви други акти Друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ

Члан 2.

Друштво послује под следећим пословним именом:

Акционарско друштво за изградњу и монтажу опреме и објеката «Гоша Монтажа», Велика Плана (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

«Гоша Монтажа», ад Београд.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Книћанинова 3.

Друштво прима пошту и писмена у седишту Друштва и/или на адресу: Велика Плана, ул.28.октобра 65.

Електронска адреса за пријем поште гласи: montaza@gosamontaza.rs.

О промени седишта одлучује Надзорни одбор Друштва.

Члан 3.

Пословна писма и други документи Друштва укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже следеће податке: пословно име и седиште, регистар у који је друштво регистровано и број регистрације, матични број, порески идентификациони број.

Поред седишта Друштва, Друштво може да прими пошту и на следећој адреси: Велика Плана, ул.28.октобра 65.

Електронска адреса за пријем поште и писмена гласи: montaza@gosamontaza.rs.

Члан 4.

Друштво има печат и штампил.

Печат Друштва је округлог облика.

Текст исписан на печату садржи пословно име.

Генерални директор Друштва својом одлуком прописује употребу, чување и уништавање печата и штампилца и начин вођења евиденције о печатима и штампилцима.

Штамбилъ Друштва је правоугаоног облика са исписаним текстом. Текст у штамбилу садржи пословно име и ознаку броја са цртом и црту за датум.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је:

25.11 производња металних конструкција и делова конструкција.

Друштво може да обавља и све друге делатности које нису законом забрањене, независно од тога да ли су одређене овим Статутом.

Друштво обавља и следеће делатности:

- 25.1 Производња металних конструкција,
- 25.2 Производња металних цистерни, резервоара и контејнера,
- 25.3 Производња парних котлова, осим котлова за парно грејање,
- 25.5 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала, металургија праха,
- 25.6 Обрада и превлачење метала,
- 30.1 Производња бродова и чамаца,
- 25.7 Производња брава и окова,
- 25.9 Производња осталих металних производа,
- 33.1 Поправка металних производа, машина и опреме,
- 33.2. Монтажа индустријских машина и опреме,
- 30.9 Производња осталих транспортних система,
- 28.12. Производња хидрауличних погонских уређаја,
- 28.15. Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената,
- 43.1 Рушење и припремање градилишта,
- 43.2 Инсталациони радови у грађевинарству,
- 45 Трговина на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала,
- 43.3 Завршно грађевинско-занатски радови,
- 46 Трговина на велико,
- 47 Трговина на мало,
- 28.22. Производња опреме за подизање и преношење,
- 43.9 Остали специфични грађевински радови ,
- 49.3. Остали копнени превоз путника,
- 42.11. Изградња путева и аутопутева,
- 28.25. Производња расхладне и вентилационе опреме,
- 49.4. Друмски превоз терета,
- 52.1 Складиштење,
- 42.12. Изградња железничких пруга и подземних железница,
- 52.2. Пратеће активности у саобраћају,
- 42.13. Изградња мостова и тунела,
- 56 Делатност припремања и послуживања хране и пића,
- 28.29. Производња осталих машина и апарата опште намене,
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 62.0 Рачунско програмирање, консултантске и са тим повезане делатности,
- 42.21. Изградња цевовода,
- 42.22. Изградња електричних и телекомуникацијских водова,
- 81 Услуге одржавања објеката и околине,
- 82 Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности.
- 42.91. Изградња хидротехничких објеката,
- 42.99. Изградња осталих непоменутих грађевина.

Друштво има право да обавља спољнотрговинско пословање, као и право да обавља услуге у спољној трговини: заступање и посредовање.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих делатности доноси Надзорни одбор.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 6

Основни капитал Друштва износи 221.138.000,00 динара.

Основни капитал уписан је у потпуности.

Акције купљене на аукцији 25.5.2006.год. уплаћене су у складу са Уговором о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције број 1-713/06-42-3/02, II/1 Ов.бр.1069/06 од 30.5.2006. године (Први Општински суд у Београду).

Основни капитал из обавезе докапитализације већинског акционара Конзорцијума по Уговору о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције и друге емисије акција по основу повећања основног капитала износи 22.040,000,00 динара, односно 274.812,97 € на дан 15.01.2007. године.

Основни капитал је дана 04.11.2011.године смањен за номинални износ 44 поништених сопствених акција (44 акције x 1000,00 динара = 431,71 €).

Основни капитал је дана 17.7.2017.године смањен за номинални износ 11.466 поништених сопствених акција.

Основни капитал је дана 04.8.2020.године смањен за номинални износ 24.570 поништених сопствених акција.

Укупан основни капитал Друштва, након повећања и смањења основног капитала износи 221.138.000,00 динара"

Члан 7

Основни капитал подељен је на 221.138 акција. Номинална вредност сваке акције појединачно износи 1.000,00 динара.

Члан 8.

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права ималаца заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити надзорни одбор, да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

Члан 9.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

- право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
- право приступа и увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну, с тим да се то право може ускратити у случају злоупотребе;
- право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине, односно одлуком надзорног одбора;
- право располагања својим акцијама, у складу са законом;
- право пречег уписа нових акција и замењивих обвезница, и
- друга права предвиђена овим статутом и законом.

Извршни одбор и надзорни одбор, свако у оквиру свог делокруга одговорни су за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 10.

Основни капитал Друштва може се повећати одлуком скупштине, на предлог надзорног одбора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 11.

Основни капитал Друштва може се повећати:

- новим улозима акционара;

- по основу условног повећања;
- из средстава Друштва из резерви и нераспоређене добити (тј. из нето имовине Друштва);

услед припајања другог друштва Друштву.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 12.

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 13.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сви акционари Друштва.

Члан 14.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси надзорни одбор.

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 15.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара надзорни одбор.

Члан 16.

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1, одлуку о стицању сопствених акција може донети надзорни одбор, и то само ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом.

Члан 17.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Члан 18.

Извршни одбор је дужан да у годишњем финансијском извештају прикаже стицање и располагање сопственим акцијама Друштва.

V РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 19.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

- покриће губитака пренесених из ранијих година и резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

- резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
- дивиденде, у износу који одреди скупштина и
- друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 20.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке надзорног одбора, ако то резултати пословања Друштва

дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или не исплаћује само у новцу, већ и на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 21.

Извршни одбор обавештава све акционаре о исплати дивиденди.

Члан 22.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини надзорни одбор, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси надзорни одбор, на предлог извршног одбора.

Члан 23.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Дан дивиденде је дан акционара за редовну скупштину.

Дан међудивиденде је 10 дана пре одржавања ванредне скупштине односно десети дан пре одржавања надзорног одбора.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VI ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 24.

Друштво заступа Генерални директор, без ограничења, осим у случајевима који су предвиђени овим статутом.

Члан 25.

Генерални директор Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва

Члан 26.

Генерални директор може, у оквиру редовног пословања Друштва самостално закључивати уговоре о промету роба и услуга, уговоре о зајму и кредиту за одржавање текуће ликвидности, уговоре са банкама о оквирним линијама за издавање банкарских гаранција и друге правне и банкарске послове до износа од 7.500.000 евра у динарској противвредности на дан закључења уговора (без ПДВ-а), а преко тог износа само из претходно одобрење надзорног одбора.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 27.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси извршни одбор, на предлог генералног директора.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, успоставити радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту или ван седишта Друштва.

Члан 28.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси извршни одбор.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима генералног директора, односно одговарајућег извршног директора.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 29.

Управљање Друштвом је дводомно.

Органи друштва су:

- скупштина;
- надзорни одбор;
- извршни одбор и
- генерални директор

Друштво има Секретара Друштва.

Члан 30.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

1. Скупштина

Члан 31.

Скупштину чине акционари друштва.

Свака обична акција даје право на један глас.

Члан 32.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично или преко пуномоћника у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине, а пуномоћје мора бити оверено у складу са законом.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично или преко свог пуномоћника, ако поседује најмање 0,1% акција.

Акционари који не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем), с тим да заједнички пуномоћник заступа акционаре који заједно имају најмање 0,1% од укупног броја акција.

Надзорни одбор уз позив за седницу скупштине може предлаже акционарима листу пуномоћника који их заступају и гласају на скупштини.

Члан 33.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има права предвиђено Законом (став 2. члана 328.), с тим да право на постављање питања може остваривати само поводом тачака које су на дневном реду, а питања доставља друштву најкасније 8 дана пре дана одржавања седнице скупштине. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

Члан 34.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом (члан 329.) и овим статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности пренети на друге органе Друштва.

Члан 35.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља извршни одбор.

Акционар може изјавити да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 36.

Седнице скупштине одржавају се по правилу у седишту Друштва, а могу се одржати и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара на седници, о чему одлучује Надзорни одбор.

Члан 37.

Председник скупштине је лице, кога скупштина бира на неодређено време, до избора новог председника.

Члан 38.

Пословник скупштине, на предлог председника или, а ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Члан 39.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се односно објављује се на дан на који је надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта (односно мултилатералне трговачке платформе, ако су на њој укључене акције), а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 40.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, на интернет страници Друштва, о чему се стара секретар Друштва.

Члан 41.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине и не може се мењати на самој седници.

Скупштина може на седници расправљати само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 42.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Надзорни одбор објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе и одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 43.

Ако надзорни одбор не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 44.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 45.

Акционар који не учествује у раду скупштине, може гласати писаним путем уз оверу потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 46.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да извршним директорима и члановима надзорног одбора поставља питања која су искључиво у вези са тачкама дневног реда, која може поставити у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 47.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати оверено пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

У случају да акционар има више пуномоћника, дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање на интернет страници Друштва, који се оверава у складу са законом.

Члан 48.

Пуномоћник акционара не могу бити лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, о чему Секретар Друштва по потреби обавештава акционаре, односно што може бити наведено у позиву за седницу скупштине.

Акционар може да измени или опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 49.

Пре почетка седнице скупштине Комисија за гласање утврђује идентитет учесника на скупштини (списак учесника).

Члан 50.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Члан 51.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да се и у позиву за седницу може навести дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној редовној седници постоји ако су присутни акционари са најмање 40% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од најмање 65% од присутних броја гласова, а кворум за поновљену ванредну седницу постоји ако присуствују акционари који имају једну трећину од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од најмање 25% укупног броја гласова.

У случају да на поновљеној седници, било редовној било ванредној, постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 52.

У погледу Комисије за гласање, непосредно ће се примењивати одредба члана 355. Закона.

Члан 53.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом, а секретар Друштва се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 54.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 55.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 56.

Секретар Друштва води записник са седнице скупштине.

У свему осталом у погледу вођења, рока за припрему записника, обавештавање акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати одредбе члана 363. Закона.

Члан 57.

Надзорни одбор утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Изјава генералног директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 58.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може донети одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји надзорни одбор не може доносити одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 59.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице. За ванредну седницу не може се допуњавати дневни ред.

Позив за ванредну седницу објављује се најдоцније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. Надзорни одбор

Члан 60.

Чланове надзорног одбора бира скупштина.

Мандат чланова Надзорног одбора је 4 године.

Надзорни одбор има 5 (пет) чланова, од којих један мора, сагласно закону имати положај независног члана надзорног одбора.

На првој седници после избора, надзорни одбор бира председника и доноси пословник о свом раду.

Члан 61.

На остала питања рада и одлучивања надзорног одбора, Комисија надзорног одбора, која нису обухваћена овим статутом, примењиваће се непосредно законске одредбе.

Надзорни одбор не може пренети на Скупштину питања из своје надлежности.

3. Извршни одбор

Члан 62.

Друштво има 3 (три) извршних директора, од којих је један заступник – Генерални директор, који чине извршни одбор (у даљем тексту: извршни одбор).

Извршне директоре именује надзорни одбор, на предлог комисије за именовање. Мандат извршних директора је 4 године.

Члан 63.

Извршни одбор обавља послове предвиђене одредбом чл. 388, 422. и 427. Закона.

Извршни директори обављају послове из члана 422 ст. 2 у 3, у оквиру редовног пословања Друштва самостално, осим послова из члана 422 става 3 тачка 2 Закона, за које је потребна сагласност Надзорног одбора уколико ти послови прелазе вредност 7.500.000 евра у динарској противвредности (без ПДВ-а). Надзорни одбор доноси одлуку о давању сагласности без одлагања, а најкасније у року од 3 дана.

Ако Надзорни одбор не донесе одлуку у смислу става 2 овог члана, сматра се да је Надзорни одбор дао сагласност.

За обављање послова које предузима извршни одбор у оквиру редовног пословања није потребна сагласност надзорног одбора.

Члан 64.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седнице.

Ако у обављању одређених послова не постоји сагласност, генерални директор, ако другачије не реши спорно питање, сазива седницу извршних директора, а одлуке се доносе већином гласова (свих) чланова извршног одбора, укључујући и глас генералног директора, као члана извршног одбора.

Чланови извршног одбора су дужни да поступају по налозима и упутствима генералног директора.

Члан 65.

На накнаде за рад извршних директора, престанак мандата, оставке, одговорност, извештај о раду и друга питања непосредно ће се примењивати одговарајуће одредбе Закона.

4. Генерални директор

Члан 66.

Надзорни одбор именује Генералног директора на време од четири године.

Генерални директор координира рад извршних директора, организује пословање Друштва, сазива, предлаже дневни ред и председава седницама извршног одбора.

Генерални директор може предложити надзорном одбору да разреши појединог члана извршног одбора, ако сматра да члан извршног одбора не обавља успешно поверене послове, односно ако сматра да постоје други оправдани разлози за разрешење.

IX СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 67.

Друштво има секретара, кога именује надзорни одбор, са мандатом од четири године.

Секретар Друштва је запослен у Друштву.

Члан 68.

Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом (члан 450).

Секретар Друштва, поред послова који су одређени Законом, обавља и друге послове за потребе Друштва у складу са одлуком о његовом именовању.

X УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 69.

Унутрашњи надзор може вршити лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђа Законом за интерног ревизора.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може обављати друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

Надзорни одбор може донети акт којим ближе уређује питања унутрашњег надзора.

XI ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 70.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 71.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а секретар Друштва разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Секретар може акционару ускратити остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

Секретар може консултивати Извршни одбор у вези питања ускраћивања права из става 3 овог члана.

XII НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 72.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

XIII (БРИСАНО)

Члан 73.

(брисан)

XIV ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 74

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Пословна тајна је и податак који је законом, другим прописом или актом Друштва одређен као пословна тајна.

Сагласно ставу 1. овог члана као пословна тајна сматрају се нарочито: подаци Друштва о производним елементима, техничко-технолошки подаци који су посебно важни за обављање делатности Друштва и финансијски подаци, осим оних који се према прописима обавезно објављују. Дужност чувања пословне тајне имају :

- 1) акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу Друштва или акционар који је контролни акционар Друштва;
- 2) директори, чланови Надзорног одбора, заступници;
- 3) лица запослена у Друштву.

Лица из става 3. овог члана дужна су да пословну тајну чувају и након престанка тог својства, у периоду од три године од дана престанка тог својства.

Члан 75

Повреда дужности чувања пословне тајне од стране акционара Друштва представља основ за његово искључење.

Уколико запослени или члан органа Друштва који је на основу овог својства запослен у Друштву прекрши забрану одавања пословне тајне чини тешку повреду радне дужности, за коју се изриче мера престанка радног односа.

Друштво има право да од прекршиоца захтева накнаду штете које је Друштво претрпело услед одавања пословне тајне.

Члан 76

Не сматра се повредом дужности чувања пословне тајне саопштавање које је предвиђено Законом (члан 73. Закона).

XV (БРИСАНО)

Члан 77.

(брисан)

Члан 78.

Надзорни одбор ће без одлагања, на првој конститутивној седници, изабрати чланове извршног одбора, генералног директора и секретара Друштва.

XVI ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 79.

Овај Статут ступа на снагу његовим усвајањем.

Генерални директор,

Марко Батаковић

