

SLUŽBENI BILTEN

IMPOL SEVAL
VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d.
SEVOJNO

Datum: 27.10.2022.god.

Broj: **24**

S A D R Ž A J: SKUPŠTINA br. 37/2 od
27.10.2022.godine

STATUT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA SEVOJNO

Izdaje: IMPOL SEVAL PKC d.o.o.

IMPOL SEVAL
VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d.
SKUPŠTINA
Broj: 37/2
27.10.2022.godine
S e v o j n o

Na osnovu članova 246. i 247. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/19) i Prečišćenog teksta Statuta Akcionarskog Društva Impol Seval Valjaonica Aluminijuma a.d. Sevojno («Sl. bilten Društva» broj 14-1 od 19.06.2020.godine), Skupština Društva na 37. vanrednoj sednici održanoj 27.10.2022. godine, donela je:

ODLUKU

I Usvaja se novi Statut akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica aluminijuma Sevojno u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

II Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica aluminijuma Sevojno ("Sl. bilten" Društva br. 05 od 27.03.2012.godine) sa izmenama i dopunama (Odluka Skupština Društva broj 34/10 od 19.06.2020.godine).

III Promena statuta, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom i Statutom Društva, u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, doneta je odluka kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Andrej Kolmanič

Dostavljeno:

1x Generalnom direktoru
1x Izvršnim direktorima
1x Nadzornom odboru
1x Oglasne table
1x a/a

Na osnovu člana 12. stav 4, člana 247. i člana 329. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/19 i 109/21 - u daljem tekstu Zakon) Skupština AKCIONARSKOG DRUŠTVA IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA SEVOJNO, na 37. vanrednoj sednici održanoj dana 27.10.2022. godine, donela je:

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA SEVOJNO

I UVODNE ODREDBE

1.1. Osnivanje Društva

Član 1.

- (1) Akcionarsko društvo Impol Seval Valjaonica aluminiijuma a.d. Sevojno, Prvomajska bb, upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem BD 16179/2005 od 27.05.2005.godine, matični broj 07606265, osnovano je Ugovorom akcionara o promeni oblika organizovanja DP Valjaonica aluminiijuma Sevojno u Akcionarsko društvo Impol Seval Valjaonica aluminiijuma Sevojno od 16.10.2002.godine, overenim u Opštinskom sudu u Užicu pod brojem 4496/02, (dalje: Društvo) ovim statutom uređuje pravne odnose unutar Društva u skladu sa odredbama Zakona.

1.2. Trajanje Društva i pravna forma

Član 2.

- (1) Društvo je osnovano na neodređeno vreme.
- (2) Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo.

1.3. Predmet statuta

Član 3.

- (1) Ovim Statutom se uređuju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Društvom, a sadrži naročito:
 - 1) poslovno ime, sedište Društva i statusna obeležja;
 - 2) pretežna delatnost i organizacija Društva;
 - 3) zastupanje Društva
 - 4) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija;
 - 5) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;

- 6) promene osnovnog kapitala;
- 7) prava i obaveze akcionara;
- 8) upravljanje Društvom;
- 9) postupak sazivanja Skupštine;
- 10) određivanje organa Društva i njihov delokrug i rad, broj članova organa, način imenovanja i opoziva članova organa i način odlučivanja tih organa;
- 11) poslovna tajna;
- 12) druga pitanja za koja je Zakon o privrednim društvima ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

(2) Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka iz stava (1) tač. 4) i 5) ovog člana, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

II POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNA OBELEŽJA DRUŠTVA

2.1. Poslovno ime Društva

Član 4.

- (1) Poslovno ime Društva glasi: IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. SEVOJNO.
- (2) Skraćeno poslovno ime Društva je: IMPOL SEVAL a.d. SEVOJNO.

2.2. Sedište Društva

Član 5.

- (1) Adresa sedišta Društva je u Sevojnu, ulica Prvomajska bb.

2.3. Web adresa Društva

Član 6.

- (1) Web adresa Društva je: www.impol.rs.

2.4. Dan Društva

Član 7.

- (1) Dan Društva je 27. oktobar.
- (2) Na taj dan 1975. godine je puštena u redovnu proizvodnju RO Valjaonica aluminijuma.
- (3) Način obeležavanja dana Društva utvrđuje Izvršni odbor, posebnom odlukom.

2.5. Pečat i štambilj

Član 8.

- (1) Društvo može imati pečat i štambilj koji sadrže pun naziv Društva, zaštitni znak i sedište Društva.
- (2) Odluku da Društvo koristi pečat i štambilj, kao i da prestane sa korišćenjem donosi Izvršni odbor Društva.
- (3) Izvršni odbor, posebnim aktom bliže uređuje oblik, sadržinu i izgled pečata i štambilja, broj pečata i štambilja, način njihove upotrebe, čuvanja i evidencije.

2.6. Zaštitni znak Društva

Član 9.

- (1) Društvo ima zaštitni znak.
- (2) Izgled i sadržinu zaštitnog znaka utvrđuje Izvršni odbor.

2.7. Memorandum

Član 10.

- (1) Memorandum Društva sadrži: podatke o nazivu i sedištu, zaštitni znak, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva, registar u koji je registrovano i broj registracije Društva, telefon, fax, broj računa i poslovno ime i sedište banke kod koje se taj račun vodi.
- (2) Izgled i sadržinu memoranduma utvrđuje Izvršni odbor.

2.8. Oznake u poslovnoj komunikaciji i sredstva komunikacije

Član 11.

- (1) Poslovna pisma i drugi dokumenti društva namenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i sl.) sadrže, pored punog poslovnog imena i sedišta, matični broj, PIB, poslovno ime i sedište banke kod koje Društvo ima račun, kao i broj tekućeg računa, po pravilu, sa navođenjem podataka za komunikaciju (telefon, faks, mail, web stranica).
- (2) Društvo ima adresu za prijem elektronske pošte.
- (3) Adresa za prijem elektronske pošte se registruje kod Agencije za privredne registre.
- (4) Adresa za prijem elektronske pošte je promenljiva, obezbeđuje je i menja Izvršni odbor Društva.
- (5) Društvo je registrovano kod eUprave gde ima i sanduče za prijem elektronske pošte.

III DELATNOST I ORGANIZACIJA DRUŠTVA

3.1. Delatnost Društva

Član 12.

- (1) Pretežna delatnost Društva je "Proizvodnja aluminijuma", koja je prema propisima o klasifikaciji delatnosti (Uredba o klasifikaciji delatnosti - "Sl. glasnik RS", br. 54/2010 - dalje: Uredba) svrstana pod šifru 24.42, u okviru koje je obuhvaćena i prerada aluminijuma koja je osnovna delatnost Društva.
- (2) Društvo zaključuje ugovore i obavlja i druge delatnosti ukoliko za to ispunjava uslove propisane Zakonom.
- (3) Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga.

3.2. Organizacija Društva

Član 13.

- (1) Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje opštim aktom o organizaciji Društva, u skladu sa zakonom.

IV ZASTUPANJE DRUŠTVA

4.1. Zastupnici

Član 14.

- (1) Društvo zastupaju zakonski zastupnici, Generalni direktor i Izvršni direktori u granicama svojih ovlašćenja utvrdjenih zakonom, ovim Statutom, posebnim ugovorima i odlukama Nadzornog odbora.
- (2) Osim zakonskih zastupnika iz stava (1) ovog člana, zastupnici Društva su i lica koja su aktom ili odlukom Nadzornog odbora ovlašćena da zastupaju Društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

4.2. Punomoćnici

Član 15.

- (1) Lica koja kao zaposleni u Društvu rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji, ovlašćena su da kao punomoćnici Društva zaključuju i ispunjavaju te ugovore, odnosno preduzimaju te pravne radnje u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja.
- (2) Pod pojmom zaposlenog u smislu stava (1) ovog člana, u skladu sa Zakonom, smatra se fizičko lice koje je u radnom odnosu u Društvu, kao i lice koje nije u radnom odnosu u Društvu, ako obavlja funkciju u Društvu.
- (3) Generalni direktor i Izvršni direktori u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćje zaposlenima u Društvu, kao i licima van Društva da zastupaju Društvo.
- (4) Ovlašćenje punomoćnika iz stava (3) ovog člana ograničeno je na odredjeni posao ili vrstu posla.

4.3. Potpisivanje

Član 16.

- (1) Društvo potpisuju zastupnik, punomoćnik ili prokurista i prilikom potpisivanja dokumenata u ime Društva svako od njih je dužan da uz potpis navede svoju funkciju u Društvu.

V OSNOVNI KAPITAL

5.1. Osnovni kapital

Član 17.

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi 942.287.000,00 dinara i isti je upisan i uplaćen u celosti.

5.2. Broj, vrsta i vrednost akcija

Član 18.

- (1) Osnovni kapital Društva podeljen je na 942.287 akcija, serije A, sa rednim brojem od 1-942.287.
- (2) Sve akcije Društva su obične akcije sa pravom glasa i emitovane su sa CFI kodom ESVUFR, ISIN broj: RSIMPLE20713.
- (3) Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000 ,00 dinara.

5.3. Emisija, promet i evidencija akcija

Član 19.

- (1) Emisija akcija, njihov promet, evidencija i prestanak realizuju se preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), u skladu sa zakonom i pravilima Centralnog registra.

VI PROMENA OSNOVNOG KAPITALA

Član 20.

- (1) Društvo može povećati, odnosno smanjiti osnovni kapital pod uslovima i po postupku utvrđenom zakonom.

6.1. Povećanje osnovnog kapitala

Član 21.

- (1) Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Supština, osim u slučaju odobrenog kapitala u kom slučaju takvu odluku donosi Nadzorni odbor. Ova odluka se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, u roku od šest meseci od dana donošenja.
- (2) Društvo može povećati osnovni kapital novim ulozima, uslovno, iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene i kao rezultat statusne promene.
- (3) Povećanje osnovnog kapitala se ne može sprovesti konverzijom duga u osnovni kapital, osim ako zakonom nije drugačije određeno.
- (4) Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima može biti u novčanim i nenovčanim ulozima, a njihov upis i uplata za novčane, odnosno unos za nenovčane uloge vrše se u skladu sa zakonom i odlukom o izdavanju akcija.
- (5) Uslovno povećanje osnovnog kapitala sprovodi se u obimu potrebnom za ostvarenje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Društva, najviše do 25% osnovnog kapitala, za ostvarenje prava imalaca varanta na kupovinu akcija Društva, najviše do 25% osnovnog kapitala, za ostvarenje prava zaposlenih, direktora i članova Nadzornog odbora na kupovinu akcija Društva, najviše do 3% osnovnog kapitala. Upis i uplata akcija kod uslovnog povećanja osnovnog kapitala vrše se u skladu sa zakonom i odlukom o izdavanju akcija.
- (6) Povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Društva vrši se pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi društva u osnovni kapital, pod uslovom da Društvo u registrovanom

finansijskom izveštaju nije iskazalo gubitak , odnosno uz uslov da je izvršeno prethodno pokriće gubitka u kom slučaju se povećanje osnovnog kapitala može vršiti iz neraspoređene dobiti i rezervi koje preostanu nakon pokrića tog gubitka. Pravo na akcije po osnovu ovakvog povećanja kapitala imaju akcionari Društva na dan donošenja odluke u srazmeri sa njihovim uplaćenim odnosno unetim ulogom, zatim Društvo po osnovu sopstvenih akcija, a srazmerno se povećavaju i prava imalaca zamenljivih obveznica Društva u pogledu broja akcija na koje imaju pravo ili njihove nominalne, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti. Prava po osnovu akcija stečenih po ovom osnovu određuju se odlukom o povećanju kapitala u skladu sa Zakonom.

- (7) Kapital se smatra povećanim danom registracije povećanja osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji, nakon uplate i upisa akcija u Centralni registar.

6.2. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 22.

- (1) Osnovni kapital može se smanjiti na osnovu odluke Skupština akcionara koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju, u skladu sa Zakonom.
- (2) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti Nadzorni odbor u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom.
- (3) Ako iz godišnjih finansijskih izveštaja proizilazi da je usled gubitka neto imovina Društva manja od vrednosti osnovnog kapitala, Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od šest meseci od kraja poslovne godine na koju se odnose ti finansijski izveštaji sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.
- (4) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja, a sadrži i druge elemente propisane zakonom za konkretan način smanjenja. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja. Odluka koja nije registrovana u navedenom roku ništava je.
- (5) Osnovni kapital Društva može se smanjiti: povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara; poništenjem sopstvenih akcija društva; smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.
- (6) Akcionari iste klase u sprovođenju postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva imaju isti tretman, koji se obezbeđuje srazmernim povlačenjem i poništenjem akcija od svih akcionara date klase akcija ili srazmernim smanjenjem nominalne, odnosno računovodstvene vrednosti akcija svih akcionara date klase akcija.
- (7) Osnovni kapital se smatra smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji, nakon izvršenog upisa promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala u Centralnom registaru.

6.3. Sticanje sopstvenih akcija

Član 23.

- (1) Društvo može od svojih akcionara sticati sopstvene akcije. Sopstvene akcije ne daju pravo glasa, ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.
- (2) Odluku o odobrenju za sticanje sopstvenih akcija donosi Skupština akcionara pod uslovom da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili ovim Statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija; da su akcije koje Društvo stiče u celosti uplaćene; da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva.
- (3) Odlukom iz stava (2) ovog člana određuje se maksimalan broj akcija koje se stiču, rok za njihovu kupovinu, koji ne može biti duži od 2 godine, minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, ako se te akcije stiču uz naknadu, spisak lica, ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu ili za nagrađivanje članova odbora direktora, odnosno izvršnog i nadzornog odbora, ali najviše do 5% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, kao i ako su izdvojene rezerve za ove namene.
- (4) Izuzetno od stava (2) ovog člana, odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Nadzorni odbor, ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo, u kom slučaju je Nadzorni odbor obavezan da na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionare obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva kao i ukupnom iznosu koji je za njih plaćen i u slučaju ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora, ali najviše do 5% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.
- (5) Uslovi za sticanje sopstvenih akcija navedeni u stavu (2) ovog člana ne primenjuju se ako Društvo stiče sopstvene akcije: kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara; besteretno; kao posledicu statusne promene; po osnovu odluke suda; ako se akcije stiču radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala Društva.
- (6) Postupci sticanja sopstvenih akcija, postupak otuđenja sopstvenih akcija, kao i izveštavanje o sopstvenim akcijama sprovode se u skladu sa Zakonom.

VII PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

7.1. Akcionar

Član 24.

- (1) Akcionar je fizičko ili pravno lice, koji je kao zakoniti imalac akcije Društva upisano u Centralni registar, a dan upisa u isti registar jeste dan sticanja akcije.

7.2. Odnos Društva i akcionara

Član 25.

- (1) Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

7.3. Prava akcionara

Član 26.

- (1) Akcionar koji je imalac obične akcije ima neimovinska i imovinska prava po osnovu samog statusa akcionara, kao i druga prava predviđena Zakonom i to:

7.3.1. Statusna neimovinska prava

Član 27.

- (1) Statusna neimovinska prava akcionara su:
- pravo na informisanje;
 - pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
 - pravo na pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa Zakonom.

7.3.1.1. Pravo na informisanje

Član 28.

- (1) Društvo i njegovi organi su dužni da akcionare informišu o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učine dostupnim informacije od značaja za prava i obaveze akcionara ili Društva.
- (2) Akcionar ima pravo da organima Društva postavlja pitanja u vezi sa poslovanjem Društva i finansijskim stanjem, a nadležni organ Društva je dužan da dà odgovor.
- (3) Ako se pitanje odnosi na neku od tačaka dnevnog reda, na pitanje se odgovara tokom rasprave o toj tački. Na ostala pitanja se odgovara u okviru posebne tačke dnevnog reda.
- (4) Davanje odgovora može se uskratiti samo iz zakonom predviđenih razloga.
- (5) Akcionar ima pravo na uvid u akte i dokumentaciju društva u skladu sa zakonom.

7.3.1.2. Pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa u skupštini

Član 29.

- (1) Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:
- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
 - 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.
- (2) Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je broj koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

- (3) Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom (2). ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

7.3.1.3. Pravo na pristup aktima i dokumentima društva

Član 30.

- (1) Akcionar ima pravo na uvid i pristup aktima i dokumentima društva za koje je to određeno Zakonom, osim onih koja sadrže poslovne tajne koje nisu dostupne akcionarima ili Zakon ili ovaj statut isključuje pravo pristupa i uvida.
- (2) Pravo na uvid ostvaruje se na osnovu pisanog zahteva akcionara u kome akcionar mora da navede: 1) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao člana društva; 2) dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid; 3) svrhu radi koje se traži uvid; 4) podatke o trećim licima kojima član društva koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

7.3.2. Imovinska prava

Član 31.

- (1) Imovinska prava akcionara su:
- pravo na učešće u raspodeli dobiti Društva (pravo na dividendu);
 - pravo raspolaganja akcijama;
 - pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija;
 - pravo učešća u raspodeli stečajne mase ili likvidacionog ostatka u slučaju prestanka Društva.

7.3.2.1. Raspodela dobiti

Član 32.

- (1) Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:
- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
 - 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).
- (2) Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava (1) ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:
- 1) za rezerve, koje je Društvo utvrdilo Statutom (statutarne rezerve);
 - 2) za dividendu, u skladu sa Zakonom.
- (3) Odluka sadrži naročito:
- ukupan iznos dobiti koja se deli akcionarima na ime dividendi;
 - odredbu o visini dobiti koja se isplaćuje akcionarima pojedinih vrsta i klasa akcija;
 - rok i dinamiku isplate dividendi;
 - dan dividende.

7.3.2.2. Pravo na dividendu i način plaćanja

Član 33.

- (1) Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende). Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, objavljivanjem na

internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije Društva.

- (2) Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.
- (3) 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.
- (4) Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.
- (5) Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama društva:
 - 1) takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
 - 2) svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.
- (6) Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.
- (7) Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba ovog Statuta o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

7.3.2.3. Privremena dividenda (međuidividenda)

Član 34.

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

- 1) izveštaji o poslovanju Društva i njegovim finansijskim rezultatima sačinjeni za tu namenu jasno pokazuju da je Društvo u periodu za koji se isplaćuje međuidividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međuidividende;
- 2) iznos međuidividende koji se isplaćuje nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine za koju su sačinjeni finansijski izveštaji, uvećane za neraspoređenu dobit i iznose rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjene za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve u skladu sa zakonom ili Statutom.

(2) Plaćanje međuidividende akcionarima može se odobriti i odlukom Nadzornog odbora .

(3) Ako se plaćanje međudividende odobrava odlukom Nadzornog odbora međudividenda se može platiti samo u novcu i ova isplata je konačna.

7.3.2.4. Dan dividende

Član 35.

- (1) 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) i isti pada na 10. (deseti dan) pre održavanja sednice Skupštine na kojoj se donosi odluka o isplati dividende.
- (2) Dan dividende za isplatu privremene dividende se određuje odlukom kojom se odobrava njena isplata, u skladu sa Zakonom.
- (3) Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

7.3.2.5. Ograničenje plaćanja

Član 36.

- (1) Društvo ne može vršiti plaćanja akcionarima ako je prema poslednjim godišnjim finansijskim izveštajima neto imovina Društva manja ili bi usled takve isplate postala manja, od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili ovim Statutom, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.
- (2) Ukupan iznos isplata akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veći od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi predviđenih za raspodelu akcionarima, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili ovim Statutom.
- (3) Izuzetno od stava (1) i (2) ovog člana, Društvo uvek može vršiti plaćanja svom akcionaru koji je fizičko lice po osnovu ugovora o radu.
- (4) Akcionari kojima je izvršeno plaćanje suprotno odredbama ovog člana obavezni su da isti iznos vrate Društvu ako su znali ili su morali znati da se plaćanje vrši u suprotnosti sa odredbama ovog člana.
- (5) Zahtev Društva za vraćanje iz stava (4) ovog člana zastareva u roku od 5 godina od dana kada je isplata izvršena.

7.3.2.6. Pravo raspolaganja akcijama

Član 37.

- (1) Akcionar ima pravo da raspolaže svojim akcijama, odnosno da ih proda, pokloni, prenese pravo na akciju na drugi način ili da ih založi.
- (2) Akcionar slobodno raspolaže svojim akcijama.

7.3.2.7. Pravo prečeg upisa akcija

Član 38.

- (1) Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase. Ovo pravo akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.
- (2) Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.
- (3) U postupku ostvarivanja prava prečeg upisa Društvo je u obavezi da:
 - a. svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
 - b. odredi rok za ostvarivanje ovog prava koji ne može da bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti ;
 - a. upućivanje obaveštenje iz stava 3. alineja 1 ovog člana vrši se shodnom primenom odredaba ovog Statuta o slanju poziva za Skupštinu akcionara, i sadrži: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa i druge podatke sadržane u odluci o emisiji;
- (4) Pravo prečeg upisa ne odnosi se na izdavanje novih akcija u postupku statusne promene Društva.

7.4. Obaveze akcionara

Član 39.

- (1) Akcionar je dužan da:
 - čuva poslovnu tajnu koju sazna po osnovu svojstva akcionara ili na drugi način za vreme dok ima status akcionara i u roku od 5 godina od dana prestanka statusa akcionara;
 - obavesti Društvo o postojanju ličnog interesa u pravnom poslu ili pravnoj radnji koju Društvo preduzima, ako ima značajno učešće u osnovnom kapitalu društva ili se smatra kontrolnim akcionarom u smislu odredaba Zakona;
 - se uzdržava od korišćenja imovine Društva;
 - se uzdržava od korišćenja informacija do kojih je došao u svojstvu akcionara, a koje nisu javno dostupne;
 - ne zloupotrebljava svoj položaj u Društvu;
 - ne koristi mogućnosti za zaključenje ugovora ili drugih pravnih poslova u svoje ime, ako su se mogućnosti ukazale Društvu;

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

8. Organizaciona struktura / Struktura upravljanja

Član 40.

- (1) Organi Društva su:
 - Skupština akcionara;

- Nadzorni odbor;
- Izvršni odbor;

8.1. Skupština akcionara

Član 41.

- (1) Skupštinu čine svi akcionari društva.
- (2) Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na 10. (deseti) dan pre dana održavanja te sednice. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).
- (3) Izvršni odbor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava (2). ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.
- (4) Sednicom Skupštine predsedava predsednik. Predsednik Skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, a izuzetno sednicom Skupštine predsedava lice koje je sud odredio da vrši funkciju predsednika Skupštine ako se sednica Skupštine održava po nalogu suda.
- (5) Vrste sednica skupštine: Skupština zaseda kao redovna ili vanredna skupština.

8.1.1. Mesto održavanja sednica skupštine

Član 42.

- (1) Skupština se održava u sedištu Društva.
- (2) Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

8.1.2. Nadležnost Skupštine

Član 43.

- (1) 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 Nadzornog odbora ;

10) naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;

11) politici naknada i izveštaju o naknadama članova izvršnog odbora, odnosno nadzornog odbora;

12) imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;

13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;

14) izboru revizora i naknadi za njegov rad;

15) odobrava ugovor o kontroli i upravljanju u skladu sa Zakonom

16) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;

17) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

8.1.3. Poziv za sednicu Skupštine

Član 44.

(1) Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje da se materijali za sednicu, formular za davanje punomoćja, obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine mogu preuzeti na intrnet stranici Društva (www.impol.rs);
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, ovim Statutom i Poslovníkom Skupštine.
6. formular za davanje punomoćja;
7. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine
8. obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.

(2) Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs) i na internet stranici regulisanog tržišta (www.belex.rs) i internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije (www.crhov.rs).

(3) Objava u skladu sa prethodnim stavom ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja predmetne sednice Skupštine akcionara.

(4) Materijali za sednicu Skupštine akcionara objavljuju se istovremeno sa objavom poziva za sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva (www.impol.rs).

(5) Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i 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.

8.1.4. Dnevni red

Član 45.

(1) Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor .

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

(3) Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

(4) Predlog iz stava (3) ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

(5) Društvo je dužno da predlog iz stava (3) ovog člana objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

(6) Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog iz stava (3) ovog člana u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

8.1.5. Glasanje u odsustvu

Član 46.

(1) Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

(2) Formular za glasanje dostavlja se uz poziv za sednicu sa objašnjenjem o načinu glasanja.

(3) Popunjeni formular mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova. Predsednik skupštine konstatuje na početku sednice koliko je formulara pristiglo i od kojih lica.

(4) Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

8.1.6. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 47.

(1) Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u

vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

(2) Ako se na sednici Skupštine o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

(3) Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz prethodnih stavova ovog člana tokom sednice.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;

2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

(5) U slučaju da član Nadzornog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

(6) U slučaju da je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana.

(7) Pravo iz stava 1. ovog člana ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

8.1.7. Punomoćnik i punomoćje za glasanje

Član 48.

(1) Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

(2) Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev lica koje je:

1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

2) Izvršni direktor ili član Nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

4) lice koje se u smislu Zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) predhodnog stava ili

5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

- (3) Odredbe stava 2. tač. 1) do 4) ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.
- (4) Punomoćnik iz stava (1) ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- (5) Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.
- (6) Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.
- (7) Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:
- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) ovog zakona;
 - 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz člana 265. stav 1. tačka 1) ovog zakona;
 - 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.
- (8) Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
- (9) Društvo može propisati obaveznu upotrebu određenog formulara za davanje punomoćja, pod uslovom da taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.
- (10) Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu pre dana održavanja sednice, s tim što je poslednji dan za dostavu punomoćja treći radni dan pre održavanja sednice.
- (11) Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savešno i u najboljem interesu akcionara. Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.
- (12) Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa odredbom stava (10) ovog člana i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.
- (13) Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.
- (14) Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

(15) Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

8.1.8. Identifikacija akcionara / Utvrđivanje identiteta akcionara

Član 49.

(1) Identitet lica koja pristupaju na sednicu utvrđuje se:

- 1) za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
- 2) za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta.

(2) Dokazom iz stava (1) tačka 2) ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica ako to lice nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik društva.

8.1.9. Kvorum i ponovljena sednica

Član 50.

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

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

(3) U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu .

(4) Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

(5) 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.

(6) Ako je sednica Skupštine Društva odložena 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).

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

(8) Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan. Taj dan ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

(9) Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

(10) Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma iz stava (1) ovog člana. Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

(11) Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku Nadzorni odbor je u obavezi da sazove novu sednicu Skupštine.

(12) Odluke na ponovljenoj sednici donose se jednom četvrtinom od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

8.1.10. Komisija za glasanje

Član 51.

(1) Predsednik Skupštine imenuje članove komisije za glasanje, koja se sastoji od tri člana i koja:

1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;

2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;

3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;

4) broji glasove;

5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;

6) predaje glasačke listiće Izvršnom odboru na čuvanje;

7) vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i poslovníkom Skupštine.

(2) Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

(3) Članovi komisije za glasanje ne mogu biti Izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

8.1.11. Rezultati glasanja

Član 52.

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

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, predsednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

(3) Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 3 dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, koje moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana.

8.1.12. Glasanje posebnih klasa akcija

Član 53.

(1) Ako je po određenim tačkama dnevnog reda potrebno da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje će se održati u okviru rada sednice Skupštine bez održavanja posebne sednice Skupštine akcionara te klase.

8.1.13. Većina za odlučivanje

Član 54.

(1) Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

(2) Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo da glasa po pitanju :

- 1) smanjenja osnovnog kapitala Društva;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 5) odobravanju ugovora o kontroli i upravljanju
- 6) u drugim slučajevima propisanim Zakonom i ovim Statutom.

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

8.1.14. Glasanje

Član 55.

(1) Odluke na sednici Skupštine donose se javnim glasanjem.

(2) Odlukom Skupštine, koja važi samo za tu sednicu, može se predvideti da se sve ili pojedine odluke donose tajnim glasanjem.

(3) U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

(4) Komisija za glasanje je dužna da, pored poslova iz člana 35. ovog Statuta, utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića.

(5) Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

(6) Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

(7) Akcionar, kao i lica koja su sa njime povezana, ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

(8) Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom (1) ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

8.1.15. Stupanje na snagu odluka skupštine

Član 56.

(1) 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.

8.1.16. Zapisnik

Član 57.

(1) Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

(2) Zapisnik vodi sekretar Društva i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

(3) Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od 8 dana od dana njenog održavanja.

(4) Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime lica koje vodi zapisnik;
- 3) imena članova komisije za glasanje;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 5) način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
- 6) po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan";
- 7) postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa Zakonom i prigovore nesaglasnih akcionara.

(5) Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

(6) Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, sekretar Društva i svi članovi komisije za glasanje.

(7) Sekretar Društva, dužan je da potpisani zapisnik u roku od 3 dana od isteka roka iz stava (3) ovog člana objavi na internet stranici Društva u trajanju od najmanje 30 dana.

8.1.17. Pobijanje odluka Skupštine

Član 58.

(1) Jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice Skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici Skupštine i tražiti naknadu štete ako:

- 1) ta sednica Skupštine nije bila sazvana u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- 2) je taj akcionar od strane Društva ili uz znanje i člana Nadzornog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;



3) odluka Skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom skupštine;

4) je odluka Skupštine suprotna Zakonu ili Statutu;

5) bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu Društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;

6) u drugim slučajevima u skladu sa Zakonom.

(2) Tužbu iz stava (1) ovog člana može podneti i svaki član Nadzornog odbora ako bi izvršenjem te odluke:

1) učinio krivično delo ili drugo delo kažnjivo po zakonu ili

2) bio odgovoran za štetu prema Društvu ili trećem licu.

(3) Tužba iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku skupštine, ali ne kasnije od tri meseca od dana kada je odluka doneta, a ako u skladu sa ovim zakonom postoji obaveza registracije odluke skupštine tužba iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku od 30 dana od dana registracije te odluke.

(4) Pravo na podnošenje tužbe iz stava (1) ovog člana nema akcionar koji je:

1) prestao da bude akcionar Društva nakon dana akcionara;

2) glasao za predloženu odluku, ako je tu činjenicu moguće dokazati uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;

3) prisustvovao sednici, ako odluku pobija u skladu sa stavom (1) tačka 2) ovog člana.

(5) Podnošenje tužbe za pobijanje odluke ne sprečava njeno izvršenje, niti registraciju te odluke, odnosno registraciju promene na osnovu te odluke, u skladu sa zakonom o registraciji.

(6) Presuda u delu kojim se odluka poništava ima dejstvo prema Društvu, akcionarima, direktorima i članovima Nadzornog odbora.

(7) Ako je presudom poništena odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Društva, smatraće se da je i odluka o raspodeli dobiti za tu poslovnu godinu poništena istom presudom i akcionari će biti u obavezi da svu dividendu primljenu po osnovu te odluke vrate Društvu u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude.

8.1.18. Redovna sednica Skupštine

Član 59.

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

(2) Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor. Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

(3) Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi Izvršni direktori i članovi Nadzornog odbora, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva

(4) Izvršni odbor je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentaram ili izjašnjenjem Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 6) izveštaj izvršnog odbora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva ako je Društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);
- 7) izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora.

(5) Materijali iz stava (4) tač. 1) do 4) i tačka 6) ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora.

(6) Akcionarima se, pored dokumenata i informacija iz stava (4) ovog člana, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Nadzorni odbor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

8.1.19. Vanredna sednica Skupštine

Član 60.

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

(2) Vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva u slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva. U pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

(3) Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor najkasnije 21 dan pre održavanja sednice:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže uz uslov da su svojstvo akcionara stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

(4) Zahtev iz stava (3) tačka 2) ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa Zakonom i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

(5) U slučaju iz stava (3) tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

(6) Izuzetno od stava (3) ovog člana, vanrednu sednicu Skupštine društva u likvidaciji saziva likvidator Društva.

(7) Izvršni odbor u obavezi je da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 3) glasački listić;
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Nadzornog odbora.

8.1.20. Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

Član 61.

(1) Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, u skladu sa Zakonom i sadrži naročito:

- 1) obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji Društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
- 2) sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje Društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
- 3) odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1) ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

8.1.21. Objavljivanje godišnjih izveštaja o poslovanju Društva

Član 62.

(1) Društvo je u obavezi da godišnji izveštaj o poslovanju i konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju objavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, kao i da ih registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

8.1.22. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja

Član 63.

(1) Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja u skladu sa zakonom ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni.

(2) Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine, po isteku tog roka Nadzorni odbor ne može donositi odluku o raspodeli međudividende.

8.2. Nadzorni odbor

Član 64.

- (1) Nadzorni odbor je organ upravljanja Društva i sastoji se od 5 članova.
- (2) Članovi nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

- (3) Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori društva niti prokuristi društva, kao ni lica za koja je zakonom predviđeno da ne mogu biti članovi nadzornog odbora.
- (4) Nadzorni odbor ima 1 nezavisnog člana. Nezavisni član organa Društva je lice koje nije povezano lice sa nekim od ostalih članova istog organa i koje u prethodne dve godine nije:
1. bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;
 2. 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;
 3. primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom u smislu Zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
 4. bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu Zakona;
 5. bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.
- (5) Članovi nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

8.2.1. Imenovanje i mandat članova nadzornog odbora

Član 65.

- (1) Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Društva na predlog Nadzornog odbora ili akcionara koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.
- (2) Član Nadzornog odbora Društva se imenuje na period od 2 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- (3) Ako mandat člana nadzornog odbora prestane, preostali članovi mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost člana nadzornog odbora dok skupština ne imenuje drugo lice (kooptacija), a najduže do isteka mandata člana čiji je mandat prestao. Nadzorni odbor ne može kooptirati više od jednog člana nadzornog odbora.
- (4) Nadzorni odbor radi i odlučuje na sednicama. Predsednik Nadzornog odbora, koga biraju članovi Nadzornog odbora između sebe, saziva sednice, predsedava sednicama, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Nadzornog odbora.
- (5) U slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova može sazvati sednicu Nadzornog odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.
- (6) Predsednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosu sa Izvršnim direktorima na način određen odlukom Nadzornog odbora.
- (7) Predsednik Nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.
- (8) Nadzorni odbor je obavezan da na prvoj sednici donese Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

8.2.2. Naknada za rad članova nadzornog odbora

Član 66.

- (1) Član nadzornog odbora ima pravo na naknadu za rad.
- (2) Naknada za rad člana nadzornog odbora određuje se Politikom naknada koju donosi skupština Društva.
- (3) Politika naknada obavezno sadrži sledeće podatke:
 - 1) u kojoj meri naknada doprinosi poslovnoj strategiji, dugoročnom razvoju i održivosti društva;
 - 2) sve fiksne i varijabilne delove naknade (uključujući sve bonuse i druge beneficije u bilo kom obliku), kao i procenat udela tih delova naknade u ukupnoj naknadi;
 - 3) sva finansijska i nefinansijska merila za isplatu varijabilnih delova, uključujući:
 - objašnjenje kako ta merila doprinose ostvarivanju ciljeva iz tačke 1) ovog stava;
 - metode pomoću kojih se utvrđuje da li su merila ispunjena;
 - 4) period odlaganja isplate varijabilnih delova naknade i utvrđivanje uslova koji moraju biti ispunjeni da bi društvo imalo pravo da zahteva povraćaj varijabilnih delova naknade;
 - 5) ako društvo deo naknade daje u akcijama:
 - period u kome član nadzornog odbora može ostvariti pravo na sticanje akcija;
 - da li je član nadzornog odbora dužan i pod kojim uslovima da zadrži akcije određeno vreme nakon što ih je stekao;
 - objašnjenje kako ovaj deo naknade doprinosi ostvarivanju ciljeva iz tačke 1) ovog stava;
 - 6) model odgovarajućeg ugovora o angažovanju koji društvo zaključuje sa članom nadzornog odbora, sa sledećim podacima:
 - koliko ugovor traje i pod kojim uslovima prestaje, uključujući ugovorene rokove za raskid, odnosno otkaz ugovora;
 - da li društvo uplaćuje članu nadzornog odbora dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje i glavne karakteristike dopunskog penzijskog osiguranja ili programa prevremene penzije;
 - 7) objašnjenje kako su zarade i uslovi rada zaposlenih uticali na određivanje politike naknada, uključujući i objašnjenje o kojoj grupi zaposlenih je reč;
 - 8) postupak donošenja, sprovođenja i nadzora nad politikom naknada, kao i ulogu komisije za naknade, komisije za imenovanja i drugih komisija, kao i mere za sprečavanje sukoba interesa;
 - 9) u slučaju kada je nadzorni odbor dužan da skupštini društva dostavi izmene predložene politike naknada, radi odlučivanja na prvoj narednoj sednici:
 - objašnjenje svih bitnih izmena politike naknada;
 - pregled u kojoj su meri u izmenjenoj politici naknada uzeti u obzir glasovi i mišljenja akcionara o politici naknada i izveštaju o naknadama.
- (4) Skupština Društva može doneti odluku o davanju stimulacije članovima nadzornog odbora, u skladu sa Politikom naknada.

8.2.3.Prestanak mandata i razrešenje članova nadzornog odbora

Član 67.

- (1) Skupština može da razreši člana nadzornog odbora bez navođenja razloga.
- (2) Član nadzornog odbora može u svako vreme da dà ostavku. Ostavka se podnosi u pisanom obliku.
- (3) Ostavka proizvodi pravno dejstvo narednog dana od dana podnošenja, ako u samoj odluci nije određen neki drugi datum od kada ostavka proizvodi dejstvo.

8.2.4.Nadležnost Nadzornog odbora

Član 68.

- (1) Nadzorni odbor ima sledeće nadležnosti:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) bira, opoziva i nadzire rad Izvršnih direktora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- 6) odobrava uslove ugovora o radu, odnosno angažovanje izvršnih direktora i daje saglasnost za zaključenje tih ugovora;
- 7) daje posebno ovlašćenje za zaključenje ugovora između zastupnika Društva, prokuriste ili punomoćnika po zaposlenju, s jedne strane i društva, odnosno za zaključenje ugovora putem ovih lica u ime i za račun trećeg lica ili u svoje ime i za račun trećeg lica, s druge strane;
- 8) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa Zakonom;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom;
- 12) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u skladu sa Zakonom;
- 13) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora;
- 14) daje saglasnost Izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 15) odlučuje o davanju odobrenja pravnog posla ili radnje u slučajevima postojanja ličnog interesa Izvršnog direktora ili člana Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom;
- 16) donosi poslovnik o svom radu;
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom Skupštine;

- (2) Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na Izvršne direktore društva, a mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

- (3) Nadzorni odbor dužan je da Politiku naknada predloži kao nov, celovit dokument svake 4. godine (četvrte godine), a za vreme važenja određene politike naknada može predlagati izmene i dopune, odnosno aneksiranje ovog dokumenta.

8.2.5. Obaveza izveštavanja Skupštine

Član 69.

(1) Nazorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- 2) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između društva i izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona;
- 5) izveštaj o svim naknadama koje je Društvo ili sa njim povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava isplatilo ili se obavezalo da isplati svakom pojedinom sadašnjem i bivšem članu izvršnog odbora, odnosno nadzornog odbora, u poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se sačinjava izveštaj.

(2) Izveštaj iz tačke 5. stava 1. ovog člana sadrži lično ime svakog lica na koje se odnosi izveštaj, kao i sledeće podatke o naknadama koje:

1. je povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava licu na koje se odnosi izveštaj isplatilo ili se obavezalo da isplati u poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se izveštaj sačinjava, u vezi sa poslovima koje je obavljalo kao član izvršnog odbora, odnosno nadzornog odbora;
2. se društvo obavezalo da isplati licu na koje se odnosi izveštaj, u slučaju prestanka funkcije člana izvršnog odbora, odnosno nadzornog odbora pre isteka mandata, odnosno u slučaju isteka mandata, kao i novčanu vrednost i iznos koji je društvo isplatilo ili rezervisalo u poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se izveštaj sačinjava, uključujući i promene dogovorene u poslednjoj poslovnoj godini.

(3) Izveštaj iz tačke 5. stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke o naknadama, ako su predviđeni u Politici naknada:

1. sve fiksne i varijabilne delove naknade (uključujući sve bonuse i druge beneficije u bilo kom obliku), kao i procenat udela tih delova naknade u ukupnoj naknadi, objašnjenje kako su usklađeni sa važećom politikom naknada, uključujući i način na koji doprinose poslovnoj strategiji, dugoročnom razvoju i održivosti društva i kako su se primenjivala merila uspešnosti;
2. uporedni prikaz godišnjih izmena naknada, poslovnih rezultata Društva i prosečnih zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom, osim direktora, za poslednjih pet poslovnih godina, koje prethode godini u kojoj se izveštaj sačinjava, uključujući objašnjenje kako su se zarade zaposlenih uzimale u obzir pri izračunavanju prosečnih naknada i objašnjenje koja grupa zaposlenih je uzeta u obzir prilikom obračuna;
3. broj akcija i varanata koje je Društvo dalo ili se obavezalo da dâ licima na koje se odnosi izveštaj, kao i glavne uslove za ostvarivanje prava, uključujući cenu po kojoj se akcije stiču i datum kada se stiču, kao i svaku izmenu tih uslova;
4. da li je društvo zahtevalo povraćaj varijabilnog dela naknade;
5. da li je Društvo odstupilo od politike naknade u skladu sa zakonom, objašnjenje zašto je to bilo nužno, kao i od kojih je tačno delova politike naknada odstupilo;
6. objašnjenje da li je Društvo otklonilo, i ako jeste, na koji način, razloge zbog kojih skupština nije usvojila izveštaj o naknadama za prethodnu poslovnu godinu.

(4) Izvršni odbor društva dužan je da izveštaj iz tačke 5. stava 1. ovog člana objavi na internet stranici Društva u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja sednice na kojoj se raspravljalo o izveštaju.

(5) Nakon isteka zakonom predviđenog roka od 10 godina u kome izveštaj mora neprekidno biti objavljen na internet stranici društva, Izvršni odbor je dužan da obezbedi da se iz izveštaja uklone svi podaci o ličnosti lica na koja se izveštaj odnosi, ukoliko izveštaj ne bude uklonjen sa internet stranice Društva.

8.2.6. Predsednik nadzornog odbora

Član 70.

(1) Nadzorni odbor bira jednog od članova za predsednika odbora.

(2) Predsednik nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica nadzornog odbora.

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

(4) Predsednik nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

8.2.7. Sednice Nadzornog odbora

Član 71.

(1) Nadzorni odbor održava najmanje 4 sednice godišnje.

(2) Ako predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu na pisani zahtev bilo kog člana Nadzornog odbora ili ta sednica ne bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati taj član Nadzornog odbora uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

8.2.8. Sazivanje sednice nadzornog odbora

Član 72.

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

(2) Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi Nadzornog odbora ne saglase drugačije.

8.2.9. Kvorum za održavanje i način održavanja sednica nadzornog odbora

Član 73.

(1) Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova.

- (2) Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član u pisanoj formi. Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

8.2.10. Prisustvo drugih lica sednicama nadzornog odbora

Član 74.

- (1) Sednicama Nadzornog odbora osim članova mogu prisustvovati i članovi komisija Nadzornog odbora ako su na dnevnom redu pitanja iz nadležnosti određene komisije.
- (2) Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva prisustvuje revizor Društva.
- (3) Sednicama Nadzornog odbora mogu, po pozivu predsednika Nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

8.2.11. Odlučivanje na sednicama nadzornog odbora

Član 75.

- (1) Nadzorni odbora odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako je ovim Statutom ili poslovníkom o radu određena veća većina.
- (2) Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

8.2.12. Zapisnik sa sednice nadzornog odbora

Član 76.

- (1) Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova.
- (2) Zapisnik potpisuje predsednik Nadzornog odbora, odnosno član koji je predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu u roku od 8 dana od dana održane sednice.
- (3) Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica Nadzornog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

8.2.13. Odgovornost članova Nadzornog odbora

Član 77.

- (1) Član Nadzornog odbora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, ovog Statuta, odluke Skupštine ili odluke Nadzornog odbora.

- (2) Izuzetno, Član Nadzornog odbora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine za koju nije znao da se njenom primenom može naneti šteta društvu ili je opravdano smatrao da skupština zna za nastupanje štete i da to prihvata.
- (3) Ako šteta iz stava (1) ovog člana nastane kao posledica odluke Nadzornog odbora, za štetu odgovaraju i svi članovi Nadzornog odbora koji su za tu odluku glasali, a član Nadzornog odbora koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu. Ako član Nadzornog odbora nije bio prisutan na sednici na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.
- (4) Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete. Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi u skladu sa Zakonom.

8.2.14. Komisije Nadzornog odbora

Član 78.

- (1) Nadzorni odbor 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 Nadzornog odbora.
- (2) Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.
- (3) Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti nadzornog odbora.
- (4) Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju nadzorni odbor, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

Član 79.

- (1) Nadzorni odbor obavezno obrazuje komisiju za reviziju u skladu sa Zakonom u kojoj većinu članova moraju činiti članovi Nadzornog odbora.
- (2) Pored komisije iz stava 1. ovog člana nadzorni odbor može obrazovati i:
 1. komisiju za imenovanja;
 2. komisiju za naknade;
 3. druge komisije u skladu sa potrebama društva.
- (3) Ako nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog člana, nadzorni odbor obavlja poslove iz nadležnosti ovih komisija.

8.2.15. Komisija za reviziju

Član 80.

- (1) Predsednik komisije za reviziju mora biti član Nadzornog odbora Društva, a najmanje jedan član ove Komisije mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od Društva u smislu Zakona.

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

(3) Ukoliko ni jedan od nezavisnih članova Nadzornog odbora ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog člana, člana komisije za reviziju koji ispunjava uslove iz tog stava bira Skupština.

(4) Komisija za reviziju ima sledeće nadležnosti:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog Nadzornom odboru za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Nadzorni odbor.

(5) Komisija za reviziju sastavlja i podnosi izveštaje o pitanjima iz svoje nadležnosti najmanje jedanput godišnje, osim ako Nadzornog odbora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

8.3. Izvršni odbor

Sastav izvršnog odbora

Član 81.

- (1) Izvršni odbor je organ upravljanja Društva koji čine 3 izvršna direktora, od kojih je jedan generalni direktor Društva.
- (2) Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.
- (3) Izvršni direktor ne može biti lice za koje je zakonom predviđeno da ne može biti imenovano za direktora, odnosno člana izvršnog odbora.
- (4) Generalni direktor je predsednik izvršnog odbora.
- (5) Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

8.3.1. Imenovanje i mandat članova izvršnog odbora

Član 82.

- (1) Izvršni direktori vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva.

(2) Izvršnog direktora imenuje i razrešava Nadzorni odbor.

(3) Izvršni direktor Društva se imenuje na period od 2 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja. Izvršni direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

(4) Izvršni direktor je zaposlen u Društvu.

8.3.2. Nadležnost , odgovornost Izvršnog odbora i način rada

Član 83.

(1) Izvršni odbor:

- 1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 4) priprema sednice Skupštine društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data odlukom Skupštine;
- 6) izvršava odluke Skupštine;
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

(2) Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor Društva.

(3) Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

(4) Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica. Ako ne postoji saglasnost Izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora u kom slučaju se odluka donosi većinom glasova Izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

(5) Način rada Izvršnog odbora bliže se uređuje odlukom Nadzornog odbora , a Izvršni odbor može doneti i Poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora .

Član 84.

(1) Izvršnom direktoru je za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna saglasnost Nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora ili je odlukom Nadzornog odbora određeno da je za njihovo obavljanje odnosno preduzimanje potrebna saglasnost Nadzornog odbora.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana saglasnost Nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz tačke 1) do 3) ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i ako vrednost poslova iz tačke 3) ne prelazi iznos za uzimanje kredita odnosno zajmova do 3.000.000,00 evra ukupno godišnje.

(3) Izvršni direktor može samostalno donositi odluke o investicionim ulaganjima u vrednosti do 200.000,00 evra godišnje.

(4) Izvršni direktor se u vođenju poslova društva mora pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, a koja su određena Zakonom, ovim Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

(5) Posebnom odlukom Nadzornog odbora bliže se uređuju ovlašćenja i nadležnosti izvršnih direktora.

(6) Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa Društvo po tom pitanju, to punomoćje izdaje Nadzorni odbor.

(7) Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju Nadzorni odbor o:

1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;

2) rentabilnosti poslovanja društva, za sednicu Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva;

3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;

4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;

5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom za koja je Nadzorni odbor zahtevao posebne izveštaje.

(8) Izveštaji iz stava (7). ovog člana obuhvataju i kontrolisana društva, ako postoje.

(9) Generalni direktor je dužan da preostale Izvršne direktore obavesti o primljenim ili traženim izveštajima Izvršnih direktora odmah kada to bude praktično moguće. Svaki Izvršni direktor ima pravo uvida u dostavljene izveštaje iz stava (7) ovog člana, kao i pravo na primerak izveštaja ako Izvršni odbor nije drugačije odlučio.

(10) Izvršni odbor može odlučiti da se pojedini izveštaji dostave i komisijama Nadzornog odbora ako oceni da je to potrebno za njihov rad.

8.3.3. Odgovornost Izvršnog direktora

Član 85.

(1) Izvršni direktor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, ovog Statuta, odluke Skupštine ili odluke Nadzornog odbora.

(2) Izuzetno, Izvršni direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine ili Nadzornog odbora.

(3) Ako šteta iz stava (1) ovog člana nastane kao posledica odluke Izvršnog odbora, za štetu odgovaraju i svi Izvršni direktori koji su za tu odluku glasali, a Izvršni direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu. Ako Izvršni direktor nije bio prisutan na sednici na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

(4) Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete. Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi u skladu sa Zakonom.

8.3.4. Naknada za rad Izvršnih direktora i stimulacija

Član 86.

(1) Naknada za rad člana izvršnog odbora određuje se Politikom naknada koju donosi skupština Društva na predlog nadzornog odbora.

(2) Politika naknada obavezno sadrži sledeće podatke:

- 1) u kojoj meri naknada doprinosi poslovnoj strategiji, dugoročnom razvoju i održivosti društva;
- 2) sve fiksne i varijabilne delove naknade (uključujući sve bonuse i druge beneficije u bilo kom obliku), kao i procenat udela tih delova naknade u ukupnoj naknadi;
- 3) sva finansijska i nefinansijska merila za isplatu varijabilnih delova, uključujući:
 - objašnjenje kako ta merila doprinose ostvarivanju ciljeva iz tačke 1) ovog stava;
 - metode pomoću kojih se utvrđuje da li su merila ispunjena;
- 4) period odlaganja isplate varijabilnih delova naknade i utvrđivanje uslova koji moraju biti ispunjeni da bi društvo imalo pravo da zahteva povraćaj varijabilnih delova naknade;
- 5) ako društvo deo naknade daje u akcijama:
 - period u kome izvršni direktor može ostvariti pravo na sticanje akcija;
 - da li je izvršni direktor dužan i pod kojim uslovima da zadrži akcije određeno vreme nakon što ih je stekao;
 - objašnjenje kako ovaj deo naknade doprinosi ostvarivanju ciljeva iz tačke 1) ovog stava;
- 6) model ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora o angažovanju koji društvo zaključuje sa direktorom sa sledećim podacima:
 - koliko ugovor traje i pod kojim uslovima prestaje, uključujući ugovorene rokove za raskid, odnosno otkaz ugovora;
 - obaveze društva prema direktoru koji je zaposlen u društvu u vezi sa otpremninom;
 - da li društvo uplaćuje direktoru dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje i glavne karakteristike dopunskog penzijskog osiguranja ili programa prevremene penzije;
- 7) objašnjenje kako su zarade i uslovi rada zaposlenih uticali na određivanje politike naknada, uključujući i objašnjenje o kojoj grupi zaposlenih je reč;

8) postupak donošenja, sprovođenja i nadzora nad politikom naknada, kao i ulogu komisije za naknade, komisije za imenovanja i drugih komisija, kao i mere za sprečavanje sukoba interesa;

9) u slučaju kada je nadzorni odbor ako je upravljanje društvom dvodomno dužan da skupštini društva dostavi izmene predložene politike naknada, radi odlučivanja na prvoj narednoj sednici:

- objašnjenje svih bitnih izmena politike naknada;

- pregled u kojoj su meri u izmenjenoj politici naknada uzeti u obzir glasovi i mišljenja akcionara o politici naknada i izveštaju o naknadama.

(3) Skupština Društva može doneti odluku o davanju stimulacije članovima izvršnog odbora, u skladu sa Politikom naknada.

8.4. Generalni direktor

Član 87.

(1) Nadzorni odbor imenuje jednog od Izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za Generalnog direktora Društva. Generalni direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

(2) Generalni direktor koordinira rad Izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

(3) Generalni direktor predsedava sednicom Izvršnog odbora i predlaže njen dnevni red. U slučaju odsutnosti Generalnog direktora, svaki od Izvršnih direktora može sazvati sednicu Izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih Izvršnih direktora bira se jedan od Izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

(4) Odlukom Nadzornog odbora mogu se utvrditi uslovi koje Izvršni direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za Generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

8.5. Sekretar Društva

Član 88.

(1) Društvo ima Sekretara Društva, koga imenuje Nadzorni odbor na period od 2 godine.

(2) Sekretar Društva ne mora biti zaposlen u Društvu.

(3) Nadzorni odbor utvrđuje visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava Sekretara Društva.

(4) Sekretar društva odgovoran je za:

- 1) pripremu sednica Skupštine i vođenje, odnosno uredno sačinjavanje zapisnika, kao i za objavu potpisanog zapisnika na internet stranici Društva;

- 2) pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;

- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava i za staranje o izvršenju istih odluka;

- 4) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa Zakonom.

- 5) prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva i vodi računa o njihovoj uskladenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preduzima odgovarajuće mere;

(5) Sekretar društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukom o Nadzornog odbora o imenovanju.

8.6. Unutrašnji nadzor

Član 89.

- (1) U Društvu se organizuje unutrašnji nadzor poslovanja. Način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja uređuje se aktima Društva.
- (2) U Društvu najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
- (3) Isto lice mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti Izvršni direktor niti član Nadzornog odbora, a imenuje ga Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju.

Član 90.

(1) Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- 2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

(2) Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Komisiju za reviziju.

8.7. Spoljni nadzor

Član 91.

(1) Poslovi spoljnog nadzora podrazumevaju redovnu reviziju finansijskih izveštaja, posebnu reviziju procene vrednosti pojedinih poslova i vanrednu reviziju finansijskih izveštaja koji su bili predmet redovne revizije.

8.7.1. Revizija finansijskih izveštaja

Član 92.

(1) Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije.

(2) Revizora Društva bira Skupština na predlog Nadzornog odbora, nakon sprovedenog postupka Komisije za reviziju Društva.

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

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

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

(5) Društvo ne može revizoru otkazati ugovor o vršenju revizije tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja zbog neslaganja sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima.

8.7.2. Posebna i vanredna revizija

Član 93.

(1) Posebna revizija u smislu Zakona je revizija kojom se može proveravati procena vrednosti nenovčanog uloga ili vrednost i uslovi pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti iz člana 470. Zakona.

(2) Vanredna revizija u smislu Zakona je revizija finansijskih izveštaja koji su već bili predmet revizije, a koja se može preduzeti ako postoji sumnja da revizija finansijskih izveštaja nije sprovedena u skladu sa zakonom i propisanim računovodstvenim standardima i postupcima ili finansijski izveštaji ne sadrže napomene propisane računovodstvenim standardima ili su ove napomene nepotpune.

(3) Posebna revizija može se sprovesti u roku od 3(tri) godine od dana unosa nenovčanog uloga, odnosno sticanja ili raspolaganja imovinom velike vrednosti, a vanredna revizija u roku od tri godine od dana usvajanja finansijskih izveštaja koji su bili predmet revizije.

(4) Odluku o sprovođenju posebne ili vanredne revizije i o određivanju revizora odnosno revizije donosi Skupština akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara na osnovu predloga ovlašćenih predlagača apo postupku i u rokovima propisanim Zakonom.

(5) Za revizora iz stava (4) ovog člana ne može biti izabran revizor koji je sproveo:

- 1) procenu nenovčanog uloga koja je predmet posebne revizije;
- 2) reviziju finansijskih izveštaja za period u kojem je izvršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti koje je predmet posebne revizije;
- 3) reviziju finansijskih izveštaja koji su predmet vanredne revizije.

(6) Ako Skupština odbije predlog za sprovođenje posebne, odnosno vanredne revizije, akcionari koji su ovaj predlog podneli mogu u roku od 30 dana od dana održavanja sednice Skupštine zahtevati da nadležni sud u vanparničnom postupku odluči o predlogu za sprovođenje posebne, odnosno vanredne revizije.

(7) Društvo mora učiniti dostupnom svu potrebnu dokumentaciju i obaveštenja koje zatraži revizor koji sprovodi posebnu, odnosno vanrednu reviziju.

(8) Troškove sprovođenja posebne ili vanredne revizije snosi društvo.

(9) Izveštaj o posebnoj reviziji, kao i izveštaj o vanrednoj reviziji mora se sačiniti u pisanom obliku i obavezno sadrži obrazložene nalaze revizora. Revizor se mora izjasniti da li nalazi posebne, odnosno vanredne revizije odstupaju od procenjene vrednosti nenovčanog uloga ako je ona bila predmet posebne revizije ili vrednosti i uslova pod kojima je vršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti ako su oni bili predmet posebne revizije, odnosno da li se njegovo mišljenje o finansijskim izveštajima koji su bili predmet vanredne revizije razlikuje od mišljenja koje

je na te finansijske izveštaje dao revizor koji je prethodno vršio reviziju i da navede razloge zbog kojih se mišljenja razlikuju.

(10) Ako se revizor izjasni da su odstupanja iz stava (9) ovog člana značajna, on to mora jasno naznačiti i predložiti mere za otklanjanje njihovih posledica. a ako se revizor izjasni da odstupanja iz stava (9) ovog člana nisu značajna, predlog za sprovođenje posebne revizije smatra se neosnovanim.

(11) Izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji dostavlja se Izvršnom odboru i Nadzornom odboru, akcionarima koji su predložili njeno sprovođenje i sudu ako je posebna ili vanredna revizija sprovedena po odluci suda.

(12) Ako se revizor izjasnio da postoje značajna odstupanja Nadzorni odbor je dužan da u roku od osam dana od dana dostavljanja izveštaja sazove vanrednu sednicu skupštine akcionara radi razmatranja tog izveštaja, tako da se ta sednica održi u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog izveštaja. Uz izveštaj za sednicu Skupštine priprema se i dostavlja i pisano izjašnjenje Nadzornog odbora o nalazima iz tog izveštaja, sa predlogom odluka Skupštine.

(13) Ako Nadzorni odbor ne postupi u skladu sa stavom (12) ovog člana akcionari koji su predložili sprovođenje posebne ili vanredne revizije mogu u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja podneti zahtev sudu da u vanparničnom postupku naloži održavanje vanredne sednice Skupštine akcionara .

(14) Ako Skupština akcionara ne usvoji izveštaj revizora koji je vršio posebnu, odnosno vanrednu reviziju, ili mere koje je on predložio, akcionari koji su glasali za usvajanje izveštaja i mera koje je predložio revizor imaju pravo pravo da budu nesaglasni u smislu Zakona, kao i pravo na naknadu štete od Društva.

(15) Ako se revizor u izveštaju izjasnio da ne postoje značajna odstupanja Nadzorni odbor je dužan je da ovaj izveštaj stavi na dnevni red prve naredne sednice Skupštine akcionara.

(16) Ako izveštaj o posebnoj ili vanrednoj reviziji pokaže da je predlog za njeno sprovođenje bio neosnovan, Društvo ima pravo na naknadu troškova sprovođenja posebne, odnosno vanredne revizije od akcionara koji su predložili njeno sprovođenje. Akcionari koji su predložili sprovođenje posebne ili vanredne revizije neograničeno solidarno su odgovorni za naknadu troškova istih troškova.

IX REZERVE I FONDOVI

Član 94.

(1) Društvo formira rezerve i fondove u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja Društva.

(2) Društvo izdvaja za statutarnu rezervu svake godine inajmanje 5% dobiti nakon oporezivanja, dok rezerva ne dostigne 10% osnovnog kapitala.

(3) Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju rezervi i fondova, koji nisu obavezni po zakonu i ovom Statutu, na predlog Nadzornog odbora .

X POSLOVNA TAJNA

Član 95.

(1) Pod poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju koje očigledno mogu prouzrokovati znatnu štetu Društvu ako dođu u posed trećeg lica, odnosno čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i koje bi štetilo njegovim interesima ili poslovnom ugledu, a koje se određuju posebnom odlukom Nadzornog odbora.

(2) Pravilniku iz stava (1) ovog člana se obaveštavaju akcionari, članovi organa i zaposleni.

Član 96.

(1) Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne od strane člana organa Društva predstavlja osnov za njegovo razrešenje.

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

(3) Obaveza čuvanja poslovne tajne važi i posle prestanka određenog statusa u Društvu, a najduže za pet godina od dana prestanka.

Član 97.

(1) Društvo ima pravo da od zaposlenog, akcionara ili člana organa Društva koji povredi dužnost čuvanja poslovne tajne, zahteva naknadu štete koje je Društvo pretrpelo usled odavanja poslovne tajne.

XI OPŠTA AKTA DRUŠTVA

11.1. Čuvanje akata i dokumenata

Član 98.

(1) Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

1. osnivački akt;
2. rešenje o registraciji osnivanja društva;
3. statut i sve njegove izmene i dopune;
4. opšte akte društva;
5. zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
8. zapisnike sa sednica nadzornog odbora i izvršnog odbora;
9. godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
10. izveštaje izvršnog odbora i nadzornog odbora;
11. evidenciju o adresama direktora i članova nadzornog odbora;
12. ugovore koje su direktori, članovi nadzornog odbora ili sa njima povezana lica, zaključili sa društvom;
13. celokupnu dokumentaciju u vezi sa odobravanjem i zaključivanjem pravnog posla, odnosno preduzimanjem pravne radnje sa ličnim interesom.

(2) Društvo čuva dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana u svom sedištu.

(3) Dokumenta i akte iz stava 1. tač. 1- 5, 8-10, 12. i 13. ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

11.2. Opšti i pojedinačni akti društva

Član 99.

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

(2) Statut je osnovni opšti akt Društva.

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

11.3. Statut

Član 100.

(1) Statut je osnovni opšti akt Društva, kojim se uređuju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Društvom.

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

(3) Statut se sačinjava u pisanoj formi i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

(4) Druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom Društva.

(5) Izvršni odbor donosi opšta akta Društva na zahtev Nadzornog odbora, na svoju inicijativu ili na predlog Izvršnog direktora, ukoliko propisima ili ovim Statutom nije predviđena nadležnost nekog drugog organa Društva.

(6) Opšta akta Društva se objavljuju u Službenom biltenu Društva. Donosilac akta može doneti odluku o objavi odnosno opšteg akta i na na internet stranici Društva.

(7) Opšta akta Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom biltenu Društva.

(8) Izuzetno, od stava (7), ovog člana, ako to zahtevaju opravdani razlozi, prilikom donošenja opšteg akta, može se odrediti da stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno danom donošenja.

11.4. Postupak izmene statuta

Član 101.

(1) Skupština odlučuje o izmeni statuta na predlog nadzornog odbora.

(2) Generalni direktor izrađuje i objavljuje prečišćeni tekst statuta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmena i dopuna.

(3) Promena statuta, kao i drugih akata za koje je to zakonom propisano, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

XII POSEBNE DUŽNOSTI DRUŠTVA

Član 102.

(1) Društvo će u redovnim uslovima poslovanja realizovati sve aktivnosti na planiranju, organizovanju, pripremanju i osposobljavanju za rad u ratnom i vanrednom stanju, a u svemu u skladu sa Planom odbrane Republike Srbije.

(2) Po proglašenju ratnog ili vanrednog stanja Društvo će postupiti po naređenju nadležnih državnih organa i obezbediće prioritetnu proizvodnju i tražene proizvode prioritetnim korisnicima, sve u skladu sa iskazanim potrebama i Planom odbrane Republike Srbije.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 103.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut akcionarskog društva Impol Seval Valjaonica aluminijuma Sevojno ("Sl. bilten" Društva br. 05 od 27.03.2012.godine) sa izmenama i dopunama (Odluka Skupština Društva broj 34/10 od 19.06.2020.godine).

Član 104.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom biltenu Društva.

Predsednik skupštine

Andrej Kolmanič