

STATUT
Intercity brokera a.d Beograd

Prečišćeni tekst

decembar 2022. godine

Sadržaj:

1. Uvodne odredbe	5
2. Poslovno ime i sedište Društva	6
Poslovno ime.....	6
Jezik i pismo poslovnog imena	6
Sedište Društva.....	7
3. Pretežna delatnost	7
4. Pravna forma, trajanje Društva i odgovornost	8
5. Osnovni kapital Društva	8
Osnovni kapital	8
Povećanje kapitala	8
Povećanje kapitala novim ulozima.....	9
Uslovno povećanje kapitala	9
Uplata, odnosno unos uloga	9
Pravo prečeg upisa.....	10
Isključenje prava prečeg upisa	10
Isključenje akcionara zbog neuplate, odnosno neunosa	11
Smanjenje kapitala.....	11
Povlačenje i poništenje akcija	12
Obaveza održavanja minimalnog kapitala	12
Upravljanje rizicima	13
6. Vrste i klase akcija	13
Izdane akcije	13
Vrste akcija	13
Obične akcije.....	14
Preferencijalne akcije	14
Ostala prava iz preferencijalnih akcija	14
Mogućnost otkupa preferencijalnih akcija.....	15
Zamenljive obveznice i varanti	15
Sopstvene akcije	16
Izuzeci od uslova za sticanje sopstvenih akcija	17
Postupak sticanja sopstvenih akcija.....	17
Status sopstvenih akcija	17
Obaveza otuđenja sopstvenih akcija.....	17
Prenos akcija	17
Način prenosa akcija.....	17
7. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja	18
8. Raspodela dobiti	18
9. Pravo na dividendu	18
Način plaćanja dividende.....	19
Privremena dividenda (međuidividenda).....	19
Dan dividende	19
10. Upravljanje Društvom	20
Organi Društva	20
11. Skupština Društva	20
Prava akcionara	20
Nadležnost skupštine	20

Vrsta skupštine	21
Predsednik skupštine	21
Mesto održavanja	21
Sazivanje skupštine	21
Dnevni red.....	22
Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda	22
Dopuna dnevnog reda po nalogu suda.....	22
Poziv za sednicu.....	23
Učešće akcionara u radu skupštine.....	24
Dan akcionara.....	24
Punomoćje za glasanje.....	24
Ko može biti punomoćnik.....	25
Izmena ili opoziv punomoćja.....	25
Glasanje u odsustvu.....	25
Učešće u radu skupštine elektronskim putem	26
Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora.....	26
Davanje odgovora po nalogu suda	27
Kvorum	27
Ponovljena sednica	27
Kvorum za ponovljenu sednicu.....	28
Većina za donošenje odluka.....	28
Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici.....	28
Način glasanja	28
Isključenje prava glasa.....	29
Prisustvo drugih lica na sednici.....	29
Materijali za sednicu.....	29
Zapisnik	30
12. Direktori.....	30
Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora	31
Mandat direktora	31
Prestanak mandata direktora	31
Razrešenje direktora	32
Ostavka direktora	32
Nadležnost i odgovornost direktora.....	32
Obaveza izveštavanja skupštine	33
Naknada za rad direktora	33
13. Zastupanje i zastupnici.....	33
Zakonski (statutarni) zastupnici Društva	33
14. Unutrašnji nadzor.....	34
Organizacija unutrašnjeg nadzora	34
Poslovi unutrašnjeg nadzora	34
15. Spoljni nadzor.....	35
Revizija finansijskih izveštaja.....	35
16. Obaveza čuvanja akata i dokumenata	35
17. Pravo na informisanje	36
Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima.....	36
Ograničenje u pogledu objavljivanja akata i dokumenata	36
18. Posebne dužnosti prema Društvu.....	37
Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu	37
Povezana lica.....	37

19. Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes.....	38
Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa	39
20. Dužnost izbegavanja sukoba interesa	39
21. Dužnost čuvanja poslovne tajne	39
Posledice povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne.....	40
22. Dužnost poštovanja zabrane konkurencije.....	40
23. Statut i izmene Statuta.....	41
24. Završne odredbe	41
25. Stupanje na snagu Statuta.....	42

Na osnovu člana 12. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), a na osnovu odredbi i člana 103. Statuta Brokersko-dilerskog društva Intercity broker a.d. Beograd usvojenog na Skupštini akcionara dana 15.05.2012. godine na koji je Komisija za hartije od vrednosti dala saglasnost Rešenjem br. 5/0-03-200/6-12 od 13.08.2012. godine i odredbama Izmena i dopuna Statuta od 29.12.2022. godine, Izvršni direktor Brokersko-dilerskog društva Intercity broker a.d. Beograd, sačinjava sledeći

Prečišćeni tekst

STATUTA

Intercity brokera a.d. Beograd

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je kao akcionarsko društvo Ugovorom o osnivanju berzanskog posrednika brokerskog načina trgovine Intercity broker a.d. Beograd, I Ov. broj 7325/2002 od 17.10.2002. godine.

Društvo obavlja delatnost brokersko-dilerskog društva na osnovu Dozvole za rad koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti, broj 5/0-23-4357/6-06 od 01.02.2007. godine, upisano je u Registar privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne registre, BD 39527/2005 od 30.06.2005. godine.

Matični broj Društva je 17421506, a poreski identifikacioni broj (PIB): 102198366.

Član 2.

Ovim Statutom Intercity brokera a.d. Beograd (u daljem tekstu: Statut) Društvo usklađuje Statut sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011, u daljem tekstu: Zakon) i Zakonom o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i utvrđuje naročito:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežnu delatnost Društva;
- 3) pravnu formu Društva;
- 4) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
- 5) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;

- 6) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
- 7) posebne uslove za prenos akcija, ako postoje;
- 8) postupak sazivanja skupštine;
- 9) određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 10) unutrašnji nadzor;
- 11) spoljni nadzor;
- 12) druga pitanja za koja Zakonom ili posebnim zakonom, odnosno Ugovorom o organizovanju Društva određeno da ih sadrži Statut.

2. Poslovno ime i sedište Društva

Poslovno ime

Član 3.

Društvo će poslovati pod poslovnim imenom koje glasi: Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: Intercity broker a.d. Beograd.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena Društva donosi skupština.

U slučaju promene poslovnog imena, Društvo podnosi Komisiji za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) zahtev za davanje saglasnosti na izmene akata.

Jezik i pismo poslovnog imena

Član 5.

Poslovno ime Društva je na srpskom jeziku latiničnim pismom, pri čemu je naziv «Intercity» u poslovnom imenu, na engleskom jeziku.

Društvo može u poslovanju koristiti prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena i na drugim stranim jezicima, pri čemu se naziv ne prevodi.

Član 6.

Društvo može imati svoj znak i logotip.

Znak i logotip Društva utvrđuju direktori Društva.

Direktori Društva mogu doneti odluku da Društvo ima pečat.

Sedište Društva

Član 7.

Sedište Društva je u Beogradu, Ulica Maksima Gorkog broj 52.

Član 8.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Skupština Društva.

Društvo je dužno da obavesti Komisiju o promeni sedišta ili adrese i da, uz obaveštenje o promeni sedišta ili adrese, priloži dokaz da ispunjava uslove organizacione osposobljenosti i tehničke opremljenosti.

3. Pretežna delatnost

Član 9.

Pretežna delatnost Društva je:

Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom.

Šifra delatnosti je: 6612.

Član 10.

U okviru pretežne delatnosti Društvo pruža investicione usluge i aktivnosti, odnosno obavlja konkretno onu delatnost za koju je dobijena dozvola Komisije, i to:

- 1) prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
- 2) izvršenje naloga za račun klijenta;
- 3) trgovanje za sopstveni račun;
- 4) sprovođenje postupka ponude finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa,

kao i dodatne usluge i to:

- 1) čuvanje i upravljanje finansijskim instrumentima za račun klijenata (kastodi usluge) i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i sredstvima obezbeđenja, izuzev održavanja i vođenja računa hartija od vrednosti iz Glave XIV Zakona o tržištu kapitala;
- 2) odobravanje kredita ili zajmova investitorima, kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata, kada je društvo koje daje kredit ili zajamuključeno u transakciju;
- 3) saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima;

- 4) istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
- 5) investicione usluge i aktivnosti, kao i dodatne usluge koje se odnose na osnov izvedenih finansijskih instrumenata iz tačke 19) podtač. (5), (6), (7) i (10) člana 2 stav 1 Zakona o tržištu kapitala, kada su povezani sa pružanjem investicionih ili dodatnih usluga.

Član 11.

Pravilima i procedurama poslovanja Društva bliže se uređuju vrste poslova koje Društvo obavlja, uslovi i način njihovog obavljanja, kao i druga pitanja o radu Društva, u skladu sa zakonom i aktima Komisije.

4. Pravna forma, trajanje Društva i odgovornost

Član 12.

Društvo je organizovano kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo je pravno lice koje obavlja registrovanu delatnost radi sticanja dobiti.

Društvo je ovlašćeno da preduzima sve pravne poslove u vezi sa delatnošću bez ograničenja u prometu.

Za obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik za poslovanje Društva do visine svog uloga.

5. Osnovni kapital Društva

Osnovni kapital

Član 13.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva je novčani i iznosi 55.148.000,00 dinara (slovima: pedesetpetmilijonastočetrdesetosamhiljadinara).

Povećanje kapitala

Član 14.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom skupštine Društva, i to:

- 1) novim ulozima;
- 2) uslovnim povećanjem kapitala;
- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva); i

- 4) kao rezultat statusne promene.

Odluka iz prethodnog stava može se doneti tek nakon potpune uplate, odnosno unosa uloga za ranije izdate i upisane akcije.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana odluka o izdavanju akcija može se uvek doneti ako se donosi po osnovu:

- 1) povećanja osnovnog kapitala koje je rezultat statusne promene;
- 2) povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima.

Povećanje kapitala novim ulozima

Član 15.

Osnovni kapital Društva može se povećati novim ulozima koji mogu biti novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima.

Nenovčani ulozima mogu biti u stvarima i pravima.

Osnovni kapital Društva može se povećati i iz neto imovine Društva.

Pod povećanjem osnovnog kapitala novim ulozima smatra se i konverzija duga u osnovni kapital.

Uslovno povećanje kapitala

Član 16.

Uslovno povećanje kapitala Društva sprovodi se samo u obimu potrebnom za:

- 1) ostvarivanje prava imalaca zamenljivih obveznica na konverziju u akcije Društva u iznosu koji ne može biti veći od 50% osnovnog kapitala Društva u momentu donošenja odluke;
- 2) ostvarivanje prava imalaca varanata na kupovinu akcija Društva u iznosu koji ne može biti veći od 50% osnovnog kapitala Društva u momentu donošenja odluke;
- 3) ostvarivanje prava zaposlenih i direktora na kupovinu akcija Društva u iznosu koji ne može biti veći od 3% osnovnog kapitala Društva u momentu donošenja odluke;
- 4) sprovođenje postupka statusne promene u iznosu koji ne može biti veći od 10% osnovnog kapitala Društva u momentu donošenja odluke.

Uplata, odnosno unos uloga

Član 17.

Upisane akcije uplaćuju se u skladu s odlukom o njihovom izdavanju, s tim što se neposredno po isteku perioda za vršenje upisa uplaćuje iznos koji ne može biti manji

od 25% njihove nominalne vrednosti, kao i celokupan iznos emisione premije, ako postoji.

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

Ako se povećanje osnovnog kapitala vrši nenovčanim ulozima, oni se u celosti moraju uneti u Društvo u roku od pet godina od dana registracije odluke o povećanju osnovnog kapitala, osim ako je odlukom o njihovom izdavanju predviđen kraći rok.

Ako povećanje kapitala nije uspelo, a deo uloga je uplaćen, odnosno unet, Društvo je u obavezi da vrati uplaćeni, odnosno uneti ulog najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za upis akcija.

Pravo prečeg upisa

Član 18.

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

Pravo iz prethodnog stava ima akcionar i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima, odnosno i kod izdavanja akcija druge vrste i klase.

Prilikom izdavanja akcija nove emisije Društvo je obavezno da:

1. svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
2. obezbedi da rok za ostvarivanje prava prečeg upisa ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Odredbе ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija u postupku statusne promene Društva.

Isključenje prava prečeg upisa

Član 19.

Izuzetno pravo prečeg upisa može se ograničiti ili isključiti odlukom skupštine donetom na pisani predlog direktora, koji obavezno sadrži:

- 1) razloge ograničenja, odnosno isključenja prava prečeg upisa;
- 2) detaljno obrazloženje predložene emisione cene.

Odluka iz prethodnog stava donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Odredbе ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija u postupku statusne promene Društva.

Isključenje akcionara zbog neuplate, odnosno neunosа

Član 20.

U slučaju da akcionar Društva propusti da izvrši preuzetu obavezu uplate, odnosno unosa upisanog uloga, Društvo može pisanim putem da ga pozove na izvršenje obaveze u naknadnom roku od 30 dana od dana slanja poziva.

Ako više akcionara nije izvršilo uplatu, odnosno unošenje uloga, istovremeno im se dostavlja poziv kojim se određuje isti rok za izvršenje obaveze.

Pozivom iz prethodnog stava Društvo upozorava akcionara da će biti isključen iz Društva ako u naknadno ostavljenom roku ne izvrši svoju preuzetu obavezu. Ovaj poziv Društvo, u roku od tri dana od dana slanja poziva, objavljuje i na internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od 30 dana.

Ako akcionar Društva propusti da svoju obavezu izvrši i u naknadnom roku, Društvo može doneti odluku o isključenju akcionara iz Društva.

Odluku o isključenju donosi skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova preostalih akcionara Društva.

Isključenjem akcionara Društva akcije tog akcionara postaju sopstvene akcije Društva, a isključeni akcionar nema pravo na naknadu za svoje akcije.

Odluka iz prethodnog stava predstavlja osnov za brisanje isključenog akcionara iz Jedinstvenog registra akcionara koji vodi nadležni organ.

Društvo zadržava pravo da tužbom nadležnom sudu zahteva i naknadu štete od isključenog člana Društva.

Smanjenje kapitala

Član 21.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

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

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Izuzetno odluku o smanjenju osnovnog kapitala mogu doneti direktori u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako im je to ovlašćenje preneto odlukom skupštine.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja.

Odluka o smanjenju kapitala registruje se u skladu sa zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja, a ako se ne registruje u navedenom roku ništavna je.

Povlačenje i poništenje akcija

Član 22.

Društvo može vršiti povlačenje i poništenje akcija odlukom skupštine o smanjenju osnovnog kapitala povlačenjem i poništenjem akcija. Ova odluka obavezno sadrži uslove, rokove i način na koji se sprovedi povlačenje i poništenje akcija.

Akcionari iste klase u sprovođenju postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva imaju isti tretman koji im se obezbeđuje srazmernim povlačenjem i poništenjem akcija od svih akcionara date klase akcija, ili srazmernim smanjenjem nominalne vrednosti akcija svih akcionara date klase akcija.

Iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđuje se u visini koja omogućava sprovođenje načela jednakog tretmana svih akcionara iste klase akcija.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala koja je doneta suprotno načelu jednakog tretmana ništava je.

Obaveza održavanja minimalnog kapitala

Član 23.

Društvo je dužno da trajno održava minimalni iznos kapitala za obavljanje delatnosti za koju je dobilo dozvolu, u skladu sa uputstvom koje propisuje Komisija.

Ako se kapital Društva smanji ispod vrednosti minimalnog iznosa kapitala za obavljanje delatnosti za koju je dobilo dozvolu Društvo je dužno da iznos kapitala koji nedostaje obezbedi u roku od šest meseci od dana tog smanjenja.

Upravljanje rizicima

Član 24.

Društvo je dužno da kapital održava tako da uvek odgovara iznosu kapitala koji je potreban za pokriće njegovih obaveza i mogućih gubitaka zbog rizika kojima je Društvo izloženo u svom poslovanju i kako se ne bi nanela šteta klijentima ili učesnicima u transakcijama sa ovim Društvom.

Društvo je dužno da izračunava iznos kapitala, rizike i izloženost na način koji je propisan aktom Komisije.

Društvo je dužno da identifikuje, meri i procenjuje rizike kojima je izloženo u svom poslovanju i upravlja tim rizicima.

Društvo propisuje procedure za identifikovanje, merenje i procenu rizika, kao i upravljanje rizicima, u skladu sa propisima, standardima i pravilima struke.

6. Vrste i klase akcija

Izdate akcije

Član 25.

Društvo je izdalo ukupno 13.787 akcija.

Akcije su obične, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su otplaćene, glase na ime i registrovane su u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) sa sledećim elementima:

- CFI kod ESVUFR
- ISIN broj RSICBRE04756.

Nominalna vrednost jedne akcije je 4.000,00 dinara.

Vrste akcija

Član 26.

Društvo izdaje akcije u dematerijalizovanoj formi, akcije koje glase na ime i registruju se u Centralnom registru.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije.

Obične akcije

Član 27.

Obična akcija je akcija koja imaocu daje:

- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Preferencijalne akcije

Član 28.

Preferencijalna akcija daje imaocu jedno ili više povlašćenih prava utvrđenih odlukom o izdavanju, kao što su:

- 1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritarno u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1. tačka 1) ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- 3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
- 4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- 5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- 6) pravo prodaje tih akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala Društva.

Ostala prava iz preferencijalnih akcija

Član 29.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu skupštine, bez prava glasa.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima ista prava kao i akcionar sa običnim akcijama u pogledu pristupa aktima i dokumentima Društva.

Odlukom skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija može se predvideti da Društvo ima obavezu i/ili pravo na njihov otkup pod uslovima iz te odluke.

Izuzetno akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju i pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj skupštini akcionara u okviru svoje klase akcija o sledećim pitanjima:

- 1) povećanju ili smanjenju ukupnog broja odobrenih akcija te klase;
- 2) izmeni bilo kog povlašćenog prava akcija te klase;
- 3) utvrđivanju prava imalaca bilo kojih drugih hartija od vrednosti Društva na zamenu ili konverziju njihovih hartija od vrednosti u akcije te klase;
- 4) podeli ili spajanju akcija te klase ili njihovoj zameni za akcije druge klase;
- 5) novoj emisiji iste klase preferencijalnih akcija, ili izdavanju nove klase akcija koje daju veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase, ili izmeni prava iz akcija druge klase tako da daju jednaka ili veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase;
- 6) ograničenju ili isključenju postojećeg prava prečeg upisa akcija te klase;
- 7) ograničenju ili isključenju postojećeg prava glasa iz akcija te klase ako je to pravo utvrđeno statutom u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Osim slučajeva navedenih u prethodnom stavu akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo glasa, zajedno sa akcionarima koji imaju obične akcije, ako dividenda koja im pripada po odluci skupštine nije isplaćena, do isplate te dividende, srazmerno učešću tih preferencijalnih akcija u osnovnom kapitalu Društva.

Mogućnost otkupa preferencijalnih akcija

Član 30.

Društvo može otkupiti preferencijalne akcije pod sledećim uslovima:

- 1) da su akcije u celosti uplaćene;
- 2) da se isplata cene za akcije vrši isključivo iz rezervi formiranih za ove namene;
- 3) da kao rezultat sticanja preferencijalnih akcija neto imovina Društva ne bude manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom, odnosno Statutom.

Zamenljive obveznice i varanti

Član 31.

Društvo može izdavati zamenljive obveznice i varante.

Zamenljive obveznice su obveznice koje imaju, pod uslovima utvrđenim odlukom o izdavanju, daju pravo na zamenu za obične akcije Društva.

Zamenljive obveznice i varanti koji daju pravo na sticanje običnih akcija ne mogu se izdati ako broj običnih akcija na koje daju pravo, zajedno sa ukupnim brojem običnih akcija na koje daju pravo već izdate zamenljive obveznice i varanti, prelazi ukupan broj odobrenih običnih akcija.

Odluku o izdavanju zamenljivih obveznica ili varanata donosi skupština.

Zamenljive obveznice i varanti mogu se upisati samo novčanim ulogom.

Pravo prečeg upisa zamenljivih obveznica imaju akcionari sa običnim akcijama.

Pravo prečeg upisa varanata imaju akcionari klase akcija na čije sticanje ti varanti daju pravo.

Pravo prečeg upisa akcija shodno se primenjuje i na ostvarivanje prava prečeg upisa zamenljivih obveznica i varanata.

Sopstvene akcije

Član 32.

Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiće u svoje ime a za račun Društva pod sledećim uslovima:

- 1) da je skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;
- 2) 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, odnosno Statutom, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- 3) da su akcije koje Društvo stiće u celosti uplaćene;
- 4) da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke skupštine akcionara na osnovu odluke direktora ako se sopstvene akcije stiće radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

Direktori su u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija provere da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija i da o tome sačine pisani izveštaj.

Izuzeci od uslova za sticanje sopstvenih akcija

Član 33.

Društvo može da stiče sopstvene akcije bez ispunjavanja uslova iz prethodnog člana ako ih stiče:

- 1) kao posledicu ostvarivanja prava nesaglasnih akcionara;
- 2) kao posledicu isključenja akcionara;
- 3) besteretno;
- 4) kao posledicu statusne promene;
- 5) po osnovu odluke suda;
- 6) ako se akcije stiču radi sprovođenja postupka smanjenja kapitala Društva.

Postupak sticanja sopstvenih akcija

Član 34.

Društvo stiče sopstvene akcije po postupku koji je propisan Zakonom.

Status sopstvenih akcija

Član 35.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa, pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

Obaveza otuđenja sopstvenih akcija

Član 36.

Društvo je dužno da stečene sopstvene akcije otuđi po postupku i u rokovima određenim Zakonom.

Prenos akcija

Član 37.

Akcije se mogu slobodno prenositi.

Način prenosa akcija

Član 38.

Prenos akcija vrši se ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

U slučaju prenosa akcija prava i obaveze po osnovu prenetih akcija prelaze na lice koje je pribavilo akcije.

7. Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja

Član 39.

Finansijske izveštaje sastavlja Društvo u skladu s propisima o računovodstvu.

Društvo mora pri sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja poštovati odredbe ovog Statuta, koje se odnose na utvrđivanje i raspodelu dobiti.

Godišnji finansijski izveštaj Društva usvaja skupština.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti.

8. Raspodela dobiti

Član 40.

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).

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

- 1) za posebne rezerve ako su one predviđene aktima Komisije; i
- 2) za dividendu.

9. Pravo na dividendu

Član 41.

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).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te 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.

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.

Sporazum ili akt Društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

Način plaćanja dividende

Član 42.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

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 koji ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom 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.

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.

Privremena dividenda (međudividenda)

Član 43.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međudividendu) 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 međudividenda ostvarilo dobit i da su raspoloživa novčana sredstva Društva dovoljna za plaćanje te međudividende;
2. iznos međudividende 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.

Dan dividende

Član 44.

Isplata dividende i drugih plaćanja (pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka) vrši se svim licima koji su akcionari Društva na dan koji odrede direktori (Dan dividende).

10.Upravljanje Društvom

Organi Društva

Član 45.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva jesu:

1. skupština; i
2. dva izvršna direktora.

11.Skupština Društva

Član 46.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Prava akcionara

Član 47.

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 poslovnikom skupštine.

Nadležnost skupštine

Član 48.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 2) pravilima i procedurama poslovanja Društva na koja prethodnu saglasnost daje Komisija;
- 3) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
- 9) usvajanju izveštaja direktora;
- 10) naknadi direktorima, odnosno pravilima za njeno određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;

- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Skupština donosi poslovnik o radu kojim bliže određuje pitanja koja se tiču rada skupštine.

Vrsta skupštine

Član 49.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne ili sednice po nalogu suda.

Predsednik skupštine

Član 50.

Predsednika skupštine bira skupština.

Jednom izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa ovim Statutom.

Mesto održavanja

Član 51.

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva.

Direktori mogu odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

Sazivanje skupštine

Član 52.

Redovnu sednicu skupštine sazivaju direktori Društva.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu sazivaju direktori Društva:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

Zahtev iz prethodnog stava mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice, a podnosioci zahteva mogu biti samo akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz prethodnog stava, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva.

Izuzetno vanrednu sednicu Društva u likvidaciji saziva likvidator Društva.

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

Dnevni red

Član 53.

Dnevni red skupštine utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donose direktori.

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

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Član 54.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktorima predložiti dodatne tačke za raspravljanje ili dodatne tačke o kojima skupština treba da donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a mora se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Ako direktori prihvate predlog, Društvo je dužno da novi dnevni red, bez odlaganja, dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine na način predviđen ovim Statutom.

Dopuna dnevnog reda po nalogu suda

Član 55.

Ako direktori, ne prihvate predlog za dopunu dnevnog reda 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.

Odlukom kojom usvaja sud određuje nove tačke dnevnog reda i odluku odmah, a najkasnije narednog radnog dana, dostavlja Društvu koje je dužno da tu odluku bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo učešća u radu skupštine, na način predviđen u ovom Statutu.

Poziv za sednicu

Član 56.

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 o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- 5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;
- 6) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje naročito sadrži:

- 1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti;
- 2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- 3) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji su direktori doneli odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja.

Društvo snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva slanjem na adresu iz Jedinstvene evidencije akcionara preporučenom pošiljkom.

Izuzetno od prethodnih stavova sednica skupštine Društva može se održati i bez primene odredaba ovog člana ako svi akcionari prisustvuju sednici i ako se ni jedan akcionar tome ne protivi.

Učešće akcionara u radu skupštine

Član 57.

Svi vlasnici akcija koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara Društva na Dan akcionara imaju pravo učestvovanja u radu skupštine lično ili preko punomoćnika.

Dan akcionara

Član 58.

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

Spisak akcionara iz prethodnog stava Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara na Dan akcionara koji nakon Dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo učestvovanja u radu te sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

Direktori su dužni da svakom akcionaru sa Spiska akcionara, na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostave spisak akcionara u pisanoj ili elektronskoj formi.

Punomoćje za glasanje

Član 59.

Akcionar ima pravo da punomoćjem 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).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

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.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi na formularu koji sačinjava Društvo, sa instrukcijama za glasanje po svakoj tački dnevnog reda.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem pod uslovom da je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice.

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.

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Ko može biti punomoćnik

Član 60.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice.

Izmena ili opoziv punomoćja

Član 61.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba ovog Statuta o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Glasanje u odsustvu

Član 62.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici i bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

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

Učešće u radu skupštine elektronskim putem

Član 63.

Akcionar može uzeti učešće u radu skupštine i elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
- 2) dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;
- 3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

Akcionaru će se ograničiti učešće u radu skupštine elektronskim putem samo usled potrebe identifikacije akcionara i sigurnosti elektronske komunikacije, i to samo u meri u kojoj su takva ograničenja potrebna za postizanje tih ciljeva.

Ako prilikom prenosa sednice skupštine iz prethodnog stava nastanu smetnje u prenosu, predsednik skupštine dužan je da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 64.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima 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.

Direktori su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanim licem;
- 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.

Direktori mogu dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Davanje odgovora po nalogu suda

Član 65.

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.

Pravo iz prethodnog stava ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Kvorum

Član 66.

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

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

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

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

Ponovljena sednica

Član 67.

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).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

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

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu

Član 68.

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

Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, direktori su u obavezi da sazovu novu sednicu skupštine.

Većina za donošenje odluka

Član 69.

Ako na sednici skupštine postoji kvorum predviđen ovim Statutom, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o predmetnom pitanju, osim kada je Zakonom, odnosno ovim Statutom propisana drukčija većina za donošenje odluka o određenom pitanju.

Većina za donošenje odluka na ponovljenoj sednici

Član 70.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom propisanom ovim Statutom.

Način glasanja

Član 71.

Glasanje na sednici skupštine vrši se, po pravilu, javnim glasanjem glasačkim listićima, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim Zakonom ili odlukom skupštine.

Odlukom skupštine može se odrediti tajno glasanje samo za određenu tačku dnevnog reda ili samo za tu sednicu skupštine.

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

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.

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

Izuzetno skupština može odlučiti da o izboru predsednika skupštine glasa dizanjem ruke (aklamacijom).

U slučaju glasanja aklamacijom svi akcionari imaju po jedan glas, a odluka je doneta ako je za nju glasala većina akcionara prisutnih na sednici.

Isključenje prava glasa

Član 72.

Akcionar, kao i lica koja su sa njim 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.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa prethodnim stavom ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Prisustvo drugih lica na sednici

Član 73.

Redovnoj sednici skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi izvršni direktori, kao i revizor Društva.

Materijali za sednicu

Član 74.

Direktori su u obavezi da za redovnu sednicu skupštine akcionarima stave na raspolaganje sledeća dokumenta i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora;
- 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 komentarom ili izjašnjenjem direktora.

Materijale iz prethodnog stava prethodno utvrđuju direktori.

Akcionarima se pored dokumenata i informacija iz prethodnog stava na raspolaganje mogu staviti i druga dokumenta i informacije za koje direktor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje skupštine.

Član 75.

Za vanrednu sednicu skupštine direktori su u obavezi da pripremi i akcionarima stave na raspolaganje sledeća dokumenta 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 direktora.

Zapisnik

Član 76.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik.

Predsednik skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

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 i prigovore nesaglasnih akcionara.

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

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine i zapisničar.

Predsednik skupštine dužan je da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka za njegovo sastavljanje dostavi svim akcionarima.

12. Direktori

Član 77.

Društvo ima dva izvršna direktora.

Direktore Društva imenuje skupština Društva.

Predlog kandidata za direktore mogu dati:

- 1) direktori; i
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora

Član 78.

Direktori Društva moraju biti zaposleni sa punim radnim vremenom u Društvu.

Direktori Društva moraju znati srpski jezik.

Za vreme dok obavljaju poslove direktora Društva, direktori ne mogu obavljati druge poslove u Društvu, ni zaključivati ugovore o dopunskom radu sa drugim učesnicima na finansijskom tržištu, ni u drugim pravnim licima. Izuzetno, u uslovima trajanja poremećaja na tržištu, Društvo može da donese odluku da jedan od direktora može da obavlja i druge poslove u Društvu, ukoliko to nije u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala.

Direktori Društva moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u obavljanju poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u zemlji ili inostranstvu.

Direktori su dužni da u svakom trenutku imaju dobru reputaciju, poseduju dovoljno znanja, veština i iskustva i posvećuju dovoljno vremena izvršavanju svojih obaveza

Mandat direktora

Član 79.

Direktori se imenuju na mandatni period od četiri godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Prestanak mandata direktora

Član 80.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Pod prestankom ispunjenosti uslova podrazumeva se i povlačenje dobijene prethodne saglasnosti Komisije za imenovanje direktora.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktori kojima je prestao mandat nastavljaju da obavljaju svoju dužnost.

Razrešenje direktora

Član 81.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Ostavka direktora

Član 82.

Direktor može u svako doba predsedniku skupštine ili akcionaru koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa dati ostavku pisanim putem.

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

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

U slučaju davanja ostavke direktor Društva u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Nadležnost i odgovornost direktora

Član 83.

Izvršni direktori:

- 1) utvrđuju poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vode poslove Društva i određuju unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrše unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljavaju računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovaraju za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovaraju za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) daju i opozivaju prokuru;
- 8) sazivaju sednice skupštine i utvrđuju predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) utvrđuju emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
- 10) utvrđuju tržišnu vrednost akcija;
- 11) donose odluku o sticanju sopstvenih akcija u slučajevima predviđenim ovim Statutom i Zakonom;
- 12) izračunavaju iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuju dan i postupak njihove isplate, a određuju i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su im data Statutom ili odlukom skupštine;

- 13) donose Pravilnik o tarifi;
- 14) donose sva pravila i procedure od značaja za rad Društva na koja prethodnu saglasnost ne daje Komisija;
- 15) staraju se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva;
- 16) pripremaju, odnosno utvrđuju predloge odluka za skupštinu;
- 17) izvršavaju odluke skupštine;
- 18) vrše druge poslove i donose odluke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama skupštine.

Obaveza izveštavanja skupštine

Član 84.

Direktori na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva;
- 2) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
- 4) merama za identifikovanje, upravljanje i praćenje rizika i velikoj izloženosti ili potencijalnoj izloženosti rizicima kojima je Društvo izloženo u svom poslovanju;
- 5) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Naknada za rad direktora

Član 85.

Direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad, koja ima karakter zarade, a mogu imati i pravo na stimulaciju u vidu podele akcija.

Odlukom skupštine određuje se naknada i stimulacija.

13. Zastupanje i zastupnici

Zakonski (statutarni) zastupnici Društva

Član 86.

Zakonski (statutarni) zastupnici Društva su izvršni direktori koji zastupaju Društvo u svim pravnim poslovima iz delatnosti Društva bez ograničenja.

Izvršni direktori vode poslove i zastupaju Društvo samostalno.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema jednom izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje smatra se da je preduzeta prema Društvu.

14. Unutrašnji nadzor

Organizacija unutrašnjeg nadzora

Član 87.

Društvo je dužno da uspostavi trajnu, efikasnu i nezavisnu funkciju koja se bavi poslovima unutrašnjeg nadzora, odnosno interne kontrole.

Da bi funkcija iz stava 1. ovog člana bila nezavisna, Društvo je dužno da:

- 1) imenuje lice odgovorno za poslove interne kontrole i izveštavanje rukovodioca;
- 2) obezbedi da lica uključena u poslove interne kontrole ne budu uključena u obavljanje usluga ili aktivnosti koje nadziru;
- 3) obezbedi da način određivanja plata internih kontrolora ne umanjuje niti je verovatno da bi mogao umanjivati njihovu objektivnost;
- 4) obezbedi da interni kontrolori imaju dovoljno znanja i iskustva, adekvatna sredstva i ovlašćenja.

Lice iz prethodnog stava mora biti zaposleno u Društvu, a Komisija može osloboditi Društvo obaveze iz stava 2. tačka 2) i 3) ovog člana.

Poslovi unutrašnjeg nadzora

Član 88.

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;
- 6) praćenje i redovnu procenu primerenosti i efikasnosti mera i postupaka koje:
 - je Društvo donelo radi minimiziranja rizika neusklađenosti poslovanja Društva sa relevantnim propisima, kao i drugih povezanih rizika;
 - Društvo preduzima u vezi sa uočenim propustima Društva u poštovanju i pridržavanju obaveza utvrđenih relevantnim propisima;
- 7) savetovanje uprave i drugih relevantnih lica o načinu primene relevantnih propisa.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava direktore i skupštinu Društva.

15.Spoljni nadzor

Revizija finansijskih izveštaja

Član 89.

Godišnji finansijski izveštaji Društva obavezno su predmet revizije u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, direktoru 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.

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

Član 90.

Lice koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva dužno je da Komisiju odmah obavesti pisanim putem o svim činjenicama ili odlukama u vezi sa predmetom revizije za koje je saznalo tokom vršenja revizije, a koje mogu da:

- 1) predstavljaju težu povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, akta Komisije, opštih akata organizatora tržišta ili Centralnog registra, a koje propisuju uslove za davanje dozvole ili koje uređuju obavljanje aktivnosti Društva;
- 2) utiču na nesmetano funkcionisanje Društva;
- 3) dovedu do odbijanja odobravanja izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja ili do izražavanja sumnje u pogledu validnosti takvih izveštaja Društva.

Revizor Društva dužan je da prijavi činjenice i odluke za koje je saznao tokom obavljanja revizije, a u vezi sa društvom koje ima bliske veze sa Društvom za koje obavlja reviziju.

Ukoliko revizor saopšti Komisiji, u dobroj nameri, činjenicu ili odluku iz stava 1. ovog člana, takvo obaveštenje se ne smatra povredom obaveze čuvanja tajnosti podataka i ne snosi bilo kakvu odgovornost.

16.Obaveza čuvanja akata i dokumenata

Član 91.

Društvo čuva sledeće akta i dokumenta:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- 3) statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšta akta 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) godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 9) izveštaje direktora;
- 10) evidenciju o adresama direktora;
- 11) ugovore koje su direktori, ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno da dokumenta i akte iz prethodnog stava čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima Društva.

Dokumenta i akta iz stava 1. tač. 1) do 5), 8), i 11) ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akta iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

17. Pravo na informisanje

Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima

Član 92.

Akcionar Društva ima pravo na pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Akcionar Društva može pisanim putem zahtevati od Društva pristup aktima ili dokumentima, pri čemu je u obavezi da u tom zahtevu navede:

- 1) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao akcionara Društva;
- 2) dokumenta, akta i podatke koji se traže na uvid;
- 3) svrhu radi koje se traži uvid;
- 4) podatke o trećim licima kojima akcionar Društva koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

Direktori Društva dužni su da akta i dokumenta iz prethodnog člana stav 1. tačka 1) do 5) ovog Statuta, kao i finansijske izveštaje Društva, stave na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa ovim članom, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Ograničenje u pogledu objavljivanja akata i dokumenata

Član 93.

Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa odredbama Zakona i ovog Statuta ne može ih objaviti i učiniti dostupnim trećim licima na način kojim bi se nanela šteta Društvu ili njegovom ugledu.

Za slučaj ponašanja suprotan prethodnom stavu lice koje je ostvarilo pristup odgovara za štetu koju je time naneo Društvu.

18. Posebne dužnosti prema Društvu

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu

Član 94.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

- 1) akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva;
- 2) direktori, zastupnici i prokuristi;
- 3) likvidacioni upravnik; i
- 4) zaposleni u Društvu.

Povezana lica

Član 95.

Povezanim fizičkim licem sa licem iz prethodnog člana ovog Statuta smatra se:

- 1) njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;
- 2) njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
- 3) njegov usvojlac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;
- 4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Povezanim licem u smislu prethodnog člana ovog Statuta u odnosu na određeno pravno lice smatra se:

- 1) pravno lice u kojem to pravno lice poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 2) pravno lice u kojem je to pravno lice kontrolni član društva (kontrolisano društvo);
- 3) pravno lice koje je zajedno sa tim pravnim licem pod kontrolom trećeg lica;
- 4) lice koje u tom pravnom licu poseduje značajno učešće u kapitalu, ili pravo da takvo učešće stekne iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično;
- 5) lice koje je kontrolni član tog pravnog lica;
- 6) lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora tog pravnog lica.

Značajno učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 25% prava glasa u Društvu.

Većinsko učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 50% prava glasa u Društvu.

Pod kontrolom u smislu ovog člana podrazumeva pravo ili mogućnost jednog lica da, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim zajednički deluju, vrši kontrolni uticaj na

poslovanje drugog lica putem učešća u osnovnom kapitalu, ugovora ili prava na imenovanje većine direktora, odnosno članova nadzornog odbora.

Smatra se da je određeno lice kontrolni član Društva uvek kada to lice samostalno ili sa povezanim licima poseduje većinsko učešće u osnovnom kapitalu Društva.

Zajedničko delovanje postoji kada dva ili više lica, na osnovu međusobnog izričitog ili prećutnog sporazuma, koriste glasačka prava u određenom licu ili preduzimaju druge radnje u cilju vršenja zajedničkog uticaja na upravljanje ili poslovanje tog lica.

Član 96.

Lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu dužna su da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu prethodnog stava podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u Društvu.

Lice koje ima posebnu dužnost prema Društvu koje dokaže da je postupalo u skladu sa ovim članom nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Društvo.

19. Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Član 97.

Lice koje ima posebnu dužnost prema Društvu dužno je da skupštinu obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

Smatraće se da postoji lični interes u slučaju:

- 1) zaključivanja pravnog posla između Društva i tog lica (ili sa njim povezanog lica) ili
- 2) pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Društvo preduzima prema tom licu (ili prema sa njim povezanim licem) ili
- 3) zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili
- 4) zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva iz kojeg treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa

Član 98.

U slučajevima iz prethodnog člana, zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje ako postoji lični interes direktora odobrava skupština običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji nemaju lični interes u tom poslu.

Odobrenje nije potrebno u slučaju:

- 1) postojanja ličnog interesa svih akcionara Društva;
- 2) upisa, odnosno kupovine akcija po osnovu prava prečeg upisa, odnosno prava preče kupovine članova Društva;
- 3) pribavljanja sopstvenih akcija od strane Društva, ako se to pribavljanje vrši u skladu sa odredbama Zakona koje se odnose na sopstvene akcije ili zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

20. Dužnost izbegavanja sukoba interesa

Član 99.

Društvo je dužno da svoje poslovanje organizuje tako da se na najmanju moguću meru svedu mogući sukobi interesa njegovih klijenata i interesa Društva, njegovih akcionara, direktora i zaposlenih Društva.

Društvo je dužno da preduzme odgovarajuće mere kako bi otkrilo sukobe interesa, uključujući i sukobe interesa lica iz stava 1. ovog člana i svih lica blisko povezanih s njima, s jedne strane, i interesa svojih klijenata, s druge strane, kao i međusobne sukobe interesa pojedinačnih klijenata, a koji nastanu tokom pružanja investicionih usluga.

Pre izvršenja transakcije za klijenta, Društvo je dužno da klijenta upozna s mogućim sukobima njegovih interesa sa interesima Društva, odnosno interesima drugih klijenata Društva, uključujući i opštu prirodu, odnosno izvore tih sukoba.

Društvo je dužno da posebnim aktom utvrdi mere za utvrđivanje, sprečavanje i upravljanje sukobom interesa.

21. Dužnost čuvanja poslovne tajne

Član 100.

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

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

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat,

ni je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je Zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna, a to su naročito:

- 1) informacije o klijentima;
- 2) informacije o stanju i prometu na računima svojih klijenata;
- 3) informacije o uslugama koje pružaju klijentima;
- 4) druge informacije i činjenice koje se saznaju prilikom pružanja usluga.

Informacije iz prethodnog stava ovog člana mogu se stavljati na uvid i saopštavati trećim licima samo:

- 1) uz pismenu saglasnost klijenta;
- 2) prilikom nadzora koji vrši Komisija, Centralni registar ili organizator tržišta;
- 3) na osnovu naloga suda;
- 4) na osnovu naloga organa koji se bavi sprečavanjem pranja novca ili finansiranja terorizma;
- 5) na osnovu naloga drugog nadležnog državnog organa.

Društvo će posebnim pravilima utvrditi procedure o čuvanju poslovne tajne i za sprečavanje zloupotrebe poverljivih ili insajderskih informacija.

Posledice povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne

Član 101.

Društvo može podneti tužbu protiv lica koje povredi dužnost čuvanja poslovne tajne, kojom može tražiti:

- 1) naknadu štete;
- 2) isključenje tog lica kao člana društva, ako je to lice akcionar Društva;
- 3) raskid radnog odnosa za to lice, ako je to lice zaposleno u Društvu.

Podnošenje tužbe ne isključuje i ne uslovljava mogućnost otkaza radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi.

Društvo je dužno da pruži potpunu zaštitu licu koje postupajući savesno u dobroj veri ukazuje nadležnim organima na postojanje dela kažnjivog zakonom.

22. Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

Član 102.

Lice koje ima posebnu dužnost prema Društvu ne može bez pribavljenog odobrenja u skladu sa odredbama ovog Statuta:

- 1) imati isto svojstvo u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Ova zabrana važi i posle prestanka ovog svojstva ali ne duže od dve godine.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana ne može se dati ako je u suprotnosti sa odredbama Zakona o tržištu kapitala.

23. Statut i izmene Statuta

Član 103.

Ovaj Statut menja se odlukom skupštine običnom većinom, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

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

Svaka izmena ovog Statuta, kao i njegov prečišćen tekst nakon svake izmene, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom.

24. Završne odredbe

Član 104.

Na sve što nije predviđeno ovim Statutom primenjuju se odredbe Zakona.

Član 105.

Direktori Društva biće imenovani, odnosno izabrani na sednici Skupštine akcionara Društva prilikom donošenja ovog Statuta.

Članovi Uprave Društva koji su bili imenovani, odnosno izabrani do dana donošenja ovog Statuta, nastavljaju sa obavljanjem poslova iz svog delokruga do dana početka primene ovog Statuta, odnosno upisa usklađivanja Društva u Registar privrednih subjekata sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala.

Član 106.

Skupština akcionara Društva prilikom donošenja ovog Statuta doneće i opšta akta Društva u skladu sa Zakonom, Zakonom o tržištu kapitala i aktima Komisije.

Opšta akta Društva primenjivaće se nakon dobijanja saglasnosti Komisije.

Direktori Društva doneće Pravilnik o tarifi i druga opšta akta Društva, koja su u njegovoj nadležnosti, u skladu sa ovim Statutom, u roku od 15 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

25. Stupanje na snagu Statuta

Član 107.

Ovaj Statut stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti Komisije, a primenjuje se osmog dana od dana njegovog objavljivanja na internet stranici Društva.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva usvojen na sednici skupštine Društva održanoj 15.05.2012. godine sa Izmenama i dopunama od 04.08.2016. godine.

Izvršni direktor,
Bojana Babanić
