

“AGROBA KA” a.d.
Broj: 957/012
Datum: 30.06.2012.
Ba ka Topola

Na osnovu člana 592. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) Skupština **AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU “AGROBA KA” a.d.** Ba ka Topola, na sednici održanoj dana 30.06.2012. godine, usvojila je

STATUT

“AGROBA KA” a.d. BA KA TOPOLA

Osnovne odredbe

član 1.

Usvajanjem ovog Statuta **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU “AGROBA KA” a.d.** Ba ka Topola, Maršala Tita br. 8 (u daljem tekstu: Društvo) upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem 54844 dana 05.04.2006. godine, matični broj 08056749, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

član 2.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje i nadzor nad upravljanjem Društva, unutrašnja organizacija i pravila korporativnog upravljanja, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu sva ostala akta Društva.

Poslovno ime Društva

član 3.

Poslovno ime Društva glasi:

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU “AGROBA KA” a.d. Ba ka Topola.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

“AGROBA KA” a.d. Ba ka Topola.

Odluku o promeni poslovnog imena donosi Skupština akcionara.

Sedište Društva

član 4.

Sedište Društva je: Ba ka Topola, Maršala Tita 8.

O promeni sedišta odlučuje **Skupština akcionara** Društva.

Pretežna delatnost Društva

lan 5.

Pretežna delatnost Društva je:

0111 Gajenje žita (osim pirina), leguminoza i uljarica.

Društvo ima pravo da obavlja spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu, u okviru registrovane delatnosti.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština akcionara, a odluku o promeni ostalih delatnosti i uvođenju novih delatnosti donosi Nadzorni odbor.

Pečat, štambilj, znak Društva

lan 6.

Pečat Društva je okruglog oblika, i sadrži tekst poslovnog imena i sedišta Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, i sadrži poslovno ime Društva, sedište, mesto, datum i broj.

lan 7.

Društvo može imati svoj zaštitni znak koji određuje Skupština Društva, na predlog Nadzornog odbora.

Osnovni kapital Društva

lan 8.

Osnovni kapital Društva je novčan, upisan i uplaćen u celosti, u ukupnom iznosu od 452.474.400,00 dinara.

Bitni elementi akcija, vrste i klase akcija

lan 9.

Osnovni kapital Društva podeljen je u 80799 običnih akcija nominalne vrednosti od po 5.600,00 dinara.

Sve akcije Društva su obične i glase na ime.

Akcije Društva su emitovane u dematerijalizovanom obliku i imaju nominalnu vrednost.

Sve akcije Društva su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSAGBCE49975.

Osnovna prava akcionara

lan 10.

Na osnovu svojih akcija akcionari imaju sledeća osnovna prava:

- pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- pravo glasanja u Skupštini akcionara tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende i međudividende;

- pravo u slučaju raspodjele likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo preuzimanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamjenjivih za obične akcije iz novih emisija;
- pravo raspolaganja svojim akcijama u skladu sa Zakonom
- druga prava predviđena ovim Statutom i Zakonom.

Nadzorni odbor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 1. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih prava predviđenih ovim Statutom i Zakonom.

Odobrene akcije

član 11.

Društvo može imati i odobrene akcije određene vrste i klase, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdati radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima.

Odluku o odobrenim akcijama donosi Skupština akcionara i kojom odlukom ovlašćuje Nadzorni odbor da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od 5 godina od dana donošenja odluke skupštine akcionara, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi za prenos akcija

član 12.

Prenos akcija obavlja se pod uslovima propisanim Zakonom o tržištu kapitala.

Sticanje sopstvenih akcija

član 13.

Društvo može sticati sopstvene akcije pod uslovima predviđenim Zakonom, a na osnovu odluke **Skupštine akcionara.**

Povećanje osnovnog kapitala

član 14.

Osnovni kapital Društva se može povećati odlukom Skupštine akcionara, na predlog Nadzornog odbora, u skladu sa Zakonom.

Osnovni kapital Društva se može povećati:

- novim ulozima akcionara;
- uslovnim povećanjem kapitala
- iz neto imovine Društva (iz raspoloživih rezervi i neraspoređene dobiti);
- kao rezultat statusne promene.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala po bilo kom osnovu iz stava 2. ovog člana Statuta, sadrži podatke predviđene odredbama Zakona, za određeni na povećanje osnovnog kapitala.

Pravo pre eg upisa

lan 15.

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

Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može se ograni iti ili isklju iti pravo pre eg upisa akcija na na in i pod uslovima utvr enim Zakonom.

Akcionari imaju pravo pre eg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje imaju ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju po postupku utvr enom odlukom o njihovom izdvajanju.

Raspodela dobiti

lan 16.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za odre enu poslovnu godinu dobit ostvarena u toj godini se raspore uje:

- za pokri e gubitaka prenesenih iz ranijih godina
- za zakonske rezerve.

Ako nakon raspore ivanja dobiti, za svrhe iz prethodnog stava ovog lana preostane deo dobiti, isti se raspore uje:

- **za statutarne rezerve (radi održavanja likvidnosti društva i pokri e buduih gubitaka, za pove anje osnovnog kapitala, za sticanje sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima u društvu ili za nagra ivanje izvršnih direktora i lanova Nadzornog odbora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, ili za druge namene prema odluci Skupštine),**
- za dividendu

lan 17.

Isplata dividende vrši se na osnovu odluke redovne skupštine akcionara o raspodeli dobiti.

Isplata me udividende obavlja se u toku godine na osnovu odluke Nadzornog odbora, samo ako to rezultati poslovanja Društva dozvoljavaju s tim da se me udividenda može isplati vati samo u novcu.

Organizacija Društva

lan 18.

Organizacija Društva utvr uje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti o emu odluku donosi Izvršni odbor.

Društvo može, kao svoje organizacione delove, uspostaviti sektore, službe i ogranke.

Upravljanje Društvom

lan 19.

Upravljanje Društvom je dvodomno.

lan 20.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara
- Nadzorni odbor, i
- Izvršni odbor.

Skupština akcionara

lan 21.

Skupštinu akcionara ine svi akcionari Društva.

Svaki akcionar ima pravo da u estvuje u radu skupštine akcionara li no ako ima više od 80 akcija, odnosno preko punomo nika ili preko zajedni kog punomo nika ako ima manje od 80 akcija. (Punomo je za glasanje **ne mora** biti overeno u skladu sa zakonom kojim se ure uje overa potpisa).

Akcionar koji je dao punomo je dužan je da kopiju punomo ja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.

Punomo ja za glasanje, za Skupštinu akcionara, **važe i za sve naredne sednice Skupštine do njihovog opoziva.**

Punomo je je neprenosivo od strane punomo nika.

lan 22.

Akcionar koji ne u estvuje u radu skupštine akcionara može glasati pisanim putem uz obavezu overe potpisa na formularu za glasanje.

Glas akcionara koji je glasao u odsustvu, pisanim putem, ra una se u kvorum za rad skupštine akcionara.

lan 23.

Kvorum za sednicu skupštine ini obi na ve ina od ukupnog broja glasova u skupštini Društva.

Skupština donosi odluke obi nom ve inom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po odre enom pitanju, osim ako je zakonom ili ovim Statutom za pojedina pitanja odre en ve i broj glasova.

Ukoliko je sednica skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom i može biti održana najkasnije u roku od 30, odnosno najranije u roku od 15 dana od dana neodržane sednice (ponovljena sednica)

Skupština na ponovljenoj sednici može punovažno odlu ivati ukoliko su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od tre ine ukupnog broja glasova.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se obi nom ve inom glasova prisutnih, koja ne može biti manja od ¼ ukupnog broja glasova.

lan 24.

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

Redovnu skupštinu akcionara saziva Nadzorni odbor.

Poziv za sednicu skupštine upu uje se najkasnije 30 dana pre održavanja sednice.

lan 25.

Vanredna skupština akcionara održava se po potrebi.

Vanredna skupština akcionara se obavezno saziva u slučaju da se prilikom izrade finansijskih izveštaja utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg se vrednost imovine smanjila ispod 50% osnovnog kapitala.

Vanrednu skupštinu akcionara saziva Nadzorni odbor:

- na osnovu svoje odluke;
- po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, ili
- na zahtev likvidatora društva ukoliko je društvo u likvidaciji.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara upućuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

lan 26.

Zahtev akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa za održavanje vanredne skupštine akcionara mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva i obrazloženi predlog dnevnog reda.

Podnosioci zahteva iz prethodnog stava mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

lan 27.

Skupština akcionara 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 pokrivenosti gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja nadzornog odbora ;
- 10) naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 11) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora ;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su postavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Skupština akcionara može doneti odluku o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, glasovima koji predstavljaju najmanje trećinu od ukupnog broja akcija s pravom glasa, na način i pod uslovima utvorenim Zakonom o tržištu kapitala.

lan 28.

Poslovníkom skupštine akcionara bliže se utvrđuje na in rada i odlučivanja na skupštini akcionara.

Poslovník se usvaja na prvoj sednici skupštine akcionara na predlog predsednika skupštine ili ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, obično većinom glasova prisutnih akcionara.

Izmene i dopune poslovnika vrše se saglasno Zakonu.

lan 29.

Poziv za sednicu skupštine akcionara upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, sadržine utvrđene odredbama zakona.

Poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se na:

- internet stranici društva;
- internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, i na
- internet stranici regulisanog tržišta.

Materijal za sednicu skupštine

lan 30.

Materijali za sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- 1) lično pri preuzimanju ili putem punomoćnika, uz potpis, u sedištu Društva u redovno radno vreme ili
- 2) na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Dnevni red

lan 31.

Dnevni red utvrđuje Nadzorni odbor odlukom o sazivanju sednice skupštine akcionara.

Skupština može raspravljati i odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno, pre sednice, uvrštene u dnevni red.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne skupštine akcionara, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice.

Podnosioci predloga dužni su da predlog za dopunu dnevnog reda obrazlože.

Nadzorni odbor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

O prihvatanju predloga za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari na dan na koji se saziva skupština akcionara.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu u skladu sa zakonom.

Predsjednik skupštine

lan 32.

Sednicom skupštine akcionara predsestava predsjednik Skupštine, koji se bira na po etku svake sednice Skupštine akcionara.

Ova Odluka se donosi obi nom ve inom glasova prisutnih akcionara.

lan 33.

Predsjednik skupštine imenuje Komisiju za glasanje koja ima tri lana.

lanovi Komisije za glasanje ne mogu biti direktori, lanovi nadzornog odbora, kao ni sa njima povezana lica.

Nadležnost Komisije za glasanje utvr ena je zakonom.

lan 34.

Skupština akcionara odlu uje javnim glasanjem.

lan 35.

Predsjednik skupštine akcionara imenuje zapisni ara koji vodi zapisnik.

Svaka odluka skupštine akcionara unosi se u zapisnik.

Zapisnik sa sednice skupštine akcionara sa injava se najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja skupštine.

Sadržaj zapisnika i na in objavljivanja utvr en je zakonom.

Nadzorni odbor

lan 36.

lanove Nadzornog odbora bira Skupština akcionara, saglasno Zakonu.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) lanova od kojih je jedan sa statusom nezavisnog lana Nadzornog odbora.

lanovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori, niti prokurista Društva.

lan Nadzornog odbora ima pravo na naknadu i pokri e materijalnih troškova za svoj rad i pravo na stimulaciju putem dodele akcija, u skladu sa odlukama koje donosi Skupština akcionara društva – u skladu sa lanom 16. stav 2.ovog Statuta.

Naknadu za rad i stimulaciju lanova Nadzornog odbora utvr uje Skupština akcionara.

Visina naknade i stimulacije zavisi od poslovnih rezultata društva.

lan 37.

lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period jedne godine.

Mandat lana Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ukoliko lan Nadzornog odbora u toku mandata prestane da ispunjava uslove za tu funkciju mandat mu prestaje danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

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

Ako se broj članova nadzornog odbora smanji ispod broja članova koji je određen ovim statutom, preostali članovi mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova od strane Skupštine (kooptacija).

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

član 38.

Nadzorni odbor:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- nadzire rad izvršnih direktora;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- ustanovljava pravila unovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom Skupštine akcionara,
- utvrđuje emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. Zakona
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
- donosi odluku o raspodeli imovine u dividendi;
- imenuje izvršne direktore;
- imenuje generalnog direktora iz reda izvršnih direktora;
- određuje naknade i stimulaciju za izvršne direktore i zaključuje ugovore o radu odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova i radnje u skladu sa zakonom, ovim statutom, odlukom Skupštine i odlukom nadzornog odbora.
- Vršiti i druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora ne mogu se preneti na izvršne direktore.

član 39.

Nadzorni odbor na redovnoj skupštini akcionara podnosi izveštaj o:

- pravila unovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
- usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na Društvo;
- ugovorima zaključanim između Društva i direktora odnosno članova Nadzornog odbora.

član 40.

Članovi Nadzornog odbora na prvoj sednici posle izbora biraju predsednika Nadzornog odbora. Predsednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima.

lan 41.

Nadzorni odbor Društva radi na sednicama.

Sednice Nadzornog odbora zakazuju se po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje.

Sednice zakazuje predsednik Nadzornog odbora.

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navo enjem dnevnog reda i materijalima dostavlja se lanovima 8 dana pre održavanja sednice.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i telefonskim putem, i drugim na inima audiovizuelne komunikacije pod uslovom da se tome ne protivi nijedan lan.

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

Sednicama po pozivu mogu prisustvovati i druga stru na lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

lan 42.

Nadzorni odbor odluke donosi ve inom glasova prisutnih lanova.U slu aju podele glasova, odlu uju i je glas predsednika Nadzornog odbora

lan 43.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik koji sadrži naro ito: mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih lanova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja, donete odluke, kao i eventualno izdvojeno mišljenje pojedinih lanova.

Komisija za reviziju

lan 44.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje Komisiju za reviziju od tri lana, iju ve inu ine neizvršni lanovi od kojih jedan mora biti nezavisni lan Nadzornog odbora i koji je istovremeno i predsednik Komisije.

lanovi Komisije za reviziju imaju pravo na naknadu za svoj rad koju utvr je Nadzorni odbor.

lan 45.

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovo enje ra unovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog odboru direktora 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 ra unovodstvenih 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 stru nosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slu aju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uklju uju i i odre ivanje klju nih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako statutom ili odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Komisija za reviziju je obavezna da šestomesečno podnosi Nadzornom odboru izveštaj o pitanjima iz svog delokruga predviđenim Zakonom.

Odgovornost Nadzornog odbora

član 46.

Nadzorni odbor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredbi zakona, statuta ili odluke skupštine akcionara.

Zahtev društva za naknadu štete zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odrići zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom skupštine akcionara koja se donosi troćetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Odluka iz stava 3. ovog člana ne može se doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

Izvršni odbor

član 47.

Društvo ima Izvršni odbor kojim čine tri izvršna direktora.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor Društva.

Mandat izvršnih direktora je jedna godina.

Po isteku mandata, izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

Društvo ima generalnog direktora koga imenuje Nadzorni odbor iz redova izvršnih direktora.

Zastupanje društva

član 48.

Društvo zastupa generalni direktor, bez ograničenja.

Nadležnost izvršnog odbora

član 49.

Izvršni odbor:

- vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- priprema sednice skupštine akcionara i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
- izrađuje i unosi iznose dividendi koji u skladu sa odlukom skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate;
- izvršava odluke skupštine akcionara;
- priprema sednice Nadzornog odbora;

- odgovoran je za komunikaciju Društva sa akcionarima.
- organizuje uvanje svih materijala, zapisnika i odluka Društva,
- vrši i druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama skupštine akcionara i Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor.

Za obavljanje slede ih poslova potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:

- sticanje, otu enje i optere enje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- sticanje, otu enje i optere enje nepokretnosti;
- uzimanje kredita, uzimanje i davanje zajmova, ustanovljavanje obezbe enja na imovini Društva, kao i davanje jemstva i garancija za obaveze tre ih lica.

lan 50.

Izvršni direktori se u vo enju poslova moraju pridržavati ograni enja koja su odre ena zakonom, statutom, odlukama skupštine akcionara i Nadzornog odbora.

Na in rada Izvršnog odbora

lan 51.

Izvršni odbor odlu uje i postupa van sednica.

U slu aju da u obavljanju poverenih poslova ne postoji saglasnost me u izvršnim direktorima, generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora radi donošenja odluke o spornom pitanju, a odluke se donose ve inom glasova svih direktora. U slu aju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlu uju i.

Generalni direktor

lan 52.

Generalni direktor:

- zastupa Društvo;
- koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje;
- predlaže dnevni red i predsedava sednicama Izvršnog odbora;
- generalni direktor može predložiti Nadzornom odboru da razreši pojedinog lana Izvršnog odbora, ukoliko smatra da isti ne obavlja uspešno poverene poslove.

Izveštaji izvršnih direktora

lan 53.

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem obaveštavaju Nadzorni odbor o:

- planiranoj poslovnoj politici i drugim na elnim pitanjima koja se odnose na postoje e i budu e vo enje poslova, kao i odstupanja od postoje ih planova i projekcija uz navo enje razloga za to polugodišnje;
- rentabilnosti poslovanja Društva;
- poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva mese no;

- poslovnima i poslovnim dogajima koji su u toku ili su otkrivani, a koji bi mogli biti odvećeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i rentabilnost njegovog poslovanja;
- druge poslovne izveštaje po zahtevu Nadzornog odbora.

Naknada za rad izvršnih direktora

lan 54.

Izvršni direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad i pravo na stimulaciju putem dodele akcija. Naknada za rad i stimulacija direktora se određuje odlukom Nadzornog odbora.

Unutrašnji nadzor

lan 55.

Društvo ima, kao organ unutrašnje kontrole, internog revizora. Interni revizor je stalno zaposlen u Društvu.

Internog revizora imenuje Nadzorni odbor na predlog Komisije za reviziju. Za internog revizora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove predviđene zakonom.

Delokrug internog revizora

lan 56.

Interni revizor vrši:

- kontrolu usklađenosti poslova Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- nadzor nad sprovođenjem raunovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- proveru sprovođenja politike upravljanja rizicima;
- praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja;

O sprovedenom nadzoru interni revizor dužan je da izveštava Komisiju za reviziju.

Prelazne i završne odredbe

lan 57.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Hodži Blaženka dipl.pravnik