

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu, ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividende utvrđuje se na koji drugi način se vrši isplata dividende.

Član 23.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini Nadzorni odbor.

Radi isplate dividendi priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende) sa pravom prvenstva imaoća preferencijalnih akcija u isplati.

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

Član 24.

Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

VIII UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 25.

Upravljanje društvom je dvodomno.

Organi društva su:

- Skupština,
- Nadzorni odbor,
- Izvršni odbor,
- Generalni direktor.

VIII.1. SKUPŠTINA

Član 26.

Skupštinu čine svi akcionari.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim Statutom.

Akcionar može učestvovati u radu Skupštine lično i glasati ako poseduje najmanje 571 akcija društva sa pravom upravljanja u paritetu jedna obična akcija-jedan glas (bonus najviše 0,1% od ukupnog broja akcija date klase).

Akcionari imaoći preferencijalnih akcija ostvaruju pravo glasanja u Skupštini po pitanjima i na način propisan Zakonom.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za učešće u radu Skupštine i glasanje na Skupštini, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će u njihovo ime učestvovati u radu Skupštine u glasati na Skupštini, na osnovu izdatog punomoćja (punomoćje za glasanje). Punomoćje se daje u pisanoj formi punomoćniku, sa određivanjem: punog imena i prezimena, prebivališta i ličnog broja akcionara, punog imena i prezimena i ličnog broja punomoćnika, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, jasnih i preciznih uputstava za glasanje, po tačkama dnevnog reda i instrukcijama punomoćniku. Formular punomoćja za glasanje obezbeđuje društvo akcionarima i isti je obavezan i može se preuzeti elektronskim putem. Društvo može ponuditi listu punomoćnika.

Odsutni akcionar, odnosno onaj koji ne ostvaruje lično učešće u radu Skupštine ima pravo da glasa pisanim putem na propisanom formularu za glasanje, uz overu svog potpisa, prema važećim propisima o overi potpisa.

Akcionar može imati više punomoćnika za Skupštinu, ali se za učešće i glasanje na Skupštini prihvata punomoćje sa najkasnijim datumom izdavanja. Ako ima dva ili više punomoćja sa istim najkasnijim datumom izdavanja, društvo određuje jednog punomoćnika akcionara.

Punomoćnici akcionara društva ne mogu biti: generalni direktor, članovi Izvršnog odbora i članovi Nadzornog odbora društva, kontrolni akcionar društva, ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, direktor i članovi Nadzornog odbora društva koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar, ili je pod kontrolom kontrolnog akcionara, povezana lica u skladu sa Zakonom, revizor društva i lice koje obavlja poslove revizije u društvu.

Akcionar koji prema broju akcija kojima raspolaže ima pravo učešća u radu Skupštine, takođe ima pravo da izda punomoćje za glasanje drugom licu u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

Punomoćnik akcionara na Skupštini dužan je da prilikom glasanja na Skupštini vodi računa o uputstvima i nalogima akcionara za ostvarivanje prava glasa i dužan je da postupa po njima. U odsustvu uputstva akcionara za ostvarivanje prava glasa punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Punomoćnik u ostvarivanju prava glasa, glasa ukupnim brojem glasova akcionara koje predstavlja. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju na Skupštini, nakon završetka sednice.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, onda 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.

Punomoćje za glasanje je neprenosivo.

Punomoćje akcionari daju punomoćniku, a jedan primerak punomoćja dostavljaju u sedište društva, najkasnije na 3 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara. Društvo po prijemu punomoćja overava punomoćje. Punomoćje se može poslati i elektronski putem.

Akcionar, odnosno punomoćnik je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje tri dana pre dana održavanja Skupštine.

Dan akcionara pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine. Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara društva prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra.

Ostvarivanje prava glasa u Skupštini preko punomoćnika, odnosno davanjem punomoćja u smislu odredbi ovog člana Statuta isključuje primenu zastupničke izjave.

Član 27.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene Zakonom.

Poziv se upućuje-objavljuje na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv se objavljuje na internet stranici društva, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stanici regulisanog tržišta (odnosno multilateralne trgovačke platforme, ako su na njoj uključene akcije), a sama objava traje kontinuirano do dana održavanja sednice Skupštine. Istovremeno sa objavljivanjem poziva, objavljuju se i materijali za sednicu po tačkama dnevnog reda, kao i formulari punomoćja za glasanje. Društvo materijale i formulare punomoćja za glasanje može obezbediti akcionarima i u prostorijama društva u mestu sedišta.

Sednica Skupštine se po pravilu održava u mestu sedišta društva. Izuzetno sednice Skupštine se mogu održati i van sedišta društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na Skupštini, o čemu odlučuje Nadzorni odbor.

Član 28.

Redovna Skupština se saziva i održava jednom godišnje i to najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Redovna Skupština održava se u dan i vreme utvrđeno odlukom Nadzornog odbora društva o njenom sazivanju. Poziv za sednicu se upućuje-objavljuje najkasnije u roku od 30 dana pre dana održavanja na način predviđen ovim Statutom.

Nadzorni odbor utvrđuje tekstove materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine i dužan je da ih stavi na raspolaganje akcionarima za sednicu Skupštine.

Izjava generalnog direktora o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja sastavni je deo godišnjeg izveštaja o poslovanju društva.

Sve do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ovaj izveštaj ne usvoji Nadzorni odbor, ne može doneti odluku o raspodeli međuidividendi.

Vanredna Skupština se održava po potrebi, kao i u slučajevima utvrđeni ovim Statutom i zakonom.

Član 29.

Vanrednu sednicu saziva odbor Nadzorni odbor:

1. na osnovu svoje odluke;
2. po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Zahtev iz stava 1. tačka 2. ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa Zakonom i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2. ovog člana mogu biti 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 stava 1. tačka 2. ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine. Dnevni red vanredne sednice Skupštine se ne može dopunjavati.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vanrednu sednicu društva u likvidaciji saziva likvidator društva.

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

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

Član 30.

Dnevni red Skupštine se utvrđuje odlukom o sazivanju Skupštine.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene ili naknadno uvrštene u dnevni red pre sednice u skladu sa Zakonom.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija mogu tražiti dopunu dnevnog reda, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Predlog za dopunu dnevnog reda, predlagači su dužni da obrazlože u pisanoj formi i navedu bliže podatke o podnosiocima, u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu nije ni podnet. Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda su dužni da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Predlog iz prethodnog stava se dostavlja Nadzornom odboru, koji objavljuje predlog za dopunu na internet stranici društva, odmah po prijemu obrazloženog predloga.

O prihvaćenom predlogu za dopunu dnevnog reda obaveštavaju se svi akcionari, na način na koji se Skupština saziva.

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

Član 31.

Radom Skupštine akcionara predsedava Predsednik Skupštine, koji se bira na početku svake sednice Skupštine, iz reda članova Skupštine.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara, kao i Komisiju za glasanje od tri člana.

Član 32.

Skupština akcionara odlučuje o:

1. izmenama Statuta društva,
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti; povlačenju i poništaju akcija,
3. broju odobrenih akcija,
4. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
5. statusnim promenama i promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva,
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom,
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitka,
8. usvajanju finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
9. usvajanju izveštaja Izvršnog odbora, odnosno Nadzornog odbora,
10. naknadama izvršnim direktorima, odnosno članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
11. imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora,
12. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
13. izboru revizora i određivanju naknade za njegov rad,

14. promeni poslovnog imena i sedišta društva i pretežne delatnosti društva,
15. donošenju poslovnika Skupštine,
16. izboru Predsednika Skupštine,
17. drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
18. drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 33.

Identitet akcionara koji pristupaju na sednicu utvrđuje se:

1. za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta;
2. za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u lični identifikacioni dokument sa slikom na licu mesta, kao i izvodom iz odgovarajućeg registra, za pravno lice i posebnim ovlašćenjem koje glasi na ime lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz registra, kao zastupnik društva.

Identitet akcionara i evidentiranje akcionara u spisak akcionara društva utvrđuje sekretar društva sa stručnom službom i materijale dostavlja Komisiji za glasanje nakon njenog imenovanja.

Član 34.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u Skupštini ima pravo da Izvršnom odboru direktora i članovima Nadzornog odbora postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda, koja može postaviti ili na samoj sednici ili u pisanoj formi pre sednice. Odgovori se daju na sednici prilikom razmatranja tačke dnevnog reda, povodom koje su pitanja postavljena.

Odgovori na pitanja se mogu uskratiti iz razloga predviđenih Zakonom.

Član 35.

Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa o konkretnom pitanju.

U kvorum se ne računaju sopstvene akcije date klase, ili akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano. U kvorum se računaju glasovi akcionara, koji su glasali u odsustvu i akcionara koji su glasali elektronski putem.

Kvorum se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme trajanja sednice sednice.

Ukoliko je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena Skupština sa istim dnevnim redom, s tim da se održi najkasnije u roku od 30 dana, a najranije u roku od 15 dana od dana neodržane Skupštine. Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glas. Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma, ili se ona ne

održi u propisanom roku saziva se i održava nova sednica Skupštine u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

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

Ako na ponovljenoj sednici postoji kvorum, koji čini više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka Skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

Član 36.

Skupština odluke donosi običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju. Odluku o izmenama i dopunama Statuta društva Skupština donosi običnom većinom ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa. Odluku o smanjenju osnovnog kapitala i odluku o raspolaganju imovinom velike vrednosti, Skupština donosi tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u većinu, potrebnu za odlučivanje se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim i elektronskim putem.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, po osnovu brojanja glasova od strane Komisije za glasanje i za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali je dužan da utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke, ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Predsednik Skupštine potpisuje Zapisnik sa sednice Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa Poslovníkom Skupštine.

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja, izuzev u slučajevima kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kada se registruje i objavi.

Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Član 37.

Glasanje na sednici Skupštine akcionara je javno i vrši se dizanjem ruku, poimeničnom prozivkom ili putem glasačkih tablica.

Glasanje posebnih klasa akcionara, ako je neophodno, vrši se isključivo na već zakazanoj sednici, bez održavanja posebne sednice za tu namenu.

Član 38.

Svaka odluka Skupštine akcionara unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar ili Sekretar društva. Sadržina zapisnika je propisana Zakonom.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara sačinjava se najkasnije 5 dana od dana njenog održavanja. Zapisnik se ne dostavlja akcionarima, ali se objavljuje na internet stranici društva u trajanju od najmanje 30 dana.

Član 39.

Sva ostala pitanja rada Skupštine akcionara urediće se poslovníkom o radu Skupštine.

VIII.2. NADZORNI ODBOR

Član 40.

Nadzorni odbor ima 3 člana, od koji jedan mora imati položaj nezavisnog člana Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština, na mandatni period od četiri godine, vodeći računa o uslovima i ograničenjima za njihov izbor iz člana 382. i 391. Zakona o privrednim društvima.

Na prvoj sednici nakon izbora Nadzorni odbor bira Predsednika i donosi Poslovnik o svome radu.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori i prokuristi u društvu.

Član 41.

Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. bira izvršne direktore i nadzire rad izvršnih direktora, bira generalnog direktora;
3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
6. daje i opoziva prokuru;
7. bira sekretara društva;
8. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
9. izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. Zakona o privrednim društvima;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. Zakona;
12. daje Skupštini predloge za povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva;
13. donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u skladu sa ovim Statutom i Zakonom;
14. donosi odluku o otuđenju stečenih sopstvenih akcija društva;
15. predlaže Skupštini odluku o odobrenju dividendi;