

На основу члана 12. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр.36/2011 и 99/2011, 83/2014, 5/2015 и 44/2018, 95/2018 и 91/2019), у поступку усаглашавања оснивачких аката са новонасталим променама у вези са власничком структуром акција и са Законом о привредним друштвима, Скупштина акционара ТПП „Центроисток“ АД Бор, на својој седници одржаној дана 18.06.2021. године, усвојила је

СТАТУТ

Трговинско производно предузеће „ЦЕНТРОИСТОК“ Акционарско друштво Бор (пречишћен текст)

TRGOVINSKO PROIZVODNO PREDUZEĆE
"CENTROISTOK" A.D. BOR

Број: 292

18.06.2021 год.
BOR



УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Акционарско јавно друштво ТПП „Центроисток“ Бор (у даљем тексту: Друштво) које је уписано у Регистар привредних субјеката број БД 8372/2005, матични број: 07208391, овим Статутом врши усаглашавање правне форме, органа као и својих општих аката са одредбама Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр.36/2011).

Члан 2.

Овим Статутом уређују се питања од значаја за организовање и рад Друштва, а нарочито:

1. пословно име и седиште Друштва
2. печат и штамбил
3. претежна делатност Друштва
4. облик и одговорност Друштва
5. вредност основног капитала Друштва
6. број, вредност, врста и класа акција Друштва и права из акција
7. расподела добити и покриће губитака
8. врста и надлежност органа Друштва
9. унутрашња организација Друштва
10. пословна тајна
11. клаузула конкуренције
12. измене и допуне Статута
13. трајање и престанак Друштва
14. заштита животне средине
15. прелазне и завршне одредбе

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 3.

Друштво послује под пословним именом: Трговинско производно предузеће „Центроисток“ Акционарско друштво Бор.

Скраћени назив Друштва гласи: ТПП „Центроисток“ АД Бор.

Седиште Друштва је на адреси: Бор, улица Зелени булевар бр.23.

Акционарско друштво ТПП „Центроисток“ АД Бор, матични број: 07208391, ПИБ:

100567572, са седиштем у РС – 19210 Бор, улица Зелени булевар бр.23, уписано је у Регистар привредних субјеката број БД 8372/2005.

Одлуку о промени пословног седишта доноси Одбор директора већином гласова од присутних чланова.

Претежна делатност којом се Друштво бави је: Трговина шифра: 4729.

ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Члан 4.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, следеће садржине: Трговинско производно предузеће „Центроисток“ АД Бор.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи назив Друштва, седиште и рубрике за број и датум.

Израда, измене, употреба и чување печата и штамбиља регулишу се одлуком директора.

ПРАВНА СПОСОБНОСТ, ОДГОВОРНОСТ И ОБЛИК ДРУШТВА

Члан 5.

Друштво је правно лице и има право да закључује уговоре и преузима друге правне послове и правне радње у оквиру правне и пословне делатности.

За обавезе преузете у правном промету, Друштво одговара целокупном својом имовином. Друштво послује као јавно акционарско друштво.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 6.

Укупан основни капитал Друштва износи 205.178.000,00 динара. Основни капитал уплаћен је у потпуности.

Основни капитал је подељен на 205.178 акција од чега:
Граду Бору припада 164.138 акција односно 79.99785 %
Мањинским акционарима припада 41.040 односно 20.00215 %

Номинална вредност сваке акције појединачно износи 1.000 динара.

Члан 7.

Акције Друштва су исте класе: обичне и гласе на име.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру.

Обична акција имаоцу даје:

- право увида у Оснивачки акт Друштва, Решење Агенције за привредне регистре о упису Друштва у регистар предузећа, записнике са седница Скупштине акционара и донете одлуке, Билансе стања и успеха за последње три године
- право учешћа и гласања на Скупштини

- право на исплату дивиденде
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај
- право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената замењивих за обичне акције из нових емисија
- право располагања акцијама у складу са Законом
- друга права у складу са законом и овим Статутом

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 8.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године на предлог Одбора директора, распоређује се следећим редом:

1. за покриће губитака пренесених из ранијих година
2. за резерве ако су предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, Скупштина га може расподелити за следеће намене:

1. за резерве – статутарне
2. за дивиденду у складу са Законом о привредним друштвима

Скупштина Друштва може, на предлог Одбора директора, да донесе одлуку о издвајању из добити и за друге намене.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 9.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су: Скупштина акционара и Одбор директора.

СКУПШТИНА

Члан 10.

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право учешћа у расправи о питањима која су на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и пословником Скупштине.

Члан 11.

Скупштина одлучује о:

1. изменама Статута
2. повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности
3. броју одобрених акција
4. променама права или повластица било које класе акција

5. статусним променама и променама правне форме
6. стицању и располагању имовином велике вредности
7. расподела добити и покрићу губитака
8. усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије
9. усвајању извештаја Одбора директора
10. накнадама директора односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва
11. именовану и разрешењу директора
12. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва
13. избору ревизора и накнади за његов рад
14. промени претежне делатности Друштва
15. другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима и овим Статутом.

Скупштина доноси Пословник о свом раду и усваја га већином гласова присутних акционара и одлучује о његовим изменама и допунама.

Члан 12.

Седнице Скупштине могу бити редовне или ванредне.

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које Друштво израђује у складу са законом утврди да Друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва, када се обавезно сазива.

Члан 13.

Редовну седницу Скупштине сазива Одбор директора, упућивањем писменог позива акционарима који имају право на учешће у раду седнице Скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу Скупштине сазива Одбор директора на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала Друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је Статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу Друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу Скупштине шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Члан 14.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници Скупштине утврђује се пре почетка рада Скупштине.

Члан 15.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право

гласа по одређеном питању, осим ако је законом за поједина питања одређен већи број гласова.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Члан 16.

Ако је седница Скупштине акционара одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан, с тим што овај дан не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице. Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Члан 17.

На седницама Скупштине може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси Одбор директора.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре одржавања редовне седнице Скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Члан 18.

Председника Скупштине бира сама Скупштина.

Једном изабран председник Скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама Скупштине, до избора новог председника у складу са Пословником о раду Скупштине.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 19.

Друштво има Одбор директора који се састоји од три директора, који се региструју у складу са Законом о регистрацији.

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ЊИХОВ МАНДАТ

Члан 20.

Директоре именује Скупштина.

Предлог кандидата за директора може дати:

- комисија за именовање
- акционари који имају право предлагања дневног реда на седници Скупштине

Директори се именују на период одређен одлуком Скупштине, који не може бити дужи од четири године.

По истеку мандата, директор може бити поново именован.

КООПТАЦИЈА ДИРЕКТОРА

Члан 21.

Ако се број директора смањи испод броја директора који је одређен Статутом, преостали директори могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност директора до именовања недостајућих директора од стране Скупштине, с тим што број лица именованих у складу са овим чланом не може бити већи од два.

ИЗВРШНИ И НЕИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ

Члан 22.

Директори могу бити:

- извршни директори
- неизвршни директори

Друштво има једног извршног директора.

Друштво мора имати два неизвршна директора.

НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА

Члан 23.

Извршни директор води послове Друштва и законски је заступник Друштва.

Извршни директор:

- организује пословање Друштва
- заступа Друштво
- стара се о законитости рада Друштва и одговара за законитост рада Друштва

Правни посао или радња предузета према извршном директору овлашћеном за заступање сматра се да је предузета према Друштву.

Извршни директор се у вођењу послова Друштва мора придржавати ограничења која су одређена законом, Статутом, одлукама Скупштине и одлукама Одбора директора.

Извршни директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати Друштво у спору у којем је супротна страна, а у случају да Друштво нема другог извршног директора који је овлашћен да заступа Друштво, то пуномоћје издаје Скупштина.

Извршни директор може обављање одређених послова из свог делокруга да повери запосленим у Друштву.

НЕИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ

Члан 24.

Друштво има два неизвршна директора. Неизвршни директори надзиру рад извршног директора, предлажу пословну стратегију Друштва и надзиру њено извршавање. Неизвршни директор не може бити лице које је запослено у Друштву.

НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР

Члан 25.

Друштво има једног независног директора који је истовремено и независан од Друштва. Независни директор је лице које није повезано лице са директорима и које у предходне две године:

- није било извршни директор или запослено у Друштву или у другом друштву које је повезано са Друштвом
- није било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од Друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду
- није примило од Друштва или од лица која су повезана са Друштвом, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду
- није био власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са Друштвом у смислу Закона о привредним друштвима
- није било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Друштва.

НАКНАДА ЗА РАД ДИРЕКТОРА И СТИМУЛАЦИЈА (БОНУС)

Члан 26.

Директор има право на накнаду за свој рад, а може имати право и на стимулацију путем доделе акција.

Одлуком Скупштине одређују се накнада и стимулација из става 1. овог члана или начин њиховог одређивања.

У Друштву накнада и стимулација из става 1. овог члана посебно се исказују у оквиру годишњих финансијских извештаја, а у делу у којем је стимулација била одређена у акцијама уз назнаку о врсти, класи, броју и номиналној вредности акција, односно рачуноводственој вредности код акција без номиналне вредности, које је директор стекао, односно на чије стицање има право по том основу.

ПРЕСТАНАК МАНДАТА ДИРЕКТОРА

Члан 27.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

Ако директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат директора престаје ако Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва на редовној седници Скупштине.

Именовање директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници Скупштине, до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

ОСТАВКА ДИРЕКТОРА

Члан 28.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без

навођења разлога.

Директор може у свако доба преосталим директорима дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Извршни директор друштва који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

Ако је Друштво остало без извршног директора а нови директор не буде регистрован у Регистру привредних субјеката у даљем року од 30 дана, акционар или друго заинтересовано лице може тражити да суд у ванпарничном поступку постави привременог заступника Друштва.

НАДЛЕЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Члан 29.

Одбор директора:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва
 2. води послове Друштва и утврђује унутрашњу организацију Друштва
 3. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва
 4. установљава рачуноводствене политике Друштва
 5. одговара за тачност пословних књига Друштва
 6. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва
 7. даје и опозива прокуру
 8. сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука
 9. издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен Статутом или одлуком Скупштине
 10. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 2. и 3. и чланом 263. став 2. Закона о привредним друштвима
 11. утврђује тржишну вредност акција у складу са чланом 259. Закона о привредним друштвима
 12. доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чланом 282. став 4. Закона о привредним друштвима
 13. израчунава износе дивиденди који у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине
 14. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима у случају из члана 273 став 2. Закона о привредним друштвима
 15. предлаже Скупштини политику накнада директора, ако није утврђена Статутом и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу
 16. извршава одлуке Скупштине
 17. врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине
- Питања из надлежности Одбора директора могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Одбора директора.

ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА СКУПШТИНЕ

Члан 30.

Одбор директора на редовној седници Скупштине подноси извештаје о:

1. рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва

2. усклађености пословања друштва са законом и другим прописима
3. квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји били предмет ревизије
4. уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона о привредним друштвима

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Члан 31.

Директори бирају једног од директора за председника Одбора директора. Председник Одбора директора мора да буде један од неизвршних директора. Председник Одбора директора сазива и председава седницама Одбора и предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница Одбора. Одбор директора може да разреши и изабере новог председника Одбора у било које време, без навођења разлога. У случају одсутности председника Одбора директора, сваки од директора може сазвати седницу Одбора, с тим да је други неизвршни директор председавајући. Председник Одбора директора заступа Друштво у односу са извршним директором на начин одређен Статутом, одлуком Скупштине или једногласном одлуком неизвршних директора. Председник Одбора директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ ОДБОРА

Члан 32.

Писани позив за седницу Одбора директора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим директорима у року предвиђеном пословником о раду Одбора, а ако тај рок није одређен позив се доставља најкасније осам дана пре дана седнице, осим ако се директори не сагласе другачије.

КВОРУМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И НАЧИН ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Члан 33.

Кворум за рад седнице Одбора директора јесте већина од укупног броја директора, ако Пословником о раду одбора директора није одређен већи број. Седнице Одбора директора могу се одржавати и писаним, телефонским и електронским путем.

ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦАМА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Члан 34.

Одбор директора одлуке доноси већином гласова присутних директора, осим ако је Пословником о раду одбора другачије одређено. Ако су гласови директора при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас председника Одбора директора, ако Пословником о раду није другачије одређено. На седницама Одбора директора води се записник.

КОМИСИЈЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Члан 35.

Одбор директора ТПП „Центроисток“ АД Бор, дужан је да образује Комисију за ревизију. Поред комисије из става 1. овог члана, Одбор директора може образовати:

1. Комисију за именовање
 2. Комисију за накнаде
- и друге комисије у складу са потребама Друштва.

ОДГОВОРНОСТ ДИРЕКТОРА

Члан 36.

Директор одговара Друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба Закона о привредним друштвима, Статута или одлуке Скупштине.

Изузетно директор неће бити одговоран за штету ако је поступао у складу са одлуком Скупштине.

Ако штета из става 1. овог члана настане као последица одлуке Одбора директора, за штету одговарају сви директори који су за ту одлуку гласали.

Захтев Друштва за накнаду штете застарева у року од три године рачунајући од дана наступања штете.

Друштво се не може одрећи захтева за накнаду штете, осим у складу са одлуком Скупштине која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара, али се та одлука не може донети ако јој се супротставе акционари који поседују или представљају 10% основног капитала Друштва.

КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ

Члан 37.

Комисија за ревизију:

- припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима
- даје предлог Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву
- врши надзор над радом унутрашњег надзора Друштва
- испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја
- испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва
- спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво
- даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва
- врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора
- обавља и друге послове из домена које јој повери Одбор директора

Комисија за ревизију саставља и Одбору директора подноси извештај о питањима из става 1. овог члана најмање једном годишње.

КОМИСИЈА ЗА ИМЕНОВАЊЕ

Члан 38.

Комисија за именовање:

- даје предлог кандидата за директора, са својим мишљењем и препоруком за именовање
- предлаже услове које треба да испуњава кандидат за директора и поступак именовања
- обавља и друге послове у складу са законом

КОМИСИЈА ЗА НАКНАДЕ

Члан 39.

Комисија за накнаде:

- припрема нацрт одлуке о политици накнада извршном директору
- даје предлог о износу и структури накнаде за сваког појединог директора
- обавља и друге послове у складу са законом

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 40.

Акционарско друштво има секретара Друштва.

Секретар Друштва може бити запослен у Друштву.

Секретара Друштва именује Одбор директора.

Мандат секретара Друштва се утврђује одлуком о именовању и траје до доношења одлуке о разрешењу тог лица или именовању другог лица за секретара.

Секретар Друштва:

- припрема седницу Скупштине и води записник
- припрема седницу Одбора директора и води записник
- чува материјале, записнике и одлуке са седница
- спроводи комуникацију Друштва са акционарима и омогућава приступ актима и документима из тачке 3. овог става у складу са одредбама члана 465 Закона о привредним друштвима

УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 41.

Друштво својим актима уређује начин спровођења и организацију рада унутрашњег надзора пословања.

У друштву најмање једно лице надлежно за унутрашњи надзор пословања мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Друштво својим актима прописује услове које мора испунити лице које руководи пословима унутрашњег надзора у погледу професионалног и стручног знања и искуства које га чини погодним за обављање ове функције у Друштву.

Лице из става 2. овог члана мора бити запослено у Друштву и обављати само послове унутрашњег надзора и не може бити директор нити члан Одбора директора, а именује га Одбор директора на предлог Комисије за ревизију.

Послови унутрашњег надзора обухватају:

- контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва
 - надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем
 - проверу спровођења политика управљања ризицима
 - праћење усклађености организације деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања
 - вредновање политика и процеса у Друштву као и предлагање њиховог унапређења
- Лице које руководи пословима унутрашњег надзора, дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава Комисију за ревизију и Одбор директора.

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Члан 42.

Годишњи финансијски извештаји ТПП „Центроисток“ АД Бор су предмет ревизије.

Ревизор Друштва дужан је да пре закључења уговора Друштву достави:

- писану изјаву којом потврђује своју независност од Друштва
- обавештење о свим услугама које је у предходном периоду, поред ревизије финансијских извештаја пружио Друштву

Ревизор Друштва дужан је да Комисију за ревизију извести о свим околностима које би могле утицати на његову независност у односу на Друштво и мерама које су предузете за отклањање тих околности.

Друштво не може ревизору отказати уговор о вршењу ревизије током вршења ревизије финансијских извештаја због неслагања са мишљењем ревизора о финансијским извештајима.

АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 43.

Друштво чува следећа акта:

1. оснивачки акт
2. решење о регистрацији оснивања Друштва
3. Статут и све његове измене и допуне
4. опште акте Друштва
5. записнике са седница Скупштине и одлуке Скупштине
6. акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела друштва
7. документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва
8. записнике са седница Одбора директора
9. годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје
10. извештаје Одбора директора
11. евиденцију о адресама директора
12. уговоре које су директори и са њима повезана лица закључили са Друштвом

Друштво је дужно да документа и акте из става 1. овог члана чува у свом седишту.

Документе и акте из става 1. из тачке 1 до 5, 8, 9 и 12 овог члана Друштво чува трајно, а остала документа и акте из става 1. овог члана најмање пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 44.

Унутрашња организација Друштва утврђује се Правилником о организацији и систематизацији послова који доноси Извршни директор.

ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 45.

Органи Друштва дужни су да обавештавају акционаре о раду Друштва и раду органа Друштва, о његовим рачуноводственим исказима и о извештајима управе друштва о пословању, као и о другим значајним питањима.

Јавност рада Друштва обезбеђује се објављивањем одлука и извештаја, истицањем на огласној табли Друштва или на други одговарајући начин.

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

Одлуком управе Друштва утврђује се које исправе и подаци представљају пословну тајну. Дужност чувања пословне тајне траје и две године после престанка статуса члана и акционара, престанка мандата члана органа Друштва и престанка радног односа запосленог.

КЛАУЗУЛА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 46.

Осим у законом прописаним случајевима, чланови управе и Одбора директора не могу имати то својство, нити бити запослени у било ком другом привредном друштву, односно другом правном лицу исте или сродне делатности која би могла бити конкурентна, нити могу бити предузетници који обављају такву делатност.

ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 47.

Друштво се оснива на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима предвиђеним Законом о привредним друштвима.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 48.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне Статута ради усклађивања података о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, као и података о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција података о битним елементима издатих акција сваке врсте и класе у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, а

код акција које немају номиналну вредност и износ дела основног капитала за који су оне издате, односно рачуноводствену вредност, укључујући и евентуалне обавезе, ограничења и привилегије везане за сваку врсту акција ако је у предходној години дошло до промене тих података.

Измене и допуне овог Статута врше се у писаној форми, предлаже их Одбор директора а могу и акционари који имају или представљају најмање једну десетину основног капитала Друштва.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 49.

Органи Друштва и запослени дужни су да предузимају све неопходне мере ради заштите здравља на раду и заштите животне средине.

Мере које се односе на заштиту животне средине прописује посебним актом Извршни директор Друштва.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана доношења и потписивања од стране законског заступника Друштва.

