

На основу чл. 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011) скупштина акционара акционарског друштва ``Мироч`` Кладово, ул. Краља Александра бр. 1., на седници одржаној 29.06. 2012 године, усвојила је

СТАТУТ

Јавно акционарског друштва ``Мироч`` Кладово ради усклађивања са Законом о привредним друштвима са одредбама о једнодомном управљању

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута Јавно акционарско друштво ``Мироч`` са седиштем у Кладово, ул. Краља Александра бр. 1., уписано у Регистар привредних субјеката под бр.88141/2005 године, матични број 07129661, организује се као акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај статут је највиши општи акт Друштва са којим морају да буду у складу сви остали акти Друштва.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Јавно акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

Акционарско друштво за трговину на мало и велико „ Мироч“ Кладово, ул. Краља Александра бр. 1.
Скраћено пословно име Друштва гласи: А.Д. ``Мироч`` Кладово, у даљем тексту Друштво.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Кладово, ул. Краља Александра бр. 1.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина.

Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом (в. члан 25. Закона), о чему се стара извршни директор.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, чију садржину ближе одређује извршни директор.

Штамбиљ Друштва је четвртастог облика и садржи: акционарско друштво на мало и велико "Мироч" Кладово број ____ датум, година, Кладово.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО

Група	Назив и опис делатности
45.31	Трговина на велико деловима и опремом за возила
45.32	Трговина на мало деловима и опремом за возила

- 45.40 Трговина мотоциклима, деловима одржавање и поправка мотоцикала
- 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем
- 46.32 Трговина на велико месом и производима од меса
- 46.33 Трговина на велико млечним производима, јајима и јест. уљима и мастима
- 46.34 Трговина на велико пићима
- 46.35 Трговина на велико дуванским производима
- 46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
- 46.37 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
- 46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце
- 46.39 Неспецијализована трговина на велико храном и пићима
- 46.41 Трговина на велико текстилом
- 46.42 Трговина на велико одећом и обућом
- 46.43 Трговина на велико електр. апаратима за домаћинство
- 46.44 Трговина на велико порцуланом и стакленом робом и средствима за чишћење
- 46.45 Трговина на велико парфимерским и козметичких производима
- 46.47 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветлење
- 46.48 Трговина на велико сатовима и накитом
- 46.49 Трговина на велико осталим производима за домаћинство
- 46.51 Трговина на велико рачунарима, рачунском опремом и софтверима
- 46.52 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом
- 46.61 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором
- 46.62 Трговина на велико алатним машинама
- 46.65 Трговина на велико кацеларским намештајем
- 46.66 Трговина на велико осталим кацеларским машинама и опремом
- 46.69 Трговина на велико осталим машинама и опремом
- 46.73 Трговина на велико грађ. Матријалом и санитарном опремом
- 46.74 Трговина на велико маталном робом и нсталационим материјалом опремом и прибором за грејање
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико

- 47.11 Трговина на мало у неспец. продавницама претежно храном и дуваном
- 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализ. продавницама
- 47.21 Трговина на мало воћем и порћем
- 47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјал. продавницама
- 47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у спец. продавницама
- 47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у спец. продавницама
- 47.25 Трговина на мало пићима у спец. продавницама
- 47.26 Трговина на мало производима од дувана у спец. продавницама
- 47.29 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
- 47.41 Трговина на мало рачунарима, приферним јединицама и софтвером у спец. продавницама
- 47.42 Трговина на мало телекомуникационом опремом у спец. продавницама
- 47.43 Трговина на мало аудио и видео опремом у спец. продавницама
- 47.51 Трговина на мало текстилом у спец. продавницама
- 47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у спец. продавницама
- 47.53 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у спец. продавницама
- 47.54 Трговина на мало електр. апаратима за домаћинство у спец. продавницама
- 47.59 Трговина на мало намештајем опремом са осветлење и осталим предметима са домаћинство у спец. продавницама
- 47.61 Трговина на мало књигама у спец. продавницама
- 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларским материјалом у спец. продавницама
- 47.63 Трговина на мало музичким и видео записима у спец. продавницама
- 47.64 Трговина на мало спортском опремом у спец. продавницама
- 47.65 Трговина на мало играма и играчкама у спец. продавницама

- 47.71 Трговина на мало одећом у спец. продавницама
- 47.72 Трговина на мало обућом и предметима од коже у спец продавницама
- 47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у спец. продавницама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама и семењем
- 47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у спец. продавницама
- Остала трговина на мало новим производима у спец. продавницама

ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА

- 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина
- 68.20 Знајмљивање некретнина и управљање њима
- 68.31 Делатност агенција за некретнине
- 68.32 Управљање некретнинама за накнаду

ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

- 10.13 Производња месних прерађевина
- 10.71 Производња хлеба, свежег пецива и колача
- 10.72 Производња двопека кекса трајног пецива и колача

УСЛУГЕ СМЕШТАЈ И ИСХРАНА

- 56.10 Делатности ресторана и покретних угостителјских објеката

Шифра делатности: 4711

Остале делатности утврђују својом одлуком, одбором директора.

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси одбор директора.

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, на дан 03.05.2007 године и износи **72.083.000,00** динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на **72.083** обичних акција, свака номиналне вредности од **1000,00** динара.

Поред обичних акција Друштво може да изда и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Члан 11.

Друштво може да има и одобрене акције, с тим да број тих акција мора да буде мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може да продужи, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. Право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. Право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
3. Право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине, односно одлуком одбора директора ;
4. Право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. Друга права предвиђена овим статутом и законом.

Одбор директора одговоран је за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може да се повећа одлуком скупштине, на предлог одбора директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може да се повећа:

1. Новим улозима акционара;
2. По основу условног повећања;
3. Из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. Услед припајања другог друштва.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

Одлука о повећању основног капитала по било којем основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може да се ограничи или искључи право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси одбор директора.

Скупштина може истовремено да донесе одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 18.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара одбор директора.

Члан 19.

Скупштина може да донесе одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1, одлуку о стицању сопствених акција може да донесе одбор директора искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом (в. став 2. члана 282. Закона).

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може да донесе одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. Покриће губитака пренесених из ранијих година, и
2. Резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

1. Резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. Дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. Друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 22.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може да се врши и у току године на основу одлуке одбора директора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да ова дивиденда може да се исплаћује само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно са номиналном вредношћу њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или се не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 23.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини одбор директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси одбор директора.

Члан 24.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VI. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 25.

Друштво заступа и води послове извршни директор.

Неизвршни директори не могу заступати Друштво.

Члан 26.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 27.

Заступник Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове до износа од _____ динара, а преко тог износа само из претходно одобрене скупштине.

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси директор.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, да успостави радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту, било ван седишта Дру-

штва.

Члан 29.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси одбор директора.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима директора.

VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Одредба за једнодомно управљање

Органи Друштва су скупштина и одбор директора, а факултативно и генерални директор. (у јавном друштву морају бити најмање три директора која чине одбор директора, при чему број неизвршних директора мора бити већи од броја извршних директора. Генерални директор у једнодомном управљању је факултативни орган)

Члан 31.

Промена организације управљања може да се врши у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

Члан 32.

Послове из надлежности скупштине Друштва које има (само) једног власника (једног члана) врши једини члан Друштва.

1. Скупштина

Члан 33.

Скупштину чине сви акционари друштва (нпр. у случају мањег броја акционара). Свака акција даје право на један глас.

Члан 34.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

Акционар може да учествује у раду скупштине лично ако поседује најмање 72 акције (бонус за учешће у раду скупштине не може да буде већи од 0,1% од укупног броја акција дате класе акција). Акционари који не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем).

Члан 35.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом (став 2. члана 328.), с тим да право на постављање питања може да остварује само поводом тачака који су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан са тиме да одговор добије усмено.

Члан 36.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом (члан 329) и овим статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе Друштва.

Члан 37.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине (а то су сви акционари) је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља одбор директора.

Акционар може да изјави да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 38.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва а могу се одржати и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара на седници, о чему одлучује одбор директора.

Члан 39.

Председник скупштине је лице (које не мора да буде акционар) кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

Члан 40.

Пословник скупштине, на предлог председника или, ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање **10%** гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Члан 41.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом (в. члан 335. Закона), а упућује се (објављује се) на дан који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе (МТП) где су укључене његове акције, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 42.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара секретар Друштва.

Члан 43.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине /сазива одбор директора / и не може да се мења на самој седници.

Скупштина може на седници да расправља само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 44.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање **5%** акција Друштва, најкасније **20** дана пре дана одржавања редовне седнице, односно **10** дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда или да га образложе, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 45.

Ако одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 46.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 47.

Акционар који не учествује у раду скупштине (било да поседује акције за лично учешће или не) може да гласа писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 48.

Учешће у раду скупштине може да буде и електронским путем, у складу са Законом (овај начин рада скупштине може да се реализује само ако за то у Друштву постоје услови (в. члан 341. Закона).

Члан 49.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да директорима поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може да постави у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 50.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник остварује право гласа акционара који заједно поседује најмање онолико акција колико је потребно за лично учешће на скупштини.

У случају да акционар (нпр. када је акционар правно лице или државни орган) има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону (не препоручује се да акционар има више пуномоћника, без обзира на разлоге увођења такве могућности у Закону).

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 51.

Пуномоћник акционара не могу да буду лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, о чему секретар Друштва по потреби обавештава акционаре, односно што може да буде наведено у позиву за седницу скупштине.

Друштво може (директор, одбор директора,) да предложи листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или да опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 52.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 53.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Члан 54.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да и у позиву за седницу може да се наведе дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са $1/3$ од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од $1/4$ гласова од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 55.

У погледу Комисије за гласање, непосредно ће се примењивати одредба члана 355. Закона.

Члан 56.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом, а секретар Друштва се стара да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 57.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 58.

Гласање на седници скупштине је јавно. Акционари могу да гласају и писаним путем или електронским путем без присуства седници у складу са чланом 340. и 341. Закона.

Члан 59.

Председник скупштине одређује лице које води записник (ако Друштво нема секретара, односно ако је спречен да води записник). У свему осталом у погледу вођења рока за припрему записника, обавештавање акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати одредбе члана 363. Закона.

Члан 60.

Одбор директора утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Изјава директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Напомена: према решењу члана 368. јавно а.д. има кодекс корпоративног управљања, наравно, према условима у сваком јавном а.д.

Члан 61.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може да донесе одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји одбор директора не може да доноси одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 62.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице. (За ванредну седницу, за разлику од редовне, не може да се допуњава дневни ред.)

Позив за ванредну седницу објављује се (доставља се) најдоцније **21** дан пре дана одржавања седнице.

2. Други органи Друштва

2.1. Једнодомно управљање

Члан 63.

Поред скупштине Друштво има 3 директора, који чине одбор директора, од којих су: 1 извршни директори, а 2 су неизвршни директори, од којих је један истовремено и независан директор.

Члан 64.

Директоре именује скупштина, на предлог акционара који има најмање **5%** акција од укупног броја акција, односно на предлог више акционара који заједно имају наведени проценат акција.

Мандат директора (чланства одбора директора) траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

Члан 65.

У погледу кооптације чланова одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 386. Закона.

Члан 66.

сагласност скупштине Извршни директор води послове и заступа Друштво.

Члан 67.

У погледу послова које обављају неизвршни директори, и њиховог положаја непосредно ће се примењивати одредбе чл. 390, 391. и 392. Закона.

Члан 68.

Одлуком скупштине одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може да буде одређена и у акцијама (варанатима) Друштва.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 69.

Мандат директорима престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именована нових директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од 2 месеца од престанка мандата.

Ако скупштина не именује директора (тј. онај број чији је мандат престао) у року из става 1. овог члана, акционар (акционари) могу се обратити суду, да суд постави привременог заступника Друштва.

Члан 70.

Одбор директора обавља послове предвиђене Законом (члан 398).

Одбор директора не може послове из своје надлежности да преноси на скупштину.

Члан 71.

Одбор директора именује извршног директора за заступање Друштва.

Члан 72.

На првој седници по именовану одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

У односима између Друштва и извршног директора Друштво заступа председник одбора.

На првој седници по именовану одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 73.

Осим ако се директор (чланови одбора) другачије не сагласе, писани позив за седницу са материјалима председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке значајне за вођење послова Друштва, председник одбора може да сазове седницу и без писаног позива и материјала, која може да се одржи одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постаје ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може да гласа и писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и сл. о чему одлучује председник одбора.

Члан 74.

Одбор директора одлучује већином гласова присутних чланова одбора.

Члан 75.

У погледу записника са седнице одбора директора, водиће се записник у складу са одредбама чл. 407. до 416. Закона.

Члан 76.

Кодекс корпоративног управљања доноси Одбор директора.

3. Секретар Друштва

Члан 77.

Друштво има секретара, кога именује одбор директора са мандатом од четири године. Секретар Друштва може бити запослен у Друштву (по Закону секретар не мора да буде запослен у Друштву).

Члан 78.

Секретар Друштва обавља послове предвиђене Законом (члан 450). Секретар Друштва, поред послова који су одређени Законом, обавља и послове предвиђене одлуком о његовом именовану.

IX. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 79.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може да обавља друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

X. ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 80.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 81.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Одбор директора може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

XI. НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 82.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

XII. ПРИНУДНИ ОТКУП АКЦИЈА ОД СТРАНЕ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА

Члан 83.

Принудни откуп акција од стране већинског власника доноси се Скупштинском одлуком у складу са чланом 515. Закона.

XIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.

Усвајањем овог статута престаје да важи статут Друштва донет 01.06.2005 године, као и све измене и допуне тог статута.

Члан 85.

На истој седници на којој се усваја овај статут скупштина ће изабрати органе Друштва, у складу са овим статутом.

Члан 86.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У Кладову, дана: _____ 2012 године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ