

Na osnovu čl. 186. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 125/2004) Upravni odbor HUP Novi Sad AD za ugostiteljstvo i trgovinu, Novi Sad, ul. Bulevar Jaše Tomića bb., u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Ugovorom o organizovanju HUP Novi Sad AD za ugostiteljstvo i trgovinu, koji predstavlja Osnivački akt društva doneo je Odluku o promeni Statuta, tako da tekst Statuta sada glasi:

STATUT

Čl. 1

(1) HUP Novi Sad AD za ugostiteljstvo i trgovinu, Novi Sad, Bulevar Jaše Tomića bb. (u daljem tekstu Društvo), ovim Statutom uređuje osnovna pitanja u vezi sa organizacijom i poslovanjem, kako slede:

- opšte odredbe;
- pečat i znak;
- memorandum;
- osnovni kapital;
- akcije;
- knjiga akcija i akcionara;
- raspodela dobiti i snošenje gubitka;
- organi Društva: izbor, opoziv, delokrug, način sazivanja i donošenje odluka;
- zastupanje i potpisivanje Društva, unutrašnja organizacija Društva, odnosi Društva i kontrolisanih društava;
- odgovornost za obaveze;
- obaveštenje u Društvu;
- opšta akta Društva i postupak njihovog donošenja;
- statusne promene i promene pravne forme Društva;
- prestanak Društva;
- ostala pitanja od značaja za Društvo;
- završne odredbe.

I OPŠTE ODREDBE

Čl. 2

- (1) Društvo ima svojstvo pravnog lica i registrovano je kod Agencije za privredne registre pod brojem BD 26 366.
- (2) Matični broj Društva je 08149011.
- (3) Poreski identifikacioni broj Društva je 101704400.
- (4) Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.
- (5) Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovane delatnosti i da obavlja usluge u spoljnotrgovinskom prometu.
- (6) Društvo će posebnim pravilnikom regulisati uslove koje moraju ispunjavati za obavljanje poslova spoljnotrgovinskog prometa.
- (7) Društvom upravljaju vlasnici kapitala srazmerno vrednosti kapila u osnovnom kapitalu Društva, odnosno akcionari, ili predstavnici akcionara srazmerno vrednosti akcija koje poseduju, osim u slučaju posedovanja akcija bez prava upravljanja i drugim slučajevima propisanim Zakonom.

II PEČAT I ZNAK

Čl. 3

- (1) Pečat Društva je okruglog oblika, sa otiskom sledeće sadržine:
HUP NOVI SAD AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
NOVI SAD

- (2) Znak Društva je



III MEMORANDUM

Čl. 4

- (1) Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu; sedište; znak; registar u koji je registrovano i broj registracije; poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun; broj računa; poreski identifikacioni broj; podatke o osnovnom kapitalu Društva sa naznakom uplaćenog i unetog, odnosno upisanog kapitala; telefon; fax; web stranicu i email adresu.

IV OSNOVNI KAPITAL

Čl. 5

- (1) Društvo može da poveća, ili smanji osnovni kapital u skladu sa Zakonom, ali tada ima obavezu da takvu promenu na kapitalu i registruje kao promenu podataka u Registru privrednih subjekta Agencije za privredne registre Republike Srbije.

V AKCIJE

Čl. 6

- (1) Osnovni kapital Društva podeljen je na 97.398 akcija. Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara. Sve do sada upisane i uplaćene akcije su obične (redovne) akcije i glase na ime, sa pravom glasa.

Čl. 7

- (1) Skupština akcionara Društva može doneti odluku o distribuciji (emisiji) novih akcija.

Čl. 8

- (1) Društvo može emitovati obične (redovne) i preferencijalne (povlašćene) akcije.

Čl. 9

- (1) Odlukom o distribuciji novih akcija određuje se vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija koje se emituju i prava koja akcije daju imalcima, te drugi elementi određeni Zakonom.

Čl. 10

- (1) U slučaju distribucije novih akcija, akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduje u momentu izdavanja, a u skladu sa Statutom i Odlukom o distribuciji novih akcija.

Čl. 11

- (1) U slučaju da su više lica vlasnici jedne akcije, suvlasnici akcije smatraju se jednim akcionarom i kao takvi se upisuju u Centralni registar.

Čl. 12

- (1) Društvo ima pravo da povuče, ili poništi određeni broj izdatih preferencijalnih akcija u skladu sa Zakonom.
- (2) Povučene, ili poništene akcije Društvo prijavljuje Centralnom registru hartija od vrednosti.

VI KNJIGA AKCIJA I AKCIONARA

Čl. 13

- (1) Društvo vodi knjigu akcija i akcionara.
- (2) Knjigu akcija i akcionara vodi i za nju je odgovoran Sekretar Društva.
- (3) Upis u knjigu akcija sadrži naročito: puno ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište, poreski identifikacioni broj akcionara i suvlasnika akcija, zastupnika akcija, iznos ugovorenih i uplaćenih uloga svakog akcionara, dodatne uplate, dodatne uloge, pored prvobitnih uloga,

zaloge akcija, prenos akcija, uključujući i ime prenosioca i sticaoca, kao i promene ovih podataka, te druge podatke značajne za akcionare i Društvo.

Čl. 14

- (1) Svi upisi u knjigu akcija vrše se na osnovu verodostojne dokumentacije.
- (2) Knjiga akcija se može voditi i u elektronskoj formi.

Čl. 15

- (1) Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcija i pravo na kopiranje.
- (2) Druga zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u Knjigu akcionara po prethodnom odobrenju Upravnog odbora Društva.

Čl. 16

- (1) Knjiga akcionara, kao i originalna dokumenta po upisu, uplati i prometu akcija, koje su odložena u dosijeima, čuvaju se kao dokumentacija od trajne vrednosti.
- (2) Na osnovu Knjige akcionara mogu se izdavati razne potvrde, ili druge isprave po podacima koji se u njoj vode.

VII RASPODELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Čl. 17

- (1) Isplata dividende akcionarima Društva vrši se na osnovu Odluke Skupštine po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu godinu.
- (2) Odluku o isplati dividende donosi Upravni odbor Društva, u skladu sa Osnivačkim aktom.
- (3) Dividenda se raspodeljuje svim akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti akcija i učešću u osnovnom kapitalu Društva
- (4) Društvo može, u toku poslovne godine, plaćati dividendu po uslovima propisanim Zakonom (međudividenda).

Čl. 18

- (1) Visinu dividende Skupština akcionara Društva može odrediti tek pošto se od dobiti odbiju iznosi koji se plaćaju u skladu sa Zakonom.

Čl. 19

- (1) Skupština akcionara Društva, po usvajanju finansijskih izveštaja za prethodnu godinu, raspoređuje dobit Društva u skladu sa Zakonom.

Čl. 20

- (1) Ukoliko Društvo po finansijskim izveštajima iskaže gubitak, Skupština akcionara Društva donosi Odluku o pokriću gubitka.
- (2) Gubitak se pokriva raspoloživim sredstvima rezervi i iz drugih izvora, ili na teret osnovnog kapitala u skladu sa važećim propisima.
- (3) Odluku o pokriću gubitka donosi Skupština akcionara Društva na predlog Upravnog odbora Društva, koji mora sadržati uzroke nastanka gubitka i predlog načina njegovog pokrića.

7.1 Rezerve i fondovi

Čl. 21

- (1) Društvo formira rezerve i fondove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
- (2) Odluku o formiranju rezervi i izdavanju sredstava u fondove, njihovoj visini, načinu korišćenja i drugim pitanjima donosi Upravni odbor Društva.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Čl. 22

- (1) Organi Društva su:
 - a. Skupština akcionara ;
 - b. Upravni odbor;
 - c. Izvršni odbor;

- d. Generalni direktor;
- e. Interni revizor;
- f. Sekretar Društva;
- g. komisije, radne grupe, stručni timovi.

Čl. 23

- (1) Organi Društva upravljaju radom i poslovanjem Društva i u tom cilju donose opšta akta (Osnivački akt, Statut, Pravilnike, Poslovnike, Odluke, Smernice, Uputstva i sl.) i pojedinačna akta (Rešenja, Odluke, Zaključke i sl.).

8.1 SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA

8.1.1. sastav

Čl. 24

- (1) Skupštinu akcionara Društva čine akcionari.
- (2) Predstavnik akcionara, fizičkih lica, je lice koje je dobilo punomoćje akcionara da ih predstavlja i zastupa u Skupštini akcionara Društva i da u njihovo ime učestvuje u radu i odlučivanju Skupštine akcionara Društva.
- (3) Predstavnik akcionara, fizičkih lica, može biti lice koje nije član Upravnog odbora, ili Izvršnog odbora Društva.
- (4) Akcionar, pravno lice, ima jednog predstavnika u Skupštini akcionara Društva, koga imenuje nadležni organ tog pravnog lica.

Čl. 25

- (1) Akcionar može glasati lično, ili preko punomoćnika u skladu sa Zakonom. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika na sednici Skupštine akcionara Društva. Punomoćje se daje u pismenoj formi i mora sadržati puno ime punomoćnika i podatke o akcijama za koje se daje punomoćje. Punomoćje se dostavlja u sedište Društva.
- (2) Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici Skupštine akcionara Društva, pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomoćniku, ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara Društva.

8.1.2. Sazivanje i način rada Skupštine akcionara Društva

Čl. 26

- (1) Skupština akcionara Društva odlučuje na sednicama.
- (2) Skupština akcionara Društva može biti godišnja, ili vanredna.
- (3) Godišnja Skupština akcionara Društva se održava jedanput godišnje, a vanredna Skupština se održava po potrebi u toku godine.

Čl. 27

- (1) Skupština akcionara Društva ima Predsednika, koji rukovodi sednicama.
- (2) Predsednik se bira iz reda najvećeg akcionara, odnosno kluba akcionara, na početku godišnje Skupštine akcionara Društva i mandat mu traje do naredne godišnje Skupštine akcionara Društva.
- (3) Za Predsednika je izabran kandidat koji dobije najviše glasova od predloženih kandidata.
- (4) U slučaju sprečenosti Predsednika da rukovodi sednicom, Skupština akcionara Društva bira predsedavajućeg za tu sednicu, većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno predstavnika akcionara saglasno utvrđenom pravu na odlučivanje.

Čl. 28

- (1) Godišnja Skupština akcionara Društva se održava na dan i u vreme utvrđeno odlukom Upravnog odbora Društva, u skladu sa Zakonom.
- (2) Vanredna Skupština akcionara Društva se saziva na zahtev Upravnog odbora Društva, akcionara i drugih lica u slučajevima utvrđenim Zakonom.

Čl. 29

- (1) Skupštinu akcionara Društva može sazvati Upravni odbor Društva na pisani zahtev akcionara koji imaju, ili predstavljaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa.

Čl. 30

- (1) Skupština akcionara Društva se saziva objavom poziva za sednicu Skupštine akcionara Društva na internet stranici Društva i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka. Poziv sadrži vreme i mesto održavanja, predlog dnevnog reda i prateće materijale u prilogu.
- (2) Poziv sa pratećim materijalima se objavljuje najkasnije 30, a najranije 60 dana pre dana održavanja godišnje Skupštine akcionara Društva i najkasnije 15 dana, a najranije 30 dana pre dana održavanja vanredne Skupštine akcionara Društva.
- (3) Poziv za sednicu Skupštine akcionara Društva dostavlja, ili organizuje njegovo dostavljanje Predsednik Upravnog odbora Društva, ili drugi član ovog organa koga odredi Predsednik Upravnog odbora Društva.

Čl. 31

- (1) Odlukom Upravnog odbora Društva se utvrđuju kriterijumi za listu akcionara i dan utvrđivanja akcionara.

Čl. 32

- (1) Skupština akcionara Društva može punovažno zasedati i odlučivati ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno punomoćnici, koji imaju zajedno preko polovine ukupnog broja glasova.
- (2) Ako se Skupština akcionara Društva nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma utvrđenog stavom (1) ovog člana, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom, ali rok za održavanje ponovne Skupštine akcionara Društva ne može biti duži od 15 dana od dana odlaganja, ni kraći od 2 sata, što utvrđuje Predsednik Skupštine Društva.
- (3) U slučaju iz stava 2. ovog člana sednica Skupštine akcionara Društva se može održati i odluke donositi ako su prisutni akcionari, odnosno punomoćnici, koji poseduju više od jedne trećine od ukupnog broja glasova.

Čl. 33

- (1) Skupština akcionara Društva odlučuje većinom glasova od prisutnih akcionara, lično, ili preko punomoćnika, ako Zakonom, ili ovim aktom nije predviđeno za pojedina pitanja veći broj glasova.
- (2) Glasanje na Skupštini akcionara Društva se vrši javnim putem, osim u slučajevima propisanim Zakonom, ili aktima Društva kada se glasanje vrši tajnim putem preko glasačkih listova.
- (3) Skupština akcionara Društva odlučuje većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa o pitanjima za koja je Zakonom o privrednim društvima propisana kvalifikovana većina (u slučaju člana 293. i člana 339.).
- (4) Poslovníkom o radu Skupštine akcionara Društva detaljnije se uređuju pitanja sazivanja, načina njenog rada i odlučivanja i druga pitanja vezana za rad Skupštine akcionara Društva.

Čl. 34

Skupština akcionara Društva odlučuje o:

1. izmenama Ugovora o osnivanju Društva;
2. statusnim promenama, promenama pravne forme i sticanju i raspolaganju imovine velike vrednosti;
3. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
4. usvajanju finasijskih izveštaja Društva, kao i izveštaja Upravnog odbora i internog revizora Društva, u vezi sa finasijskim izveštajima;
5. politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora Društva;
6. izboru i razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
7. izboru i razrešenju nezavisnog revizora;
8. prestanku Društva i
9. pitanjima podnetim Skupštini Društva na odlučivanje od strane Upravnog odbora Društva.

8.2. UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

8.2.1. Kandidatura, način glasanja i mandat

Čl. 35

- (1) Kandidate za izbor članova Upravnog odbora Društva, predlaže postojeći Upravni odbor Društva, akcionari, Generalni direktor i/ili komisija za imenovanje (ovlašćeni predlagači).
- (2) Članovi Upravnog odbora Društva mogu se birati iz reda akcionara, iz reda zaposlenih i iz reda lica izvan Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- (3) Izbor članova Upravnog odbora Društva vrši se većinskim glasanjem, a za članove Upravnog odbora Društva, od predloženih kandidata, izabrani su oni kandidati, koji dobijaju većinu glasova prisutnih glasača, i to prvih tri po redosledu dobijenih glasova.
- (4) Broj glasova koje za svakog člana Upravnog odbora Društva ima svaki akcionar jednak je broju posedovanih akcija.
- (5) Mandat članova Upravnog odbora Društva ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini akcionara Društva nakon njihovog izbora, ili na osnovu odluke vanredne Skupštine akcionara Društva, sazvane po tom pitanju.
- (6) Isto lice može biti birano za člana Upravnog odbora Društva više puta uzastopno.

Čl. 36

- (1) Upravni odbor Društva ima tri člana.
- (2) Upravni odbor Društva ima Predsednika, koga biraju članovi Upravnog odbora Društva iz svojih redova, većinom od ukupnog broja glasova.

Čl. 37

- (1) Član Upravnog odbora Društva može biti razrešen odlukom Skupštine akcionara Društva pre isteka vremena na koje je izabran sa, ili bez navođenja razloga ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu Društva, osim ograničenja iz člana 327. Zakona o privrednim društvima.

8.2.2. Odgovornost članova

Čl. 38

- (1) Članovi Upravnog odbora Društva odgovaraju za svoj rad Skupštini akcionara Društva.
- (2) Članovi Upravnog odbora Društva odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Društvu, vlasnicima i poveriocima, ako je ta odluka donesena grubom nepažnjom, ili sa namerom da se šteta prouzrokuje.
- (3) Član Upravnog odbora Društva ne snosi odgovornost ako je pri glasanju o donošenju odluke iz stava 1. ovog člana izdvojio svoje mišljenje u Zapisnik.
- (4) Članovi Upravnog odbora Društva snose i posebnu odgovornost u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Čl. 39

- (1) Skupština akcionara Društva može pokrenuti postupak pred sudom opšte nadležnosti protiv članova uprave (Upravni odbor i Generalni direktor) koji su doneli odluku kojom se nanosi šteta Društvu i zahtevati poništaj te odluke i naknadu štete.

8.2.3 Opoziv

Čl. 40

- (1) Opoziv članova Upravnog odbora Društva se vrši shodno postupku po kome su izabrani, a na predlog Upravnog odbora Društva, ili akcionara koji poseduju najmanje 10% akcija sa pravom glasa.

8.2.4. Ostavka

Čl. 41

- (1) Svaki član Upravnog odbora Društva može podneti Skupštini akcionara Društva ostavku na tu funkciju.
- (2) Ostavka se daje u pisanoj formi, a član je dužan obavljati izbornu funkciju do odluke Skupštine akcionara Društva o ostavci, bilo da je Skupština akcionara Društva prihvati, ili ne prihvati.

Čl. 42

- (1) Upravni odbor Društva je za svoj rad odgovoran Skupštini akcionara Društva i obavezan je da joj najmanje jedanput godišnje, po potrebi, ili zahtevu Skupštine akcionara Društva i češće, podnosi izveštaj o svom radu.

8.2.5. Sazivanje i način rada

Čl. 43

- (1) Upravni odbor Društva poslove iz svog delokruga vrši na redovnim i vanrednim sednicama u skladu sa Zakonom.
- (2) Sednicom Upravnog odbora Društva rukovodi Predsednik.
- (3) U slučaju odsutnosti Predsednika, sednicom predsedava drugi član Upravnog odbora Društva, kao predsedavajući.
- (4) Za predsedavajućeg biće izabran onaj član Upravnog odbora Društva, koji javnim glasanjem dobije većinu glasova prisutnih članova.

Čl. 44

- (1) Sednicu saziva Predsednik po sopstvenoj inicijativi, na pisani zahtev jedne trećine članova Upravnog odbora Društva, ili na pisani zahtev Generalnog direktora Društva.
- (2) Pisani poziv za sednicu dostavlja se svim članovima najkasnije 8 dana pre datuma održavanja vanredne sednice.
- (3) Izuzetno, u hitnim slučajevima utvrđenim Statutom, navedeni rok iz stava 2. ovog člana može biti 24 časa.

8.2.6. Kvorum za rad i odlučivanje

Čl. 45

- (1) Upravni odbor Društva može punovažno da radi i odlučuje ako je sednici prisutno više od polovine članova.

Čl. 46

- (1) Upravni odbor Društva donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije drukčije određeno za pojedina pitanja.
- (2) Svaki član Upravnog odbora Društva ima jedan glas.
- (3) U slučaju jednake podele glasova, glas Predsednika, odnosno predsedavajućeg je odlučujući.
- (4) Glasanje na sednici se vrši javno.
- (5) Upravni odbor Društva može odlučiti da o određenom pitanju donosi odluku tajnim glasanjem.
- (6) Odluke Upravnog odbora Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

8.2.7. Konferencijske sednice i odlučivanje bez sednice

Čl. 47

- (1) U izuzetno hitnim slučajevima, kada odlaganje donošenja određene odluke i akta ne bi bilo u interesu Društva, Upravni odbor Društva može doneti odluku i bez sednice (pismeno, telefonski, telegrafski, ili na drugi način).
- (2) Odluka se smatra donetom kada se za nju izjasni većina ukupnog broja članova Upravnog odbora Društva.

8.2.8. Naknada za rad i primanja članova

Čl. 48

- (1) Članovi Upravnog odbora Društva imaju pravo na naknadu za svoj rad.
- (2) Visina naknade zavisi od uspešnosti poslovanja Društva i srazmerna je zadacima i obavljenim poslovima članova Upravnog odbora Društva.
- (3) Naknada članovima Upravnog odbora Društva isplaćuje se u skladu sa odlukom Skupštine Društva.
- (4) Upravni odbor Društva donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Društva, kojim se detaljnije utvrđuju pitanja od značaja za rad Upravnog odbora Društva.

Čl. 49

- (1) Upravni odbor Društva nadležan je naročito za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na:
 - a. kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
 - b. upravljanje razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva;
 - c. utvrđivanje, ili odobravanje poslovnog plana Društva;
 - d. sazivanje sednice Skupštine akcionara Društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
 - e. daje i opoziva prokuru;
 - f. utvrđivanje predloga odluka Skupštine akcionara Društva i kontrolu njihovog sprovođenja;
 - g. određivanje dana kojim se utvrđuje lista akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja;
 - h. određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini;
 - i. izdavanje akcija, zamjenjivih obveznica, obveznica, ili drugih hartija od vrednosti u okviru limita utvrđenim Zakonom;
 - j. utvrđivanje vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom;
 - k. izbor i razrešenje izvršnih direktora, odobravanje uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade;
 - l. utvrđivanje iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividende;
 - m. donošenje Statuta Društva i njegovih izmena;
 - n. donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- (2) Pitanja iz delokruga Upravnog odbora Društva mogu se preneti u delokrug Skupštine Društva samo odlukom Upravnog odbora Društva.

8.3. PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA

8.3.1. Izbor i mandat

Čl. 50

- (1) Predsednik Upravnog odbora Društva bira se na mandat u skladu sa trajanjem članstva u Upravnom odboru Društva.
- (3) Po isteku vremena na koje je birano, isto lice može ponovo biti birano na ovu funkciju.
- (4) Predsednik Upravnog odbora Društva nije Generalni direktor Društva.

8.3.2. Delokrug

Čl. 51

- (1) Predsednik Upravnog odbora Društva obezbeđuje sprovođenje svih opštih akata, odluka i drugih akata koje donose organi Društva.

Čl. 52

- (1) Predsednik Upravnog odbora Društva je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru Društva.

8.3.3. Razrešenje

Čl. 53

- (1) Predsednik Upravnog odbora Društva može biti razrešen funkcije i pre isteka vremena na koje je izabran, kada Upravni odbor Društva oceni da poverenu funkciju ne vrši u skladu sa interesima Društva, na inicijativu ovlašćenih predlagača iz stava 1 člana 37. ovog akta.

8.4. IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA

Čl. 54

- (1) Izvršni odbor Društva je izvršni organ Upravnog odbora Društva. Izvršni odbor Društva je nadležan za sprovođenje odluka Upravnog odbora Društva.
- (2) Izvršni odbor Društva ima najmanje dva, a najviše tri člana. Predsednik Izvršnog odbora Društva je Generalni direktor Društva.
- (3) Delokrug rada Izvršnog odbora Društva uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora Društva i pitanja povezana sa vođenjem poslova Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, Upravnog odbora i Generalnog direktora Društva.
- (4) Članove Izvršnog odbora Društva postavlja i razrešava Upravni odbor Društva na predlog Generalnog direktora Društva.

Čl. 55

- (1) Upravni odbor Društva zaključuje sa članovima Izvršnog odbora Društva ugovore kojima se uređuju njihova prava, obaveze i odgovornosti.

Čl. 56

- (1) Članovi Izvršnog odbora Društva postavljaju se na vreme od 3 godine.
- (2) Po isteku mandata isto lice može biti ponovo postavljeno za člana Izvršnog odbora Društva.

Čl. 57

- (1) Članovi Izvršnog odbora Društva, u skladu sa ovlašćenjima dobijenim od strane Upravnog odbora Društva:
 - a. predlažu strategiju poslovanja u oblasti svog delovanja i obezbeđuju izradu stručnih projekata za poboljšavanje funkcionisanja Društva u svojoj oblasti;
 - b. po usvajanju, koordiniraju sprovođenje projekata, vrše kontrolu i nadzor funkcionisanja po projektu i funkcionisanja celokupnog poslovnog sistema Društva u svojoj oblasti;
 - c. obezbeđuju analizu i funkcionisanje poslovnog sistema Društva u području svog delovanja i izveštavaju Upravni odbor Društva o relevantnim činjenicama;
 - d. odgovorni su za kvalitet stručnih predloga po osnovu kojih se donose odluke od strane Upravnog odbora Društva.
- (2) Članovi Izvršnog odbora Društva izvršavaju naloge Upravnog odbora Društva u okviru poslova koji su im određeni.

Čl. 58

- (1) Članovi Izvršnog odbora Društva mogu, uz pismenu saglasnost Upravnog odbora Društva i Generalnog direktora da zaključuju ugovore i preduzimaju druge pravne radnje i raspolazu sredstvima Društva.
- (2) Članovi Izvršnog odbora Društva za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru Društva.

Čl. 59

- (1) Član Izvršnog odbora Društva može biti razrešen i pre isteka vremena na koje je postavljen:
 - a. ako ne izvršava svoje dužnosti stručno i savesno, na inicijativu ovlašćenog predlagača;
 - b. na lični zahtev.

Čl. 60

- (1) Pravila o nadležnosti i radu Izvršnog odbora Društva donosi Upravni odbor Društva.

8.5. GENERALNI DIREKTOR DRUŠTVA

8.5.1. Postavljanje

Čl. 61

- (1) Generalni direktor Društva se postavlja odlukom Upravnog odbora Društva.
- (2) Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Generalnog direktora Društva.

Čl. 62

- (1) Ako je mesto Generalnog direktora upražnjeno, Upravni odbor Društva će postaviti vršioca dužnosti Generalnog direktora do postavljanja Generalnog direktora, a najduže godinu dana od dana postavljanja.

Čl. 63

- (1) Za Generalnog direktora može biti postavljeno lice koje, pored opštih uslova predviđenih Zakonom, ispunjava i posebne uslove koje propiše Upravni odbor Društva u pogledu obrazovanja, radnog iskustva i potreba za posebnim znanjem.

Čl. 64

- (1) Lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, uslove postavljenja i broj, utvrđuje Upravni odbor Društva, na predlog Generalnog direktora Društva.

8.5.2. Delokrug rada

Čl. 65

- (1) Generalni direktor Društva vrši sledeće poslove:
- a. organizuje i vodi poslove Društva,
 - b. obavlja funkciju Predsednika Izvršnog odbora Društva,
 - c. organizuje rad Izvršnog odbora Društva, saziva sednice, predsedava njima i stara se o vođenju zapisnika sa tih sednica,
 - d. zastupa Društvo posle registracije i objavljivanja registracije, bez posebnog punomoćja,
 - e. zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu, bez ograničenja,
 - f. odgovoran je, zajedno sa Upravnim odborom Društva, za vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja u skladu sa Zakonom i odgovara za zakonitost rada Društva,
 - g. obavlja poslove koje mu iz svog delokruga poveri Upravni odbor Društva,
 - h. predlaže donošenje odluka o:
 - osnivanju novih privrednih društava,
 - ulaganju trajnog kapitala,
 - statusnim promenama,
 - promenama pravne forme (oblika),
 - promenama vlasničke strukture,
 - emisiji akcija,
 - povećanju, ili smanjenju osnovnog kapitala,
 - pribavljanju, ili otuđivanju akcija, uloga i drugih hartija od vrednosti za Društvo,
 - daje predloge za davanje, ili uskraćivanje saglasnosti za istovrsne odluke Društva u kojima Društvo ima interes, a odlučivanje je posredno obezbeđeno,
 - i. predlaže Upravnom odboru Društva imenovanje i razrešenje izvršnih direktora,
 - j. predlaže Upravnom odboru Društva visinu naknade za izvršne direktore,
 - k. predlaže imenovanje i razrešenje rukovodećih kadrova u Društvu i predlaže im zaradu,
 - l. predlaže Upravnom odboru Društva izbor, odnosno zaradu, prava i obaveza Sekretara Društva,
 - m. formira stručne odbore, komisije i slično, određuje njihov stav i nadležnost,
 - n. zaključuje Pojedinačni kolektivni ugovor u ime poslodavca i odgovara za obaveze poslodavca iz Kolektivnog ugovora i na tome saraduje sa Sindikatom,
 - o. predlaže Upravnom odboru Društva donošenje opštih akata i odluka za koje nije utvrđen drugi predlagač,
 - p. utvrđuje, na osnovu smernica Skupštine akcionara Društva, Upravnog odbora Društva, ili samostalno, strategije i politike za ostvarivanje utvrđenih ciljeva i predlaže odluke za njihovo ostvarivanje, prati ostvarivanje ciljeva Društva i poslovne politike i predlaže, eventualne, mere korekcije,
 - q. predlaže Upravnom odboru poslovni plan Društva i odgovara za njegovu realizaciju zajedno sa članovima Izvršnog odbora Društva,
 - r. odlučuje o prenošenju poslova iz svoje nadležnosti na druga lica,
 - s. daje predlog Upravnom odboru Društva za davanje i opoziv prokure,
 - t. razvija organizacionu i poslovnu kulturu Društva, te motivisanost zaposlenih u skladu sa strateškim ciljevima,
 - u. donosi odluke o nabavci osnovnih i drugih sredstava (izuzev nekretnina) i zaduživanju u okvirima i pod uslovom koje odredi Upravni odbor Društva,
 - v. predlaže aktivnosti i radi na unapređenju saradnje sa privrednim asociacijama, naučnim, stručnim i državnim institucijama.

8.5.3. Odgovornost

Čl. 66

- (1) Generalni direktor Društva odgovara solidarno sa članovima Upravnog odbora Društva za štetu prouzrokovanu Društvu, vlasnicima i poveriocima, ako je odluka, kojom je šteta prouzrokovana, donešena grubom nepažnjom, ili sa namerom da se prouzrokuje.

8.5.4. Razrešenje

Čl. 67

- (1) Generalni direktor Društva može biti razrešen funkcije i pre isteka vremena na koje je postavljen odlukom Upravnog odbora Društva, ili na sopstveni zahtev.
- (2) Odluka Upravnog odbora Društva o razrešenju Generalnog direktora je konačna.

Čl. 68

- (1) Generalnom direktoru Društva prestaje funkcija i ako kod njega nastupi neka od okolnosti koje po Zakonu, ili ovom aktu predstavljaju smetnju za postavljanje za Generalnog direktora Društva, a po inicijativi ovlašćenih predlagača.

8.6. INTERNI REVIZOR DRUŠTVA

8.6.1. Izbor

Čl. 69

- (1) Interni revizor Društva je fizičko lice kojeg bira Upravni odbor Društva iz reda nezavisnih članova Upravnog odbora Društva, a ako Upravni odbor Društva nema takvog člana, internog revizora bira Skupština akcionara Društva.
- (2) Interni revizor Društva se razrešava na način na koji je biran.
- (3) Lice koje se bira za Internog revizora Društva mora da ispunjava uslove propisane Zakonom.

Čl. 70

- (1) Mandat Internog revizora Društva ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini Društva nakon njegovog izbora, ili na osnovu odluke vanredne Skupštine Društva, sazvane po tom pitanju.

8.6.2. Delokrug i način rada

Čl. 71

- (1) Interni revizor Društva izveštava Skupštinu akcionara Društva o sledećem:
 - a. računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva;
 - b. usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim propisima;
 - c. ugovorima sklopljenim između Društva i članova Upravnog odbora Društva, kao i sa povezanim licima u smislu Zakona o privrednim društvima;
 - d. kvalifikovanosti, nezavisnosti i sposobnosti nezavisnog revizora Društva.
- (2) Interni revizor Društva kontroliše i raspravlja sa Upravnim odborom Društva i sa revizorom Društva, kada to smatraju potrebnim, naročito o:
 - a. izboru i naknadi za rad revizora;
 - b. verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja Društva i predloga za raspodelu dobiti i drugim plaćanjima akcionarima;
 - c. verodostojnosti i potpunosti izveštavanja akcionara Društva o finansijskim i drugim činjenicama;
 - d. usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom ponašanja;
 - e. celishodnosti poslovne politike Društva i njene usklađenosti sa Zakonom;
 - f. postupanju po prigovorima akcionara, organa Društva, ili drugih lica.
- (3) Podnosi izveštaj akcionarima na svakoj godišnjoj Skupštini Društva i na vanrednoj Skupštini Društva, ako to Skupština akcionara Društva od njega zatraži.
- (4) U izvršenju svojih dužnosti, Interni revizor može pregledati sva dokumenta Društva, proveravati njihovu verodostojnost i istinitost u njima sadržanih podataka, zahtevati izveštaje i objašnjenja od Upravnog odbora Društva i zaposlenih, i pregledati stanje imovine Društva.
- (5) U izvršenju svojih dužnosti, Interni revizor društva može angažovati stručnjake pravne, ili druge struke i odrediti im naknadu za rad po osnovu angažovanja.

8.7 REVIZOR

Čl. 72

- (1) Društvo ima revizora čiji je položaj i ovlašćenje utvrđeno Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

- (2) Revizor Društva se obaveštava, istovremeno sa obaveštavanjem akcionara, o održavanju Skupštine akcionara Društva, ili odlučivanju bez sednice, radi učestvovanja u radu Skupštine akcionara Društva, u skladu sa Statutom Društva i Zakonom.

8.8. SEKRETAR DRUŠTVA

Čl. 73

- (1) Društvo ima Sekretara, koga bira Upravni odbor Društva.
- (2) Sekretar Društva je odgovoran za:
 - a. vođenje knjiga akcija i akcionara;
 - b. pripremu sednica i vođenje zapisnika sednica Skupštine akcionara Društva, Upravnog odbora i Izvršnog odbora Društva;
 - c. čuvanje dokumenata utvrđenih Zakonom, Ugovorom (Osnivačkim aktom) i Statutom;
 - d. organizovanje rada i praćenje izvršavanja odluka Skupštine akcionara Društva, Upravnog odbora i Izvršnog odbora Društva.

Čl. 74

- (1) Mandat Sekretara Društva je 4 godine i isto lice može biti više puta birano na tu funkciju.
- (2) Zarada i druga prava Sekretara Društva utvrđuju se ugovorom između Sekretara Društva i Upravnog odbora Društva, a na predlog predsednika Upravnog odbora Društva i Generalnog direktora Društva.

8.9. KOMISIJE, RADNE GRUPE I STRUČNI TIMOVI

Čl. 75

- (1) Organi Društva iz člana 22. ovog Statuta mogu obrazovati stalne, ili povremene komisije, radne grupe, ili stručne timove u okviru Društva.

IX ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA, UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

9.1. Zastupanje i potpisivanje

Čl. 76

- (1) Generalni direktor zastupa Društvo bez ograničenja.

Čl. 77

- (1) Generalni direktor, u okviru svojih ovlašćenja, može dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.
- (2) Punomoćje može biti generalno, ili specijalno.
- (3) Druga lica ovlašćena da zastupaju Društvo mogu dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje samo uz saglasnost Upravnog odbora Društva.
- (4) Ako više lica zastupa Društvo, mogu postupati pojedinačno, osim ako Osnivačkim aktom, ili Statutom nije drugačije određeno, registrovano i objavljeno, u skladu sa članom 323. Zakona o privrednim društvima.

Čl. 78

- (1) Generalni direktor predlaže Upravnom odboru Društva davanje, ili opoziv prokure određenom licu, saglasno odredbama člana 26. do člana 30. Zakona o privrednim društvima.
- (2) Izdavanje i opoziv prokure upisuje se u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije, po prijavi zakonskog zastupnika Društva (Generalnog direktora).

Čl. 79

- (1) Poslovno ime Društva potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje.
- (2) Društvo potpisuje zastupnik Društva tako što uz puno poslovno ime Društva stavlja svoj potpis i funkciju koju obavlja.

9.2. Unutrašnja organizacija

Čl. 80

- (1) Unutrašnja organizacija Društva detaljnije se uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, koji donosi Upravni odbor Društva na predlog Generalnog direktora, koji je i Predsednik Izvršnog odbora.
- (2) Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti Društva.
- (3) Društvo može uspostaviti organizacione delove: sektore, službe, odeljenja i slično.
- (4) Organizacioni delovi mogu se uspostaviti izvan sedišta Društva.
- (5) Organizacioni deo Društva uspostavlja se aktom Upravnog odbora Društva.

9.2.1. Zaposleni sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima

Čl. 81

- (1) Zaposleni sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima su:
 - a. Generalni direktor Društva;
 - b. direktori za resorna područja-sektore, ili službe (izvršni direktori).
- (2) Predsednik Upravnog odbora Društva može, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, da prenese deo svojih ovlašćenja na zaposlene iz stava 1. ovog člana.

X ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Čl. 82

- (1) Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa upisanog i ugovorenog, neuplaćenog uloga u imovinu Društva, u skladu sa Zakonom.

XI OBAVEŠTAVANJE U DRUŠTVU

Čl. 83

- (1) Društvo je dužno da svoje akcionare informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učini dostupnim informacije i dokumenta u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom.
- (2) Akcionari Društva imaju pravo na informisanje, kao i da pregledaju poslovne knjige i dokumenta Društva i da Upravnom odboru Društva i Generalnom direktoru putem pisanih podnesaka postavljaju pitanja o upravljanju Društvom, u skladu sa Zakonom.

Čl. 84

- (1) Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani, isticanjem dokumenata na internoj web stranici Društva, ili oglasnoj tabli Društva.
- (2) Obaveštenje zaposlenih neće se vršiti ukoliko se radi o podacima vezanim za rad i poslovanje Društva koji predstavljaju poslovnu tajnu.
- (3) Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Upravnog odbora Društva čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.
- (4) O odluci iz stava 2 ovog člana obaveštavaju se akcionari, članovi organa Društva i zaposleni.
- (5) Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi zaposleni koji je saznaju, pri vršenju poslova, ili na drugi način.

XII OPŠTA AKTA DRUŠTVA I POSTUPAK NJIHOVOG DONOŠENJA

Čl. 85

- (1) Opšti akti su: Ugovor o organizovanju (Osnivački akt), Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.
- (2) Ugovor o organizovanju - Osnivački akt i Statut su osnovni opšti akti.

- (3) Pored Statuta, u Društvu se donose i druga opšta akta iz određenih oblasti, kada takva obaveza proističe iz zakonskih i drugih pravnih propisa, ili kada se ukaže potreba da se određena pravna pitanja urede na taj način.
- (4) Svi drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Osnivačkim aktom.

Čl. 86

- (1) Opšta akta donose nadležni organi Društva
- (2) Nacrte i predloge opštih akata koje donosi Upravni odbor Društva utvrđuje Generalni direktor Društva.
- (3) Organ koji utvrđuje nacрте i predloge opštih akata može svojom odlukom obrazovati stručno radno telo, koje će sačiniti nacрте i predloge opštih akata.

Čl. 87

- (1) Usvojena opšta akta za nadležni organ, donosioca akta, potpisuje Predsednik istoga, ili drugo ovlašćeno lice i overava važećim pečatom Društva.

Čl. 88

- (1) Usvojena opšta akta se obavezno objavljuju na oglasnoj tabli Društva, ili na drugi pogodan način, u skladu sa Zakonom, Ugovorom o organizovanju- Osnivačkim aktom i Statutom.
- (2) Datum i isticanje akta iz prethodnog stava se upisuju na istom. Tu činjenicu potpisuje nadležni rukovodilac i takav zapis overava pečatom Društva.
- (3) Opšti akt stupa na snagu danom usvajanja, donošenja, od strane ovlašćenog organa, nakon čega se objavljuje saglasno stavu 1 ovog člana.

Čl. 89

- (1) Opšti akti Društva menjaju se po proceduri po kojoj su i doneti.

XIII STATUSNE PROMENE I PROMENA PRAVNE FORME DRUŠTVA

Čl. 90

- (1) Statusne promene spajanja, pripajanja, podela i promena pravne forme Društva vrše se u skladu sa Osnivačkim aktom i ovim Statutom.
- (2) Društvo može promeniti pravnu formu (oblik) u drugu pravnu formu (oblik), ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o privrednim društvima.
- (3) Promena pravne forme vrši se na osnovu odluke Skupštine Društva.

XIV PRESTANAK DRUŠTVA

Čl. 91

- (1) Društvo prestaje po osnovima propisanim Zakonom.

XV OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVO

15.1. Zaštita životne sredine

Čl. 92

- (1) Poslovanje Društva mora se vršiti na način kojim će se u najvećoj mogućoj meri zaštititi životna sredina.
- (2) Upravni odbor Društva, na početku svake godine, utvrđuje mere i zadatke koje je potrebno sprovesti radi ostvarenja cilja iz stava 1 ovog člana.
- (3) Odlukom Upravnog odbora Društva, kojom se utvrđuju mere i zadaci radi zaštite životne sredine, utvrđuju se i sredstva potrebna za ove namene.

15.2. Poslovna tajna i klauzula konkurencije

Čl. 93

- (1) Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Upravnog odbora Društva, čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.
- (2) Za poslovnu tajnu se mogu utvrditi isprave i podaci koji su po Zakonu javni, ili isprave i podaci o kršenju Zakona, dobrih poslovnih običaja, načela poslovnog morala.
- (3) Odlukom Upravnog odbora Društva i Generalnog direktora Društva određuje se:
 - a. koje isprave i koji podaci predstavljaju poslovnu tajnu,
 - b. način čuvanja isprava i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu,
 - c. odgovornost za čuvanje tih isprava i podataka,
 - d. vreme do koga se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom i
 - e. drugi podaci u skladu sa Zakonom.

Čl. 94

- (1) Isprave i podatke koji su poslovna tajna Društva obavezna su da čuvaju i lica izvan Društva ako su znala, ili su, s obzirom na prirodu tih isprava i podataka, morala znati da su poslovna tajna.
- (2) Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivača, člana i akcionara, prestanka mandata člana organa Društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

XVI ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 95

- (1) Lica koja imaju dužnost prema Društvu (Deo prvi, Osnovne odredbe, Odeljak 7. Zakona o privrednim društvima), mogu obavljati dužnosti u drugim društvima za koje im saglasnost da Upravni Odbor Društva.
- (2) Ovaj akt stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja, a prema trećim licima danom registracije Društva u Registru privrednih subjekata.
- (3) Ovaj akt se objavljuje na internoj web stranici, ili na oglasnoj tabli Društva.
- (4) Danom stupanja na snagu ovog akta prestaju sa važenjem ranije doneti Statut i izmene i dopune.

U Novom Sadu, dana 14.09.2007. godine

Predsednik Upravnog odbora


Dragan Janković

