

AD IMLEK
Broj: 4451/1
Datum: 29.12.2017.god.
Beograd-Padinska Skela

Na osnovu čl.11. stav 4, čl.12. stav 4 i čl.326 stav 6 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) (u daljem tekstu: **Zakon**), skupština akcionara Akcionarskog društva Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek (u daljem tekstu: **Društvo**) na sednici održanoj 29.12.2017. godine usvojila je

S T A T U T

Akcionarskog društva Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek (u daljem tekstu: Statut)

Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje Društvom i druga pitanja iz domena organizacije i rada Društva.

Član 2.

Društvo je organizovano u pravnoj formi akcionarskog društva.

Poslovno ime i sedište

Član 3.

3.1. Poslovno ime Društva je:

Akcionarsko društvo Industrija mleka i mlečnih proizvoda Imlek, Beograd – Padinska Skela.

3.2. Skraćeno poslovno ime Društva je:

AD Imlek

3.3. Poslovno ime može se promeniti odlukom skupštine.

Član 4.

4.1. Sedište Društva je u Industrijsko naselje bb, Beograd – Padinska Skela.

4.2. Odluku o promeni sedišta Društva donosi skupština.

Pečat

Član 5.

5.1. Društvo ima pečat.

5.2. Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u svojim pismima i drugim dokumentima kao i korespondenciji, izuzev kada se to zahteva propisima.

5.3. Izgled i sadržina pečata, broj primeraka, način čuvanja, korišćenja i uništavanja i druga pitanja u vezi sa pečatom uređuju se odlukom direktora.

Delatnost

Član 6.

6.1. Pretežna delatnost Društva je: 10.51 – prerada mleka i proizvodnja sireva.

6.2. Osim pretežne delatnosti, Društvo će obavljati i sledeće delatnosti:

| | |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 01.41 | Uzgoj muznih krava |
| 01.42 | Uzgoj drugih goveda i bivola |
| 01.43 | Uzgoj konja i drugih kopitara |
| 01.46 | Uzgoj svinja |
| 01.47 | Uzgoj živine |
| 01.49 | Uzgoj ostalih životinja |
| 01.50 | Mešovito farmerstvo |
| 01.61 | Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada |
| 10.32 | Proizvodnja sokova od voća i povrća |
| 10.39 | Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća |
| 10.85 | Proizvodnja gotovih jela |
| 10.52 | Proizvodnja sladoleda |
| 10.86 | Proizvodnja hranljivih preparata i dijetetske hrane |
| 10.89 | Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda |
| 11.07 | Proizvodnja osvežavajućih pića i flaširane vode |
| 41.20 | Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada |
| 43.32 | Ugradnja stolarije |
| 43.91 | Krovni radovi |
| 33.19 | Popravka ostale opreme |
| 16.29 | Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, slame i pruća |
| 17.21 | Proizvodnja talasastog papira, kartona i ambalaže |
| 17.23 | Proizvodnja opreme od papira za kancelarijske potrebe |
| 18.13 | Usluge pripreme za štampu |
| 33.11 | Popravka metalnih proizvoda |
| 25.12 | Proizvodnja metalnih vrata i prozora |
| 25.29 | Proizvodnja ostalih metalnih cisterni i kontejnera |
| 33.11 | Popravka metalnih proizvoda |

| | |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 33.20 | Montaža industrijskih mašina i opreme |
| 25.62 | Mašinska obrada metala |
| 28.30 | Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo |
| 33.12 | Popravka mašina i aparata |
| 33.20 | Montaža industrijskih mašina i opreme |
| 28.30 | Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo |
| 35.30 | Snabdevanje parom i klimatizacija |
| 41.20 | Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada |
| 43.91 | Krovni radovi |
| 43.99 | Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi |
| 43.21 | Postavljanje električnih instalacija |
| 43.29 | Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu |
| 43.22 | Postavljanje vodovodnih i klimatizacionih sistema |
| 43.32 | Ugradnja stolarije |
| 43.33 | Postavljanje podnih i zidnih obloga |
| 43.34 | Bojenje i zastakljivanje |
| 43.39 | Ostali završni radovi |
| 45.11 | Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima |
| 45.19 | Trgovina ostalim motornim vozilima |
| 45.20 | Održavanje i popravka motornih vozila |
| 45.31 | Trgovina na veliko delovima i opremom za vozila |
| 47.30 | Trgovina na malo motornim gorivima |
| 46.11 | Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina |
| 46.12 | Posredovanje u prodaji goriva, ruda i metala |
| 46.13 | Posredovanje u prodaji građevinskog materijala |
| 46.14 | Posredovanje u prodaji mašina i industrijske opreme |
| 46.15 | Posredovanje u prodaji nameštaja i metalne robe |
| 46.16 | Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna i obuće |
| 46.17 | Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana |
| 46.21 | Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom i semenjem |
| 46.23 | Trgovina na veliko životinjama |
| 46.24 | Trgovina na veliko sirovom, i dovršenom kožom |
| 10.39 | Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća |
| 46.32 | Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa |
| 46.33 | Trgovina na veliko mlečnim proizvodima i mastima |
| 11.01 | Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića |
| 11.02 | Proizvodnja vina od grožđa |
| 46.34 | Trgovina na veliko pićima |
| 46.35 | Trgovina na veliko duvanskim proizvodima |
| 46.36 | Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkima |
| 46.37 | Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima |
| 46.31 | Trgovina na veliko voćem i povrćem |
| 46.38 | Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu |
| 46.39 | Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom i pićima |
| 46.41 | Trgovina na veliko tekstilom |
| 46.42 | Trgovina na veliko odećom i obućom |

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 46.43 | Trgovina na veliko električnim aparatima za domačinstvo |
| 46.47 | Trgovina na veliko nameštajem i tepisima |
| 46.52 | Trgovina na veliko elektronskim delovima i opremom |
| 46.44 | Trgovina na veliko porculanom i staklenom robom |
| 46.49 | Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domačinstvo |
| 46.73 | Trgovina na veliko drvetom, i građevinskim materijalom |
| 46.45 | Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima |
| 46.43 | Trgovina na veliko električnim aparatima za domačinstvo |
| 46.47 | Trgovina na veliko nameštajem i tepisima |
| 46.48 | Trgovina na veliko satovima i nakitom |
| 46.49 | Trgovina na veliko ostalim proizvodima |
| 46.71 | Trgovina na veliko čvrstim i tečnim gorivima |
| 46.73 | Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom |
| 46.74 | Trgovina na veliko metalnom robom |
| 46.75 | Trgovina na veliko hemijskim proizvodima |
| 46.76 | Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima |
| 46.62 | Trgovina na veliko alatnim mašinama |
| 46.63 | Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama |
| 46.51 | Trgovina na veliko računarima i softverom |
| 46.65 | Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem |
| 46.66 | Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom |
| 46.52 | Trgovina na veliko elektronskim delovima i opremom |
| 46.69 | Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom |
| 46.61 | Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama |
| 46.90 | Nespecijalizovana trgovina na veliko |
| 47.11 | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno |
| 47.19 | Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama |
| 47.21 | Trgovina na malo voćem i povrćem |
| 47.22 | Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa |
| 47.23 | Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima |
| 47.24 | Trgovina na malo hlebom, kolačima i slatkišima |
| 47.25 | Trgovina na malo pićima |
| 47.26 | Trgovina na malo proizvodima od duvana u |
| 47.21 | Trgovina na malo voćem i povrćem |
| 47.29 | Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama |
| 47.75 | Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima |
| 47.51 | Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama |
| 47.71 | Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama |
| 47.72 | Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama |
| 47.53 | Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama |
| 47.59 | Trgovina na malo nameštajem i ostalim predmetima |
| 47.43 | Trgovina na malo audio i video opremom |
| 47.54 | Trgovina na malo električnim aparatima za domačinstvo |
| 47.59 | Trgovina na malo nameštajem i ostalim predmetima |
| 47.63 | Trgovina na malo muzičkim i video zapisima |
| 47.52 | Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom |

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 47.61 | Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama |
| 47.62 | Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom |
| 47.41 | Trgovina na malo računarima i softverom |
| 47.42 | Trgovina na malo telekomunikacionom |
| 47.53 | Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama |
| 47.59 | Trgovina na malo nameštajem i ostalim predmetima |
| 47.64 | Trgovina na malo sportskom opremom |
| 47.65 | Trgovina na malo igrama i igračkama |
| 47.76 | Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, kućne |
| 47.77 | Trgovina na malo satovima i nakitom |
| 47.78 | Ostala trgovina na malo novim proizvodima |
| 47.79 | Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama |
| 47.91 | Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta |
| 47.81 | Trgovina na malo hranom i pićima na pijacama |
| 47.82 | Trgovina na malo tekstilom, i obućom na pijacama |
| 47.89 | Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama |
| 47.79 | Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama |
| 47.91 | Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta |
| 47.99 | Ostala trgovina na malo izvan prodavnica i pijaca |
| 95.22 | Popravka aparata za domaćinstvo i kućne opreme |
| 13.30 | Dorada tkanina |
| 95.12 | Popravka komunikacione opreme |
| 95.23 | Popravka obuće i ostalih predmeta od kože |
| 95.29 | Popravka ostalih ličnih predmeta |
| 55.90 | Ostali smeštaj |
| 55.20 | Odmarališta i slični objekti za kraći boravak |
| 56.10 | Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta |
| 56.29 | Ostale usluge pripreme i posluživanja hrane |
| 49.32 | Taksi prevoz |
| 49.39 | Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju |
| 49.41 | Drumski prevoz tereta |
| 49.50 | Cevovodni transport |
| 52.24 | Manipulacija teretom |
| 52.10 | Skladištenje |
| 52.21 | Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju |
| 52.29 | Ostale prateće delatnosti u saobraćaju |
| 41.10 | Razrada građevinskih građevinskih projekata |
| 68.10 | Kupovina i prodaja vlastitih nepokretnosti |
| 68.20 | Iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima |
| 68.31 | Delatnost agencija za nekretnine |
| 77.11 | Iznajmljivanje i lizing automobila i motornih vozila |
| 77.12 | Iznajmljivanje i lizing kamiona |
| 77.39 | Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme |
| 62.01 | Računarsko programiranje |
| 62.02 | Konsultantske delatnosti u informacionim tehnologijama |
| 62.09 | Ostale usluge informacione tehnologije |

| | |
|-------|---------------------------------------------------|
| 62.03 | Upravljanje računarskom opremom |
| 63.11 | Obrada podataka, hosting i sl. |
| 33.12 | Popravka mašina i aparata |
| 62.09 | Ostale usluge informacione tehnologije |
| 73.20 | Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja |
| 70.21 | Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću |
| 71.12 | Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje |
| 73.11 | Delatnost reklamnih agencija |
| 73.12 | Medijsko predstavljanje |
| 82.92 | Usluge pakovanja |
| 74.30 | Prevođenje i usluge tumača |
| 82.11 | Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge |
| 82.19 | Fotokopiranje i druga kancelarijska podrška |
| 82.99 | Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju |
| 85.51 | Sportsko i rekreativno obrazovanje |

6.3. Pored pretežne delatnosti i drugih navedenih delatnosti, Društvo može obavljati i sve druge delatnosti u skladu sa zakonom.

Osnovni kapital, ulozi, akcije i druge hartije od vrednosti

Član 7.

7.1. Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva iznosi 4.401.557.280 RSD (četiri milijarde četiristotinejedan milion petstotinašesdeset i sedam hiljada dvestotinosamdeset dinara i 00/100).

7.2. Osnovni kapital Društva je u celosti upisan i uplaćen odnosno unet.

7.3. Osnovni kapital Društva je podeljen na 8.138.715 običnih akcija ISIN: RSIMLKE73325 CFI:ESVUFR, nominalne vrednosti 540,00 RSD po akciji i 12.317 preferencijalnih akcija ISIN: RSIMLKE39474, CFI: EPNNNR, nominalne vrednosti 540,00 RSD po akciji.

7.4. Obične akcije ISIN: RSIMLKE73325, CFI: ESVUFR daju svojim imaočima sledeća prava:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za akcije, iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa zakonom.

7.5. Preferencijalne akcije ISIN: RSIMLKE39474, CFI: EPNNNR daju svojim imaočima sledeća prava:

- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- druga prava u skladu sa zakonom

Član 8.

8.1. Društvo je ovlašćeno da izda obične akcije, preferencijalne akcije, varante, zamenljive obveznice, obveznice i druge hartije od vrednosti u skladu sa propisima na snazi u vreme izdavanja.

8.2. Preferencijalne akcije koje Društvo izdaje mogu imaoocu dati jedno ili više povlašćenih prava, poput, ali ne ograničavajući se na:

- (1) pravo na dividendu u unapred utvrđenom novčanom iznosu ili u procentu od njene nominalne vrednosti, koja se isplaćuje prioritavno u odnosu na imaoce običnih akcija;
- (2) pravo da mu se neisplaćena dividenda iz tačke (1) ovog stava kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija);
- (3) pravo da participira u dividendi koja pripada imaocima običnih akcija, u svim slučajevima isplate dividende imaocima običnih akcija ili po ispunjenju određenih uslova (participativna preferencijalna akcija);
- (4) pravo prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;
- (5) pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija (zamenljive preferencijalne akcije);
- (6) pravo prodaje tih akcija Društvu po unapred utvrđenoj ceni ili pod drugim uslovima.

8.3. Preferencijalne akcije koje imocima daju ista prava čine jednu klasu akcija.

8.4. Bitni elementi hartija od vrednosti koje Društvo izdaje utvrdiće se odlukom o izdavanju.

Član 9.

9.1. Društvo može izdavati preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane Društva.

9.2. Otkup preferencijalnih akcija iz čl. 9.1. vrši se pod sledećim uslovima:

- (1) da su akcije u celosti uplaćene,
- (2) da se isplata cene za akcije vrši isključivo iz rezervi za otkup sopstvenih akcija
- (3) da kao rezultat sticanja ovakvih sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili Statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su Statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija.

9.3. Na otkup preferencijalnih akcija primenjuje se Zakonom utvrđen postupak za sticanje sopstvenih akcija.

Član 10.

Odlukom skupštine koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara, uz saglasnost lica koja su preuzela obavezu da uplate odnosno unesu u Društvo određeni ulog, ova obaveza može se zameniti drugom i to:

- (1) obaveza na uplatu novčanog uloga u Društvo obavezom na unos nenovčanog uloga iste vrednosti, osim u slučaju javne ponude akcija,
- (2) obavezu na unos nenovčanog uloga u Društvo obavezom na uplatu novčanog uloga iste vrednosti,
- (3) obaveza na unos jednog nenovčanog uloga u Društvo obavezom na unos drugog nenovčanog uloga iste vrednosti.

Član 11.

Lice koje u roku za unos nenovčanog uloga u Društvo ne izvrši tu obavezu dužno je da Društvu plati ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% vrednosti uloga za svaki dan zakašnjenja, a maksimalni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 15% vrednosti uloga.

Pravo prečeg upisa

Član 12.

12.1. Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase. Ovo pravo odnosi se i na hartije od vrednosti koje daju pravo sticanja vrste i klase akcija koje akcionar ima.

12.2. Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

12.3. Akcionari se obaveštavaju o odluci o izdavanju akcija.

12.4. Obaveštenje o odluci o izdavanju akcija obavezno sadrži: datum slanja obaveštenja, broj akcija koje se izdaju, vrstu akcija, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

12.5. Rok za ostvarivanje prava prečeg upisa je 30 dana od dana slanja obaveštenja, ukoliko odlukom o izdavanju akcija nije utvrđen duži rok.

Član 13.

Pravo prečeg upisa može se ograničiti ili isključiti odlukom skupštine donetoj na pisani predlog odbora direktora, u slučajevima predviđenim Zakonom.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 14.

- 14.1. Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa Zakonom.
- 14.2. Odluku o sticanju sopstvanih akcija radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanim društvima ili za nagrađivanje članova odbora direktora ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine donosi odbor direktora.
- 14.3. Sticanje sopstvenih akcija iz čl. 14.2. vrši se iz sredstava rezervi za sticanje sopstvenih akcija.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Član 15.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala vrši se na način utvrđen Zakonom.

Uslovno povećanje osnovnog kapitala i pravo zaposlenih, direktora i članova nadzornog odbora na kupovinu akcija Društva

Član 16.

- 16.1. Uslovno povećanje kapitala Društva sporovodi se u slučajevima i na način predviđen Zakonom.
- 16.2. Zaposleni i direktori imaju prava na kupovinu akcija Društva u kom slučaju se sprovodi uslovno povećanje kapitala.
- 16.3. Uslovno povećanje kapitala za ostvarivanje prava zaposlenih i direktora ne može biti veće od 3%

Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem i poništenjem akcija

Član 17.

- 17.1. Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom.
- 17.2. Smanjenje osnovnog kapitala može se vršiti i povlačenjem i poništenjem akcija. Povlačenje i poništenje akcija vrši se na način utvrđen Zakonom.

Raspodela dobiti

Član 18.

Raspodela dobiti vrši se na način utvrđen Zakonom.

Dan dividende, plaćanje međuidividue

Član 19.

Dan dividende (dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu, odnosno pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka) je deseti dan pre održavanja sednice skupštine.

Član 20.

20.1. Odluku o plaćanju međuidividue akcionarima donosi skupština ili odbor direktora.

20.2. Ako je odluku o plaćanju međuidividue doneo odbor direktora, međuidividenda se može platiti samo u novcu.

20.3. Ako odluku o međuidividendi donosi odbor direktora, dan dividende je deseti dan pre sednice nadzornog odbora.

Učešće zaposlenih u dobiti Društva

Član 21.

Skupština može odlučiti da se deo dobiti raspodeli zaposlenima u Društvu.

Zastupnici Društva, prokura

Član 22.

22.1. Društvo zastupa izvršni direktor.

22.2. Osim izvršnog direktora, Društvo u sudskim, prekršajnim, arbitražnim, upravnim i drugim postupcima mogu zastupati i zaposleni sa završenim pravnim fakultetom i zvanjem diplomirani pravnik ili višim stručnim, akademskim ili naučnim zvanjem u oblasti pravnih nauka (u daljem tekstu: **procesni zastupnici**), pri čemu je za procesne radnje: priznanja odnosno odricanja od tužbenog zahteva; zaključenja poravnanja; izjavljivanja, povlačenja ili odricanja od pravnog leka obavezan supotpis izvršnog direktora, koji se za ove potrebe daje u formi pisanog ovlašćenja procesnim zastupnicima.

22.3. Izvan ovlašćenja predviđenih u čl. 22.2., bilo koji drugi poslovi i radnje koje je u ime i/ili za račun Društva preuzeo procesni zastupnik obavezuje Društvo samo uz supotpis izvršnog direktora.

22.4. Procesne zastupnike imenuje skupština i takva lica biće upisana u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre kao zastupnici društva sa ograničenim ovlašćenjima.

Član 23.

23.1. Prokuristu Društva imenuje skupština.

23.2. Vrstu prokure i eventualna Zakonom dozvoljena ograničenja ovlašćenja prokuriste utvrđuju se odlukom o imenovanju prokuriste.

Upravljanje Društvom

Član 24.

24.1. Upravljanje Društvom je jednodomno.

24.2. Organi Društva su:

(1) skupština

(2) odbor direktora

Skupština

Član 25.

25.1 Skupštinu čine svi akcionari Društva.

25.2. Skupština ima nadležnosti utvrđene Zakonom.

Uslov za lično učešće akcionara u radu skupštine

Član 26.

26.1. Akcionar mora posedovati najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija date klase kako bi lično učestvovao u radu skupštine.

26.2. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju minimalan broj akcija utvrđen u čl. 26.1. imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Predsjednik skupštine

Član 27.

27.1. Akcionar koji poseduje, ili lice koje predstavlja akcionara koji poseduje najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara, predlaže kandidata za predsjednika skupštine.

27.2. Predsjednik skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara. Izabrani predsjednik predsestava i ponovljenom skupštinom.

27.3. Predsjednik skupštine bira se na početku sednice svake skupštine.

Sazivanje skupštine

Član 28.

28.1. Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži naročito:

- (1) dan slanja poziva;
- (2) vreme i mesto održavanja sednice;
- (3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- (4) obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu
- (5) pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu sa Zakonom, Statutom i poslovníkom skupštine;
- (6) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

28.2. Obaveštenje iz čl. 28.1. tačka (6) naročito sadrži:

- (1) podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti;
- (2) opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- (3) opis procedure za glasanje u odsustvu, kao i za glasanje elektronskim putem uključujući i formulare za takvo glasanje.

28.3. Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda.

28.4. Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva.

28.5. Sednica skupštine Društva može se održati i bez primene odredaba ovog člana ako svi akcionari prisustvuju sednici i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

Glasanje u odsustvu

Član 29.

29.1. Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, na formularu za glasanje koji pripremi Društvo, pri čemu se akcionar koji je glasao u odsustvu smatra prisutnim sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

29.2. Potpis akcionara na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje

Član 30.

30.1. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

30.2. Punomoćje za glasanje daje se u skladu sa Zakonom.

30.3. Akcionar ili punomoćnik su dužni da Društvu dostave kopiju punomoćja za glasanje najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice skupštine.

Kvorum i većina za odlučivanje

Član 31.

31.1. Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Ovako utvrđen kvorum važi i za ponovljenu sednicu skupštine.

31.2. Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po predmetnom pitanju, izuzev ako je drugačija obavezna većina utvrđena Zakonom ili ovim Statutom.

Glasanje posebnih klasa akcija

Član 32.

Kada o određenim tačkama dnevnog reda treba da glasaju posebne klase akcionara, to glasanje se održava u okviru rada sednice skupštine. Radi glasanja posebne klase akcionara ne sazivaju se posebne sednice skupštine.

Način glasanja

Član 33.

33.1. Glasanje na skupštini je javno.

33.2. Izuzetno, na predlog odbora direktora ili predsjednika skupštine, odlukom skupštine koja važi samo za tu sednicu, može se predvideti tajno glasanja i postupak tajnog glasanja.

Redovne i vanredne sednice skupštine

Član 34.

34.1. Redovna sednica skupštine održava se najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

34.2. Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre održavanja sednice.

34.3. Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi.

34.4. Poziv za vanrednu sednicu upućuje se najkasnije 21 dan pre održavanja sednice.

Odbor direktora

Član 35.

35.1. Odbor direktora ima 3 (tri) direktora od kojih su 1 (jedan) izvršni i 2 (dva) neizvršna.

35.2. Uslovi koje lice mora ispuniti da bi bilo direktor utvrđeni su Zakonom.

35.3. Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Imenovanje, mandat i prestanak mandata direktora

Član 36.

36.1. Direktore imenuje Skupština.

36.2. Mandat direktora traje 4 (četiri) godine.

36.3. Po isteku mandata direktor može biti ponovo imenovan.

36.4. Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata, bez navođenja razloga za razrešenje.

36.5. Direktor može u svako doba dati ostavku skupštini pisanim putem.

Nadležnost izvršnog direktora

Član 37.

37.1. Izvršni direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

37.2. Izvršni direktor se u vođenju poslova Društva mora pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, Statutom, odlukama skupštine ili odlukama odbora direktora.

37.3. Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost odbora direktora:

- (1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- (2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- (3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- (4) drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da su u nadležnosti odbora direktora.

37.4. Saglasnost odbora direktora neće biti potrebna za poslove iz čl. 37.3. tačke (1) do (3), ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva.

Takođe, saglasnost odbora direktora neće biti potrebna za sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti čija vrednost ne prelazi 100.000,00 EUR.

Neizvršni direktori

Član 38.

38.1. Neizvršni direktori nadziru rad izvršnog direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

38.2. Neizvršni direktori odlučuju o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora Društva u skladu sa članom 66. Zakona.

Naknade i stimulacije za direktore

Član 39.

39.1. Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a u skladu sa odlukom Skupštine, može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

39.2. Naknada i stimulacija, koje mogu zavisiti i od poslovnih rezultata Društva, određuje se odlukom Skupštine.

39.3. Stimulacija može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom.

Nadležnost i odgovornost odbora direktora

Član 40.

40.1. Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije;
- 10) utvrđuje emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. Zakona;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona;
- 15) predlaže skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke skupštine;
- 17) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršnog direktora Društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora

Predsednik odbora direktora

Član 41.

- 41.1. Odbor direktor bira jednog člana za predsednika.
- 41.2. Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.
- 41.3. Odbor direktora može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.
- 41.4. U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih direktora bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.
- 41.5. Predsednik odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Način rada odbora direktora

Član 42.

- 42.1. Način rada odbora direktora utvrđen je Statutom a odbor direktora može doneti i poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa Zakonom i Statutom.
- 42.2. Kvorum za rad sednice odbora direktora je većina od ukupnog broja direktora.
- 42.3. Sednice odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi.
- 42.4. Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da prisustvuju sednici.
- 42.5. Odbor direktora odluke po svim pitanjima donosi većinom glasova ukupnog broja direktora. U slučaju jednake podele glasova odlučujući je glas predsednika odbora.

Komisije odbora direktora

Član 43.

- 43.1. Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju.
- 43.2. Odbor direktora može obrazovati i druge komisije, u skladu sa potrebama Društva.
- 43.3. Komisija ima 3 (tri) člana.
- 43.4. U odlučivanju o obrazovanju komisija ne učestvuje izvršni direktor, koji ne može ni predlagati članove tih komisija.

43.5. Najmanje jedan član komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili lice koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno u odnosu na Društvo u smislu čl. 392. Zakona.

Sekretar Društva

Član 44.

44.1. Društvo ima sekretara kojeg imenuje odbor direktora.

44.2. Mandat sekretara traje 4 (četiri) godine.

44.3. Po isteku mandata sekretar može biti ponovo imenovan.

44.4. Odbor direktora može razrešiti sekretara i pre isteka mandata, bez navođenja razloga za razrešenje.

44.5. Sekretar može u svako doba odboru direktora dati ostavku pisanim putem.

Član 45.

45.1. Sekretar Društva odgovoran je za:

- (1) pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- (2) pripremu sednica odbora direktora i vođenje zapisnika;
- (3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. (1) i (2) ovog stava;
- (4) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 465. Zakona.

45.2. Sekretar može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa odlukom o njegovom imenovanju.

Unutrašnji nadzor

Član 46.

46.1. Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- (1) kontrolu usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- (2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- (3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- (4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- (5) vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

46.2. Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

Spoljni nadzor

Član 47.

Godišnji finansijski izveštaji Društva su predmet revizije. Reviziju finansijskih izveštaja vrši ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom.

Obrazovanje ogranka

Član 48.

48.1. Društvo može obrazovati jedan ili više ogranka.

48.2. Odluku o obrazovanju i prestanku ogranka donosi skupština.

Pravo i obaveza direktora u ratnom i vanrednom stanju

Član 49.

Izvršni direktor ima pravo i obavezu da u ratnom i vanrednom stanju postupa u skladu sa odredbama Zakona o odbrani i podzakonskim propisima donetih na osnovu njega.

Primena zakona

Član 50.

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih relevantnih propisa.

Završne odredbe

Član 51.

51.1. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

51.2. Statut se objavljuje na oglasnoj tabli Društva i na internet stranici Društva.

51.3. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi statut Društva od 22.06.2012.godine sa izmenama i dopunama od 08.04.2014., 04.11.2014., 17.06.2016., 30.09.2016. i 28.06.2017. godine.


PRESEDNİK SKUPŠTINE
AD IMLEK
(Ana Nikšić)