



CONVEST

S T A T U T

**BROKERSKO – DILERSKOG DRUŠTVA
CONVEST A.D. NOVI SAD**

MART 2017. godine

Na osnovu člana 247. i člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011,83/2014-dr. zakon i 5/2015) Skupština akcionara Brokersko-dilerskog društva Convest a.d. Novi Sad je na svojoj vanrednoj sednici koja je održana dana 16.03.2017. godine, usvojila

S T A T U T
BROKERSKO - DILERSKOG DRUŠTVA
Convest a.d. Novi Sad

I
OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Brokersko-dilersko društvo „CONVEST A.D. NOVI SAD“ (u daljem tekstu: *Društvo*), je akcionarsko društvo sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonima kojima se uređuju privredna društva i tržište kapitala.

Član 2.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11 i 99/11, u daljem tekstu: ZPD) i Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/11, u daljem tekstu: ZTK), a naročito:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) delatnost Društva;
- 3) zastupanje Društva;
- 4) osnovni kapital Društva;
- 5) vrste i klase akcija koje je Društvo izdalo, sa bitnim elementima izdatih akcija Društva;
- 6) povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva;
- 7) posebni uslovi za prenos akcija Društva;
- 8) rezerve i fondovi Društva;
- 9) raspodela dobiti i pokriće gubitaka Društva;
- 10) organi Društva;
- 11) unutrašnji nadzor, zaštita poslovne tajne i sprečavanje zloupotrebe poverljivih ili insajderskih informacija, kao i sprečavanje sukoba interesa;
- 12) zabrana konkurencije;
- 13) trajanje i prestanak Društva;
- 14) druga pitanja značajna za položaj i poslovanje Društva.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Poslovno ime Društva

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Brokersko – dilersko društvo, Convest a.d. Novi Sad.

Skraćeno poslovno ime Društva je: Convest a.d. Novi Sad.

Odluku o promeni poslovnog imena Društva donosi Skupština Društva.

Sedište brokersko – dilerskog društva

Član 4.

Sedište Društva je u Novom Sadu, ulica: Zlatne grede, broj: 7.

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Skupština Društva.

III PEČAT, ŠTAMBILJ

Član 5.

Društvo u pravnom prometu koristi službeni pečat i štambilj.

Oblik, sadržinu i potrebni broj pečata i štambilja i način njihovog korišćenja, čuvanja i uništavanja uređuju se odlukom direktora Društva.

Vizuelno obeležje i sadržinu poslovnih pisama i dokumenata Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima, uređuju se odlukom direktora Društva.

Društvo u pravnom prometu koristi zaštitni znak čiji se izgled i veličina uređuju odlukom Direktora Društva.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti (Službeni glasnik RS br. 104/2009) i Uredbom o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 54/2010), pretežna delatnost Društva je:

6612 – brokerski poslovi sa hartijama od vrednosti i berzanskom robom

Član 7.

Društvo u skladu sa ZTK, pruža sledeće investicione usluge i obavlja aktivnosti koje se odnose na sve finansijske instrumente:

- (1) prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata;
- (2) izvršenje naloga za račun klijenta;
- (3) usluge u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa.

Član 8.

Pored poslova iz člana 7. ovog Statuta, Društvo u skladu sa ZTK može obavljati i sledeće dodatne usluge:

- 1) čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući čuvanje instrumenata i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i kolateralom
- 2) odobravanje zajmova investitorima, kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata, kada je društvo zajmodavac uključeno u transakciju;
- 3) saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima;
- 4) istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
- 5) investicione usluge i aktivnosti, kao i dopunske usluge koje se odnose na osnov izvedenog finansijskog instrumenta iz člana 2. tačke 1. podtač.5.,6.,7. i 10. Zakona, a u vezi sa pružanjem investicionih usluga i aktivnosti, kao i dopunskih usluga.

Član 9.

Za obavljanje delatnosti Društva iz članova 7 i 8. ovog Statuta, Društvo mora ispunjavati uslove kadrovske i organizacione osposobljenosti, kao i uslove tehničke opremljenosti u skladu sa ZTK i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Član 10.

Društvo može, odlukom skupštine Društva, proširiti ili suziti delatnost Društva u skladu sa ZTK u kom slučaju je Društvo dužno da pribavi dozvolu Komisije za hartije od vrednosti.

Član 11.

Društvo može poslove iz člana 7. i 8. ovog Statuta obavljati i u izdvojenom organizacionom delu Društva (u daljem tekstu: filijala), koje u pravnom prometu istupa u ime i za račun Društva, a Društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju filijale.

Odluku o obrazovanju filijale iz stava 1. ovog člana donosi skupština Društva a filijala, u skladu sa ZTK, mora ispunjavati uslove za obavljanje delatnosti investicionog društva.

Društvo je dužno da pre otpočinjanja obavljanja poslova u filijali u smislu stava 1. ovog člana, prethodno pribavi od Komisije za hartije od vrednosti dozvolu za rad u okviru filijale.

V ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 12.

Društvo u skladu sa ZTK i podzakonskim aktom ima dva direktora koji su u skladu sa ZPD izvršni direktori, od kojih je jedan generalni direktor.

Generalni direktor zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja u zastupanju u skladu sa zakonom i ovim Statutom i ovlašćen je da zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje samostalno i neograničeno.

Drugi direktor zastupa i predstavlja Društvo sa ograničenjem u zastupanju obaveznim supotpisom generalnog direktora Društva.

VI KAPITAL DRUŠTVA

Član 13.

Ukupan osnovni kapital Društva, upisan i uplaćen u celini, na dan 31.12.2005. godine, iznosi 23.232.435,21 RSD što je dinarska protivvrednost 271.724,39 EUR po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan 31.12.2005. godine.

VII BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA

Član 14.

Ukupan osnovni kapital Društva čini ukupno 23.232 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000 RSD, koje glase na ime, nose pravo glasa i prenosive su u skladu sa ovim Statutom.

Član 15.

Izdate akcije i identitet akcionara Društva upisani su u Centralni registar.

Član 16.

Akcionari Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, imaju sledeća prava koja se ne mogu prenositi:

-
- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
 - 2) pravo na učešće u upravljanju Društvom;
 - 3) pravo na isplatu dividende;
 - 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija
 - 5) pravo preče kupovine u sekundarnom trgovanju akcijama Društva;
 - 6) pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase Društva, srazmerno učešću akcionara u osnovnom kapitalu Društva,
 - 7) druga prava koja proizilaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Društva.

Član 17.

Akcionari Društva imaju obaveze koje proizilaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Društva, kao i odluke o izdavanju akcija:

- 1) da poštuju sva akta Društva,
- 2) da čuvaju poslovnu tajnu,
- 3) da se ponašaju na način koji unapređuje poslovanje Društva,
- 4) da ne konkurišu Društvu,
- 5) da akcijama raspolažu u skladu sa ovim Statutom,
- 6) druge obaveze koji proizilaze iz pozitivnih propisa i opštih akata Društva.

Član 18.

Akcionari imaju pravo na informisanje o poslovanju Društva u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Pravo iz stava 1. ovog člana, akcionari Društva realizuju naročito kroz izveštaje direktora Društva i kroz realizaciju prava pristupa aktima i dokumentima Društva (u daljem tekstu zajednički naziv: akt Društva), u skladu sa zakonom.

Smatraće se da je akcionarima omogućena realizacija prava iz stava 2. ovog člana, ukoliko je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje, bez naknade, sa internet stranice Društva, zahtevanog akta Društva.

Član 19.

Akcionar, odnosno bivši akcionar Društva koji u skladu sa zakonom ima pravo pristupa aktima Društva radi ostaviravanja prava uvida i kopiranja, ovo pravo ostvaruje na osnovu pisanog zahteva, u sedištu Društva, u radno vreme Društva na način i po postupku utvrdjenim ZPD.

Uz pisani zahtev iz stava 1. ovog člana akcionari su obavezni da Društvu dostave i svoju izjavu, te izjavu lica koje će u njihovo ime izvršiti uvid u akt Društva, kojom se isti pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću obavezuju da podatke u koje će izvršiti uvid, odnosno kopirati koristiti u skladu sa zakonom.

Član 20.

Direktor Društva će po zahtevu iz člana 19. ovog Statuta, u skladu sa zakonom, odrediti dan i vreme vršenja uvida u akt Društva.

Direktor Društva će odbiti pisani zahtev za pristup aktu Društva kada:

- 1) se pisani zahtev odnosi na akt Društva koji prema zakonu ne predstavlja akt i dokument u koji se može izvršiti uvid,

-
- 2) lice koje je podnelo pisani zahtev ne spada u lica koja po zakonu imaju pravo pristupa aktima Društva,
 - 3) je bivši akcionar Društva podneo zahtev za pristup aktima Društva za period u kome nije bio akcionar Društva,
 - 4) se pisani zahtev odnosi na dokumentaciju koja je javno objavljena na internet stranici Društva
 - 5) je akcionar u periodu koji nije duži od godinu dana pre dana podnošenja pisanog zahteva, zahtevan dokumentacija dostavljena .

Član 21.

Akcionari Društva imaju pravo preče kupovine akcija Društva.

Ponuda kojom akcionari svoje akcije nude na prodaju akcionarima Društvu (u daljem tekstu: ponuda), upućuje se preko Društva.

Ponuda se upućuje Društvu, u pisanoj formi, na adresu poslovnog sedišta Društva, u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom pisarnici Društva, sa naznakom »ponuda za prodaju akcija Berze«. Obavezni elementi ponude su:

- 1) vrsta i broj akcija koje se prodaju i njihova nominalna vrednost,
- 2) cena po kojoj se akcija nudi na prodaju,
- 3) uslove i način plaćanja,

VIII ADEKVATNOST KAPITALA, SOLVENTNOST I LIKVIDNOST, KAPITAL U ODNOSU NA KAPITALNE ZAHTEVE

Član 22.

Društvo je dužno da, u skladu sa ZTK, podzakonskim aktima i uputstvom Komisije za hartije od vrednosti, trajno održava minimalni iznos kapitala propisan ZTK za obavljanje delatnosti za koje je Društvu izdata dozvola za rad Komisije za hartije od vrednosti, te da obavlja .

Ako se kapital Društva smanji ispod minimalnog iznosa kapitala u smislu stava 1. ovog člana, Društvo je dužno da nedostajući iznos kapitala obezbedi u roku od šest meseci od dana tog smanjenja.

Kapital Društva mora uvek da odgovara iznosu kapitala koji je potreban za pokriće obaveza Društva i mogućih gubitaka zbog rizika kojima je Društvo izloženo u svom poslovanju i kako se ne bi nanela šteta klijentima ili učesnicima u transakcijama sa Društvom.

Društvo je dužno da obavlja poslove tako da je trajno sposobno da ispunjava sve svoje novčane obaveze i da u svakom trenutku pravovremeno ispunjava dospele novčane obaveze.

Član 23.

Društvo je dužno da u skladu sa ZTK i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti obezbedi i održava kapital u vrednosti koja je veća ili jednaka zbiru kapitalnih zahteva za tržišne rizike, kreditni rizik i operativni rizik u skladu sa ZTK. Kapital Društva ne sme biti manji od jedne četvrtine opštih troškova iz prethodne poslovne godine.

Društvo posebnim aktom propisuje procedure za identifikovanje, merenje i procenu rizika, a u skladu sa ZTK i drugim propisima, standardima i pravilima struke.

IX POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 24.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima;
- 2) uslovno, u skladu sa Zakonom (uslovno povećanje kapitala);
- 3) iz neto imovine Društva;
- 4) kao rezultat statusne promene.

Odluku o povećanju kapitala i izdavanju akcija Društva, donosi skupština Društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, izuzev u slučaju kada se povećanje kapitala Društva vrši nenovčanim ulozima kada se odluka Skupštine Društva donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova akcija Društva.

Član 25.

Odluka iz člana 24. ovog Statuta kojom se vrši povećanje kapitala Društva novim ulozima, može predvideti obavezu plaćanja ugovorne kazne za slučaj neblagovremenog, odnosno neizvršenja unosa nenovčanog uloga.

Po zahtevu lica koje je preuzelo obavezu da uplati, odnosno unese u Društvo određeni ulog, data obaveza može se odlukom skupštine Društva, koja se donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova akcija Društva, zameniti drugom obavezom i to:

- 1) obaveza na uplatu novčanog uloga u Društvo obavezom na unos nenovčanog uloga iste vrednosti;
- 2) obaveza 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 26.

Akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija u odnosu na ukupan broj akcija Društva, a pravo prečeg upisa u skladu sa Zakonom, može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine Društva koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 27.

Akcionar delimično uplaćenih akcija Društva ne može pre uplate, odnosno unosa uloga po osnovu tih akcija u celosti u Društvo:

-
- 1) te akcije prenositi ili njima na bilo koji način raspolagati;
 - 2) ostvarivati pravo glasa po osnovu tih akcija.

Član 28.

Društvo može uslovno povećati kapital u slučajevima i u obimu koji su utvrđeni Zakonom, što uključuje i uslovno povećanje kapitala Društva radi ostvarivanja prava zaposlenih, direktora Društva i člana odbora Društva, na kupovinu akcija Društva, u skladu sa Zakonom .

Član 29.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- 2) poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom skupštine Društva, koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

X FONDOVI DRUŠTVA

Član 30.

Društvo obrazuje sredstva rezerve, koje će koristiti u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine.

Društvo ima rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za namene i na način, koji su utvrđeni odlukom Skupštine.

Društvo može da obrazuje posebne rezerve za opšte rizike namenjene pokriću eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizilaze iz celokupnog njegovog poslovanja. U slučaju da obrazuje rezerve iz stava 3. ovog člana, društvo u bilansu uspeha mora odvojeno prikazati prihode i rashode povezane sa povećanjem, odnosno smanjenjem rezervi.

Društvo je dužno da obrazuje posebne rezerve u obimu i na način koji propisuje Komisija za hartije od vrednosti, a s obzirom na posebne rizike koji proizilaze iz pojedinačnih poslova, odnosno vrste poslova koje obavlja.

XI RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 31.

Godišnja dobit Društva utvrđena u finansijskim izveštajima raspoređuje se odlukom Skupštine Društva na redovnoj sednici Skupštine Društva na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se dobit raspoređuje, a po pokriću poreza na dobit (u daljem tekstu: neto dobit).

Član 32.

Odlukom Skupštine Društva, neto dobit koja ostane po pokriću gubitka, može se

raporediti za rezerve Društva, isplatu dividende imaocima akcija Društva i druge namene u skladu sa zakonom, a deo dobiti može ostati neraspoređen.

Društvo ne može doneti odluku o isplati dividende:

- ako Društvo ne ispunjava ZTK propisane uslove adekvatnosti kapitala i obima likvidnosti;
- ako bi zbog isplate dobiti došlo do smanjenja kapitala i likvidnosti ispod zakonom propisanog minimuma, odnosno bila ugrožena solventnost Društva.

Član 33.

Pravo na dividendu akcionar ostvaruje godišnje, po usvajanju finansijskog izveštaja Društva za prethodnu poslovnu godinu Društva na osnovu odluke Skupštine Društva o raspodeli dobiti.

Dividenda se isplaćuje u gotovom novcu ili akcijama Društva, na dan koji svojom odlukom utvrdi skupština Društva u skladu sa Zakonom.

Isplata dividendi može se izvršiti tokom poslovne godine (međuidividenda), u skladu sa Zakonom.

Član 34.

Ako po godišnjem računu Društvo iskaže gubitak u poslovanju, skupština Društva na prvoj redovnoj sednici skupštine Društva na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima je iskazan gubitak, donosi odluku o pokriću gubitka na teret:

- 1) neraspoređenih dobiti ranijih godina,
- 2) rezervi koje, u skladu sa ovim Statutom, mogu služiti za tu namenu.

Ukoliko sredstva iz stava 1. ovog člana nisu dovoljna za pokriće gubitka, gubitak može ostati nepokriven, u skladu sa zakonom, a Skupština Društva može doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka.

XII ORGANI DRUŠTVA

Član 35.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su: skupština i direktori

Skupština Društva

Član 36.

Društvo ima jednog akcionara, te funkciju skupštine vrši registrovani zastupnik akcionara Društva ili lice koje po pisanom punomoćju akcionara Društva bude određeno da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje iz stava 1. ovog člana važi do opoziva, a lice opunomoćeno u smislu stava 1. ovog člana je predsednik skupštine Društva.

Član 37.

Delokrug skupštine:

- 1) donosi izmene ovog Statuta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje Društva, kao i izveštaje o izvršenoj reviziji;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja njihove izveštaje;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, svakoj emisiji prenosivih hartija od vrednosti, kao i broju odobrenih akcija;
- 5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrivanja gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti
- 6) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima,
- 7) imenuje i razrešava direktore i utvrđuje naknadu za rad prema pravilima za njeno određivanje utvrđenim ovim Statutom, uključujući i isplatu drugih stimulacija u skladu sa zakonom;
- 8) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 9) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva, te imenovanju likvidacionog upravnika, uključujući i usvajanje likvidacionih bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika;
- 10) odlučuje o sticanju sopstvenih akcija;
- 11) odlučuje o povlačenju i poništavanju akcija;
- 12) daje prokuru;
- 13) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- 14) odobrava ugovor o pristupanju/istupanju akcionara Društva;
- 15) odlučuje o statusnim promenama;
- 16) daje odobrenje na pravne poslove u kojima, u skladu sa zakonom, postoji lični interes ili sukob interesa;
- 17) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- 18) donosi poslovnik o svom radu;
- 19) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonima, ovim Statutom i drugim aktima Društva.

Član 38.

Sednice skupštine Društva mogu biti redovne ili vanredne.

Redovna sednica skupštine Društva održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine Društva održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, kada se obavezno saziva.

Član 39.

Sednicu skupštine Društva saziva direktor Društva, a može je sazvati i zakonski zastupnik akcionara Društva ili lice iz člana 36. ovog Statuta.

Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpiše zakonski zastupnik akcionara Društva, odnosno lice iz člana 36. ovog Statuta.

Na sednici Skupštine Društva može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red Skupštine Društva u skladu sa zakonom.

Na druga pitanja od značaja za sazivanje i održavanje sednice skupštine, neposredno se primenjuju odredbe ZPD

Direktor Društva

Član 40.

Delokrug direktora:

- 1) vodi poslove Društva i zastupa Društvo u skladu sa ovim Statutom;
- 2) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 3) donosi opšta akta u skladu sa ZTK i izvršava obaveze i preuzima mere utvrdjene ZTK;
- 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 5) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 6) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva i finansijskih izveštaja društva;
- 7) odlučuje o korišćenju sredstava Društva za tekuće potrebe i raspolaganju novčanim sredstvima Društva u funkciji investicionih ulaganja i nabavke u okviru usvojenog finansijskog plana;
- 8) određuje unutrašnju organizaciju Društva i donosi pravilnik kojim se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova Društva i druga akta iz oblasti radnih odnosa i odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 9) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 10) izdaje odobrene akcije ako je na to ovlašćen odlukom skupštine Društva;
- 11) predlaže skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 12) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom skupštine Društva pripadaju akcionarima Društva, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate;
- 13) izvršava odluke skupštine;
- 14) vrši druge poslove koji Zakonom nisu utvrdjeni u nadležnosti skupštine Društva i donosi druge odluke u skladu sa Zakonom, ZTK, ovim Statutom i odlukama skupštine.

Pojedina pitanja iz svoje nadležnosti, Direktor može preneti u nadležnost skupštine Društva.

Direktor Društva je dužan da svoje poslove izvršava savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva, te da postupi savesno i lojalno prema Društvu.

Član 41.

Direktor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva;
- 2) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na Društvo;
- 4) ugovorima zaključenim između društva i Direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Član 42.

Za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova direktora Društva, potrebna je prethodna saglasnost skupštine Društva:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti Društva;
- 2) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana nije potrebna ako se poslovi iz stava 1. ovog člana:

- 1) preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i
- 2) vrednost posla nije veća od 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Odlukom skupštine Društva mogu se odrediti i drugi poslovi za čije je obavljanje odnosno preduzimanje potrebna saglasnost skupštine Društva.

Član 43.

Direktora bira i razrešava Skupština, na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za direktora može biti imenovano lice koje je državljanin Republike Srbije, koje ima aktivno znanje srpskog jezika i koje ispunjava uslove utvrdjene ZTK.

Lice imenovano za direktora Društva, u skladu sa ZTK, mora biti u radnom odnosu Društva, sa punim radnim vremenom.

Saglasnost na imenovanje lica iz stava 1. ovog člana daje Komisija za hartije od vrednosti.

Član 44.

Predsednik skupštine zaključuje ugovor o radu sa direktorom, kojim se regulišu medjusobna prava i obaveze Društva i direktora.

Za obavljanje poslova iz nadležnosti direktora Društva, Društvo isplaćuje direktoru Društva mesečnu (osnovnu) zaradu koja se utvrđuje ugovorom iz stava 1. ovog člana, vodeći računa o njegovim stručnim znanjima, profesionalnom iskustvu i obimu odgovornosti, te visini zarada koje se isplaćuju direktorima u društvima koja obavljaju poslove iz finansijske delatnosti.

U skladu sa zakonom, direktoru može se na osnovu odluke skupštine Društva isplatiti stimulacija koja može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Društva ili drugog društva koje je povezano sa Društvom, a naknada za rad direktoru ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Član 45.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor društva u skladu sa zakonima, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Član 46.

Direktor može dati ostavku pisanim putem predsedniku skupštine ili akcionaru Društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Direktor društva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

XIII ZABRANA KONKURENCIJE

Član 47.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu u skladu sa Zakonom, kao i zaposleni u Društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja Društva u skladu sa Zakonom:

- 1) imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana ne može se dati kada je isto u suprotnosti sa članom 154. ZTK.

Zakonska zabrana konkurencije iz stava 1. ovog člana važi i u periodu od godinu dana od dana prestanka svojstva lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu u skladu sa Zakonom, osim ako se tom licu na način za davanje odobrenja iz stava 1. ovog člana ne odobri kraći period.

Ugovorom o radu sa Direktorom Društva ugovaraju se uslovi zabrane konkurencije u smislu odredbi zakona koji uređuje rad i radne odnose, za vreme i po prestanku radnog odnosa Direktora Društva.

XIV UNUTRAŠNJI NADZOR, ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE I SPREČAVANJE SUKOB A INTERESA, ZLOUPOTREBE POVERLJIVIH ILI INSAJDERSKIH INFORMACIJA

Član 48.

Društvo aktom uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja Društva.

Društvo opštim aktom utvrđuje koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu, kao i način čuvanja poslovne tajne, te reguliše pravila ponašanja o čuvanju poslovne tajne i reguliše procedure čiji je cilj sprečavanje sukoba interesa, zloupotrebe poverljivih ili insajderskih informacija u skladu sa ZTK.

Direktori, rukovodioci i zaposleni Društva dužni su da, kao poslovnu tajnu, čuvaju podatke o stanju i prometu na računima klijenata tog društva, ne smeju ih saopštavati trećim licima niti ih koristiti osim u interesu klijenta. Izuzetno dati podaci se mogu saopštavati i stavljati na uvid u slučajevima utvrđenim ZTK.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i u periodu od tri godine od dana prestanka svojstva licu po kom osnovu u skladu sa aktom iz stava 2. ovog člana ima obavezu čuvanja poslovne tajne, odnosno posle prestanka radnog odnosa zaposlenog u Društvu.

XV IZVEŠTAVANJE

Član 49.

Javnost rada Društva obezbedjuje se u skladu sa Zakonom, ZTK i ovim Statutom.

Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti izveštaje i obaveštenja u rokovima, sadržini i na način propisan ZTK i podzakonskim aktom Komisije za hartije od vrednosti.

**XVI
TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

Član 50.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom i ZTK.

**XVII
STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

Član 51.

Statut Društva, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština Društva većinom glasova ukupnog broja glasova akcija Društva.

Pored ovog Statuta, Društvo ima druga opšta akta koja donosi direktor Društvo i kojima se bliže uređuju pitanja koja se odnose na organizaciju poslovanja Društva u skladu sa ZTK.

Drugi opšti akti Društva su opšta akta utvrđena ZTK, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju pojedina pitanja.

**XVIII
UPIS U REGISTAR**

Član 52.

Društvo je dužno da, u roku od 30 dana od dana prijema odluke o davanju prethodne saglasnosti za izbor, odnosno imenovanje direktora i člana odbora direktora, podnese prijavu za upis u Registar privrednih subjekata.

Društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema rešenja o upisu u registar privrednih subjekata, Komisiji dostavi izvod iz tog registra.

**IX
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 53.

Sporove koji nastanu iz ovog akta ili povodom ovog akta, akcionari Društva će rešavati sporazumno, a ako isti ne mogu rešiti sporazumno, za njegovo rešavanje nadležan je sud u Novom Sadu.

Član 54.

Ovaj Statut menja se odlukom Skupštine Društva po predlogu direktora, običnom većinom ukupnog broja glasova akcija Društva.

Član 55.

Ovim Statutom za generalnog direktora Društva imenuje se dosadašnji direktor Društva – Đorđe Čanak JMBG 0412968810045, na mandatni period u trajanju od

četiri godine od dana pribavljanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti na upravu Društva u skladu sa ZTK.

Za lice iz člana 12. stava 3. ovog Statuta imenuje se Danijela Budimir, JMBG 0909969306504.

Ugovori koje je Društvo zaključilo sa direktorom Društva i kojima su regulisana njihova međusobna prava i obaveze iz oblasti obavljanja poslova iz nadležnosti direktora Društva u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva, te pojedina pitanja iz oblasti rada i u vezi rada direktora Društva, uključujući i regulisanje visine i načina isplate naknade direktoru Društva, ostaju na snazi i njihovo važenje produžava se na mandatni period utvrdjen ovim Statutom. Izuzetno, prestaju da važe odredbe ovih ugovora koje su u suprotnosti sa Zakonom i ZTK.

Član 56.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona i ZTK.

Član 57.

Ovaj Statut dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, na saglasnost. Po dobijanju saglasnosti, Statut se objavljuje na internet stranici Društva.

Član 58.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se protekom roka od 8 dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Početak primene ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva od 16.05.2012. godine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE