

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD
VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE
Broj: 99/___
Novi Sad: 18.06.2018.

U skladu sa članom 157. stav 1. tačka 16) i člana 167 Zakona o stečaju (*"Sl. glasnik RS"*, br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014 i 113/2017) kao i člana 479 i 481. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) (dalje u tekstu: **Zakon**) člana 21. Statuta privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD sa sedištem na adresi Industrijska bb, grad Novi Sad, Republika Srbija i sa matičnim brojem 08023646 (u daljem tekstu: **Društvo**) a u cilju sprovođenja pravosnažnog Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva od 12. juna 2017. godine, Društvo, na osnovu nacрта odluke koju je pripremio Izvršni odbor Društva, a koju je utvrdio i skupštini radi usvajanja dostavio Nadzorni odbor Društva, na vanrednoj sednici skupštine Društva održanoj dana 18. juna 2018. godine donosi sledeću:

ODLUKU O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA

DEO I

Član 1.

Uvodne odredbe

Ovu odluku o izmeni osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa odredbama Zakona koji se odnose na pravnu formu Društva - Društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: **Odluka**) skupština Društva donosi s obzirom:

- 1) da je dana 29. juna 2012. godine skupština Društva usvojila Odluku o usklađivanju osnivačkog akta sa odredbama Zakona,
- 2) da se u skladu sa članom 12. stav 3 Zakona, osnivački akt akcionarskog Društva ne menja, te shodno tome Društvo nije menjalo osnivački akt
- 3) da je Društvo pristupilo reorganizaciji izradom Unapred pripremljenog plana reorganizacije u skladu sa Zakonom o stečaju,
- 4) da je Unapred pripremljen plan reorganizacije Društva usvojen 12. juna 2017. godine Rešenjem Privrednog suda u Novom Sadu pod brojem Reo. 6/17 i potvrđen dana 07. decembra 2017. godine, Rešenjem 8 PVŽ.336/17 Privrednog apelacionog suda u Beogradu,
- 5) da je članom 157. Zakona o stečaju predviđa promenu pravne forme Društva kao jednu od mera realizacije unapred pripremljenog plana reorganizacije,
- 6) da Unapred pripremljeni plan reorganizacije predviđa u tački 2.1 promenu pravne forme Društva iz akcionarskog Društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću kao jednu od mera za realizaciju plana,

- 7) da u skladu sa članom 479. stav 5. Zakona dozvoljeno je promena pravne forme kao mera reorganizacije u skladu sa Zakonom o stečaju,
- 8) da je skupština Društva na vanrednoj sednici Društva održanoj dana 22. novembra 2017. godine usvojila Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta,
- 9) da je na osnovu Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta Komisija za hartije od vrednosti dana 13. decembra 2017. godine izvršila brisanje Društva iz Registra javnih društava,
- 10) da je skupština Društva na vanrednoj sednici Društva održanoj dana 27. marta 2017. godine usvojila Odluku o istovremenom smanjenju osnovnog kapitala putem povlačenja i poništenja akcija Društva i povećanju osnovnog kapitala Društva konverzijom duga u osnovni kapital Društva putem izdavanja nove emisije akcija,
- 11) da je Centralni registar hartija od vrednosti dana 25. aprila 2018. godine izvršio ispis svih akcija postojećih akcionara i upis akcija novih akcija po osnovu konverzije potraživanja u osnovni kapital Društva,
- 12) da je Registar privrednih subjekata dana 04. maja 2018. godine registrovao novi osnovni kapital Društva,
- 13) da nakon registracije upisa akcija u Centralni registar hartija od vrednosti i registracije novog osnovnog kapitala Društva u Registar privrednih subjekata osnovni kapital Društva iznosi RSD 6.214.860.000,00 i da je isti podeljen u 6.214.860 običnih akcija, odnosno da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 6.214.860 (jedna akcija jedan glas),
- 14) da je Društvo na vanrednoj sednici skupštine Društva dana 18. juna 2018. godine usvojilo Odluku o promeni pravne forme iz postojećeg forme – akcionarskog Društva u formu – Društva sa ograničenom odgovornošću,
- 15) Društvo ispunjava uslove u pogledu minimalnog iznosa osnovnog kapitala s obzirom da akcionari Društva imaju upisan i unet osnovni kapital u iznosu višem od 100,00 dinara a koji je minimalni iznos osnovnog kapitala propisan Zakonom,
- 16) Akcionari su upoznati sa uslovima za promenu pravne forme Društva kao mere reorganizacije Društva u skladu sa Zakonom o stečaju i Unapred pripremljenim planom reorganizacije, kao i zakonskom i ekonomskom osnovanošću za promenu pravne forme putem relevantnih informacija i analiza koje su prezentovane na vanrednoj sednici skupštine Društva a sve u skladu sa Zakonom.

Član 2.

Predmet Odluke

Donošenjem ove Odluke na osnovu Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva, pristupa se usklađivanju osnivačkog akta Društva sa odredbama Zakona koji se odnosi na pravnu formu Društva sa ograničenom odgovornošću.

Ovom Odlukom regulišu se sledeća pitanja:

- 1) lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova Društva,
- 2) poslovno ime i sedište Društva,
- 3) pretežna delatnost Društva,
- 4) ukupan iznos osnovnog kapitala Društva,
- 5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana Društva,
- 6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva,
- 7) udeo svakog člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima,
- 8) određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti.

DEO II

Član 3.

Članovi Društva

Spisak članova Društva sa iskazanim udelima - učešćem članova Društva u osnovnom kapitalu Društva nakon konverzije pravne forme Društva na dan donošenja Odluke priložen je kao Prilog 1. uz ovu Odluku i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 4.

Poslovno ime i adresa Društva

Poslovno ime Društva glasi:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA
NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

NOVKABEL DOO NOVI SAD

Sedište Društva je na adresi Industrijska bb, grad Novi Sad, Republika Srbija.

Član 5.

Pretežna delatnost Društva

Pretežna delatnost Društva je 2732 - Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova.

Društvo može da obavlja i druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

Član 6.

Osnovni kapital Društva

Ukupan registrovan upisan i uneti osnovni kapital Društva iznosi RSD 6.214.860.000,00

Ukupan registrovani upisan i uneti osnovni kapital Društva se u celini sastoji iz nenovčanih uloga Članova Društva u iznosu od RSD 6.214.860.000,00 nastalih konverzijom akcija akcionara Društva na osnovu Odluke o promeni pravne forme Društva.

Član 7.

Ulozi i udeli Članova Društva

Spisak članova Društva sa iskazanim ulozima i udelima - učešćem članova Društva u osnovnom kapitalu Društva nakon konverzije pravne forme Društva na dan donošenja Odluke priložen je kao Prilog 1. uz ovu Odluku i čini sastavni deo ove Odluke.

DEO III

Član 8.

Sticanje i prestanak svojstva člana Društva

Svojstvo člana Društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom u skladu sa zakonom o registraciji.

Svojstvo člana Društva prestaje danom registracije prestanka svojstva člana Društva u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 9.

Evidencija podataka o članovima Društva i dostavljanje članovima Društva

Društvo je dužno da vodi evidenciju o adresi koju svaki od članova, svaki od suvlasnika udela i zajednički punomoćnik suvlasnika udela odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva i o kojoj obavesti Društvo, s tim da ta lica mogu kao svoju adresu za prijem pošte označiti adresu za prijem elektronske pošte (evidencija podataka o članovima Društva).

Direktori odgovaraju Društvu za tačnost i blagovremenost unosa u evidenciju podataka o članovima Društva, a o izvršenom unosu ili stanju te evidencije izdaje potvrdu na zahtev tog lica.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da o svojoj adresi za prijem pošte, kao i o svakoj promeni te adrese, obavesti Društvo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastupanja promene.

Dostavljanje članovima Društva se vrši na adresu iz evidencije podataka o članovima Društva.

DEO IV

Član 10.

Povećanje osnovnog kapitala Društva

Osnovni kapital Društva povećava se:

- 1) novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa Društvu;
- 2) pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital;
- 3) pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital;
- 4) statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;

5) pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine.

Članovi Društva imaju pravo prečeg upisa udela prilikom povećanja osnovnog kapitala novim ulozima u srazmeri sa svojim udelima.

Član 11.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom skupštine članova Društva, ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala propisanog Zakonom.

DEO V

Član 12.

Udeli

Član Društva stiče udeo u društvu srazmerno vrednosti njegovog uloga u ukupnom osnovnom kapitalu Društva.

Član Društva može imati samo jedan udeo u Društvu.

Ako član Društva stekne više udela, ti udeli se spajaju i zajedno čine jedan udeo.

Član 13.

Prava na osnovu udela

Član Društva po osnovu udela ima sledeća prava:

- 1) pravo glasa u skupštini;
- 2) pravo na učešće u dobiti Društva;
- 3) pravo na učešće u likvidacionom ostatku;
- 4) druga prava predviđena Zakonom i osnivačkim aktom Društva.

Član 14.

Suvlasništvo na udelu

Udeo može pripadati većem broju lica (suvlasnici udela).

Suvlasnici udela svoja prava glasa po osnovu udela ostvaruju preko jednog zajedničkog punomoćnika, o čijem identitetu su dužni da obaveste Društvo.

Suvlasnici udela se u odnosu prema Društvu smatraju jednim članom i neograničeno solidarno odgovaraju Društvu za sve obaveze u vezi sa tim udelom.

Pravne radnje i obaveštenja koje Društvo preduzme, odnosno uputi zajedničkom punomoćniku iz stava 2. ovog člana imaju dejstvo prema svim suvlasnicima udela.

Do dana dostavljanja Društvu obaveštenja o imenovanju zajedničkog punomoćnika iz stava 2. ovog člana:

- 1) udeo suvlasnika neće se računati za potrebe glasanja i utvrđivanja kvoruma na skupštini članova Društva;
- 2) pravne radnje koje Društvo preduzme prema jednom suvlasniku imaju dejstvo prema svim suvlasnicima.

Član 15.

Povlačenje i poništenje udela

Odluku o povlačenju i poništenju udela člana Društva donosi skupština Društva.

Odluka o povlačenju i poništenju udela člana Društva sadrži:

- 1) osnov povlačenja i poništenja;
- 2) činjenice iz kojih proizlazi da su ostvareni uslovi za donošenje odluke o povlačenju i poništenju udela;
- 3) iznos i rok za isplatu naknade za udeo članu Društva čiji se udeo povlači i poništava, koji ne može biti duži od dve godine;
- 4) dejstvo poništenja udela na osnovni kapital Društva.

Prilikom povlačenja i poništenja udela sprovodi se postupak smanjenja osnovnog kapitala Društva, u kome nije potrebno donositi posebnu odluku o smanjenju kapitala.

Član 16.

Sopstveni udeo Društva i raspolaganje sopstvenim udelom Društva

Sopstvenim udelom Društva smatra se udeo koji Društvo stekne od svog člana.

Društvo može sopstveni udeo:

- 1) raspodeliti članovima Društva pri čemu raspodela ne mora biti srazmerna učešću njihovih udela u osnovnom kapitalu Društva, u skladu sa odlukom skupštine;
- 2) preneti članu Društva ili trećem licu uz naknadu, u kom slučaju svaki član Društva ima pravo preče kupovine srazmerno visini svog udela u društvu;
- 3) poništiti, kada je u obavezi da sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Odluku o raspolaganju sopstvenim udelom skupština donosi običnom većinom glasova svih članova Društva.

Član 17.

Pravo preče kupovine i postupak u vezi sa pravom preče kupovine

Članovi Društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu.

Prenosilac udela u obavezi je da pre prenosa udela trećem licu svoj udeo ponudi svim drugim članovima Društva, i svi članovi Društva imaju pravo da se izjasne da li žele da koriste pravo preče kupovine.

Prenosilac udela je dužan preneti udeo onom članu Društva koji, među članovima Društva koji su se izjasnili da žele da koristi pravo preče kupovine, ima najveći udeo u osnovnom kapitalu Društva na dan upućivanja ponude.

Sadržina ponude i postupak u vezi sa pravom preče kupovine propisani su Zakonom.

Član 18.

Povreda prava preče kupovine

Član Društva koji ima pravo preče kupovine kome prenosilac udela nije dostavio ponudu u skladu sa ovim osnivačkim aktom i Zakonom može tužbom nadležnom sudu zatražiti:

- 1) poništaj ugovora ili drugog akta o prenosu udela;
- 2) obavezivanje tuženog člana Društva na prenos udela tužiocu, odnosno da presuda zameni ugovor o prenosu udela između tužioca i tuženog člana Društva.

Tužba iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za zaključenje ugovora o prenosu udela, ali najkasnije istekom šestog meseca od dana registracije prenosa udela u Registru privrednih subjekata.

Član 19.

Prenos udela trećem licu uz saglasnost Društva

Ako ni jedan član Društva koji ima pravo preče kupovine ne iskoristi to pravo u skladu sa odredbama Zakona i ovog osnivačkog akta, prenosilac udela može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvatanje ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem uz prethodnu saglasnost Društva pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima Društva.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, prenosilac udela u obavezi je da Društvu podnese zahtev za saglasnost koji, osim identiteta lica na koje se prenosi udeo, sadrži i sve bitne elemente ugovora o prenosu udela koji namerava da zaključi.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština običnom većinom glasova svih članova Društva.

Ako u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za davanje saglasnosti Društva ne obavesti prenosioca udela o uskraćivanju saglasnosti, prenosilac udela je ovlašćen da udeo prenese u skladu sa uslovima iz tog zahteva.

U slučaju prenosa udela protivno odredbama ovog člana, shodno se primenjuje član 18. ovog osnivačkog akta.

Član 20.

Pravo Društva na određivanje kupca udela

Društvo je ovlašćeno da umesto davanja saglasnosti iz člana 19. ovog osnivačkog akta, da odluči da otkupi udeo ili da odredi treće lice na koje prenosilac udela može preneti udeo pod istim uslovima.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština običnom većinom glasova svih članova Društva.

Ako treće lice iz stava 1. ovog člana ne pristupi zaključenju i overi ugovora o prenosu udela pod uslovima koji su navedeni u zahtevu iz člana 19. stav 2. ovog zakona u roku od 15 dana od dana kada je prenosilac udela obavešten o toj odluci Društva, iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac udela, prenosilac udela ima pravo da udeo proda trećem licu po svom izboru pod istim uslovima.

U slučaju prenosa udela protivno odredbama ovog člana, shodno se primenjuje član 18. ovog osnivačkog akta.

Član 21.

Druga ograničenja za prenos udela

Zabranjen je prenos dela udela odnosno član Društva isključivo može vršiti prenos celokupnog udela Društva.

Član 22.

Prinudni otkup od naslednika

U roku od šest meseci od dana smrti člana Društva, a najkasnije u roku od tri meseca od dana registracije naslednika preminulog člana Društva kao članova Društva u skladu sa zakonom o registraciji, Društvo može doneti odluku o prinudnom otkupu udela od njegovih naslednika.

Pravo na prinudni otkup udela iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u korist Društva odnosno u korist člana Društva koji poseduje više od 50% udela u osnovnom kapitalu Društva, ukoliko Društvo obavesti odluči da ne koristi ovo pravo.

Član 23.

Deoba udela

Udeo člana Društva može se podeliti:

- 1) po osnovu ugovora o prenosu dela udela;
- 2) po osnovu pravnog sledbeništva;
- 3) ugovorom o podeli udela između suvlasnika;
- 4) u drugim slučajevima, u skladu sa Zakonom.

Član 24.

Zalaganje udela

Član Društva može slobodno zalagati ceo udeo, a deo udela samo uz prethodnu saglasnost Društva

DEO VI

Član 25.

Način utvrđivanja obaveze dodatnih uplata

Odlukom skupštine može se utvrditi obaveza članova Društva da, pored uplate upisanog osnovnog kapitala, izvrše dodatne uplate u Društvo koje ne moraju biti srazmerne visini svog udela u Društvu.

Dodatnim uplatama ne povećava se osnovni kapital Društva.

Dodatne uplate mogu biti samo u novcu.

Odluka skupštine kojom se utvrđuje obaveza na dodatne uplate donosi se dvotrećinskom većinom prisutnih članova Društva.

DEO VII

Član 26.

Isplata Članovima Društva

Isplata dobiti članovima Društva vršiće se na osnovu odluke skupštine Društva.

Isplata dobiti vršiće se u srazmeri sa udelima članova Društva u osnovnom kapitalu Društva.

DEO VIII

Član 27.

Prestanak svojstva člana

Članu Društva prestaje to svojstvo:

- 1) smrću, ako je član fizičko lice, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra, ako je član pravno lice;
- 2) istupanjem iz Društva;
- 3) isključenjem iz Društva;
- 4) prenosom celokupnog udela;
- 5) povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

Član 28.

Istupanje člana Društva

Član Društva može u svako doba istupiti iz Društva, bez navođenja razloga za istupanje, ako ne zahteva naknadu za svoj udeo.

Član Društva ne može istupiti iz Društva na osnovu stava 1. ovog člana ako:

- 1) ima neizmirene obaveze prema Društva po osnovu neuplaćenog odnosno neunetog uloga u Društvo ili po osnovu dodatnih uplata ili
- 2) bi zbog tog istupanja, Društvu prema redovnom toku stvari pretrpelo štetu ili
- 3) bi istupanjem član Društva izbegao primenu pravila o poštovanju posebnih dužnosti prema Društvu.

Član Društva može istupiti iz Društva iz opravdanih razloga ukoliko:

- 1) mu jedan ili više ostalih članova ili Društvo svojim radnjama ili propuštanjem prouzrokuje štetu, ili ako je očigledno da će takva šteta, prema redovnom toku stvari, nastupiti;
- 2) je u značajnoj meri onemogućen da ostvaruje svoja prava u Društvu;
- 3) mu Društvo nameće nesrazmerne obaveze.

Istupanje člana iz Društva i isplata naknade za udeo članu Društva se vrši u skladu sa odredbama Zakona.

Član 29.

Isključenje člana Društva

Isključenje člana Društva može biti na osnovu:

- a) odluke skupštine Društva i
- b) odluke suda.

Isključenje na osnovu stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa odredbama Zakona.

Član 30.

Organi Društva

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi Društva su:

- 1) Skupština Društva,
- 2) Direktori, i
- 3) Nadzorni odbor Društva.

DEO IX

Član 31.

Sastav skupština Društva

Skupštinu čine svi članovi Društva.

Svaki član Društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu Društva.

Član 32.

Delokrug skupštine Društva

Skupština Društva odlučuje o sledećem:

- 1) donosi izmene osnivačkog akta;
- 2) usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 3) usvaja izveštaje Nadzornog odbora;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 5) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima Društva;
- 6) bira i razrešava članove Nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad;
- 7) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 8) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
- 9) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;

- 10) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- 11) odlučuje o obavezama članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 12) odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva;
- 13) odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 14) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva;
- 15) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 16) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa članom Nadzornog odbora;
- 17) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
- 18) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona;
- 19) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 20) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;
- 21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
- 22) donosi poslovnik o svom radu;
- 23) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom.

Član 33.

Vrste i održavanje sednica skupština Društva

Sednice skupštine Društva mogu biti redovne i vanredne.

Član 34.

Redovna sednica skupštine Društva

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

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Redovnu sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor na osnovu svoje odluke.

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

Redovnoj sednici skupštine Društva prisustvuju i učestvuju u raspravi Direktori i članovi Nadzornog odbora, a na toj sednici prisustvuje i revizor Društva koji se poziva najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Direktori su u obavezi da za redovnu sednicu skupštine Društva stave na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za Društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Direktora i Nadzornog odbora;

Materijali iz stava 6. tač. 1) do 4) ovog člana prethodno se utvrđuju od strane Nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno.

Članovima Društva se pored dokumenata i informacija iz stava 6. ovog člana na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Direktori ili Nadzorni odbor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje skupštine

Član 35.

Vanredna sednica skupštine Društva

Vanredna sednica skupštine Društva održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom.

Vanrednu sednicu skupštine Društva saziva Nadzorni odbor:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu članova Društva koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva

Zahtev iz stava 1. tačka 2) ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa članom 265. Zakona i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu biti članovi Društva koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu skupštine.

Poziv za vanrednu sednicu Društva šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Direktori su u obavezi da za sednicu skupštine pripreme i članovima Društva stave na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 2) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 3) glasački listić;
- 4) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno.

Član 36.

Sazivanje sednice skupštine Društva

Sednicu skupštine Društva saziva Nadzorni odbor.

Sednica skupštine Društva obavezno se saziva kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi Društva koji imaju ili zastupaju najmanje 20% glasova.

Ako lice ovlašćeno za sazivanje sednice skupštine Društva ne sazove sednicu skupštine Društva u roku od 3 dana od dana prijema zahteva iz stava 2. ovog člana, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, podnosioci tog zahteva mogu sami sazvati sednicu skupštine u roku od 8 dana od dana isteka tog roka za održavanje sednice skupštine Društva.

Član 37.

Mesto održavanja sednice skupštine Društva

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva.

Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

Član 38.

Obaveštenje i dnevni red skupštine Društva

Članovi Društva se obaveštavaju o održavanju sednice Skupštine pisanim pozivom upućenim svakom članu Društva na adresu člana Društva iz evidencije podataka o članovima Društva.

Poziv za sednicu skupštine Društva šalje se svakom članu Društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice skupštine Društva.

Poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom.

Poziv za sednicu skupštine Društva 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, kao i
- 4) materijale za sednicu ili obaveštenje da uvid u materijale za sednicu mogu izvršiti na internet stranici Društva;

Član 39.

Pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red

Jedan ili više članova Društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 10% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja Društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice skupštine Društva.

Članovi Društva iz stava 1. ovog člana mogu obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostaviti direktno i svim ostalim članovima Društva na adrese iz evidencije podataka o članovima Društva.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana može se uputiti najkasnije pet dana pre dana održavanja sednice skupštine Društva.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana direktori su dužni da najkasnije narednog radnog dana od dana prijema upute svim ostalim članovima Društva.

Član Društva koji nije prisustvovao sednici skupštine Društva može pobijati odluke skupštine Društva donete po tačkama dnevnog reda iz stava 1. ovog člana ako mu nije poslato obaveštenje iz st. 2. ili 4. ovog člana do dana održavanja sednice skupštine Društva.

Član 40.

Punomoćje za glasanje

Član Društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu sednice skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član Društva ne može dati punomoćje za glasanje tako što će ga ograničiti na deo svog prava glasa po osnovu udela.

Na punomoćje za glasanje primenjuju se odredbe člana 344. st. 2. do 5. i st. 12 i st. 15. do 19. Zakona koje se odnose na punomoćje za glasanje.

Član 41.

Kvorum

Kvorum za sednicu skupštine Društva čini obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva.

Ako se sednica skupštine Društva nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset dana a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje ponovljene sednice Društva čini 1/3 od ukupnog broja glasova članova Društva.

Član 42.

Način rada skupštine Društva

Skupština Društva može doneti poslovnik kojim bliže utvrđuje način rada i odlučivanja u skladu sa Zakonom i ovim osnivačkim aktom.

Sednicom skupštine Društva predsedava predsednik skupštine Društva.

Predsednik skupštine je član Društva, odnosno zakonski zastupnik člana Društva ako je u pitanju pravno lice, koji poseduje najveći broj glasova u odnosu na ukupan broj glasova.

Član 43.

Zapisnik

Svaka odluka skupštine Društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik skupštine Društva, odnosno zapisničar ako ga imenuje predsednik skupštine Društva.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) ime i prezime lica koje je vodilo zapisnik;
- 3) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
- 4) rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala, kao i način glasanja svakog prisutnog člana Društva;

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine Društva.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine Društva i zapisničar ako je određen.

Ako lice koje je učestvovalo u radu sednice skupštine Društva ima primedbe na zapisnik ili odbije da potpiše zapisnik, lice koje vodi zapisnik će to konstatovati u zapisniku uz navođenje razloga za to odbijanje, s tim da lice koje ima primedbu može tu primedbu i samo uneti u zapisnik prilikom potpisivanja.

Nepostupanje u skladu sa odredbama ovog člana nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici skupštine Društva, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

Član 44.

Većina za odlučivanje

Skupština Društva donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Društva koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština Društva odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova Društva o:

- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 5) sticanju sopstvenih udela Društva,
- 6) obavezi članova Društva na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

Član 45.

Telefonske sednice, pisano glasanje i odlučivanje bez sednice

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

Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna.

Član Društva može glasati i pisanim putem, osim poslovníkom skupštine Društva drugačije određeno i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član Društva prisustvuje sednici.

Svaka odluka može se doneti i van sednice skupštine Društva, ako je potpišu svi članovi Društva sa pravom glasa po tom pitanju.

Član 46.

Način glasanja

Glasanje na sednici skupštine Društva je javno.

Član 47.

Isključenje prava glasa

Član Društva ne može glasati u skupštini Društva prilikom donošenja odluka o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) njegovom istupanju ili isključenju iz Društva;
- 3) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika Društva za zastupanje u tim slučajevima;
- 4) odobravanju poslova između njega i Društva u skladu sa članom 66. Zakona;
- 5) u drugim slučajevima određenim Zakonom ili osnivačkim aktom.

Član Društva ne može glasati u skupštini ni kada se odlučuje o pitanjima iz stava 1. tač. 1, 3) i 4) ovog člana ako se odluke odnose na lica koja su povezana sa tim članom Društva u smislu člana 62. Zakona.

Glasovi člana Društva čije je pravo glasa isključeno ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o pitanjima iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 48.

Prisustvo drugih lica sednici skupštine Društva

Sednicama skupštine Društva dužni su da prisustvuju Direktori i članovi Nadzornog odbora Društva ako ih blagovremeno pozove predsjednik skupštine Društva ili bilo ko od članova Društva.

Izostanak bilo kog Direktora ili člana Nadzornog odbora sa sednice Skupštine Društva, neće sprečiti održavanje sednice niti imati uticaja punovažnost donetih odluka na toj sednici.

DEO X

Član 49.

Usvajanje finansijskih izveštaja

U pogledu posledica usvajanja odnosno neusvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Društva shodno se primenjuju odredbe člana 370. Zakona o posledicama usvajanja odnosno neusvajanja finansijskih izveštaja akcionarskog Društva.

DEO XI

Član 50.

Pobijanje odluke skupštine

Članovi Društva imaju pravo na pobijanje odluke skupštine Društva u skladu i na način propisan Zakonom.

DEO XII

Član 51.

Broj direktora

Društvo ima 5 direktora koji su zakonski zastupnici Društva, među kojima je jedan Generalni direktor Društva.

Direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 52.

Imenovanje direktora

Direktore Društva imenuje Nadzorni odbor Društva odlukom o imenovanju.

Odlukom o imenovanju, Nadzorni odbor imenuje jednog direktora kao Generalnog direktora.

Ako odlukom o imenovanju nije određeno drugačije, mandat Direktora počinje danom donošenja odluke o imenovanju.

Član 53.

Razrešenje i ostavka Direktora

Nadzorni odbor Društva razrešava Direktora, pri čemu nije dužan da navede razloge za razrešenje.

Direktor može u svako doba preostalim Direktorima dati ostavku pisanim putem uz navođenje razloga za ostavku.

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

Ostavka Direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 54.

Zastupanje

Direktori zastupaju Društvo prema trećim licima u skladu sa ovim osnivačkim aktom, odlukama skupštine Društva i uputstvima Nadzornog odbora.

Generalni direktor zastupa Društvo samostalno i bez ograničenja u pravnom prometu, a ostali Direktori zastupaju Društva isključivo uz supotpis Generalnog direktora.

Član 55.

Nepotpun broj Direktora

Ako se broj Direktora smanji ispod broja Direktora koji je određen osnivačkim aktom, preostali Direktori su dužni da bez odlaganja o tome obaveste Nadzorni odbor koji vrši imenovanje nedostajućih(eg) direktora.

Do imenovanja nedostajućih(eg) direktora, preostali direktori mogu obavljati samo hitne poslove.

Član 56.

Nadležnosti Direktora

Direktori su nadležni za sledeće:

1. zastupanje Društva prema trećim licima u skladu sa ovim osnivačkim aktom, odlukama skupštine Društva i uputstvima Nadzornog odbora;
2. vođenje poslova Društva u skladu sa ovim osnivačkim aktom, odlukama skupštine Društva i uputstvima Nadzornog odbora;
3. utvrđivanje predloga poslovnog plana;
4. davanje predloga za donošenje odluka od strane skupštine Društva;
5. sprovođenje odluka skupštine Društva;
6. zaključenje ugovora o kreditu i svih ostalih ugovora i pravnih poslova;
7. donošenje svih opštih akata Društva čije donošenje nije u nadležnosti skupštine Društva i Nadzornog odbora Društva;

8. odlučivanje o svim radno-pravnim pitanjima u Društvu,
9. odlučivanje o sedištu Društva,
10. izdavanje prokure,
11. kao i sve ostale poslove koji nisu u nadležnosti skupštine Društva i Nadzornog odbora Društva.

Direktori su odgovorni za sledeće:

1. uredno vođenje poslovnih knjiga Društva,
2. tačnost finansijskih izveštaja Društva,
3. vođenje evidencije o svim odlukama skupštine Društva,
4. izveštavanje Nadzornog odbora o
 - a) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
 - b) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
 - c) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društva, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;
 - d) ugovorima zaključenim između Društva i Direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.,
5. izveštavanje članova Društva koji predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala i Nadzorni odbor o nastalim vanrednim okolnostima koji mogu biti od značaja za stanje i poslovanje Društva.

Član 57.

Naknada za rad Direktora

Direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad, a mogu imati i pravo na stimulaciju.

Odlukom Nadzornog odbora određuju se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana ili način njenog određivanja.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisiti od poslovnih rezultata Društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

DEO XIII

Član 58.

Nadležnost i sastav Nadzornog odbora

Društvo ima i Nadzorni odbor koji nadzire rad Direktora.

Nadzorni odbor Društva ima tri člana, od kojih je jedan predsednik Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Predsednika i članove Nadzornog odbora bira skupština Društva.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti:

- 1) Direktori Društva niti prokuristi Društva,
- 2) lica koja su zaposlena u Društvu,
- 3) direktori ili članovi Nadzornog odbora u više od pet društava,
- 4) lica koje su osuđivana za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora,
- 5) lica kojima je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 59.

Imenovanje članova Nadzornog odbora, trajanje mandata i odnosi sa Društvom

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

- 1) Nadzorni odbor;
- 2) članovi koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine Društva.

Članovi Nadzornog odbora se imenuju na period koji ne može biti duži od četiri godine.

Ako odlukom skupštine o imenovanju članova Nadzornog odbora nije određena dužina trajanja mandata članova Nadzornog odbora, mandat traje četiri godine.

Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo imenovan.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja članova Nadzornog odbora koji je određen ovim osnivačkim aktom, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost članova Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora od strane skupštine Društva.

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan u skladu sa prethodnim stavom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici skupštine Društva, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član Nadzornog odbora umesto koga je imenovan

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Odlukom skupštine Društva određuju se naknada i stimulacija iz prethodnog stava ili način njenog određivanja.

Visina naknade i stimulacije može zavisi od poslovnih rezultata Društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

Mandat članova Nadzornog odbora Društva prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako članu Nadzornog odbora Društva u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Imenovanje novog člana Nadzornog odbora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član Nadzornog odbora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom u skladu sa stavom 5. ovog člana.

Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora Društva i pre isteka mandata na koji je imenovan bez navođenja razloga.

Član Nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima Nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem uz navođenje razloga.

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

Član 60.

Nadležnost Nadzornog odbora

Nadzorni odbor:

- 1) određuje poslovnu strategiju Društva;
- 2) bira i razrešava Direktore i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- 3) nadzire rad Direktora i usvaja izveštaje Direktora;
- 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 5) vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja Društva;
- 6) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 7) daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja Društva;
- 8) predlaže skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad;
- 9) kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima;
- 10) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa direktorom;
- 11) podnosi skupštini Društva u pisanoj formi izveštaj o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Direktora i to jednom godišnje;
- 12) podnosi skupštini Društva u pisanoj formi izveštaj:
 - a. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava;
 - b. usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
 - c. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društva, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;
 - d. ugovorima zaključenim između Društva i Direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona,
- 13) vrši i druge poslove određene ovim osnivačkim aktom i odlukom skupštine.

Ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine nije drugačije određeno, nadzorni odbor daje prethodnu saglasnost za zaključenje sledećih poslova:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti, ukoliko to ne spada u redovno poslovanje Društva;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstava, garancija i obezbeđenja za obaveze trećih lica.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na direktore Društva.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa Direktora u skladu sa članom 66. Zakona.

Član 61.

Način rada i sednice Nadzornog odbora Društva

Nadzorni odbor Društva održava najmanje četiri sednice godišnje.

Ako predsjednik Nadzorni odbor Društva ne sazove sednicu Nadzornog odbora na pisani zahtev bilo kog člana Nadzornog odbora Društva tako da ta sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član Nadzornog odbora uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Pisani poziv za sednicu članova Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima u roku određenim poslovnikom o radu Nadzornog odbora, a ako taj rok nije određen poziv se dostavlja najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi Nadzornog odbora ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom ili poslovnikom Nadzornog odbora nisu punovažne, osim ako se svi članovi Nadzornog odbora ne saglase drugačije.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora 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 većina članova Nadzornog odbora u pisanoj formi.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva obavezno prisustvuje revizor Društva.

Sednicama Nadzornog odbora mogu, po pozivu predsjednika Nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.

Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova Nadzornog odbora, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova Nadzornog odbora.

Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, odnosno član Nadzornog odbora koji je u njegovom odsustvu predsedavao sednicom i dostavlja se svakom članu Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima Nadzornog odbora u roku od osam dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednice Nadzornog odbora direktora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

Član 62.

Odgovornost člana Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora odgovaraju Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona ili odluke skupštine.

Izuzetno, članovi Nadzornog odbora neće biti odgovorni za štetu ako su postupili u skladu sa odlukom skupštine Društva.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Nadzornog odbora, za štetu odgovaraju i svi članovi Nadzornog odbora koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, član Nadzornog odbora koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, ako član Nadzornog odbora nije bio prisutan na sednici Nadzornog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev Društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih članova Društva, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive članovi Društva koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

DEO XIV

Član 63.

Akti i dokumenti Društva

Društvo čuva:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- 3) opšte akte Društva;
- 4) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
- 5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
- 6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
- 7) zapisnike sa Nadzornog odbora;
- 8) godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 9) izveštaje Nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 10) evidenciju o adresama Direktora i članova Nadzornog odbora;
- 11) ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora ili sa njima povezana lica u smislu Zakona, zaključili sa Društva.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

Dokumente i akte iz stava 1. tač. 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

DEO XV

Član 64.

Prava nesaglasnih članova Društva

U skladu sa članom 477. Zakona, isključuje se shodna primena odredaba Zakona koje se odnose na prava nesaglasnih akcionara u akcionarskim društvima.

DEO XVI

Član 65.

Primena Zakona

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim osnivačkim aktom primenjivaće se relevantne odredbe Zakona.

Član 66.

Izmene i dopune osnivačkog akta i prečišćeni tekst

Sve izmene ovog Ugovora vršiće se posredstvom odluka skupštine Društva u skladu sa ovim osnivačkim aktom i Zakonom.

Ne postoji obaveza overe potpisa na izmenama ovog osnivačkog akta kao i overa potpisa na prečišćenom tekstu ovog osnivačkog akta.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta.

Član 67.

Registracija Odluke

Ova Odluka se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 68.

Ovlašćenje za izmene i dopune ove Odluke

Ovlašćuju se Nadzorni odbor i Direktori Društva da mogu vršiti tehničke ispravke kao i izmene i dopune ove Odluke ukoliko to bude zahtevala Agencije za privredne registre RS, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti ili drugi nadležni organi i organizacije.

Član 69.

Stupanje na snagu

Ovaj osnivački akt stupa na snagu danom potpisivanja i overe potpisa pred nadležnim organom, a počinje da se primenjuje danom registracije pravne forme Društva.

Stupanjem na snagu ovog osnivačkog akta prestaje da važi i da se primenjuje statut Društva.

U Novom Sadu, dana 18. juna 2018. godine

Skupština Društva

UNETI IME I PREZIME, predsednik skupštine Društva