

Na osnovu člana 12. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 68. Statuta, Trgovinskog preduzeća MLAVA akcionarsko društvo, Vučak, Skupština akcionara Trgovinskog preduzeća MLAVA akcionarsko društvo, Vučak, na sednici održanoj 25.06.2013. godine donela je

**ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
MLAVA**

Član 1.

Statut Trgovinskog preduzeća MLAVA akcionarsko društvo iz Vučaka, ulica Karađorđeva broj 20, matični broj 07340362, donet 06.01.2012. godine registrovan u registru privrednih subjekata APR, menja se i dopunjuje zbog prelaska na jednodomno upravljanje društvom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: zakon), na način kako dalje sledi.

Član 2.

Član 8 stav 4. Statuta menja se i glasi:

„O promeni pretežne delatnosti, promeni i dopuni ostalih delatnosti odluku donosi Skupština, društva.“

Član 3.

Član 10. Statuta menja se i glasi:

„Društvo zastupa i vodi poslove Generalni direktor društva, koga imenuje Odbor direktora.

Generalni direktor je ovlašćen da u ime društva zaključuje ugovore iz poslovanja društva do iznosa vrednosti od 20.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS i da o zaključenom ugovoru pismeno izvesti Skupštinu.

Za zaključivanje ugovora o prometu roba i usluga preko iznosa vrednosti 20.000 EUR Generalni direktor mora pribaviti prethodno odobrenje Skupštine.

Bez prethodnog odobrenja Skupštine, Generalni direktor društva ne može zaključivati ugovore o nabavci i prodaji osnovnih sredstava društva, uključujući i nepokretnosti društva, kao i ugovore o kreditu kojima se vrši zaduživanje društva, niti ugovore kojima se zasnivaju založna prava na pokretnim i nepokretnim stvarima društva.“

Član 4.

Član 13. stav 1. Statuta menja se i glasi:

„Skupština može dati određenom fizičkom licu ili većem broju ovih lica prokuru.“

Član 5.

U članu 16. u stavu 7 brišu se reči na kraju rečenice: „koja može ovlastiti Nadzorni odbor za izdavanje odobrenih akcija.“

Član 6.

U članu 17. u stavu 3 reč „Izvršni odbor“ zamenjuje se izrazom „Odbor direktora“.

Član 7.

U članu 18. u stavu 1. i u članu 19. stav 2. reči: „Nadzornog odbora“ zamenjuju se rečima „Odbora direktora“.

U članu 19. stav 3 briše se.

Član 8.

U članu 22. stav 2. i članu 23. stav 2. reči „Nadzorni odbor“ zamenjuju se rečima „Odbor direktora“ u odgovarajućem padežu.

Član 9.

Član 25. menja se i glasi:

„Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su:

- Skupština,
- Odbor direktora
- Generalni direktor.“

Član 10.

U članu 26. stav 7. menja se i glasi:

„Punomoćnici akcionara društva ne mogu biti: generalni direktor, članovi Odbora direktora, kontrolni akcionar društva, ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, direktor i članovi Nadzornog odbora društva koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar, ili je pod kontrolom kontrolnog akcionara, povezana lica u skladu sa Zakonom, revizor društva i lice koje obavlja poslove revizije u društvu.“

Član 11.

U članu 27. stav 1. menja se i glasi:

„Skupštinu saziva Odbor direktora.“

U istom članu u stavovima 3 i 5. reči „Nadzorni odbor“ zamenjuju se rečima „Odbor direktora“

Član 12.

U članu 28. u stavovima 2. i 5. reči „Nadzorni odbor“ zamenjuju se rečima „Odbor direktora“ u odgovarajućem padežu.

Član 13.

Član 29. stav 1. menja se i glasi:

„Vanrednu sednicu saziva odbor Odbor direktora:

1. na osnovu svoje odluke;
2. po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.“

Član 14.

U članu 30. u stavovima 4. i 6. reči „Nadzorni odbor“ zamenjuju se rečima „Odbor direktora“ u odgovarajućem padežu.

Član 15.

U članu 32. stav 1. menjaju se tačke 9.10. i 11, tako da nove tačke glase:

- 9.usvajanju izveštaja Odbora direktora,
10. naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11.imenovanju i razrešenju članova Odbora direktora.“

Član 16.

U članu 34. u stavu 1. reči „Izvršnom odboru i članovima Nadzornog odbora“ zamenjuju se rečima „Odboru direktora“.

Član 17.

Briše se odeljak VIII.2. NADZORNI ODBOR i članovi ove glave od člana 40 zaključno sa članom 45.

Član 18.

Dodaje se novi odeljak koji nosi naziv: „**VIII.2. ODBOR DIREKTORA**“

Dodaju se novi članovi 40 do 52 koji glase:

„Član 40.

Pored Skupštine društvo ima tri direktora, koji čine Odbor direktora, od kojih je jedan izvršni direktor, a dva su neizvršni direktori, od kojih je jedan istovremeno i nezavisan od Društva.

Član 41.

Direktore imenuje Skupština.

Mandat direktora (članova Odbora direktora) traje četiri godine, s tim da po isteku mandata direktori mogu da budu ponovo imenovani.

Član 42.

U pogledu kooptacije članova odbora direktora, neposredno će se primenjivati odredbe člana 386. Zakona.

Član 43.

Izvršni direktor zastupa Društvo.

Član 44.

U pogledu poslova koje obavljaju neizvršni direktori i njihovog položaja neposredno će se primenjivati odredbe čl. 390, 391. i 392. Zakona.

Član 45.

Odlukom skupštine određuje se naknada za rad, kao i stimulacija članovima Odbora direktora, u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Stimulacija može da bude određena i u akcijama (varanatima) društva.

Naknade i stimulacija direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

Član 46.

Mandat direktorima prestaje u slučajevima koji su predviđeni Zakonom, s tim da obavljaju poslove do imenovanja novih direktora na prvoj sednici skupštine, koja se u ovom slučaju mora održati najdocnije u roku od 30 dana od prestanka mandata.

Član 47.

Odbor direktora obavlja poslove predviđene Zakonom (član 398).

Odbor direktora može poslove iz svoje nadležnosti da prenosi na Skupštinu, a Skupština će o njima odlučivati samo ako prihvati predlog odbora da o prenetim pitanjima odlučuje.

Član 48.

Odbor direktora imenuje izvršnog direktora za Generalnog direktora, koji je ovlašćen za zastupanje društva.

Član 49.

Na prvoj sednici po imenovanju Odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za Predsednika odbora.

U odnosima između društva i izvršnih direktora društvo zastupa Predsednik odbora.

Na prvoj sednici po imenovanju Odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

Član 50

Pisani poziv za sednicu Odbora direktora, sa materijalima Predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije osam dana pre održavanja sednice.

U hitnim slučajevima kada treba doneti odluke značajne za vođenje poslova društva, Predsednik odbora može da sazove sednicu i bez pisanog poziva i materijala, koja može da se održi odmah, odnosno u kraćem roku od roka iz stava 1. ovog člana.

Kvorum za rad Odbora direktora postaje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.

Odsutni direktor može da glasa i pisanim putem.

Sednice Odbora direktora mogu se održavati i elektronskim putem, telefonom i sl. o čemu odlučuje Predsednik odbora.

Član 51.

Odbor direktora odlučuje većinom ukupnog broja glasova članova Odbora.

Član 52.

U pogledu zapisnika sa sednice odbora direktora, odgovornosti direktora i izveštaja direktora, neposredno će se primenjivati odredbe čl. 407. do 416. Zakona.”

Član 19

Odeljak VIII.3 IZVRŠNI ODBOR briše se.

Brišu se članovi od člana 46 zaključno sa članom 49.

Član 20.

Odeljak VIII.4. GENERALNI DIREKTOR postaje odeljak VIII.3.

Član 21.

Član 50. postaje novi član 53, koji glasi:

„Generalnog direktora imenuje Odbor direktora društva, kao izvršnog direktora, na vreme od četiri godine.“

Član 22.

Član 51. postaje novi član 54, koji glasi:

„Generalni direktor je zastupnik društva i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Generalni direktor u zastupanju društva postupa u skladu sa ograničenjima u zastupanju utvrđenim ovim Statutom.“

Član 23.

Član 52. postaje novi član 55, koji glasi:

„Generalni direktor obavlja sledeće poslove:

1. vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
2. zastupnik je društva;
3. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
4. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
5. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
6. utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
7. odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
8. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
9. izvršava odluke Skupštine;
10. potpisuje pojedinačne akte iz radnih odnosa;
11. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine.“

Član 24.

Član 53. postaje novi član 56, koji glasi:

„Za Generalnog direktora može biti imenovano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova društva.

Mandat Generalnog direktora prestaje, istekom mandata, ostavkom ili razrešenjem.“

Član 25.

Postojeći članovi Statuta, počev od člana 54. pa do člana 73. menjaju brojeve tako što se, povećavaju za tri broja, tako da je postojeći član 54, sada 57. i dalje istim redom.

Član 26.

Postojeći član 54. (novi član 57) menja se i glasi:

„Društvo ima sekretara, koga bira Odbor direktora društva na vreme od četiri godine.

Zarada i druga prava sekretara uređuje se ugovorom o radu između sekretara i Odbora direktora društva.

Sekretar društva je zaposlen u društvu, koji je odgovoran za pripremu sednica i vođenje zapisnika Skupštine, pripremu sednica Odbora direktora društva i vođenje zapisnika, čuvanje svih dokumenata sa sednica ovih organa i komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima društva u skladu sa odredbama Statuta i Zakona.

Sekretar društva pored poslova koji su određeni Zakonom, može obavljati i druge poslove u društvu predviđene odlukom o njegovom imenovanju.“

Član 27.

Član 56. (novi član 58.) menja se i glasi:

“Društvo je obavezno da u mestu svoga sedišta čuva akta i dokumenta i to: osnivački akt, Statut i njegove izmene, celokupnu registracionu dokumentaciju (prethodnu i važeću), svojinsko-pravnu dokumentaciju, zapisnike i odluke Skupštine akcionara, zapisnike i odluke, Odbora direktora, godišnje izveštaje o poslovanju, izveštaje Odbora direktora, evidenciju o adresama članova Odbora direktora i ugovore koje su direktori, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.“

Član 28.

Član 57. stav 1. (novi član 60) menja se i glasi:

„Akcionar koji namerava da vrši uvid i kopiranje akata i dokumenata društva obaveštava o tome društvo u pisanoj formi, u skladu sa odredbom člana 81. i 465. Zakona o privrednim društvima, a Odbor direktora razmatra zahtev i stavlja akcionaru na raspolaganje odgovarajuća dokumenta na fotokopiranje akcionaru o njegovom trošku i u redovno radno vreme, odnosno iste objavljuje na svojoj internet stranici, radi preuzimanja od strane akcionara.“

U stavu 6 istog člana reči „Izvršni odbor“ zamenjuje se rečju „Odbor direktora“.

Član 29.

U članu 58. u stavu 1, 3 i 4 (novi član 61) reči „Izvršni odbor“ zamenjuje se rečima „Odbor direktora“

Član 30.

U članu 60. stav 1. (novi član 63) briše se reč „Nadzornog odbora „ na odgovarajćem mestu.

Član 31.

U članu 65. (novi član 68) briše se stav 2.

Član 32.

Član 68. (novi član 71) menja se i glasi:

„Izmene i dopune Statuta vrše se odlukom Skupštine.

Nakon svake izmene i doopune Statuta Generalni direktor sačinjava i potpisuje prečišćeni tekst Statuta. Izmene i dopune Statuta i prečišćeni tekst Statuta se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.“

Član 33.

U članu 69. stav 2 (novi član 72) reči „Nadzorni odbor“ zamenjuju se rečima „Odbor direktora“

Član 34.

Ostale odredbe Statuta društva ostaju na snazi.

Član 35.

Ovaj odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
