

На основу члана 11. став 4, члана 246, 329 и 592 став 2 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11), Скупштина Акционарског друштва „АГРОСЕМЕ” а.д. Кикинда, на седници одржаној 28.06..2012. године, донела је:

## СТАТУТ

### АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „АГРОСЕМЕ“ А.Д КИКИНДА.

#### Члан 1.

Овим Статутом уређује се управљање Друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима ( у даљем тексту : Закон), а нарочито:

1. Пословно име и седиште и статусни знаци Друштва;
2. Претежна делатност Друштва;
3. Заступање Друштва;
4. Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
5. Битни елементи издатих акција,
6. Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је Друштво овлашћено да изда;
7. Одређивање органа Друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива, као и начина одлучивања тих органа;
8. Друга питања за која су овим или посебним законом одређена да се уређују Статутом акционарског друштва.

Овај Статут је највиши општи акт Друштва са којим морају бити у складу сви остали општи акт Друштва.

#### ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ДЕЛАТНОСТ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

#### Члан 2.

Пословно име друштва гласи:

**“АГРОСЕМЕ” Акционарско друштво за производњу, дораду и промет семенском робом и репродукционим матерјалом на велико и мало (у даљем тексту: Друштво.)**

Скраћено пословно име Друштва гласи:

**„АГРОСЕМЕ“ а.д КИКИНДА**

Седиште Друштва је на адреси: Кикинда, ул.Ослобођења 5'7

#### Члан 3

Поред седишта Друштва, Друштво може примати пошту и на електронској адреси:

**milka.ivetic@agrosemeki.co.rs**

Интернет адреса Друштва је **www.agrosemeki.rs**.

Друштво има свој заштитни знак-лого који је прописан посебним актом.

#### **Члан 4**

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина Друштва.

#### **Члан 5**

Пословна писмена и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом, о чему се стара генерални директор Друштва.

#### **Члан 6**

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат Друштва је округлог облика .

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика.

Посебним актом Надзорни одбор одређује величину печата и штамбиља и одговорност за њихову употребу и чување.

#### **Члан 7.**

Претежна делатност Друштва је **0111 – гајење жита (осим пиринча) легимуноза и уљарица.**

Поред претежне делатности Друштво може обављати и друге делатности без уписа у одговарајуће регистре уколико за то испуњава услове предвођене законом..

Поред напред наведених делатности, којим се Друштво бави, Друштво ће обављати и спољнотрговинску делатност.

#### **Члан 8.**

Одлуку о промени претежне делатности Друштва доноси Скупштина, када се за то укаже основана потреба, а одлуку о обављању осталих делатности доноси Надзорни одбор Друштва.

### **ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА**

#### **Члан 9.**

Заступник Друштва је генерални директор, који Друштво заступа неограничено.

Генерални директор може другом лицу дати писано пуномоћје за заступање Друштва, са наведеним ограничењима у заступању.

## **Члан 10.**

Поред законског заступника, генералног директора, Надзорни одбор Друштва, својом одлуком може именовати и друге заступнике који могу заступати Друштво у обављању појединих послова (остали заступници).

Одлуком о именовању осталих заступника одређује се врста и обим ограничења у заступању Друштва.

## **Члан 11.**

Законски заступник и остали заступници региструју се у складу са Законом о регистрацији.

## **ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ**

### **Члан 12.**

Основни капитал Друштва утврђен је и уписан у регистар, .године и износи 2.803.767,12 EUR.

Основни капитал уплаћен је у целости и регистрован у Централном регистру хартија од вредности.

### **Члан 13.**

Друштво је укупно издало **221.153** обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара.

Свака акција даје право на један глас.

Пренос акција није ограничен.

Све акције у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру хартија од вредности са ознаком ISIN RSAGSEE68405 CFI ESVUFR

### **Члан 14.**

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

### **Члан 15.**

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала новим улозима за остваривања права замењених обвезница.

Скупштина Друштва доноси одлуку о одобреним акцијама.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке Скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

#### **Члан 16.**

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. прво гласа у Скупштини друштва, у складу са овим Статутом;
2. право приступа и увида у акта и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
3. право на исплату дивиденди, у складу са одлукама Скупштине, односно Надзорног одбора;
4. право располагања својим акцијама, у складу са законом;
5. друга права предвиђена овим Статутом и законом.

Надзорни и Извршни одбор Друштва, свако у оквиру своје надлежности, одговорни су за остваривање права акционара из става 1 овог члана, као и за остваривање других, овим Статутом и законом, предвиђених права акционара.

#### **Члан 17.**

Основни капитал Друштва може се повећавати одлуком Скупштине, на предлог Надзорног одбора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

#### **Члан 18.**

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. новим улозима акционара,
2. по основу условног повећања,
3. из средстава Друштва ( резерви и нераспоређене добити),
4. услед припајања другог Друштва и др.

Повећање основног капитала, у смислу став 1. овог члана може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

#### **Члан 19.**

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама закона, за одређени начин повећања основног капитала.

#### **Члан 20.**

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа акција обавештава се сваки акционар Друштва.

#### **Члан 21.**

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси Скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси Надзорни одбор.

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

#### **Члан 22.**

При повећању ии смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмена- равноправности акционара, о чему се стара Надзорни одбор.

#### **Члан 23.**

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од став 1. овог члана одлуку о стицању сопствених акција може донети Надзорни одбор, искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом у складу са чл. 282 став 4 Закона.

#### **Члан 24.**

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

### **РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПРАВО НА ДИВИДЕНДУ**

#### **Расподела добити**

#### **Члан 25.**

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су предвиђене посебним законом (законске резерве);

Ако након распоређивања добити, за сврхе из става 1 овог члана, преостане део добити Скупштина Друштва је може расподелити за следеће намене:

- 1) за резерве, ако их је Друштво предвидело,
- 2) за дивиденде, у складу са Статутом и Законом.

#### **Право на дивиденду**

## **Члан 26.**

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници Скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Плаћање дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке Надзорног одбора, ако су за то испуњени услови предвиђени Законом (међудивиденда).

## **УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ**

### **Члан 27.**

Управљање Друштвом је дводомно.

Органи Друштва су: **Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор.**

## **СКУПШТИНА**

### **Састав Скупштине и права акционара**

### **Члан 28.**

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине.

У раду Скупштине може лично учествовати акционар који има најмање **600** акција са правом гласа, односно као пуномоћник акционара који има више од тог броја акција на основу писменог пуномоћја акционара.

У пуномоћју се наводи време важења пуномоћја, а у супротном пуномоћје важи за све седнице Скупштине до опозива.

Пуномоћници не могу бити извршни директори, чланови Надзорног одбора, запослени и друга лица одређена Законом.

## **Надлежност Скупштине**

### **Члан 29.**

Скупштина одлучује о:

- 1) доношењу и изменама Статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја Надзорног одбора,
- 10) накнадама извршним директорима и члановима Надзорног одбора.
- 11) именовању и разрешењу Надзорног одбора
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са овим Статутом, Пословником и Законом стављена на дневни ред седнице Скупштине;
- 16) другим питањима у складу са Законом и Статутом Друштва.

## **Седнице Скупштине**

### **Члан 30.**

Седнице Скупштине могу бити редовне или ванредне.

## **Одржавање редовне и ванредне седнице друштва**

### **Члан 31.**

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва, када се обавезно сазива.

## **Поступак сазивања Скупштине**

### **Члан 32.**

Редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор, упућивањем писменог позива свим акционарима, преко интернет странице Друштва, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Акционари се могу позивати и објављивањем позива у једном дневном листу са тиражем на целом подручју Републике.

Ванредну седницу сазива Надзорни одбор, на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу објављује се на интернет страници Друштва најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице, односно као и позви за редовне седнице.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

Истовремено са објављивањем позива за седницу, материјали за седницу стављају се на располагање акционарима на интернет страници Друштва.

## **Кворум за рад и одлучивање**

### **Члан 33.**

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству.

Кворум на седници Скупштине утврђује се пре почетка рада Скупштине.

## **Већина за одлучивање**

### **Члан 34.**

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације Друштва, двотрећинском већином гласова присутних акционара.

## **Поновљена седница**

### **Члан 35.**

Ако на седници Скупштине није било кворума, седница може бити поново сазвана са истим дневним редом, тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).



Позив за поновљену седницу упућује се акционарима преко интернет странице Друштва, најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице, на исти начин као и за редовне седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан, без посебног објављивања позива.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену редовну и ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању, а одлуке се доносе четвртином од укупног броја свих гласова..

### **Дневни ред седнице Скупштине**

#### **Члан 36.**

На седницама Скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси Надзорни одбор.

Надзорном одбору акционари могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

### **Председник Скупштине**

#### **Члан 37.**

Седницом Скупштине председава председник.

Председника Скупштине бира Скупштина из реда акционара.

Једном изабран председник Скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама Скупштине, до избора новог председника..

У одсуству председника Скупштине седницама председава заменик кога бира Скупштина.

#### **Члан 38.**

Скупштина доноси одлуке јавним гласањем.

#### **Члан 39.**

Скупштина може одлучити да се о појединим питањима одлучује тајним гласањем.

Тајно гласање спроводи Комисија за гласање у саставу од најмање 3 члана коју именује председник Скупштине.

Комисија за гласање поступа у складу са одредбама члана 355 и 360 Закона.

## ИЗВРШНИ ОДБОР И ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

### Члан 40.

Друштво има Извршни одбор од 3 извршних директора, које именује Надзорни одбор, са мандатом од четири године.

По истеку мандата, извршни директори могу бити поново именовани на те функције.

Предлог кандидата за извршне директоре може дати сваки од чланова Надзорног одбора, ако није изабрана комисија за именовање.

### Члан 41.

Надзорни одбор, Друштва, из реда извршних директора, именује генералног директора, овлашћеног за заступање Друштва, који Друштво заступа неограничено и који се региструје као законски заступник, у складу са Законом.

### Члан 42

Надлежност Извршног одбора

1. води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију,
2. одговара за тачност пословних књига Друштва,
3. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва,
4. припрема седнице Скупштине и предлаже Надзорном одбору дневни ред за седницу Скупштине,
5. израчунава износе дивиденди који у складу са Законом , Статутом и одлукама Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан, поступак и начин њихове исплате,
6. извршава одлуке Скупштине,
7. врши и друге послове и доноси одлуке у складу са Статутом, одлукама Скупштине и Надзорног одбора.

Питања из надлежности Извршног одбора не могу се преносити на Надзорни одбор.

### Члан 43.

Надзорни одбор неће давати сагласност на обављање послова Извршног одбора у смислу члана 422 става 2 Закона, осим за послове из тачке 3 тога става ако је вредност тих послова већа изнад 100.000,00 EUR.

### Члан 44.

Надзорни одбор својом одлуком именује генералног директора према условима из Статута као и изврше директоре полазећи од услова из акта о организацији и систематизацији Друштва.

#### **Члан 45.**

Генерални директор сазива и председава седницама Извршног одбора.

#### **Члан 46.**

Надлежност генералног директора:

1. координира рад извршних директора и организује пословање Друштва,
2. заступа Друштво неограничено,
3. преседава седницама Извршног одбора и предлаже дневни ред,
4. врши и друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом, одлукама Скупштине, Надзорног и Извршног одбора.

У обављању послова из своје надлежности Генерални директор даје упутства, смернице и налоге који су обавезни за извршне директоре

### **Престанак мандата извршних директора и генералног директора**

#### **Члан 47.**

Мандат извршним директорима и генералном директору престаје истеком периода на који су изабрани.

Ако извршни директори и генерални директор у току трајања мандата престану да испуњавају услове да буду извршни директори и генерални директор Друштва, сматра се да им је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

### **Разрешење извршних директора и генералног директора**

#### **Члан 48.**

Надзорни одбор може разрешити извршне директоре као и генералног директора Друштва и пре истека мандата на који су изабрани.

### **Оставка извршних директора и генералног директора**

#### **Члан 49.**

Извршни директор може у свако доба Надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство у односу на Друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Ако је извршни директор или генерални директор дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

## **Члан 50**

Чланови Извршног одбора одговорни су Друштву за штету коју му проузрокоју кршењем одредаба Закона, Статута и одлука Скупштине, у складу са одредбама члана 415 Закона.

## **НАДЗОРНИ ОДБОР** **Састав Надзорног одбора**

### **Члан 51.**

Надзорни одбор има три члана.

Чланови Надзорног одбора не могу бити извршни директори или прокуристи Друштва, нити лица којасу у радном односу у Друштву

Чланови Надзорног одбора не могу имати заменике.

Чланови Надзорног одбора региструју се у складу са Законом о регистрацији.

## **Именовање чланова Надзорног одбора**

### **Члан 52.**

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина.

Предлог кандидата за члана Надзорног одбора дају:

- 1) Надзорни одбор;
- 2) Комисија за именовање, ако постоји;
- 3) акционари који имају право на предлагање дневног реда Скупштине.

## **Мандат чланова Надзорног одбора**

### **Члан 53.**

Чланови Надзорног одбора се именују на период од четири године

### **Члан 54.**

Изабрани чланови Надзорног одбора Друштва из својих редова бирају председника, који преседава седницама Надзорног одбора, потписује донете одлуке и друга акта и стара се њиховом извршењу.

## **Кооптација чланова Надзорног одбора**

### **Члан 55.**

Ако се број чланова Надзорног одбора смањи испод броја чланова који је одређен Статутом, преостали чланови могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност чланова Надзорног одбора до именовања недостајућих чланова од стране Скупштине (кооптација).

Број лица именованих у складу са ставом 1. овог члана не може бити већи од два.

Изузетно од става 1. овог члана, ако се број чланова Надзорног одбора смањи испод половине броја одређеног Статутом, или ако није довољан за доношење одлука, преостали чланови су дужни да без даљег одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову Скупштину ради именованга недостајућих чланова.

## **Престанак мандата и разрешење чланова Надзорног одбора**

### **Члан 56**

Мандат чланова Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани.

Ако члан Надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан Надзорног одбора, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат члана Надзорног одбора престаје ако Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање члана Надзорног одбора по престанку мандата се врши на првој наредној седници Скупштине, до када члан коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Скупштина може разрешити члана Надзорног одбора и пре истека мандата на који је именован.

## **Оставка члана Надзорног одбора**

### **Члан 57.**

Члан Надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима Надзорног одбора дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

## **Надлежност Надзорног одбора**

### **Члан 58.**

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) надзире рад извршних директора;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) утврђује финансијске извештаје друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
- 6) даје и опозива прокуру;
- 7) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда;

- 8) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен Статутом или одлуком Скупштине;
- 9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 4. и чланом 262. став 3. Закона о привредним друштвима.
- 10) утврђује тржишну вредност акција, у складу са чланом 259. Закона о привредним друштвима;
- 11) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282. став 3. Закона о привредним друштвима;
- 12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. Закона о привредним друштвима;
- 13) предлаже Скупштини политику накнада извршних директора, ако није утврђена Статутом, и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;
- 14) бира и разрешава генералног директора и извршне директоре;
- 15) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са Законом, овим Статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
- 16) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, овим статутом и одлукама Скупштине.

Питања из надлежности Надзорног одбора:

- 1) не могу се пренети на извршне директоре друштва;
- 2) могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Надзорног одбора, ако овим статутом није другачије одређено.

### **Одговорност чланова Надзорног одбора**

#### **Члан 59.**

Члан Надзорног одбора одговара Друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, статута или одлуке скупштине.

Захтев Друштва за накнаду штете према члану Надзорног одбора застарева у року од три године рачунајући од дана наступања штете.

### **СЕКРЕТАР ДРУШТВА**

#### **Члан 60.**

Друштво може имати секретара Друштва, кога именује Надзорни одбор, на време од четири године.

За секретара Друштва може бити именовано лице које има високу стручну спрему правног смера, са радним искуством од 5 година у струци.

Секретар Друштва је запослен у Друштву.

## **Члан 61.**

Секретар Друштва обавља послове из своје надлежности у складу са одлуком о именовану, предвиђене законом, општим актима Друштва а нарочито:

- 1) припрема седнице Скупштине акционара и вођење записника,
- 2) припрема седнице Надзорног одбора и вођење записника,
- 3) чување свих материјала, записника о одлука са седница из тачке 1 и 2 овог става,
- 4) комуникацију Друштва и акционара и могућавање приступа актима и документима из тачке 3 овог става у складу са одредбама чл. 465 Закона.

Секретар Друштва може имати и друге дужности и одговорности у складу са Статутом и одлуком о његовом именовану.

## **ПОСЕБНА ДУЖНОСТ ПРЕМА ДРУШТВУ**

### **Члан 62.**

Посебне дужности и одговорности према Друштву имају акционари који располажу са 5% и више акција Друштва, Извршни директори, Генерални директор, Заступници и чланови Надзорног одбора.

### **Члан 63.**

Пословна тајна Друштва и чување пословне тајне прописује се посебним актом који усваја Надзорни одбор.

## **ИНФОРМИСАЊЕ**

### **Члан 64.**

Органи Друштва, Скупштина, Надзорни одбор, генерални директор и извршни директори, обавезни су да једанпут годишње информишу акционаре и запослене о раду и пословању Друштва.

### **Члан 65.**

Акционар Друштва има право на приступ актима и документима Друштва у складу са чланом 81 и 465 Закона.

Друштво може ускратити приступ свим или појединим актима и документима Друштва, у случајевима злоупотреба од стране акционара.

Приступ актима и документима Друштва врши се у седишту Друштва а преко Секретара Друштва.

## **УРЕЂЕЊЕ ОДНОСА У ДРУШТВУ**

### **Члан 66.**

Радни односи у Друштву и, процес производње и технологија уређују се посебним актима које доноси Надзорни одбор.

## **ПРЕСТАНАК ДРУШТВА**

### **Члан 67.**

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

## **ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА**

### **Члан 68.**

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11 од 25. маја 2011. године), ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене Статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

### **Члан 69.**

Овај статут ступа на снагу даном доношоња и региструје се у складу са Законом..

## **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

---