

**ZAPISNIK**

Sa vanredne Skupštine akcionara preduzeća „Kluz padobrani“ a.d. Beograd, ul. Mite Ružića 8, održane dana 01.11.2025.godine sa početkom u 8.00 časova.

U ime odbora direktora, Dragan Ivančević je otvorio sednicu Skupštine i za predsednika Skupštine je predložio Milenka Antić.

Na osnovu iznetog predloga prisutni članovi Skupštine akcionara su jednoglasno doneli sledeću:

**ODLUKU**

Za predsednika Skupštine akcionara bira se i imenuje Milenko Antić iz Beograda, ul. Braće Vučković br.13, JMBG 1904953171511.

Dalje vođenje sednice preuzeo je Milenko Antić koji je predložio sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Izbor zapisničara i članova komisije za glasanje
3. Izveštaj komisije za glasanje
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Kluz padobrani“ a.d. Beograd
5. Donošenje Odluke o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, odluke se donose javnim glasanjem.

Predsednik Skupštine akcionara je za zapisničara na ovoj sednici predložio Milenu Pavlović, za komisiju za glasanje Milomirku Jovanović, Ružicu Gubinski i Ratka Ignjatovića. Predlog zapisničara i članova komisije je usvojen jednoglasno.

Nakon prebrojavanja, u ime komisije za glasanje se obratila Milomirka Jovanović koja je prisutne izvestila da su sednici Skupštine akcionara prisutni akcionari sa ukupno 29.825 glasova od mogućih 50.650 glasova, što čini većinu od 58,88%% od glasova svih akcionara sa pravom glasa, dakle da postoji kvorum te da se mogu donositi pravosnažne odluke. Izveštaj komisije usvojen je jednoglasno.

Predsednik Skupštine je nakon obrazloženja direktora preduzeća, predložio akcionarima preduzeća, prisutnim na ovoj sednici da glasaju za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Kluz padobrani“ a.d. Beograd.

Na osnovu predloga Odbora direktora od 09.10.2025., Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću:

**ODLUKU**

Usvaja se Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva „Kluz padobrani“ a.d. Beograd.

Odluka je doneta jednoglasno, odnosno sa većinom od 58,88% od glasova svih akcionara sa pravom glasa. Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

Zatim, posle izlaganja i detaljnog obrazloženja direktora preduzeća, Predsednik Skupštine akcionara je prisutnim akcionarima stavio na glasanje Predlog Odbora direktora od 09.10.2025.godine

- Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala.

Na osnovu predloženog, skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću:

#### ODLUKU

Usvaja se Odluka o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala.

Ovlašćuje se Odbor direktora za eventualne izmene i sprovođenje ove Odluke.

Odluka je doneta jednoglasno, odnosno sa većinom od 58,88% od glasova svih akcionara sa pravom glasa. Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

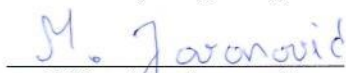
Pošto je dnevni red iscrpljen, Predsednik Skupštine akcionara je sednicu proglasio završenom i ista je okončana u 9.00 časova.

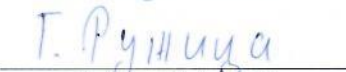
Zapisnik vodio i obradio

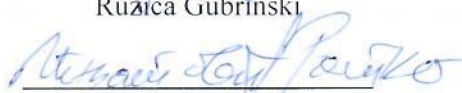
  
Milena Pavlović

Predsednik Skupštine  
  
Milenko Antić

Komisija za glasanje

  
Milomirka Jovanović

  
Ružica Gubinski

  
Ratko Ignatović

**KLUZ PADOBRANI A.D.**  
**BEOGRAD**

Broj: 63  
Datum: 01.11.2025

Na osnovu člana 12, 247 i 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik nRS 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025), i člana 55 Statuta Društva, Skupština akcionara preduzeća za proizvodnju padobrana i konfekcije „Kluz padobrani“ a.d. Beograd, na vanrednoj sednici održanoj dana 01.11.2025.godine, donosi sledeću:

**O D L U K U**  
**O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA**  
**„KLUZ PADOBRANI“ A.D. BEOGRAD**

**Član 1.**

Ovom Odlukom vrše se izmene i dopune Statuta privrednog društva „Kluz padobrani“ a.d. Beograd od 30.06.2012.godine.

Statut Društva „Kluz padobrani“ a.d. Beograd od 30.06.2012.godine (dalje: Statut) menja se i dopunjava na sledeći način:

**Član 2.**

Menja se član 2 Statuta i sada glasi:

„U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Društvo se organizuje kao akcionarsko društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vreme“.

**Član 3.**

U članu 10 Statuta menja se stav 3 i sada glasi:  
„Društvo posluje kao akcionarsko društvo“.

**Član 4.**

U članu 13 Statuta dodaje se stav 2 i 3 koji glase:

„Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija nove emisije srazmerno broju uplaćenih akcija koje ima na dan donošenja odluke o emisiji akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo prečeg upisa akcija se isključivo odnosi samo na akcije koje se uplaćuju u novcu u postupku redovnog povećanja osnovnog kapitala Društva, ali ne i na izdavanje akcija u postupku statusnih promena, konverzije duga u kapital i u drugim slučajevima izdavanja akcija.“

**Član 5.**

Nalaže se zakonskom zastupniku društva da sačini prečišćeni tekst Statuta i da isti registruje u Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom.

Predsednik Skupštine

Milenko Antić

Na osnovu člana 246, a u vezi sa odredbom člana 247. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i br.99/2011), Skupština akcionara PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE KLUZ-PADOBRANI AD BEOGRAD, na sednici održanoj dana 01.11.2025. godine usvojila je Odluku o izmenama i dopunama Statuta društva:

## STATUT

(Prečišćeni tekst)

### UVODNE ODREDBE

#### Član 1.

Akcionarsko društvo PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE KLUZ-PADOBRANI AD BEOGRAD (dalje: Društvo) koje je upisano u Registar privrednih subjekata, matični broj: 17195565, ovim Statutom uređuje svoju organizaciju i poslovanje u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011 i br.99/2011).

#### Član 2.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Društvo se organizuje se kao akcionarsko društvo i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

#### Član 3.

Osnivači Društva su akcionari Društva, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara koja se vodi kod Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

### POSLOVNO IME. I SEDIŠTE DRUŠTVA

#### Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE KLUZ-PADOBRANI AD BEOGRAD  
Skrraćeno poslovno ime Društva je: KLUZ-PADOBRANI AD BEOGRAD

#### Član 5.

Sedište Društva je u Beogradu ul. Mite Ružića, br.8.

#### Član 6.

Odluku o promeni poslovnog sedišta donosi odbor direktora Društva većinom glasova prisutnih članova.

#### Član 7.

Poslovna pisma i drugi dokumenti koji se upućuju trećim licima, sadrže podatke određene zakonom, o čemu se stara odbor direktora Društva.

#### Član 8.

Društvo u pravnom prometu koristi službeni pečat i štambilj.  
Oblik, sadržinu i veličinu, kao i način korišćenja, čuvanja i uništavanja službenog pečata i štambilja uređuje posebnom odlukom direktor Društva.

### DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 9.

Pretežna delatnost Društva je:

1392 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće  
Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost.  
Odluku o promeni delatnosti donosi odbor direktora većinom glasova svih članova.

Društvo može pored pretežne obavljati i sledeće delatnosti:

- 14.11 Proizvodnja kožne odeće
- 14.12 Proizvodnja radne odeće
- 14.13 Proizvodnja ostale odeće
- 14.19 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
- 14.20 Proizvodnja predmeta od krzna
- 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi isl.saračkih proizvoda i kaiševa

## PRAVNA SPOSOBNOST, ODGOVORNOST I OBLIK DRUŠTVA

### Član 10.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru pravne i poslovne delatnosti.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Društvo posluje kao akcionarsko društvo.

## OSNOVNI KAPITAL

### Član 11.

Osnovni kapital Društva je novčani.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 10.131.000,00 dinara.

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

### Član 12.

Osnovni kapital Društva je podeljen na 50.655 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 200,00 dinara, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSKLUZE57721, upisane u Centralni registar.

Akcije Društva su obične, slobodno prenosive, glase na ime i sa pravom glasa.

Svaka izdata akcija daje pravo na 1(jedan) glas u Skupštini akcionara Društva.

### Član 13.

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa zakonom, koja uključuju naročito:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
- pravo učešća u radu Skupštine Društva i to tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva, na način i pod uslovima utvrđenim aktima Izdavaoca;
- pravo na isplatu dividende u skladu sa odlukom Skupštine;
- pravo prećeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica;
- pravo na deo stečajne, odnosno likvidacione mase u slučaju sprovođenja stečajnog postupka, srazmerno sredstvima uloženim u osnivački kapital, u skladu sa zakonom;
- pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste;
- pravo prenosa, davanja u zalog i druga prava u skladu sa Statututom Društva i Zakonom;
- druga prava utvrđena aktima Društva i važećim zakonima.

Akcionar ima pravo prećeg upisa akcija nove emisije srazmerno broju uplaćenih akcija koje ima na dan donošenja odluke o emisiji akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo prećeg upisa akcija se isključivo odnosi samo na akcije koje se uplaćuju u novcu u postupku redovnog povećanja osnovnog kapitala Društva, ali ne i na izdavanje akcija u postupku statusnih promena, konverzije duga u kapital i u drugim slučajevima izdavanja akcija.

## RASPODELA DOBITI

### Član 14.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine na predlog odbora direktora, raspoređuje se sledećim redom:

1. za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina,
2. za rezerve, ako su predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve)

Dobit koja ostane za raspoređivanje, po odbitku dela dobiti iz stava 1. ovog člana, može se rasporediti za:

- 1) za rezerve
- 2) za dividende u iznosu koji odredi Skupština.

### Član 15.

Skupština Društva može, da donese odluku o izdvajanju iz dobiti i za druge namene.

## UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

### Član 16.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su:

- Skupština i
- Odbor direktora

### Skupština društva

### Član 17.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa ovim Statutom i Poslovníkom skupštine.

### Član 18.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

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

Vanredna sednica skupštine 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 19.

Redovnu sednicu skupštine saziva odbor direktora, upućivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva odbor direktora na osnovu svoje odluke ili 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.

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

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

## Poziv za sednicu

### Član 20.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine (u daljem tekstu: poziv za sednicu) sadrži:

- dan slanja poziva;
- vreme i mesto održavanja sednice;
- predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
- obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
- pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje;
- formular za davanje punomoćja;
- obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. alineja 7. ovog člana naročito sadrži:

- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formular za takvo glasanje.

### Član 21.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva i to objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre. Objava u skladu sa stavom 1. ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

### Član 22.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

### Član 23.

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

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije većinom koja je predviđena Zakonom o privrednim društvima.

### Član 24.

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

- Izmenama statuta.
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti
- broju odobrenih akcija
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija
- statusnim promenama i promenama pravne forme
- sticanje i raspolaganje imovine velike vrednosti
- raspodele dobiti i pokriću gubitaka.
- usvajanje finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
- usvajanje izveštaja odbora direktora,

- naknadama direktora odnosno pravilima za njihovo određivanje uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva,
- imenovanju i razrešenju članova odbora direktora,
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenje predloga za stečaj društva,
- izboru revizora i naknadi za njegov rad,
- drugim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i statutom.

#### Član 25.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

#### Član 26.

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

#### Član 27.

Sednicom Skupštine akcionara predsedava i njenim radom rukovodi predsednik Skupštine, koji tu funkciju vrši do razrešenja ili ostavke, odnosno do izbora novog predsednika.

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i komisiju za glasanje.

#### Odbor direktora

#### Član 28.

Društvo ima odbor direktora koji se sastoji od tri direktora od kojih je jedan izvršni direktor, a dva su neizvršni direktori, od kojih je najmanje jedan istovremeno i nezavistan od Društva.

#### Član 29.

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati akcionar koji ima najmanje 5% akcija sa pravom glasa.

#### Član 30.

Direktori se imenuju na period određen odlukom skupštine, koji ne može biti duži od četiri godine. Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

#### Član 31.

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

#### Član 32.

Direktori mogu biti:

- izvršni direktori,
- neizvršni direktori.

Društvo ima jednog izvršnog direktora.

Društvo mora imati dva neizvršna direktora.

### Član 33.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski zastupnik je društva i generalni direktor. Pravni posao ili radnja preduzeta prema izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje smatra se da je preduzeta prema društvu. Izvršni direktor se u vođenju poslova društva mora pridržavati ograničenja koja su određena Zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama odbora direktora.

Generalni direktor

### Član 34.

Generalnog direktora bira odbor direktora.

Generalni direktor je izvršni direktor.

1. Generalni direktor koordinira rad direktora,
2. Organizuje poslovanje društva,
3. Zastupa društvo,
4. Stara se o zakonitosti rada društva i odgovara za zakonitost rada društva.

Mandat generalnog direktora i njegova ograničenja utvrđuju se odlukom o imenovanju, a može trajati najduže 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora na tu funkciju.

Neizvršni direktori

### Član 35.

Društvo ima dva neizvršna direktora. Neizvršni direktori nadziru rad izvršnog direktora. Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

Nezavisni direktori

### Član 36.

Društvo ima jednog neizvršnog direktora koji je istovremeno i nezavistan od društva.

Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje u predhodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u društvu, ili drugom društvu koje je povezano sa društvom
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu
- 3) primilo od društva, ili od lica koja su povezana sa društvom isplate odnosno potraživanja od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa društvom u smislu Zakona o privrednim društvima
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja društva.

Nadležnost i odgovornost odbora direktora

### Član 37.

Odbor direktora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva
- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva
- ustanovljava računovodstvene politike društva
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja
- daje i opoziva prokuru
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlogom odluka
- izdaje obične akcije ako je ovlašćen na to statutom ili odlukom skupštine
- utvrđuje emisijonu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija
- izračunava iznose dividendi, određuju dan i postupak njihove isplate, a određuju i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom skupštine
- izvršava odluke skupštine,

- vrši druge poslove i donosi druge odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora, ako ovim Statutom nije drukčije određeno.

#### Član 38.

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaj o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje,
2. usklađenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima,
3. kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije,
4. ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

#### Član 39.

Pisani poziv za sednicu odbora direktora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim direktorima u roku predviđenim poslovníkom o radu odbora, a ako taj rok nije određen poziv se dostavlja najkasnije 8 (osam) dana pre dana sednice, osim ako se svi direktori ne saglase drugačije.

#### Član 40.

Kvorum za rad sednice odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora, ako poslovníkom o radu odbora direktora nije određen veći broj. Sednice odbora direktora mogu se održavati i pisanim, telefonskim ili elektronskim putem.

#### Član 41.

Odbor direktora odluke donosi većinom glasova prisutnih direktora, osim ako je poslovníkom o radu određeno drugačije.

Ako su glasovi direktora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika odbora direktora, ako poslovníkom o radu nije drugačije određeno.

Na sednicama odbora direktora vodi se zapisnik.

#### Član 42.

Direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona o privrednim društvima, Statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine.

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

Komisije odbora direktora

#### Član 43.

Odbor direktora obrazuje komisiju za reviziju.

Pored komisije iz stava 1. ovog člana odbor direktora može obrazovati, i

1. komisiju za imenovanje
2. komisiju za naknade

i druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Komisija za reviziju

#### Član 44.

Komisija za reviziju:

1. priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima
2. daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu
3. vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora društva

4. ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja
5. sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo
6. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva
7. vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora
8. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaj o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje.

Komisija za reviziju ima najmanje tri člana od kojih su većina neizvršni direktori. Predsednik Komisije za reviziju može biti nezavisni direktor, dok je jedan član lice koje je ovlašćeni revizor ili lice koje ima odgovarajuća znanja ili iskustvo u oblasti računovodstva i finansija.

## UNUTRAŠNJI NADZOR

### Član 45.

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

U društvu najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Društvo svojim aktima propisuje uslove koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva.

### Član 46.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

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

## REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

### Član 47.

Godišnji finansijski izveštaji društva su predmet revizije.

Revizor društva dužan je da pre zaključenja ugovora društvu dostavi pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od društva i obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio tom društvu.

Revizor društva dužan je da komisiju za reviziju Društva izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

Društvo ne može revizoru otkazati ugovor o vršenju revizije tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja zbog neslaganja sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima.

## AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA

### Član 48.

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta :

1. osnivački akt
2. rešenje o registraciji osnivanja društva
3. statut i sve njegove izmene i dopune
4. opšte akte društva

5. zapisnike sa sednica skupština i odluke skupštine
6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva
8. zapisnike sa sednice odbora direktora
9. godišnje izveštaje o poslovanju društva
10. izveštaje odbora direktora
11. evidenciju o adresama direktora
12. ugovore koje su direktori, ili sa njima povezana lica u skladu sa Zakonom o privrednim društvima zaključila sa društvom.

Društvo je dužno da dokumenta i akta iz stava 1. ovog člana čuva u sedištu društva ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima.

Dokumenta 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.

#### UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

##### Član 49.

Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova koji donosi Generalni direktor.

#### OBAVEŠTENJA I POSLOVNA TAJNA

##### Član 50.

Organi Društva dužni su da obaveštavaju akcionare o radu Društva i radu organa Društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, o izveštajima uprave Društva o poslovanju, kao i drugim pitanjima od značaja za rad i upravljanje Društvom.

##### Član 51.

Javnost rada Društva obezbeđuje se objavljivanjem odluka i izveštaja, koje donose organi Društva, isticanjem na oglasnoj tabli Društva, kao i na drugi odgovarajući način.

##### Član 52.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštenje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Odlukom odbora direktora Društva utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu. Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivača i akcionara, prestanka mandata člana organa Društva.

#### KLAUZULA KONKURENCIJE

##### Član 53.

Osim u Zakonom propisanim slučajevima, članovi odbora direktora ne mogu imati to svojstvo, niti biti zaposlen u drugom pravnom licu koje je konkurent Društvu.

#### TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

##### Član 54.

Društvo se osniva na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

## IZMENE I DOPUNE STATUTA

### Član 55.

Izmene i dopune ovog akta predlaže odbor direktora, ili akcionari u skladu sa Zakonom.

## ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

### Član 56.

Organi Društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite zdravlja na radu i zaštite životne sredine.

## PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 57.

Ovaj prečišćeni tekst Statuta se registruje i objavljuje u skladu sa Zakonom i stupa na snagu danom donošenja.



Zakonski zastupnik

Dragan Drašković, generalni direktor