



Brokersko-dilersko društvo
€uro Fineks Broker a.d.

BEOGRAD, Imotska 1, telefoni: +381 11 30-98-180, 30-98-184

EURO FINEKS BROKER A.D.

Broj: 1406-2

16.05. 2012. god.

Beograd, Imotska br. 1

S T A T U T

BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

"EURO FINEKS BROKER" a.d. BEOGRAD

Beograd, 16.05. 2012. godine

Na osnovu člana 247. stav 1. i člana 329. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik" Republike Srbije br. 36/2011 i 99/11), a u vezi sa članom 592. stav 2. i 3. Zakona i člana 163. stav 1. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik" Republike Srbije br. 31/2011), Skupština akcionara Brokersko-dilerskog društva „EURO FINEKS BROKER“, a.d. Beograd, na sednici održanoj dana 16.05. 2012. godine, donosi

S T A T U T

BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

"EURO FINEKS BROKER" BEOGRAD

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom, u skladu sa Zakonom, uređuju se pitanja od značaja za rad Brokersko-dilerskog društva „EURO FINEKS BROKER“, a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), a posebno:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežna delatnost Društva;
- 3) visina upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala Društva;
- 4) bitni elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
- 6) posebne uslove za prenos akcija;
- 7) postupak sazivanja Skupštine;
- 8) određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 9) druga pitanja za koja je zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Član 2.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme i upisano je u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre, rešenjem Agencije, broj: BD 10333/2005, od 25.04.2005. godine.

Društvo ima matični broj: 17319868 i PIB broj: 100350574.

Član 3.

Osnovni kapital Društva je podeljen na akcije koje su izdate u dematerijalizovanom obliku i registrovane su kao elektronski zapis u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Društvo posluje kao akcionarsko društvo sa ograničenjem u prenosu akcija (akcionarsko društvo koje nije javno), u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Skupština Društva može ukinuti ograničenje prenosa akcija iz stava 2. ovog člana u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Akcionarsko Brokersko-dilersko društvo „EURO FINEKS BROKER“, a.d. Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva je: „EURO FINEKS BROKER“, a.d. Beograd.

Član 5.

Adresa sedišta Društva je u Beogradu, Imotska br. 1.

Član 6.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta donosi Skupština društva.

III STATUSNA OBELEŽJA DRUŠTVA

Član 7.

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.

Član 8.

Društvo u pravnom prometu koristi zaštitni znak i memorandum.

Izgled i veličinu zaštitnog znaka, kao i izgled i sadržaj memoranduma utvrđuje posebnom odlukom direktor Društva.

IV ZASTUPNICI DRUŠTVA

Član 9.

Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je direktor i izvršni direktor, bez ograničenja ovlašćenja.

Član 10.

Direktor Društva može dati generalno ili specijalno punomoćje kojim ovlašćuje jedno ili više lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 11.

Direktor može bez posebnog ovlašćenja nastupati kao druga ugovorna strana i sa Društvom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugog lica i u ime i za račun drugog lica.

Član 12.

Društvo ima i punomoćnike po zaposlenju koji nisu zastupnici Društva.

Punomoćnici po zaposlenju su lica koja, kao zaposleni u Društvu, rade na poslovima čije obavljanje u redovnom poslovanju uključuje i zaključenje ili ispunjenje određenih ugovora ili preduzimanje drugih pravnih radnji u granicama poslova na kojima rade bez posebnog punomoćja.

V DELATNOST

Član 13.

Pretežna delatnost Društva je:
6612 – brokerski poslovi sa hartijama od vrednosti i berzanskom robom.

U okviru pretežne delatnosti Društvo obavlja investicione usluge i aktivnosti koje se odnose na sve finansijske instrumente, u skladu sa odredbom člana 2. tačka 8. Zakona o tržištu kapitala, i to:

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

Član 14.

Društvo je ovlašćeno da obavlja, pored delatnosti iz člana 14. ovog statuta, i sledeće dodatne usluge skladu sa odredbom člana 2. tačka 9. Zakona o tržištu kapitala:

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

Član 15.

O promeni pretežne delatnosti odlučuje Skupština Društva.

VI USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I ORGANIZACIJA

Član 16.

Pravilima i procedurama poslovanja bliže se uređuju vrste poslova koje Društvo obavlja.

Pravilima poslovanja i procedurama Društva bliže se uređuju vrste poslova koje društvo obavlja, uslovi i način njihovog obavljanja, vrste naloga klijenata, način i redosled njihovog izvršenja, međusobna prava i obaveze Društva i njegovih klijenata, kao i druga pitanja o radu društva, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Član 17.

Za obavljanje delatnosti Društvo mora ispunjavati uslove kadrovske i organizacione osposobljenosti, kao i uslove tehničke opremljenosti u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrednosti, organizatora tržišta i Centralnog registra.

Član 18.

Društvo može obavljati delatnosti i u okviru delova Društva - filijala koji nemaju status pravnih lica, ali imaju određena ovlašćenja u pravnom prometu, poseban obračun rezultata poslovanja i poseban podračun – ako ti delovi ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti Društva.

Filijale se osnivaju odlukom direktora Društva i moraju imati dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti Društva, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i aktom Komisije za hartije od vrednosti.

Filijale Društva imaju ovlašćenja u pravnom prometu da zaključuju ugovore i preduzimaju druge pravne poslove i pravne radnje u okviru predmeta poslovanja Društva, u skladu sa odlukom o osnivanju filijale.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uređuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta delova društva – filijale.

VII ODGOVORNOST

Član 19.

Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima propisanim Zakonom.

VIII OSNOVNI KAPITAL

Visina osnovnog kapitala

Član 20.

Vrednost upisanog i uplaćenog osnovnog novčanog i nenovčanog kapitala Društva, prema podacima Centralnog registra, iznosi 16.441.000.00 dinara na dan 30.04.2012. godine.

Vrednost kapitala iz stava 1. ovog člana iskazana u evrima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije iznosi na dan 30.04.2012. godine (1 EUR=111,8981 RSD), iznosi 146.928,32 evra.

Društvo je dužno je da u svom poslovanju obezbedi da njegov kapital uvek bude u visini koja nije manja od minimalnog iznosa kapitala propisanog odredbama člana 149. Zakona o tržištu kapitala.

Član 21.

U strukturi osnovnog kapitala Društva je novčani i nenovčani kapital i to:

- 1) novčani kapital u iznosu od 16.221.000,00 dinara na dan 30.04.2012. godine, i
- 2) nenovčani kapital u iznosu od 220.000.00 dinara na dan 30.04.2012. godine.

Vrednost kapitala iz stava 1. ovog člana iskazana u evrima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije iznosi na dan 30.04.2012. godine (1 EUR=111,8981 RSD), iznosi:

- 1) novčanog: 144.962,24 evra i
- 2) nenovčanog: 1.966,08 evra.

Član 22.

Kapital Društva mora biti veći ili jednak zbiru kapitalnih zahteva za tržišne rizike, kreditni rizik i operativni rizik.

Kapital brokersko-dilerskog društva ne sme biti manji od jedne četvrtine opštih troškova iz prethodne poslovne godine.

Upravljanje rizicima

Član 23.

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

Društvo je dužno da izračunava iznos kapitala, rizike i izloženost na način koji je propisan aktom Komisije za hartije od vrednosti.

Upravljanje rizicima je skup radnji i metoda za utvrđivanje, merenje, praćenje rizika, uključujući i izveštavanje o rizicima kojima je Društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

Društvo identifikuje, meri i procenjuje rizike kojima je izloženo u svom poslovanju i upravlja tim rizicima.

Društvo propisuje procedure za identifikovanje, merenje i procenu rizika, kao i upravljanje rizicima, a u skladu sa propisima, standardima i pravilima struke.

IX BITNI ELEMENTI IZDATIH AKCIJA

Član 24.

Osnovni kapital Društva podeljen je na akcije koje su izdate u dematerijalizovanoj formi i glase na ime.

Izdate akcije Društva su registrovane kao elektronski zapis u Centralnom registru, sa sledećim bitnim elementima:

- 1) Vrsta akcija: obične akcije;
- 2) Klasa akcija: obične akcije na ime i sa pravom glasa, jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva, ograničen je prenos vlasništva u skladu sa Statutom Društva;
- 3) Broj akcija: 802
- 4) Nominalna vrednost jedne akcije: 20.500,00 dinara;
- 5) Oznaka (opis) akcija: CFI kod: ESVTFR i ISIN broj: RSEFBBE18182.

Skupština Društva može doneti odluku o promeni bitnih elemenata akcija iz stava 2. ovog člana.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, Skupština je dužna da izvrši izmene i dopune ovog statuta radi usklađivanja podataka sa tim promenama.

Član 25.

Obične akcije Društva daju akcionarima sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

X VRSTE I KLASE HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE JE DRUŠTVO OVLAŠĆENO DA IZDA

Član 26.

Društvo može izdavati nove akcije, kao i druge vrste hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom.

Član 27.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne vrste akcija sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost, a ako izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije Društva moraju biti bez nominalne vrednosti.

Sve obične akcije Društva čine uvek jednu klasu akcija i daju akcionarima prava i nose ograničenja utvrđena ovim statutom i odlukom o izdavanju, u skladu sa Zakonom.

Sve preferencijalne akcije, koje Društvo može da izda, daju akcionarima povlašćena prava utvrđena odlukom o njihovom izdavanju, u skladu sa Zakonom.

XI OGRANIČENJE PRENOSA AKCIJA DRUŠTVA

Pravo preče kupovine ostalih akcionara Društva

Član 28.

Prenos akcija Društva trećim licima ograničen je pravom preče kupovine ostalih akcionara Društva, osim ako je to pravo isključeno zakonom.

Prenos akcija vrši se ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava se u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ponuda prenosioca akcija

Član 29.

Akcionar koji ima nameru da proda odnosno prenese sve ili deo svojih akcija trećem licu (u daljem tekstu: prenosilac akcija) dužan je da, pre takvog prenosa, svoje akcije ponudi na prodaju ostalim akcionarima Društva.

Ponuda iz stava 1. ovog člana daje se u pisanoj formi i sadrži:

- 1) sve bitne elemente ugovora o prenosu akcija (količinu akcija, cenu akcija i dr. elemente),
- 2) adresu na koju akcionar koji koristi pravo preče kupovine upućuje prihvatanje ponude,
- 3) rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu akcija i druge bitne elemente za prihvatanje ponude.

Prihvatanje ponude

Član 30.

Akcionar koji koristi pravo preče kupovine dužan je da u pisanoj formi obavesti prenosioca akcija o prihvatanju ponude u celosti u roku od 30 dana od dana prijema ponude.

Ako dva ili više akcionara prihvati ponudu i ako se između prenosioca akcija i tih akcionara ne postigne sporazum o načinu raspodele akcija koje se prenose, raspodela se vrši tako što svaki akcionar koji je prihvatio ponudu kupuje broj akcija srazmeran njegovom učešću u ukupnom broju akcija svih akcionara koji su prihvatili ponudu.

Prenos akcija trećem licu

Član 31.

Ako postoji više akcionara Društva koji su prihvatili ponudu, od kojih neki naknadno odbiju ili propuste da pristupe zaključenju i overi ugovora o prenosu akcija u roku iz ponude, iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac akcija, prenosilac zaključuje ugovor o prenosu akcija sa akcionarima Društva koji su pristupili zaključenju i overi tog ugovora.

U slučaju da zaključenju i overi ugovora o prenosu akcija ne pristupi ni jedan od akcionara koji su prihvatili ponudu u roku iz ponude, iz razloga za koje nije odgovoran prenosilac akcija, prenosilac može zaključiti ugovor sa trećim licem o prenosu akcija pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena ostalim akcionarima Društva.

Član 32.

Ako ni jedan akcionar Društva koji ima pravo preče kupovine ne iskoristi to pravo, u skladu sa odredbama Zakona i ovog statuta, prenosilac akcija može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvatanje ponude, zaključiti ugovor sa trećim licem o prenosu akcija, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena ostalim akcionarima Društva.

U slučaju da prenos akcija trećem licu nije izvršen u roku iz stava 1. ovog člana, prenosilac akcija je dužan da uputi novu ponudu ostalim akcionarima Društva u skladu sa ovim statutom.

XII POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 33.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima postojećih akcionara ili akcionara koji pristupa Društvu;
- 2) uslovno, u skladu sa Zakonom (uslovno povećanje kapitala);
- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva);
- 4) kao rezultat statusne promene.

Pod povećanjem osnovnog kapitala novim ulozima iz stava 1. tačke 1. ovog člana smatra se i konverzija duga u osnovni kapital Društva.

Uslovno povećanje kapitala iz stava 1. tačke 2. ovog člana može se vršiti i radi ostvarenja prava zaposlenih, izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora na kupovinu akcija Društva koje ne može biti veće od 3% osnovnog kapitala Društva.

Član 34.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Skupština.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora da ima sadržaj propisan Zakonom i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji u roku od šest meseci od dana donošenja.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva koja nije registrovana u skladu sa stavom 2. ovog člana ništava je.

Postupak povećanja osnovnog, upis i uplata akcija kod povećanja novim ulozima, upis akcija i akcionara u Centralni registar i registracija povećanja sprovodi se u skladu sa Zakonom.

XIII ODOBRENI KAPITAL

Član 35.

Društvo može da ima i odobrene obične akcije čiji broj je manji od 50% od broja izdatih običnih akcija.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, a može da sadrži i ovlašćenje za direktora društva da izdaje odobrene akcije roku određenom tom odlukom.

XIV SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 36.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija sa nominalnom vrednošću;
- 2) poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba Zakona o privrednim društvima o zaštiti poverilaca, ako tim Zakonom nije drugačije propisano.

Donošenje i sadržaj odluke

Član 37.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva u sadržaju koji je propisan Zakonom donosi Skupština.

Odluka iz st. 1. i 2. ovog člana mora da ima sadržaj propisan Zakonom i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva koja nije registrovana u skladu sa stavom 3. ovog člana ništava je.

Pretpostavke za povlačenje i poništenje akcija

Član 38.

Povlačenje i poništenje akcija Društva može se vršiti samo i pre nego što je izvršen upis akcija Društva koje se povlače i poništavaju.

Odluka Skupštine o smanjenju osnovnog kapitala povlačenjem i poništenjem akcija iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži uslove, rokove i način na koji se sprovodi povlačenje i poništenje akcija.

XV RASPODELA DOBITI I REZERVE

Raspodela dobiti

Član 39.

Raspodela dobiti Društva vrši se na osnovu odluke Skupštine.

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;

2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za rezerve (statutarne rezerve);
- 2) za dividendu, u skladu sa Zakonom.

Rezerve Društva

Član 40.

Društvo ima obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu Društva svake godine se izdvaja iznos iz dobiti od najmanje 5%, dok rezerva ne dostigne 10% osnovnog kapitala Društva.

Ako se obavezna rezerva smanji, mora da se dopuni do iznosa predviđenog stavom 2. ovog člana.

Obavezna rezerva služi za pokriće gubitka Društva.

Pravo na dividendu

Član 41.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.

Društvo je dužno da obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda o donetoj odluci o isplati dividende u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, na isti način na koji se, u skladu sa Zakonom, obavestavaju akcionari o sednici Skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Način plaćanja dividende

Član 42.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva, takvo plaćanje vrši se na način i pod uslovima propisanim Zakonom.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba Zakona o obavestavanju akcionara o sednici Skupštine.

Privremena dividenda (međuidividenda)

Član 43.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međuidividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine pod uslovima propisanim Zakonom.

Dan dividende

Član 44.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Isplata dividende i drugih plaćanja (pravo na isplatu po osnovu smanjenja kapitala ili po osnovu likvidacionog ostatka) se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan koji je određen odlukom o isplati dividende (dan dividende).

XVI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 45.

Organi Društva su:

- 1) Skupština,
- 2) Izvršni direktori.

1. SKUPŠTINA

Sastav Skupštine i prava akcionara

Član 46.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine,
- 3) pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora.

Nadležnost Skupštine

Član 47.

Skupština odlučuje o:

- 1) donošenju Statuta odnosno izmenama i dopunama Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja Direktora društva;
- 10) naknadama direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 12) imenovanju i razrešenju direktora društva;
- 13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 14) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 15) drugim pitanjima koja su, u skladu sa Zakonom, stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- 16) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 48.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili ovim statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Skupština odlučuje većinom glasova svih akcionara o donošenju Statuta odnosno izmenama i dopunama Statuta.

Skupština odlučuje tročetvrtinskom (3/4) većinom glasova prisutnih akcionara na Skupštini o pitanjima iz člana 41. stava 1. tačke 2. ovog člana - u pogledu odlučivanja o smanjenju kapitala i ograničenju ili ukidanju prava prečeg upisa u odluci o izdavanju novih akcija, člana 41. tačke 5., 6. i 7. ovog člana - u pogledu raspodele dobiti u akcijama druge vrste i klase, kao i u drugim slučajevima kada je to određeno Zakonom.

Vrste skupštine

Član 49.

Skupština može biti redovna ili vanredna Skupština.

1.1. Redovna Skupština

Sazivanje redovne sednice Skupštine

Član 50.

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

Redovnu sednicu Skupštine saziva direktor.

Član 51.

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

Redovnoj sednici Skupštine, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u raspravi, direktor i revizor Društva.

Materijali za redovnu sednicu

Član 52.

Direktor je dužan da za redovnu sednicu Skupštine akcionarima 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 izvršnih direktora;

Materijali iz stava 1. tačke 1. do 4. ovog člana prethodno se utvrđuju od strane direktora.

Akcionarima se, pored dokumenata i informacija iz stava 1. ovog člana, na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje direktor smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

1.2. Vanredna Skupština

Održavanje vanredne sednice

Član 53.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi i u slučajevima koji su određeni Zakonom ili ovim statutom.

U slučaju da 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, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva.

U pozivu za sednicu iz stava 2. ovog člana mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji Društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Sazivanje vanredne sednice

Član 54.

Vanrednu sednicu saziva direktor:

- 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.

Zahtev iz stava 1. tačke 2. ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa Zakonom i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačke 2. ovog člana mogu biti akcionari 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. tačke 2. ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine.

Slanje poziva za vanrednu sednicu

Član 55.

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

Vanredna sednica može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala, u skladu sa ovim statutom, ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

Materijali za vanrednu sednicu

Član 56.

Direktor je dužan da za vanrednu sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi 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) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem izvršnih direktor.

Materijali iz stava 1. tačke 1. do 3. ovog člana utvrđuje direktor Društva.

1.3. Zajedničke odredbe za redovnu i vanrednu Skupštinu

Dan akcionara

Član 57.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

Spisak akcionara iz stava 1. ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Direktor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1. ovog člana, na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Mesto održavanja sednice

Član 58.

Sednica Skupštine se po pravilu održava u sedištu Društva.

Direktor može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine

Član 59.

Sednicom Skupštine predsedava lice koje bira Skupština na početku sednice.

Odluka o izboru predsednika Skupštine smatra se donetom ako je za nju glasala većina akcionara odnosno punomoćnika prisutnih na sednici.

Jednom izabran predsednik Skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa ovim statutom i Poslovníkom Skupštine.

Predsedniku Skupštine u radu pomažu sekretar Društva, ako je imenovan u Društvu, i druga lica koja odredi direktor.

Poslovník Skupštine

Član 60.

Skupština većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovník o radu Skupštine (Poslovník Skupštine), kao i njegove izmene i dopune.

Poslovníkom Skupštine bliže se uređuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Poziv i materijali za sednicu

Član 61.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine upućuje se u sadržaju koji je propisan Zakonom i Poslovníkom Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva na način propisan Zakonom i Poslovníkom Skupštine.

Sednica Skupštine može da se održi i bez primene odredaba Zakona i ovog statuta o pozivu za sednicu, ako svi akcionari prisustvuju sednici i ako se ni jedan akcionar tome ne protivi.

Dnevni red

Član 62.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi direktor Društva.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Član 63.

Jedan ili više akcionara, koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru predložiti:

- 1) dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke dnevnog reda sednice o kojima predlažu da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst odluka.

Predlog iz stava 1. 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.

Društvo je dužno da predlog iz stava 1. ovog člana bez odlaganja dostavi akcionarima u skladu sa Zakonom.

Ako direktor prihvati predlog iz stava 1. ovog člana, Društvo je dužno da o novom dnevnom redu i predloženim odlukama bez odlaganja obavesti akcionare u skladu sa Zakonom.

Glasanje u odsustvu

Član 64.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 65.

Akcionar koji učestvuje u radu Skupštine ima pravo da direktoru postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan da akcionarima pruži odgovor na postavljena pitanja iz stava 1. ovog člana tokom sednice, a može dati i jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, odgovor se može uskratiti:

- 1) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu;
- 2) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje 7 (sedam) dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju da direktor uskrati davanje odgovora akcionaru na sednici Skupštine, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Punomoćje za glasanje

Član 66.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Akcionar - pravno lice vrši pravo glasa preko svog zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje isključivo može biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik ne može biti lice koje je direktor Društva.

Član 67.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i u sadržaju koji je propisan Zakonom i Poslovníkom Skupštine.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje može da se daje za jednu ili više sednica Skupštine.

Punomoćje koje se daje za jednu sednicu važi i za ponovljenu sednicu, a punomoćje koje se daje za više sednica važi do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku pisanim putem na isti način na koji je takvo punomoćje dato, i dužan je da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Kvorum

Član 68.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije i akcije kod kojih se pravo glasa ne može vršiti ili je isključeno u skladu sa zakonom ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja ukupnog broja akcija sa pravom glasa za potrebe utvrđivanja kvoruma, kao ni prilikom izračunavanja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici Skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Ponovljena sednica

Član 69.

Ako je sednica Skupštine 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.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum na ponovljenoj sednici

Član 70.

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

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, direktor je dužan da sazove novu sednicu Skupštine.

Odluke na ponovljenoj sednici Skupštine donose se većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Komisija za glasanje

Član 71.

Predsednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti izvršni direktori, kao ni sa njima povezana lica.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Rezultati glasanja

Član 72.

Predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Glasanje posebnih klasa akcija

Član 73.

U slučaju da je Društvo izdalo više klasa akcija, akcionari posebne klase akcija glasaju, kada je to potrebno po određenim tačkama dnevnog reda, u okviru rada sednice Skupštine, odnosno bez sazivanja i održavanja posebne sednice Skupštine radi odlučivanja akcionara posebne klase akcija.

Većina za odlučivanje

Član 74.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili ovim statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Način glasanja

Član 75.

Glasanje na Skupštini je javno ili tajno.

Odlukom Skupštine koja važi samo za tu sednicu može da se predvidi tajno glasanje po određenim tačkama dnevnog reda putem glasačkih listića na način propisan Poslovníkom.

Akcionar je dužan da po određenom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

Isključenje prava glasa

Član 76.

Akcionar, kao i lica koja su sa akcionarom povezana, ne mogu glasati na sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

Zapisnik

Član 77.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Ako Društvo ima sekretara, on vodi zapisnik i odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se u sadržaju koji je propisan Zakonom najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar, odnosno sekretar Društva i svi članovi Komisije za glasanje.

3. DIREKTOR I IZVRŠNI DIREKTOR

Član 78.

Za direktora i izvršnog direktora Društva (zajednički naziv u daljem tekstu: izvršni direktori) može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove propisane Zakonom o tržištu kapitala:

- 1) ne podleže primeni pravnih posledica osude;
- 2) nije na rukovodećoj poziciji ili zaposleno lice u organima državne uprave odnosno agencijama i organizacijama čiji je osnivač Republika;
- 3) nije direktor, član upravnog ili nadzornog odbora ili zaposleno lice koje poseduje kvalifikovano učešće u drugom brokersko-dilerskom društvu, kreditnoj instituciji sa ovlašćenom bankom, društvu za upravljanje investicionim ili dobrovoljnim penzionim fondovima;

- 4) nije direktor, član upravnog odbora ili zaposleno lice organizatora tržišta ili Centralnog registra;
- 5) nije lice blisko povezano sa licem iz tač. 1) do 4) ovog stava;
- 6) poseduje odgovarajuću poslovnu reputaciju;
- 7) ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u vezi sa hartijama od vrednosti,
- 8) ima saglasnost Komisije za hartije od vrednosti da može obavljati poslove direktora društva.

Mandat izvršnih direktora

Član 79.

Direktor i izvršni direktor se imenuju na period od četiri godine.

Predlog za imenovanje izvršnog direktora i direktora može dati svaki član Skupštine društva.

Po isteku mandata, izvršni direktor, odnosno direktor može biti ponovo imenovan.

Nadležnost izvršnih direktora

Član 80.

Izvršni direktori su nadležni da:

- 1) vode poslove Društva i određuju unutrašnju organizaciju Društva;
- 2) odgovaraju za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 3) odgovaraju za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 4) pripremaju sednice Skupštine Društva i predlažu dnevni red;
- 5) izračunavaju iznose dividendi koji, u skladu sa Zakonom, ovim statutom i odlukom Skupštine, pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuju dan i postupak njihove isplate, kao i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su data ovim statutom ili odlukom Skupštine;
- 6) izvršavaju odluke Skupštine;
- 7) utvrđuju i odobravaju godišnji poslovni plan Društva;
- 8) staraju se o vođenju evidencija u Društvu i o izveštavanju Komisije za hartije od vrednosti od strane Društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- 9) vrše i druge poslove i donose odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine.
- 10) pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
- 11) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tačke 10. ovog stava;
- 13) komunikaciju Društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 10. ovog stava u skladu sa Zakonom.

Nadležnost direktora

Član 81.

Direktor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju, poslovne ciljeve, nadzire i organizuje poslovanje i vrši nadzor u ostvarenju ciljeva Društva;
- 2) odlučuje o tekućoj poslovnoj politici Društva;
- 3) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
- 4) stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva i preduzima mere za njihovo obezbeđenje;
- 5) odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Društva u funkciji investicionih ulaganja i nabavke odnosno prodaje osnovnih sredstava;
- 6) priprema, odnosno utvrđuje predloge odluka Skupštine i izvršava odluke Skupštine;
- 7) zaključuje ugovore o radu i odlučuje o drugim pitanjima iz oblasti radno-pravnih odnosa, u skladu sa Zakonom o radu, drugim propisima i opštim aktima Društva;
- 8) propisuje procedure za identifikovanje, merenje i procenu rizika, kao i upravljanje rizicima
- 9) utvrđuje finansijske izveštaje i izveštaje o poslovanju Društva;
- 10) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;

- 11) izdaje odobrene akcije, u skladu sa ovim statutom;
- 12) utvrđuje emisionu i tržišnu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
- 13) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom;
- 14) donosi odluku o raspodeli međuidivendi akcionarima, u skladu sa uslovima iz Zakona;
- 15) donosi Pravila i procedure poslovanja Društva;
- 16) donosi Pravilnik o tarifi Društva;
- 17) donosi mere za obezbeđenje adekvatnosti kapitala Društva shodno Zakonu o tržištu kapitala i aktima Komisije za hartije od vrednosti;
- 18) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, ovim statutom, odlukom Skupštine;
- 19) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine.

Naknada za rad izvršnih direktora

Član 82.

Izvršni direktori imaju pravo na naknadu za svoj rad i pravo na stimulaciju.

Odlukom Skupštine određuje se naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana, s tim da je politika naknada vezana za parametre poslovnog rezultata i ispunjenja poslovnog plana.

Skupština utvrđuje predloge ugovora o radu sa izvršnim direktorima.

Prestanak mandata izvršnih direktora

Član 83.

Mandat izvršnom direktoru prestaje:

- 1) istekom perioda na koji je imenovan;
- 2) ako prestane da ispunjava zakonom i ovim statutom propisane uslove za izvršnog direktora, kada mandat prestaje danom prestanka ispunjavanja uslova;
- 3) razrešenjem pre isteka mandata, bez navođenja razloga;
- 4) ostavkom pisanim putem koja proizvodi pravno dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden kasniji datum.

Odgovornost izvršnih direktora

Član 84.

Izvršni direktori odgovaraju Društvu za štetu koju mu prouzrokuju kršenjem odredaba Zakona, ovog statuta, odluke Skupštine.

Izuzetno, izvršni direktor nije odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Izveštaji izvršnih direktora

Član 85.

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju skupštinu akcionara o:

- 1) planiranoj poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na postojeće i buduće vođenje poslova, kao i o odstupanjima od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to, najmanje jedanput godišnje, osim ako promenjene okolnosti ne nalažu vanredni izveštaj;
- 2) rentabilnosti poslovanja Društva, za sednicu Skupštine na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva;
- 3) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva, na kvartalnom nivou;
- 4) poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost Društva, kao i na rentabilnost njegovog poslovanja, uvek kada takve okolnosti nastupe ili se očekuje da će nastupiti;
- 5) drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom

- 6) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 7) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- 8) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije.

Član 86.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost Direktora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) drugi poslovi za koje je Zakonom propisano da je potrebna saglasnost Direktora.

4. NADZOR

5.1. Unutrašnji nadzor

Organizovanje unutrašnjeg nadzora

Član 87.

Posebnim aktom Društva uređuje se način sprovođenja i organizacija unutrašnjeg nadzora Društva.

Aktom iz stava 1. ovog člana propisuju se uslovi koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u Društvu.

Lice iz stava 2. ovog člana mora biti zaposleno u Društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti izvršni direktor.

Poslovi unutrašnjeg nadzora

Član 88.

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 i 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 izvršne direktore i Skupštini.

5.2. Spoljni nadzor

Revizija finansijskih izveštaja

Član 89.

Godišnji finansijski izveštaji Društva su predmet spoljne revizije.

Revizor Društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora Skupštini Društva dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Društva;

2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Društvu.

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

Izveštaj revizora iz mora da pokazuje i adekvatnost mehanizama unutrašnje kontrole brokersko-dilerskog društva, računovodstvenih procedura za određivanje adekvatnosti kapitala, upravljanje izloženosti rizicima, kao i sve bitnije slabosti unutrašnje kontrole i procedura.

XVII PRAVO AKCIONARA NA INFORMISANJE

Pristup aktima i dokumentima Društva

Član 90.

Akcionari Društva imaju pravo uvida i kopiranja o svom trošku sledećih akata i dokumenata Društva:

- 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 Skupštine i odluke Skupštine.

Izvršni direktori su dužni da akte i dokumente iz stava 1. ovog člana stave na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa Zakonom, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Smatraće se da je obaveza iz stava 2. ovog člana izvršena u pogledu dokumenata iz stava 1. ovog člana za koje je Društvo omogućilo slobodan pristup i preuzimanje sa internet stranice Društva, bez naknade.

Lice koje ostvari pravo pristup aktima i dokumentima Društva iz stava 1. ovog ne može da ih objavi na način kojim bi nanelo štetu Društvu ili njegovom ugledu.

XVIII LICA KOJA IMAJU POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Član 91.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

- 1) izvršni direktori i drugi zastupnici Društva;
- 2) likvidacioni upravnik.

Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Član 92.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu dužna su da Skupštinu obaveste o postojanju ličnog interesa, ili interesa lica koja se, prema odredbama Zakona, smatraju sa njima povezanim licima, u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima njima.

Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa

Član 93.

U slučajevima postojanja ličnog interesa, zaključivanje pravnog posla odnosno preduzimanje radnje odobrava se običnom većinom glasova svih članova Skupštine;

Član 94.

Odobrenje pravnog posla ili radnje u kojima postoji lični interes nije potrebno u slučaju:

- 1) postojanja ličnog interesa svih članova Društva;
- 3) upisa, odnosno kupovine akcija po osnovu prava prečeg upisa, odnosno prava preče kupovine akcionara Društva;
- 4) pribavljanja sopstvenih akcija od strane Društva, ako se to pribavljanje vrši u skladu sa odredbama Zakona koje se odnose na sopstvene akcije.

XIX POSLOVNA TAJNA

Dužnost čuvanja poslovne tajne

Član 95.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Poslovna tajna je podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Član 96.

Izvršni direktori i zaposleni u Društvu dužni su da, kao poslovnu tajnu, čuvaju podatke o stanju i prometu na računima klijenata tog Društva i ne smeju ih saopštavati trećim licima niti ih koristiti osim u interesu klijenta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podaci o klijentima iz tog stava se mogu saopštavati i stavljati na uvid:

- 1) uz pismenu saglasnost klijenta;
- 2) prilikom nadzora koji vrši Komisija, Centralni registar ili organizator tržišta;
- 3) na osnovu naloga suda;
- 4) na osnovu naloga organa koji se bavi sprečavanjem pranja novca ili finansiranja terorizma, odnosno drugog nadležnog državnog organa.

Odredbe stava 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na članove uprave Društva, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o tržištu kapitala.

XX ZABRANA KONKURENCIJE

Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

Član 97.

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

- 1) Imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom Društvu koji ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentska Društva);
- 2) Biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) Biti zaposlen u konkurentska Društvu;
- 4) Biti na drugi način angažovan u konkurentska Društvu;
- 5) Biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koji ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Opštim aktom Društva mogu se odrediti poslovi, način ili mesto njihovog obavljanja koji ne predstavljaju povredu dužnosti poslovanja zabrane konkurencije.

Odredbe stava 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na članove uprave Društva, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o tržištu kapitala.

XXI STATUSNE PROMENE

Član 98.

Statusne promene Društva vrše se na način i po postupku koji je propisan Zakonom.

O promenama iz stava 1. ovog člana odlučuje Skupština na predlog direktora.

XXII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 99.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa Zakonom;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.

XXIII IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 100.

Statut Društva, odnosno odluku o njegovim izmenama i dopunama, donosi Skupština većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Drugi opšti i pojedinačni akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom Društva.

Član 101.

Director društva je ovlašćen da nakon svake izmene I dopune statuta sačini I potpiše prečišćen tekst Statuta.

XXIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 102.

Odredbe ovog statuta koje se odnose na sastav Skupštine, sazivanje, kvorum i većina za odlučivanje u Skupštini, kao i glasanje u odsustvu i dr. primenjivaće se kada Društvo bude imalo dva ili više akcionara.

Član 103.

Ovaj statut objavljuje se na internet stranici Društva narednog dana od dana prijema rešenja o Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na ovaj statut.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

Član 104.

Organi Društva dužni su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta donesu opšte akte Društva u skladu sa ovim statutom.

Član 105.

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Društva kojeg je usvojila Skupština akcionara na sednici održanoj 27.11.2006. godine.



PREĐSEDNIK SKUPŠTINE
Knežević Borislav, s.r.