

СИМПО ад ВРАЊЕ

С Т А Т У Т

Врање, фебруар 2015. године

На основу чл. 12. и 329. ст. 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014), Скупштина акционара, на предлог Надзорног одбора, на седници одржаној 10. фебруара 2015. године, донела је

С Т А Т У Т СИМПО ад Врање

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом регулишу се:

- 1) пословно име и седиште Друштва;
- 2) претежна делатност Друштва;
- 3) подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 4) битни елементи издатих акција сваке врсте и класе у складу са Законом којим се уређује тржиште капитала;
- 5) врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- 6) поступак сазивања Скупштине;
- 7) одређивање органа друштва и њиховог делокруга, броја њихових чланова, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 8) друга питања која су Законом о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014) (у даљем тексту: Закон) одређена да их садржи Статут акционарског друштва.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Доношењем овог Статута СИМПО ад са седиштем у Врању, уписано у Регистар привредних субјеката решењем Агенције за привредне регистре број: БД. 7720/2005 од 01.04.2005. године, (Матични број 07105681; ПИБ:100549457) организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом и наставља са радом на неодређено време.

Члан 3.

Друштво послује под пословним именом: СИМПО ад Врање. (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва је: СИМПО ад .

Члан 4.

Седиште Друштва је у Врању, ул. Радничка бр. 12

Члан 5.

Одлуку о промени пословног имена, седишта и других индивидуалних обележја Друштва, доноси Скупштина или Надзорни одбор.

Члан 6.

Друштво има печат и штампил.

Садржину, потребан број печата и штампил, начин коришћења, чување и уништавање истих утврђује Извршни одбор Друштва.

Заштитни знак Друштва је елипса црвене боје са уписаним именом СИМПО.

Заштитни знак- жиг СИМПО, регистрован је у одговарајући регистар интелектуалне својине у Србији, под регистарским бројем: 43242, са правом првенства од 02.10.1997. године и роком важења до 02.10.2017. године.

Заштитни знак- жиг СИМПО, регистрован је и код Светске организације за заштиту интелектуалне својине из Женева (Organisation Mondiale De La Propriete Intellectuelle, Geneve, Suisse), под бројем: 1 089 048 од 27.06.2011. године са роком важења до 27.06.2021 године.

Дан Друштва је 29. новембар, који се сваке године обележава на пригодан начин.

Пословна писма и други документи Друштва, укључијући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број Друштва.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Претежна делатност Друштва је:
3109 – Производња осталог намештаја

Друштво је регистровано за спољнотрговински промет и за услуге у спољнотрговинском промету.

Члан 8.

Друштво обавља и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене Статутом.

Друштво може да обавља и делатности уз добијање предходног одобрења, сагласности или акта другог надлежног органа уколико је то посебним законом прописано као услов за обављање те делатности.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 9.

Основни капитал Друштва састоји се од акцијског капитала и друштвеног капитала. Укупна вредност основног (регистрованог) капитала Друштва износи:

Уписан новчани капитал:
7.906.808.721,00 РСД
Уплаћен новчани капитал:
7.906.808.721,00 РСД 10.02.2015. године

Члан 10.

Одлуку о издавању акција ради повећања основног капитала Друштва доноси Скупштина, а у случају одобреног капитала такву одлуку може донети Надзорни одбор.

Члан 11.

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

Члан 12.

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

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештавају се акционари објављивањем на интернет страници Друштва.

Одлуком Скупштине о издавању акција може се ограничити или искључити право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Члан 13.

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.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара Надзорни одбор.

БРОЈ, ВРЕДНОСТ, ВРСТЕ И КЛАСЕ АКЦИЈА ДРУШТВА И ПРАВО ИЗ АКЦИЈА

Члан 14.

Друштво је до дана доношења овог Статута емитовало укупно 4.293.599 обичних акција и 95.415 обрачунских акција којима се исказује друштвени капитал, и то:

- 995.633 комада обичних акција из Прве емисије ради промене номиналне вредности постојећих акција од 10.08.2005. године, као и 95.415 обрачунских акција којима се исказује друштвени капитал;
- 52.910 комада обичних акција из Друге емисије од 29.08.2005. године;
- 3.339 комада обичних акција из Треће емисије од 19.07.2006. године;
- 7.818 комада обичних акција из Четврте емисије од 30.10.2006. године;
- 2.537.790 комада обичних акција из Седме емисије од 02.09.2014. године и
- 696.109 комада обичних акција из Осме емисије од 26.12.2014. године.

Члан 15.

Акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима.

Једна акција даје право на један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене, регистроване у Централном регистру хартија од вредности са следећим ознакама: CFI код: ESVUFR; ISIN број: RSSMPOE35631.

Друштвени капитал исказан је у 95.415 обрачунских акција (обрачунска категорија без права гласа), појединачне номиналне вредности 1.801,50 динара.

Члан 16.

Акционаром се у односу према СИМПУ ад и трећим лицима сматра лице које је као законити ималац акције уписано у Централни регистар хартија од вредности.

Члан 17.

Обична акција је акција која имаоцу даје:

- 1) право учешћа и гласања на Скупштини;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе;
- 4) право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- 5) друга права предвиђена овим Статутом и законом.

Члан 18.

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).

Члан 19.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције. У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

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 или за остваривање права заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити Надзорни одбор да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од 5 година од доношења одлуке Скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 20.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси Извршни одбор.

Друштво као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, успоставити производне јединице – фабрике, радне јединице, секторе, службе и друге делове, било у седишту или ван седишта Друштва.

На основу одлуке из става 1. овог члана, генерални директор Друштва доноси општи акт о унутрашњој организацији Друштва и систематизацији радних места у Друштву.

Члан 21.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси Надзорни одбор.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 22.

Управљање Друштвом је дводомно.

Органи Друштва су:

- 1) скупштина акционара;
- 2) надзорни одбор;
- 3) извршни одбор;

Промена организације управљања може се вршити само изменом одредаба овог Статута.

1. Скупштина

Члан 23.

Скупштину чине сви акционари Друштва, односно њихови пуномоћници.

Седнице Скупштине одржавају се по правилу у седишту Друштва, а могу се одржати и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара седници, о чему одлучује Надзорни одбор.

Минималан број акција које акционар појединачно мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине не може бити мањи од броја који представља 0,1% од укупног броја акција.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа у складу са законом.

Потпис на пуномоћју из претходног става овог члана не мора бити оверен.

Пуномоћје се даје и важи за све наредне седнице Скупштине, односно до његовог писаног опозива од стране акционара који даје пуномоћје.

Ради обезбеђења реда на седници Скупштине заједнички пуномоћник треба да има најмање 32.112 акција са правом гласа.

Пуномоћник акционара не може бити лице које је чланом 345. став 3. Закона о привредним друштвима искључено.

а) Поступак сазивања Скупштине

Члан 24.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од 6 месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, у случајевима предвиђеним законом.

Редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор, упућивањем писаног позива акционарима који имају право на учешће у раду седнице Скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Позив акционарима за седницу Скупштине садржи податке одређене законом, а упућује се акционарима у складу са законом и овим Статутом.

Позив се упућује објављивањем на интернет страницама Друштва, Централног регистра хартија од вредности и регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе на којој су укључене акције.

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

Члан 25.

Ако је редовна седница Скупштине одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом, а кворум за поновљену седницу чини једна трећина од укупног броја акција са правом гласа по предметном питању, а Скупштина се одржава најкасније 30, а најраније 15 дана, рачунајући од дана неодржане седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Ако на поновљеној седници скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, Надзорни одбор је у обавези да сазове нову седницу скупштине.

Члан 26.

Ванредна седница Скупштине се одржава у случајевима предвиђеним Законом.

Позив за ванредну седницу објављује се најдоцније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Члан 27.

Идентификација акционара и њихових пуномоћника који присуствују седници и који учествују у њеном раду за физичка лица утврђује се увидом у лични идентификациони документ са сликом, а за правна лица на основу овлашћења и документа са сликом.

Члан 28.

Дневни ред утврђује се одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси Надзорни одбор. Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Право на предлагање допуне дневног реда има један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа. Предлог се упућује Надзорном одбору и мора бити образложен или да садржи текст одлуке која се предлаже. У супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Предлог из става 2. овог члана се упућује 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.

Надзорни одбор објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Душтва, одмах по пријему предлога.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари (који имају право на лично учешће и пуномоћници акционара), на начин на који се Скупштина сазива.

Ако Надзорни одбор не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог

предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 29.

Седницом Скупштине председава председник Скупштине, кога бира Скупштина на предлог Надзорног одбора, на период од четири године, односно до избора новог председника.

Скупштина на првој седници, на предлог председника Скупштине или акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, већином гласова присутних акционара усваја Пословник о раду Скупштине.

Члан 30.

Председник Скупштине на почетку седнице именује записничара и најмање 3 члана Комисије за гласање.

Члан 31.

У погледу рада Комисије за гласање, непосредно ће се примањивати одредба члана 355. Закона.

Члан 32.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим Статутом.

Члан 33.

Гласање на седници Скупштине је јавно, осим о питањима по којима Скупштина одлучи да се гласа тајно.

Члан 34.

Надзорни одбор утврђује текстове материјала који се разматрају на седници Скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници Скупштине акционара обезбеђује се увид у Статут Друштва и Пословник о раду Скупштине.

Изјава председника Надзорног одбора о примени Кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

б) Надлежност Скупштине

Члан 35.

Скупштина одлучује о:

- изменама Статута;
- повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- броју одобрених акција;
- променама права или повластица било које класе акција;
- статусним променама и променама правне форме;
- стицању и располагању имовином велике вредности;
- расподели добити и покрићу губитака;
- усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- усвајању извештаја Надзорног одбора;
- накнадама члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;
- именовање и разрешење чланова Надзорног одбора;
- покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- избору ревизора и накнади за његов рад;
- другим питањима која су у складу са овим Статутом и законима стављени у надлежност.

Члан 36.

Скупштина доноси одлуку простом већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси квалификованом (трочетвртинском) већином која је предвиђена овим Законом, другим законима и овим Статутом, као што су:

- исплата дивиденде у акцијама друге врсте или класе (члан 272. став 3. Закона);
- ограничавање или искључивање права пречег уписа акција, односно одобрених акција (члан 278. став 2. и 5. Закона);
- ограничавање или искључивање права прече куповине приликом отуђења сопствених акција Друштва (члан 288. Закона);
- смањивање основног капитала (члан 314. Закона);
- одрицање захтева за накнаду штете од директора и чланова Надзорног одбора (члан 415. став 7. и члан 447. Закона)
- одобравања стицања, односно располагања имовином велике вредности (члан 471. став 4. Закона);
- промене правне форме (члан 481. став 2. Закона)
- статусне промене (члан 498. став 2. Закона);
- измене Статута којима се мењају одредбе у погледу допуштења принудног откупа акција или прописивања већег процента учешћа откупиоца у основном капиталу Друштва као услова за принудни откуп (члан 515. став 4. у вези става 3. Закона);
- закључивања уговора о контроли и управљању (члан 555. став 1. Закона);

- повлачења акција са регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе (члан 123. Закона о тржишту капитала);
- одобравања да стицалац може стећи акције с правом гласа циљног друштва, у поступку повећања основног капитала из нето имовине циљног друштва, без обавезе објављивања понуде за преузимање (члан 8. став 1. тачка 13. Закона о преузимању акционарских друштава).

2. Надзорни одбор

Члан 37.

Надзорни одбор има најмање 3 (три) а највише 7 (седам) чланова, од којих један мора имати положај независног члана.

Члан Надзорног одбора не може бити лице:

- које је директор или члан Надзорног одбора у више од пет друштава,
- које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правоснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора,
- коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност Друштва, за време док траје та забрана.

Чланови Надзорног одбора не могу имати заменике. Чланови Надзорног одбора не могу бити извршни директори Друштва, нити прокуристи Друштва. Чланови Надзорног одбора региструју се у складу са Законом о регистрацији.

Члан 38.

Најмање један члан Надзорног одбора мора бити независан од Друштва, који је и председник Комисије за ревизију.

Независан члан Надзорног одбора је лице које није повезано лице са директорима и које у претходне две године није:

- било извршни директор, члан Одбора директора, Управног или Надзорног одбора, или запослено у Друштву, или у другом друштву које је повезано са друштвом у смислу закона,
- било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом Друштву које је од Друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду,
- примило од Друштва, или од лица која су повезана са Друштвом у смислу закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду,
- било власник више од 20% основног капитала Друштва које је повезано са друштвом у смислу закона,
- било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Друштва.

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина, а мандат траје 4 године.

Члан 39.

На првој седници после избора, Надзорни одбор бира за председника Надзорног одбора једног од изабраних чланова од стране Скупштине и доноси Пословник о свом раду.

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

Надзорни одбор може да разреши и изабере новог председника Надзорног одбора у било које време, без навођења разлога.

У случају одсутности председника Надзорног одбора сваки од чланова може сазвати седницу Надзорног одбора, а већином гласова присутних чланова бира се један за председавајућег на почетку седнице.

Члан 40.

Надзорни одбор одржава најмање четири седнице годишње.

Седнице Надзорног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан члан у писаној форми

Одсутни чланови могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници.

Надзорни одбор одлучује већином гласова присутних чланова, а у случају једнаке подељености гласова, одлучујући је глас председника Надзорног одбора.

Члан 41.

На остала питања рада и одлучивања Надзорног одбора која нису обухваћена овим Статутом, примењиваће се непосредно законске одредбе.

а) Надлежност Надзорног одбора

Члан 42.

Надзорни одбор:

- утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
- одговара за законитост рада Друштва;
- надзире рад Извршних директора;
- врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
- даје и опозива прокуру;
- сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- издаје одобрене акције на основу одлуке Скупштине;
- утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са Законом;

- утврђује тржишну вредност акција;
- доноси одлуку о стицању сопствених акција и одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
- предлаже Скупштини политику накнада извршних директора, уговора о раду, односно о ангажовању извршних директора;
- даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са Законом, овим Статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
- именује генералног директора и извршне директоре Друштва у складу са Законом;
- врши функцију скупштине у зависним предузећима у смислу члана 198. Закона;
- врши и друге послове и доноси одлуке у складу са законом, овим Статутом и одлукама Скупштине.

Питања из надлежности Надзорног одбора не могу се пренети на извршне директоре Друштва, а могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Надзорног одбора.

Члан 43.

Надзорни одбор образује Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има три члана.

Председник Комисије за ревизију је независни члан Надзорног одбора.

Већину чланова Комисије за ревизију морају чинити чланови Надзорног одбора.

Најмање један члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва, у смислу члана 38. Статута.

Члан 44.

Комисија за ревизију:

- припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима,
- даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву,
- врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву,
- испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја,
- испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва,
- спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво,
- даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва,
- врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања

- која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора,
- обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери Надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о свом раду, најмање једанпут годишње. Комисија за ревизију је дужна да извештаје поднесе увек када Надзорни одбор то затражи.

3. Извршни одбор

Члан 45.

Извршни одбор чине извршни директори.

СИМПО има најмање 3 (три) а највише 7 (седам) извршних директора који не могу имати заменике.

Извршне директоре именује Надзорни одбор Друштва, на предлог сваког члана Надзорног одбора или генералног директора, са мандатом у трајању од 4 године.

Извршни одбор доноси Пословник о свом раду.

а) Надлежност и одговорност Извршног одбора

Члан 46.

Извршни одбор:

- води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- одговара за тачност пословних књига Друштва;
- одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- припрема седнице Скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
- израчунава износ дивиденди и сва остала питања у вези истих;
- извршава одлуке Скупштине и Надзорног одбора;
- врши и друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, овим Статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора.

Члан 47.

Извршни одбор, поред послова предвиђених у претходном члану овог Статута, обавља и следеће послове у оквиру редовног пословања, а за које није потребна сагласност Надзорног одбора:

- стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима,
- стицање, отуђење и оптерећење непокретности,
- узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини Друштва, као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица.

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

б) Начин рада Извршног одбора.

Члан 48.

Извршни одбор у вођењу послова Друштва поступа самостално.

Седнице Извршног одбора се заказују по потреби.

Кворум за рад седнице Извршног одбора јесте већина од укупног броја Извршних директора.

На седницама одлука се доноси већином гласова присутних извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова глас генералног директора је одлучујући.

Седнице Извршног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан извршни директор у писаној форми.

Одсутни извршни директори могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници.

ц) Надлежност и одговорност извршних директора

Члан 49.

Извршни директори:

- воде послове друштва у организационом делу који им је стављен у делокруг рада;
- одоговарају за законитост рада организационог дела који им је стављен у надлежност;
- у вођењу послова друштва морају се придржавати ограничења која су одређена законом, одлукама Скупштине, одлукама Надзорног одбора или одлукама генералног директора.
- одговарају за квалитет, обим и резултате рада целине којом руководе.

Извршни директори не заступају Друштво, осим генералног директора који то право има на основу уписа у складу са прописима о регистрацији.

За извршног директора може бити бирано лице које испуњава поред општих услова предвиђених законом, и следеће услове:

- да има високу стручну спрему;
- да има најмање пет година радног искуства на пословима организовања и вођења већих привредних друштава;
- да има организационе способности;
- да није руководио привредним друштвом које је отишло у стечај или ликвидацију.

4. Генерални директор

Члан 50.

Надзорни одбор иманује једног од извршних директора овлашћених за заступање

Друштва, за генералног директора Друштва.

Приликом одржавања седница Извршног одбора, Генерални директор председава седницом и предлаже њен дневни ред.

Генерални директор је законски заступник Друштва и региструје се у складу са Законом о регистрацији.

Мандат генералног директора траје 4 (четири) године и исти може бити поново биран на ову функцију.

Члан 51.

За генералног директора може бити бирано лице које испуњава, поред општих услова предвиђених законом, и следеће услове:

- да има високу стручну спрему;
- да има најмање пет година радног искуства на руководећим пословима;
- да има организационе способности.

Члан 52.

Делокруг рада генералног директора обухвата:

1. организовање пословања Друштва;
2. одговара за законитост рада Друштва;
3. координацију рада извршних директора;
4. стара се о попису средстава Друштва;
5. одлучује о узимању и давању кредита у вези са текућим пословањем по одредбама овог Статута;
6. стара се о извршавању правоснажних судских одлука;
7. одлучује о правима из радног односа у складу са законом;
8. даје пуномоћја и друга овлашћења;
9. извршава одлуке Скупштине и Надзорног одбора;
10. одлучује о распоређивању запослених;
11. доноси акт о систематизацији радних места ;
12. подноси Скупштини и Надзорном одбору годишњи извештај о свом раду и пословању Друштва;
13. одлучује о куповини и продаји основних средстава Друштва у складу са законом;
14. одлучује о отпису ненаплативних потраживања у складу са Законом;
15. одлучује о расхоровању и отпису основних средстава у складу са Законом;
16. одлучује о службеним путовањима запослених у земљи и иностранству;
17. образује комисије и друга радна тела;
18. обезбеђује обавештавање запослених;
19. врши све друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима који нису стављени у надлежност других органа Друштва.

Члан 53.

Генерални директор одговара за рад и пословање Друштва за организационе целине и делове процеса рада који не спадају у делокруг рада извршних директора, а уколико

извршни директори воде послове Друштва који су им систематизацијом и унутрашњом организацијом стављени у надлежност, извршни директори одговарају за законитост рада Друштва у делокругу послова који су им поверени у целости, сходно члану 388. и 422. Закона о привредним друштвима.

Генерални директор може предложити Надзорном одбору да разреши појединог члана Извршног одбора, ако сматра да члан не обавља успешно поверене послове и ако постоје други оправдани разлози за разрешење. У циљу спречавања наступања веће штете, генерални директор може привремено, до одлуке Надзорног одбора, да суспендује овлашћења извршног директора.

5. Секретар Друштва

а) Именовање и мандат

Члан 54.

Секретар Друштва може бити запослен у Друштву и истог именује Надзорни одбор са мандатом у трајању од 4 (четири) године, који може бити поново биран на ову функцију.

б) Надлежност секретара Друштва

Члан 55.

Секретар Друштва одговоран је за:

1. припрему седница Скупштине и вођење записника;
2. припрему седница Надзорног и Извршног одбора и вођење записника;
3. чување свих материјала, записника и одлука са седница свих органа Друштва;
4. комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима у складу са Законом.

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

ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 56.

Друштво заступа генерални директор, у складу са Законом и овим Статутом. Заступник Друштва се региструје у складу са Законом о регистрацији.

Члан 57.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва, са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 58.

Заступник Друштва може самостално закључивати уговоре и друге правне послове ако Друштво стиче, односно располаже имовином чија набавна, продајна или тржишна вредност у моменту доношења одлуке представља до 29% од књиговодствене вредности укупне имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања под условима и на начин како је одређено чланом 470. – 472. Закона.

Члан 59.

У случају одсутности или спречености заступника Друштва да врши своју функцију, замењује га лице које он овласти или Надзорни одбор.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 60.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. покриће губитака пренесених из ранијих година и
2. резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити Скупштина распоређује за:

1. резерве Друштва у износу који одреди Скупштина;
2. дивиденде, у износу који одреди Скупштина и
3. друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 61.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене Законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже Скупштини Надзорни одбор, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси Надзорни одбор.

Члан 62.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 63.

Унутрашњи надзор може вршити лице које је запослено у Друштву и које испуњава следеће услове:

1. висока школска спрема,
2. радно искуство на пословима екстерне ревизије финансијских извештаја или интерне ревизије у трајању од три године, односно радно искуство у трајању од пет година на пословима рачуноводства,
3. положен испит за стицање овог професионалног звања,
4. које није осуђивано за кривична дела која га чине недостојним за обављање ових послова.

Лице које обавља, односно руководи пословањем унутрашњег надзора, поред тих послова, не може обављати друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 64.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 65.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва, обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом члана 81. и 465. Закона, а Извршни одбор разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте, односно исте објављује на својој интернет страници.

Извршни одбор може акционару ускратити остваривања права из става 1. овог члана у случајевима предвиђених Законом.

ДУЖНОСТ ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

Члан 66.

Дужност чувања пословне тајне имају акционари, директори, чланови Надзорног одбора, заступници, прокуристи и сви запослени у друштву.

Лица из става 1. овог члана имају обавезу чувања пословне тајне и након престанка својства из претходног става, у року од 5 година.

У осталом делу непосредно се примењују одредбе члана 72-74 Закона.

НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 67.

Одредбе Закона о: стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме, статусним променама, принудног откупа акција од стране већинског власника, положаја и односа повезаних друштва и огранака привредног друштва, информисања чланова Друштва, спољног надзора, непосредно ће се примењивати.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.

Под појмом Закон, у овом акту се подразумева важећи Закон о привредним друштвима Републике Србије, односно закон који уређује материју корпоративног организовања и корпоративног управљања.

Члан 69.

На истој седници на којој се усваја овај Статут, Скупштина ће изабрати органе Друштва, у складу са овим Статутом.

Члан 70.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту Друштва.

**У Врању,
10.02.2015. године**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Благоје Стошић, дипл.прав.**

Статут је објављен – истакнут на огласној табли СИМПО ад у Врању, дана 18. фебруара 2015. године и ступа на снагу 26. фебруара 2015. године.

О В Е Р А В А,
Извршни директор за правне и опште послове,
Небојша Стојиљковић, дипл.прав.