S T A T U T

BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

"Mediolanum Invest" a.d. Beograd

-prečišćeni tekst -

Beograd, 09.12.2022.godine

Na osnovu člana 246. i 247. stav 1. i člana 329. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik" Republike Srbije br. 36/2011,99/11, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), a u vezi sa članom 155. stav 1. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik" Republike Srbije br. 129/2021), Skupština akcionara Brokersko-dilerskog društva "Mediolanum Invest" a.d. Beograd (u daljem tekstu: „**Društvo**"), na sednici održanoj dana 09.12.2022. godine, donosi:

S T A T U T

BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

"Mediolanum Invest" a.d. Beograd

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i Zakonom o tržištu kapitala, uređuju se pitanja od značaja za rad Brokersko-dilerskog društva "Mediolanum Invest" a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), a posebno sledeća pitanja:

1) poslovno ime i sedište Društva;
2) pretežna delatnost Društva;
3) visina upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala Društva;
4) bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
5) vrsta i klasa akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
6) posebni uslovi za prenos akcija;
7) postupak sazivanja Skpštine;
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: БД. 45428/2005, od 21.06.2005. godine.

Društvo ima matični broj: 17163531 i PIB broj: 100285699.

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: Brokersko-dilersko društvo "Mediolanum Invest " a.d. Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva je: "Mediolanum Invest" a.d. Beograd.

Sedišta Društva je na sledećoj adresi: Augusta Cesrca 24b, Beograd.

Član 5.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi generalni direktor Društva.

III STATUSNA OBELEŽJA DRUŠTVA

Član 6.

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 generalni direktor Društva.

Član 7.

Društvo u pravnom prometu koristi zaštitni znak i memorandum.

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

IV ZASTUPNICI DRUŠTVA

Član 8.

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

Pored generalnog direktora, zastupnik Društva je i izvršni direktor Društva sa ovlašćenjima za zastupanje Društva koja su utvrđena odlukom Skupštine o imenovanju izvršnog direktora i koja su registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 9.

Generalni direktor i izvršni direktor (zajednički naziv u daljem tekstu: izvršni direktori) Društva mogu dati generalno ili specijalno punomoćje kojim ovlašćuju 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 10.

Generalni i izvršni direktor ne mogu bez posebnog ovlašćenja Skupštine, 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.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana daje se odlukom Skupštine.

Član 11.

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 12.

Pretežna delatnost Društva je:

6612 – brokerski poslovi sa hartijama od vrednosti i berzanskom robom.

U okviru pretežne delatnosti Društvo, na osnovu dozvole za rad izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti, obavlja investicione usluge i aktivnosti koje se odnose na finansijske instrumente, u skladu sa odredbom člana 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, i to:

- prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
- izvršenje naloga za račun klijenta;
- trgovanje za sopstveni račun;
- upravljanje portfoliom;
- sprovođenje postupka ponude finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa.

Društvo je ovlašćeno da obavlja, pored usluga iz stava 1. ovog člana, i sledeće dodatne usluge u skladu sa odredbom člana 2. tačka 3. Zakona o tržištu kapitala:

- čuvanje i upravljanje finansijskim instrumentima za račun klijenata (kastodi usluge) i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i sredstvima obezbeđenja, izuzev održavanja i vođenja računa hartija od vrednosti iz Glave XIV Zakona o tržištu kapitala;;
- odobravanje kredita ili zajmova investitorima, kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata, kada je društvo koje daje kredit ili zajamuključeno u transakciju;
- savetovanje u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i povezanim pitanjima, kao i savetovanje i usluge u vezi sa spajanjem i kupovinom poslovnih subjekata;
- istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
- investicione usluge i aktivnosti, kao i dodatne usluge koje se odnose na osnov izvedenih finansijskih instrumenata iz tačke 19) podtač. (5), (6), (7) i (10) člana 2 stav 1 Zakona o tržištu kapitala, kada su povezani sa pružanjem investicionih ili dodatnih usluga."

Član 13.

O promeni pretežne delatnosti odlučuje Skupština Društva.

VI USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I ORGANIZACIJA

Član 14.

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 15.

Za obavljanje delatnosti Društvo mora ispunjavati uslove u pogledu kadrovske i organizacione osposobljenosti, kao i uslove tehničke opremljenosti u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, aktima Komisije za hartije od vrednosti, organizatora regulisanog tržišta i multilateralne trgovačke platforme (MTP) i Centralnog registra.

Organizacija Društva i sistematizacija radnih mesta u Društvu uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji koji donosi generalni direktor Društva.

Član 16.

Društvo može obavljati delatnosti u okviru ogranaka Društva 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.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uređuje se unutrašnja organizacija Društva

VII ODGOVORNOST

Član 17.

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 18.

Vrednost upisanog i uplaćenog osnovnog novčanog kapitala Društva, prema podacima Centralnog registra, iznosi 38.385.000,00 dinara na dan 31.12.2011. godine.

Vrednost kapitala iz stava 1. ovog člana iskazana u evrima, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, iznosi na dan 31.12.2011. godine 366.825,97evra (1 EUR=104,6409 RSD).

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 165. Zakona o tržištu kapitala.

Član 19.

Kapital Društva mora biti veći ili jednak zbiru kapitalnih zahteva za tržišne rizike, kreditni rizik i operativni rizik u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i aktom Komisije za hartije od vrednosti.

Upravljanje rizicima

Član 20.

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 posebnim pravilnikom, u skladu sa propisima, standardima i pravilima struke.

IX BITNI ELEMENTI IZDATIH AKCIJA

Član 21.

Akcije Društva registrovane su 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), i sa ograničenim prenosom vlasništva u skladu sa ovim statutom;
3) Broj akcija: 38.385;
4) Nominalna vrednost jedne akcije: 1.000,00 dinara;
5) Oznaka (opis) akcija: CFI kod: ESVTFR i ISIN broj: RSMEDVE45144.

Skupština Društva može doneti odluku o promeni bitnih elemenata akcija iz stava 1. ovog člana.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, Skupština je dužna da izvrši izmene i dopune ovog statuta radi usklađivanja podataka sa tim promenama.

Član 22.

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 23.

Društvo može izdavati nove akcije i druge vrste hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom i Zakonom o tržištu kapitala.

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.

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 24.

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 25.

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 prihvat ponude,

3) rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu akcija i druge bitne elemente za prihvat ponude.

Prihvat ponude

Član 26.

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 27.

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 28.

Ako ni jedan akcionar Društva koji ima pravo preče kupovine ne iskoristi to pravo, u skladu sa Zakonom i ovim statutom, prenosilac akcija može u roku od 90 dana od dana isteka roka za

prihvat 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 29.

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 i izvršnih direktora na kupovinu akcija Društva koje ne može biti veće od 3% osnovnog kapitala Društva.

Član 30.

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 SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 31.

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 zaštiti poverilaca, ako tim Zakonom nije drugačije propisano.

Donošenje i sadržaj odluke

Član 32.

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

Izuzetno, odluku iz stava 1. ovog člana mogu doneti izvršni direktori, u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom.

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 33.

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

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.

XIV RASPODELA DOBITI I REZERVE

Raspodela dobiti

Član 34.

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 35.

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 36.

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, obaveštavaju 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 37.

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 obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

Privremena dividenda (međudividenda)

Član 38.

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

Plaćanje međudividende akcionarima može se odobriti i odlukom izvršnih direktora.

Ako se plaćanje međudividende odobrava odlukom izvršnih direktora, međudividenda se može platiti samo u novcu.

Dan dividende

Član 39.

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 koji je određen odlukom o isplati dividende (dan dividende).

XV UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 40.

Društvo ima jednodomni sistem upravljanja.

Organi Društva su:

1) Skupština i

2) Izvršni direktori.

Društvo ima dva izvršna direktora, a Skupština imenuje jednog od izvršnih direktora za generalnog direktora.

1. SKUPŠTINA

Sastav Skupštine i prava akcionara

Član 41.

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 42.

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) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
4) statusnim promenama;
5) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
6) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
7) usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
8) usvajanju izveštaja izvršnih direktora;
9) naknadama izvršnih direktora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
10) imenovanju i razrešenju izvršnih direktora;
11) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
12) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
13) drugim pitanjima koja su, u skladu sa Zakonom, stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
14) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 43.

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 42. stava 1. tačke 2. ovog člana - u pogledu odlučivanja o smanjenju kapitala i ograničenju ili ukidanja prava prečeg upisa u odluci o izdavanju novih akcija, člana 42. tačke 3., 4., 5. i 6. - u pogledu raspodele dobiti u akcijama druge vrste i klase, kao i u drugim slučajevima kada je to određeno Zakonom.

Vrste skupštine

Član 44.

Skupština može biti redovna ili vanredna Skupština.

Redovna Skupština

Sazivanje i slanje poziva za redovnu sednicu Skupštine

Član 45.

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

Redovnu sednicu Skupštine sazivaju izvršni direktori.

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

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

Materijali za redovnu sednicu

Član 46.

Izvršni direktori su dužni da za redovnu sednicu Skupštine akcionarima stave na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora, 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.

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

1.1. **Vanredna Skupština**

Održavanje vanredne sednice

Član 47.

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 i slanje poziva za vanrednu sednicu

Član 48.

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

Vanrednu sednicu sazivaju izvršni direktori:

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 2. 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 2. 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 2. 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.

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 49.

Izvršni direktori su dužni da za vanrednu sednicu Skupštine pripreme i akcionarima stave 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 direktora.

1.3. Zajedničke odredbe za redovnu i vanrednu Skupštinu

Dan akcionara

Član 50.

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.

Izvršni direktori su dužni 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, dostave taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Mesto održavanja sednice

Član 51.

Sednica Skupštine se po pravilu održava u sedištu Društva.

Izvršni direktori mogu odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine

Član 52.

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 Poslovnikom Skupštine.

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

Poslovnik Skupštine

Član 53.

Skupština na prvoj sednici većinom glasova prisutnih akcionara usvaja Poslovnik o radu Skupštine (Poslovnik Skupštine), kao i njegove izmene i dopune, na predlog predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara.

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

Poziv i materijali za sednicu

Član 54.

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

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

Dnevni red i pravo na predlaganje dopune dnevnog reda

Član 55.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donose izvršni direktori.

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

Jedan ili više akcionara, koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu izvršnim direktorima 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 3. ovog člana bez odlaganja dostavi akcionarima u skladu sa Zakonom.

Ako izvršni direktori prihvate predlog iz stava 3. 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 56.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, uz obavezu overe potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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 57.

Akcionar koji učestvuje u radu Skupštine ima pravo da izvršnim direktorima 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.

Izvršni direktori dužni su da akcionarima pruže odgovor na postavljena pitanja iz stava 1. ovog člana tokom sednice, a mogu 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 izvršni direktori uskrate 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 58.

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).

Punomoćnik - 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 izvršni direktor Društva.

Član 59.

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

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

Punomoćje za glasanje može se dati 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 60.

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 61.

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 62.

Kvorum za ponovljenu redovnu ili vanrednu sednice 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, izvršni direktori su dužni da sazovu 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 63.

Predsednik Skupštine imenuje članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se sastoji od tri člana.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti izvršni direktori i kandidati za te funkcije, 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.

Većina za odlučivanje i način glasanja

Član 64.

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.

Glasanje na Skupštini je javno.

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 Poslovnikom.

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

Isključenje prava glasa

Član 65.

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 prilikom utvrđivanja kvoruma.

Rezultati glasanja

Član 66.

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.

Zapisnik

Član 67.

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. GENERALNI I IZVRŠNI DIREKTOR (IZVRŠNI DIREKTORI)

Član 68.

Direktori Društva moraju biti zaposleni sa punim radnim vremenom u Društvu.

Direktori Društva moraju znati srpski jezik.

Za vreme dok obavljaju poslove direktora Društva, direktori ne mogu obavljati druge poslove u Društvu, ni zaključivati ugovore o dopunskom radu sa drugim učesnicima na finansijskom tržištu, ni u drugim pravnim licima. Izuzetno, u uslovima trajanja poremećaja na tržištu, Društvo može da donese odluku da jedan od direktora može da obavlja i druge poslove u Društvu, ukoliko to nije u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala.

Direktori Društva moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u obavljanju poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u zemlji ili inostranstvu.

Direktori su dužni da u svakom trenutku imaju dobru reputaciju, poseduju dovoljno znanja, veština i iskustva i posvećuju dovoljno vremena izvršavanju svojih obaveza.

Mandat izvršnih direktora

Član 69.

Izvršni direktori se imenuju na period od četiri godine.
Predlog za imenovanje izvršnih direktora može dati svaki akcionar.
Po isteku mandata, izvršni direktori mogu biti ponovo imenovani.

Zajednička nadležnost izvršnih direktora

Član 70.

Izvršni direktori su nadležni da:
1) utvrđuju poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
2) utvrđuju i odobravaju godišnji poslovni plan Društva;
3) vode poslove Društva i određuju unutrašnju organizaciju Društva;
4) vrše unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
5) ustanovljavaju računovodstvene politike Društva;
6) odgovaraju za tačnost poslovnih knjiga Društva;
7) odgovaraju za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
8) sazivaju sednice Skupštine i utvrđuju predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9) utvrđuje emisionu i tržišnu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
10) donose odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva u skladu sa zakonom;
11) izračunavaju iznose dividendi koji, u skladu sa Zakonom, ovim statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuju dan i postupak njihove isplate, a određuju i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su im data ovim statutom ili odlukom Skupštine;
12) donose odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučajevima propisanim zakonom;
13) predlažu Skupštini politiku naknada direktora, i predlažu ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
14) određuju unutrašnju organizaciju Društva;
15) izvršavaju odluke Skupštine;

16) vrše druge poslove i donose odluke u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti izvršnih direktora mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom izvršnih direktora, ako ovim statutom nije drugačije određeno.

Član 71.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost Skupštine:

1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima;

2) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Društva kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;

3) drugi poslovi za koje je Zakonom ili odlukom Skupštine propisano da je potrebna saglasnost za njihovo preduzimanje.

Odlukom Skupštine može se odrediti:

1) da saglasnost Skupštine nije potrebna za poslove iz stava 1. tačke 1. i 2. ovog člana ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i

2) vrednost poslova iz stava 1. tačke 1. i 2. ovog člana koji se mogu obavljati odnosno preduzimati i bez saglasnosti Skupštine.

Posebna nadležnost generalnog direktora

Član 72.

Generalni direktor može u okviru posebne nadležnosti samostalno preduzimati sledeće poslove:

1) donosi odluke o tekućoj poslovnoj politici Društva;
2) stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva i preduzima mere za njihovo obezbeđenje;
3) odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima Društva u funkciji investicionih ulaganja i nabavke odnosno prodaje osnovnih sredstava do iznosa koji odredi Skupština;
4) donosi Pravila i procedure poslovanja Društva shodno Zakonu o tržištu kapitala i aktima Komisije za hartije od vrednosti;
5) donosi Pravilnik o tarifi Društva;
6) donosi mere za obezbeđenje adekvatnosti kapitala Društva i propisuje procedure za identifikovanje, merenje i procenu rizika, kao i upravljanje rizicima shodno Zakonu o tržištu kapitala i aktima Komisije za hartije od vrednosti;
7) donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;
8) donosi odluke o imenovanju brokera i drugih lica sa posebnim ovlašćenjima za obavljanje poslova Društva;
9) 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;
10) vrši druge poslove i donosi pravilnike i druge akte i odluke koji nisu u zajedničkoj nadležnosti izvršnih direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu kapitala, ovim statutom i odlukama Skupštine.

Generalni direktor može odlučiti da o pojedinim pitanjima iz stava 1. ovog člana donosi odluke zajedno sa drugim izvršnim direktorom.

Odgovornost izvršnih direktora

Član 73.

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

Izuzetno, izvršni direktori neće biti odgovorni za štetu ako su postupali u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica zajedničke odluke izvršnih direktora, za štetu odgovaraju izvršni direktori koji su doneli odluku.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, izvršni direktor koji je bio uzdržan prilikom donošenja odluke od strane drugog izvršnog direktora smatra se da je učestvovao u donošenju odluke u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako izvršni direktor nije bio prisutan prilikom donošenja odluke od strane drugog izvršnog direktora, niti je učestvovao u njenom donošenju na drugi način, smatra se da je odgovoran za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zarada izvršnih direktora

Član 74.

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

Odlukom Skupštine određuje se zarada 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 75.

Mandat generalnom i 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.

Izveštaji izvršnih direktora

Član 76.

Izvršni direktori su dužni da pisanim putem izveštavaju Skupštinu 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;

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 za koja je Skupština ili bilo koji akcionar Društva zahtevao posebne izveštaje.

4. NADZOR

4.1. Unutrašnji nadzor (kontrola)

Član 77.

Društvo je dužno da uspostavi trajnu, efikasnu i nezavisnu funkciju koja se bavi poslovima interne kontrole koja je zadužena za:

- praćenje i redovnu procenu primerenosti i efikasnosti mera i postupaka koje:
- Društvo donosi radi minimiziranja rizika neusklađenosti poslovanja Društva sa relevantnim propisima, kao i drugih povezanih rizika;
- Društvo preduzima u vezi sa uočenim propustima Društva u poštovanju i pridržavanju obaveza utvrđenih relevantnim propisima;
- savetovanje izvršnih direktora i drugih relevantnih lica o načinu primene relevantnih propisa.

Nezavisnost funkcije iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se na način da Društvo:

- imenuje lice odgovorno za poslove interne kontrole i izveštavanje izvršnih direktora;
- obezbedi da lica uključena u poslove interne kontrole ne budu uključena u obavljanje usluga ili aktivnosti koje nadziru;
- obezbedi uslove za rad lica interne kontrole (način određivanja plata) koji ne umanjuju niti je verovatno da bi mogli umanjiti njihovu objektivnost;
- obezbedi da interni kontrolori imaju dovoljno znanja i iskustva, adekvatna sredstva i ovlašćenja.

Interni kontrolor je dužan da izveštava izršne direktore, barem jedanput godišnje, o sprovođenju i efikasnosti sveukupnog pružanja investicionih usluga i kontroli aktivnosti, o utvrđenim rizicima, u vezi sa rešavanjem pritužbi klijenata kao i o preduzetim postupcima za rešavanje pritužbi ili planiranim postupcima

5.2. Spoljni nadzor

Revizija finansijskih izveštaja

Član 78.

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.

Društvo je dužno da obezbedi da izveštaj eksternog revizora sadrži i mišljenje o:

- adekvatnosti mehanizama i eventualnim slabostima unutrašnje kontrole Društva,
- računovodstvenim procedurama za određivanje adekvatnosti kapitala,
- upravljanju izloženosti rizicima i
- adekvatnosti mera zaštite imovine klijenata.

Društvo je dužno da revizora upozori pisanim putem na obavezu pridržavanja odredaba člana 202. Zakona o tržištu kapitala.

XVI PRAVO AKCIONARA NA INFORMISANJE

Pristup aktima i dokumentima Društva

Član 79.

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

XVII OBAVEŠTAVANJE KONTROLNIH ORGANA

Član 80.

Društvo je dužno da, najkasnije do sledećeg radnog dana dostavi Komisiji za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) dnevni izveštaj o svakoj transakciji izvršenoj na regulisanom tržištu, odnosno MTP, kao i van njega u sadržaju propisanom aktom Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo najkasnije do 15. dana u mesecu za prethodni mesec, dostavlja Komisiji mesečni izveštaj o poslovanju u sadržaju i na način propisan aktima Komisije.

Društvo je dužno da dostavi Komisiji kvartalni izveštaj za prethodni kvartal, do 15. u mesecu kojim počinje tekući kvartal, a koji najmanje sadrži podatke o potraživanjima i obavezama tog društva.

Društvo najkasnije četiri meseca nakon završetka poslovne godine, dostavlja Komisiji u sadržaju i na način propisan aktima Komisije:

- godišnje finansijske izveštaje;
- godišnji izveštaj o poslovanju;

- izveštaj eksternog revizora.

Društvo je dužno da, u roku od osam dana od nastanka promene, obavesti Komisiju o promeni uslova na osnovu kojih je Društvo dobilo dozvolu za obavljanje delatnosti, kao i o drugim uslovima koje Društvo mora da ispunjava, a naročito o uslovima koji se odnose na:

- zakonom propisani minimalni iznos kapitala za obavljanje delatnosti;
- upis promena u registru privrednih subekata i Centralnom registru;
- promeni uslova na osnovu kojih je Komisija dala saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća;
- Promeni uslova na osnovu kojih je Komisija dala saglasnost na izbor člana uprave;
- promeni zakonom propisanog minimalnog broja lica sa dozvolom za obavljanje poslova brokera, portfolio menadžera ili investicionog savetnika;
- nemogućnosti izmirenja dospelih novčanih obaveza

Član 81.

Kada Društvo zaključuje transakcije akcijama koje su uključene u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP, dužno je da podatke o trgovanju objavi na jedan od sledećih načina:

1) putem internet stranice organizatora tržišta koji omogućava objavljivanje tih informacija;
2) putem internet stranice Društva.

XVIII LICA KOJA IMAJU POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Član 82.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:
1) izvršni direktori i drugi zastupnici Društva;
2) likvidacioni upravnik.

Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa

Član 83.

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 sa njima.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora da sadrži detaljan opis pravnog posla, kao i prirodu i obim ličnog interesa.

Posao iz stava 1. ovog člana Skupština odobrava ili odbija da odobri na prvoj narednoj sednici običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji nemaju lični interes.

Član 84.

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 85.

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 86.

Izvršni direktori i zaposleni u Društvu dužni su da, kao poslovnu tajnu, čuvaju podatke o stanju i prometu na računima klijenata 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.

XX ZABRANA KONKURENCIJE

Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

87.

Lice 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 koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);

2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;

3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;

4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;

5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Zabrana iz stava 1. ovog člana važi i posle prestanka svojstva lica koje ima dužnosti prema Društvu ili radnog odnosa, ali ne duže od dve godine.

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

Odobrenje iz stava 1. ovog člana neće biti dato, ukoliko je u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala.

XXI STATUSNE PROMENE

Član 88.

Statusne promene Društva vrše se na način postupku koji su propisani Zakonom.

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

XXII PRESTANAK DRUŠTVA

Član 89.

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 90.

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.

XXIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 91.

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 92.

Direktor Društva nastavlja sa radom sa nadležnostima iz Zakona i Zakona o tržištu kapitala do davanja prethodne saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrednosti na odluke o imenovanju izvršnih direktora.

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 93.

Ovaj Statut u svemu zamenjuje Statut od 14.05.2012. godine koji prestaje da važi danom stupanja na snagu ovog Statuta.

Za Brokersko-dilersko društvo "Mediolanum Invest" a.d. Beograd:

Generalni direktor

Velimir Jovanoić