

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, u daljem tekstu: „Zakon“) i to članova 12, 246, 247 Zakona i Odluke o dopuni i izmeni Statuta AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD od dana 30.11.2020. godine donate od strane Skupštine privrednog društva **AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD** (u daljem tekstu „Društvo“), zakonski zastupnik Društva donosi:

PREČIŠĆEN TEKST

STATUTA

AKCIONARSKO DRUŠTVO INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI

I Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom se bliže određuje upravljanje Akcionarskim društvom AKCIONARSKO DRUŠTVO INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI i druga pitanja u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom.

II Poslovno ime

Član 2.

AKCIONARSKO DRUŠTVO INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI, je javno akcionarsko društvo, osnovano na neodređeno vreme u cilju sticanja dobiti.

Član 3.

Poslovno ime Društva glasi:
AKCIONARSKO DRUŠTVO INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI
Skrraćeno ime Društva glasi:
AD INTEREUROPA – LOGISTIČKE USLUGE BEOGRAD
Poslovno ime na engleskom jeziku glasi:
Joint stock company Intereuropa - logistics services, Dobanovci

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena Društva donosi Skupština.

III Sedište Društva

Član 5.

Sedište Društva je u ulici Zemunska broj 174, 11272 Dobanovci, Beograd-Surčin.

Član 6.

Pečat Društva je pravougaonog oblika, sa tekstom poslovnog imena.

Imajući u vidu odgovarajuće odredbe Zakona, Društvo nije u obavezi da u poslovanju koristi pečat.

Društvo upotrebljava zaštitni znak i slova iz logotipa ulagača Intereuropa, Globalni logistični servis d.d., u skladu sa ugovorom između Društva i Intereuropa, Globalni logistični servis d.d.

Društvo posluje u skladu sa Politika upravljanja zavisnim društvima Intereuropa Grupe.

IV Zastupanje i zastupnici

Član 7.

Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je generalni direktor.

U zastupanju Društva, generalni direktor je ograničen su-potpisom drugog izvršnog direktora u svim poslovima.

Generalni direktor može zaključivati sledeće ugovore i pravne radnje samo uz saglasnost Odbora direktora:

- zaključiti ugovore o nabavci, prodaji ili opterećenju osnovnih sredstava ako vrednost prelazi 10.000 EUR u protivvrednosti RSD. po srednjem kursu NBS u vreme odlučivanja, a nabavka odnosno prodaja osnovnog sredstva nije u godišnjem planu investicija,
- zaključiti ugovore o odobravanju ili uzimanju kredita,
- zaključiti ugovore o preuzimanju drugih kratkoročnih finansijskih obaveza čija vrednost prelazi 200.000 EUR u protivvrednosti RSD po srednjem kursu NBS u vreme odlučivanja.

Odbor direktora može u Poslovniku o radu ili posebnom odlukom doneti i druga ograničenja ovlašćenja generalnog direktora.

Ograničenja u zastupanju generalnog direktora su predmet registracije u nadležnom registru u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

V Delatnost Društva

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je:

5229 - Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

Društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti.

Delatnosti za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, mogu se obavljati po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i da vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

VI Osnovni kapital i način uplate akcija

Član 9.

Osnovni kapital Društva je 324.258.000,00 RSD na dan 31.12.2011.

Osnovni kapital je podeljen na 19.074 običnih akcija nominalne vrednosti 17.000,00 RSD.

VII Vrste i klase akcija koje je Društvo ovlašćeno da izda

Član 10.

Društvo može da izdaje akcije i druge hartije od vrednosti u skladu sa propisima koje uređuje tržište kapitala.

Izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti javnom ponudom vrši se u skladu sa Zakonom i zakonom koji uređuje tržište kapitala.

Vrste i klase akcija

Član 11.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija. Sve obične akcije uvek čine jednu klasu akcija.

Društvo može izdavati akcije sa ili bez nominalne vrednosti.

Ako Društvo izdaje akcije sa nominalnom vrednošću, sve akcije iste klase moraju imati istu nominalnu vrednost.

Ako Društvo izdaje akcije bez nominalne vrednosti, sve akcije moraju biti bez nominalne vrednosti.

Obične akcije

Član 12.

Svaka obična akcija Društva daje akcionarima prava utvrđena Zakonom, a naročito:

- 1) pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine, tako da jedna akcija 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.

Preferencijalne akcije

Član 13.

Svaka preferencijalna akcija Društva daje akcionarima prava utvrđena Zakonom i odlukom o izdavanju.

Sopstvene akcije i uslovi sticanja

Član 14.

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa odredbama Zakona, na osnovu odluke Skupštine. Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i na osnovu odluke Odbora direktora:

- 1) Ako je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po Društvo, Odbor direktora je obavezan da na prvoj sledećoj sednici Skupštine akcionara obavesti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, odnosno ukupnoj računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne

vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo.

2) Ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom Društvu, ili za nagrađivanje članova Odbora direktora, ali najviše do 3% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine.

Odbor direktora je u obavezi da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi ispunjeni i da o tome sačini pisani izveštaj.

Status sopstvenih akcija

Član 15.

Sopstvene akcije ne daju pravo glasa.

Sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, niti mogu biti osnov za plaćanja akcionarima osim u slučaju smanjenja kapitala.

VIII Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Član 16.

Osnovni kapital Društva se povećava ili smanjuje odlukom Skupštine.

IX Raspodela dobiti i pravo na dividendu

Raspodela dobiti

Član 17.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za 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;

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.

Dobit iz stava 2 ovog člana, koju Skupština rasporedi za rezerve, može se koristiti za:

- 1) pokriće gubitaka u narednim poslovnim godinama;
- 2) isplatu akcionarima kroz dividende i međudividende;
- 3) povećanje osnovnog kapitala Društva;
- 4) druge Zakonom dozvoljene svrhe.

Pravo na dividendu

Član 18.

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 u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

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.

Sporazum ili akt Društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

X Organi Društva

Član 19.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su: Skupština akcionara i Odbor direktora.

Skupština

Sastav Skupštine i prava akcionara

Član 20.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

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

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa prethodnim stavom ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Statutom i Zakonom. Davanje punomoćja za zastupanje mora biti overeno na način predviđen posebnim propisima koji regulišu ovu oblast.

Akcionari dostavljanje obaveštenja o imenovanju punomoćnika za glasanje elektronskim putem vrše putem adrese za prijem elektronske pošte Društva koja je registrovana u Agenciji za privredne registre. Svaki akcionar ima pravo da izda punomoćje za glasanje elektronskim putem: takvo punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis kao i propisima kojima se uređuje overa potpisa, prepisa i elektronskih akata. Akcionar u slučaju davanja punomoćja elektronskim putem obaveštava Društvo o datom punomoćju i dostavlja punomoćje na adresu za prijem elektronske pošte (registrovana elektronska adresa za prijem pošte Društva: info@intereuropa.rs) sa naznakom da se radi o punomoćju za glasanje za sednicu akcionara Društva.

Nadležnost Skupštine

Član 21.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama 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 finansijskih izveštaja kao i izveštaja revizora, ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja Odbora direktora;
- 10) naknadama članovima Odbora direktora;
- 11) imenovanju i razrešenju Odbora direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj;
- 13) izboru revizora;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom i Statutom stavljena na dnevni red;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Sednice Skupštine

Član 22.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

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

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa Zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, kada se obavezno saziva.

Postupak sazivanja Skupštine

Član 23.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora upućivanjem poziva objavljenog na internet stranici Društva i na internet stranicama registra privrednih subjekata i berzi, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva Odbor direktora na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva. Poziv za vanrednu sednicu objavljuje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

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

Član 24.

Poziv za sednicu Skupštine se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici Registra privrednih subjekata i berzi.

Kompletni materijali za Skupštinu kao i objava svih odluka Skupštine preuzimaju se sa internet stranice Društva.

Dan akcionara

Član 25.

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 utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1. ovog člana koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

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

Mesto održavanja sednice

Član 26.

Odbor direktora svojom odlukom utvrđuje mesto, dan i vreme održavanja sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine

Član 27.

Sednicom skupštine predsedava Predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine je lice koji poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Predsednik skupštine otvara sednicu Skupštine i utvrđuje da li sednici prisustvuju akcionari sa dovoljnim brojem glasova klase akcija sa pravom glasa za punovažno odlučivanje po svakoj od tačkaka dnevnog reda za koje se donosi odluka.

Predsednik skupštine u skladu sa tačkama dnevnog reda daje reč svakom akcionaru koji želi da se obrati Skupštini.

Predsednik Skupštine može da oduzme reč akcionaru, ukoliko se ne pridržava dnevnog reda ili svojim govorom ometa rad Skupštine.

U toku trajanja sednice Predsednik skupštine može da napravi jednu ili više pauza ukoliko je to potrebno radi efikasnijeg rada.

Predsednik skupštine može ograničiti vreme za diskusiju, ukoliko rešavanje nekog pitanja zahteva hitnost, pod uslovom da su akcionari imali dovoljno vremena, po redovnom toku stvari da razmotre i donesu odluku o pomenutom pitanju.

Predsednik Skupštine može da udalji akcionara sa sednice ako vrši povrede poslovnika, ako i posle upozorenja nastavlja da vrši povrede kao i ako omalovažava druge akcionare ili remeti rad Skupštine.

Poslovnik Skupštine

Član 28.

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

Predlog za usvajanje Poslovnika Skupštine, odnosno njegovih izmena i dopuna, mogu dati akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara ili Predsednik Skupštine.

Poslovníkom Skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanja Skupštine u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Kvorum

Član 29.

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

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

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Većina za odlučivanje

Član 30.

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

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije Društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

Ponovljena sednica

Član 31.

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

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 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 za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Dnevni red

Član 32.

Na sednici Skupštine može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, kao i drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, ukoliko obrazlože taj predlog i dostave tekst tih odluka.

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

XI Odbor direktora

Uslovi i ograničenja za obavljanje dužnosti direktora

Član 33.

Direktor može biti svako poslovno sposobno lice.

Direktor ne može biti lice:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava, bez obzira da li su u pitanju domaća ili inostrana društva;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Broj direktora

Član 34.

Društvo ima 2 izvršna i 3 neizvršna direktora.

Odbor direktora bira jednog od izvršnih direktora za generalnog direktora.

Odbor direktora bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika Odbora direktora.

Imenovanje direktora

Član 35.

Direktore imenuje Skupština na period od dve godine.

Po isteku mandata direktori mogu biti ponovo birani.

Predlog kandidata za direktore daje:

- 1) komisija za imenovanje, ako postoji;
- 2) akcionari koji imaju pravo predlaganja dnevnog reda sednice Skupštine.

Kooptacija direktora

Član 36.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen Statutom preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane Skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao direktor umesto koga je imenovan.

Nadležnost i odgovornost Odbora direktora

Član 37.

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) daje i opoziva prokuru;
- 8) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
- 10) utvrđuje emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
- 11) utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom;
- 12) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom;
- 13) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
- 14) donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima u skladu sa Zakonom;
- 15) predlaže Skupštini politiku naknada direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
- 16) izvršava odluke Skupštine;
- 17) odlučuje o obrazovanju i prestanku ogran(a)ka Društva;
- 18) odlučuje o obrazovanju i prestanku zavisnih društava, sticanje i otuđenje kapitalnih ulaganja Društva, povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala u zavisnim društvima, kao i o opterećenju kapitalnih ulaganja Društva u zavisnim društvima ili u drugim društvima koja su direktno ili indirektno povezana sa Društvom;
- 19) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnosti Skupštine samo odlukom odbora direktora, ako Statutom nije drugačije određeno.

Nadležnost izvršnih i neizvršnih direktora

Član 38.

Izvršni direktori vode poslove Društva.

Generalni direktor je u zastupanju Društva ograničen su-potpisom drugog izvršnog direktora u svim poslovima.

Generalni direktor koordinira rad i organizuje poslovanje Društva u skladu sa ograničenjima iz ovog Statuta, Poslovníkom i odlukama Odbora direktora.

U slučaju njegove odsutnosti menja ga drugi izvršni direktor.

Član 39.

Neizvršni direktori nadziru rad izvršnih direktora, predlažu poslovnu strategiju Društva i nadziru njeno izvršavanje.

Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicom Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednice Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorima na način određen Statutom, odlukom Skupštine ili jednoglasnom odlukom neizvršnih direktora.

U slučaju njegove odsutnosti menja ga drugi neizvršni direktor.

Član 40.

Neizvršni direktor ne može biti lice zaposleno u Društvu.

Nezavisni direktor

Član 41.

Društvo ima jednog nezavisnog direktora koji mora da ispunjava posebne uslove nezavisnosti od Društva koje propisuje Zakon.

Način rada Odbora direktora

Član 42.

Odbor direktora mora na prvoj sednici doneti Poslovnik o radu Odbora direktora u skladu sa Zakonom.

Prestanak mandata

Član 43.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan. Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova. Mandat direktora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine. Ako Statutom nije drugačije određeno, imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom. Ako se broj izabраниh direktora smanji ispod polovine broja direktora koji je određen Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka ili zajedničko zastupanje, preostali direktori su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi imenovanja nedostajućih direktora.

Razrešenje direktora

Član 44.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Ostavka direktora

Član 45.

Direktor može u svako doba preostalim direktorima dati ostavku pisanim putem. Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum. Ostavka direktora registruje se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Komisije odbora direktora

Član 46.

Odbor direktora može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe odbora direktora.

Članovi komisija mogu biti direktori i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju Odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

Komisija za reviziju

Član 47.

Društvo ima komisiju za reviziju čiji je predsednik nezavisni direktor Društva.

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u Društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora Društva i predlaže kandidata za revizora Društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom Društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri Odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i Odboru direktora podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 2. ovog člana najmanje jedanput godišnje.

Član 48.

Društvo može imenovati sekretara. Sekretara Društva imenuje Odbor direktora i utvrđuje mu visinu zarade odnosno naknade za rad i druga prava. Sekretar Društva može biti u radnom odnosu u Društvu. Mandat sekretara traje 2 godine.

Nadležnost-odgovornosti sekretara Društva su:

- 1) priprema sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) priprema sednica odbora direktora i vođenje zapisnika;
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
- 4) komunikacija društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama člana 465 Zakona o privrednim društvima;
- 5) i druge dužnosti i odgovornosti određene odlukom o njegovom imenovanju ili drugom odlukom Odbora direktora.

Obaveza izveštavanja Skupštine

Član 49.

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona;
- 5) planiranoj poslovnoj politici;
- 6) poslovanju, prihodima i finansijskom stanju Društva;
- 7) drugim bitnim pitanjima.

XII Prestanak Društva

Član 50.

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.

Društvo prestaje da postoji slučajevima i na način predviđen Zakonom.

XIII Promena pravne forme

Član 51.

Promena pravne forme Društva vrši se u skladu sa Zakonom.

O promenama pravne forme odlučuje Skupština na predlog Odbora direktora.

XIV Statusne promene

Član 52.

O statusnim promenama odlučuje Skupština na predlog Odbora direktora.

Dužnost pažnje

Član 53.

Članovi odbora direktora i likvidacioni upravnik su dužni da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u Društvu.

Ako lice iz stava 1. ovog člana poseduje određena specifična znanja, veštine ili iskustvo, prilikom ocene stepena pažnje uzeće se u obzir i ta znanja, veštine i iskustvo. Smatra se da lica iz stava 1. ovog člana mogu da svoje postupanje zasnivaju i na informacijama i mišljenjima lica stručnih za odgovarajuću oblast, za koje razumno veruju da su u tom slučaju savesno postupila.

Lice iz stava 1. ovog člana koje dokaže da je postupalo u skladu sa ovim članom nije odgovorno za štetu koja iz takvog postupanja nastane za Društvo.

Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Član 54.

Lice iz člana 53. ovog Statuta dužno je da Odbor direktora obavesti o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preuzima.

Dužnost čuvanja poslovne tajne

Član 55.

Lica iz člana 53. kao i lica zaposlena u Društvu dužna su da čuvaju poslovnu tajnu. 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, 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 ekonomski korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti. Poslovna tajna je i podatak koji je Zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

Član 56.

Lica iz člana 53. ne mogu bez pribavljenog odobrenja u skladu sa Zakonom:

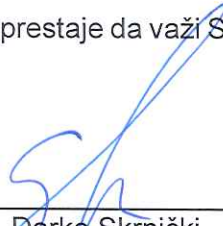
- 1) imati svojstvo lica sa posebnim dužnostima u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentsko društvo);
- 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu;
- 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 5) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Lica zaposlena u društvima koncerna Intereuropa, u svojstvu lica iz člana 52., moraju poštovati zabranu konkurencije, ali se različiti pravni odnosi tih lica sa društvima koncerna Intereuropa (radni odnos, prokura, druge funkcije i ovlašćenja,...) ne smatraju za povredu zabrane konkurencije iz ovog člana.

XVI Prelazne i završne odredbe

Član 57.

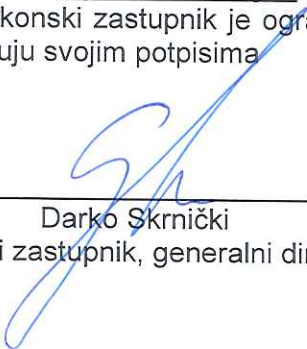
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut od dana 26.06.2019. godine.



Darko Skrnički
zakonski zastupnik, generalni direktor



Napomena za registracioni organ: shodno registrovanim ograničenjima upisanim u registar, zakonski zastupnik je ograničen su-potpisom drugog izvršnog direktora što dole potvrđuju svojim potpisima



Darko Skrnički
zakonski zastupnik, generalni direktor



Dragana Kačar, član odbora direktora,
izvršni direktor



