

На основу члана 592. Став. 2. и 3. у вези са чл. 11. став 4. и чл. 246. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. **36/11, 99/11**), Скупштина акционара ИМОС ад Шид, на седници од_25.06.2012. године, доноси

СТАТУТ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИМОС ШИД

Члан 1.

Овим статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. **36/11, 99/11**), а нарочито:

- Пословно име и седиште друштва;
- Претежна делатност друштва;
- Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- Битни елементе издатих акција,
- Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је друштво овлашћено да изда;
- Поступак сазивања скупштине;
- Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- Друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва.

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под пословним именом: Акционарско друштво за производњу, трговине и услуге ИМОС Шид.

Скраћени назив друштва гласи : ИМОС ад Шид.

Члан 3.

Седиште друштва је у Шиду, Вељка Пауновића 21.

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се друштво бавити је **4690 Неспецијализована трговина на велико.**

Образовање огранка

Члан 5.

У складу са пословном политиком друштва, одлуком Извршног одбора директора

образује се огранак.

Одлука из става 1. овог члана садржи нарочито:

- пословно име и матични број друштва;
- адресу огранка;
- претежну делатност огранка, која се може разликовати од претежне делатности Друштва;
- лично име, односно пословно име заступника огранка и обим овлашћења заступника, ако је заступник огранка различит од заступника друштва.

Огранак престаје одлуком Извршног одбора директора.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Члан 6.

Основни капитал друштва је 12,235.200,00 (дванаестмилионадвестотине-тридесетпетхиљадаидвестотине) динара.

Укупан уписани новчани део основног капитала друштва износи 12,235.200,00 (дванаестмилиона-двестотинетридесетпетхиљадаидвестотине) динара.

Укупан уплаћени новчани део основног капитала друштва износи 12,235.200,00 (дванаестмилиона-двестотинетридесетпетхиљадаидвестотине) динара.

Члан 7.

Друштво је укупно издало 5.098 обичних акција номиналне вредности 2.400. Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру дана 18. 05. 2009.г., ISIN RSIMOSE02529, CFI ESVUFR.

Члан 8.

Друштво може издавати обичне акције.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Управљање друштом је дводомно.

Органи друштва су: скупштина акционара, извршни одбор директора и надзорни одбор.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 9.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да лично учествује у раду скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у

складу са статутом и пословником скупштине, **уколико има најмање 0,1% укупног броја акција.**

Акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом.

Надлежност скупштине

Члан 10.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја надзорног одбора;
- 10) накнадама директорима, односно члановима надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање,
- 11) именовању и разрешењу чланова надзорног одбора,
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 15) другим питањима у складу са законом и статутом.

Седнице скупштине

Члан 11.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 12.

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

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

Поступак сазивања скупштине

Члан 13.

Редовну седницу скупштине сазива надзорни одбор, упућивањем писменог

позива, акционарима који имају право на учешће у раду седнице скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу сазива надзорни одбор на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 10% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 10% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

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

Кворум

Члан 14.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 15.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Поновљена седница

Члан 16.

Ако је седница скупштине акционарског друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније

од тридесетог дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

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

Дневни ред

Члан 17.

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси директор.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу директору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се 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.

Председник скупштине

Члан 18.

Седницом скупштине председава председник кога скупштина бира на свакој седници, у складу са пословником.

ИЗВРШНИ ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 19.

Друштво има три извршна директора које именује надзорни одбор на мандат од четири године. По истеку мандата, извршни директори могу бити поново именовани.

Извршни директори чине извршни одбор.

Предлог кандидата за извршног директора може дати сваки члан надзорног одбора.

Надлежност извршног одбора

Члан 20.

Извршни одбор:

- 1) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) припрема седнице скупштине друштва и предлаже дневни ред надзорном одбору;
- 5) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 6) извршава одлуке скупштине;
- 7) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом, одлукама скупштине и одлукама надзорног одбора.

Питања из надлежности извршног одбора не могу се пренети на надзорни одбор друштва.

Члан 21.

Извршни одбор у вођењу послова друштва поступа самостално.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седница.

Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, генерални директор може сазвати седницу извршног одбора.

На седници из става 3. овог члана одлука се доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова глас генералног директора је одлучујући.

На кворум за одржавање и начин одржавања седница из става 3. овог члана сходно се примењују одредбе члана 404. закона.

Извршни одбор може донети и пословник о свом раду који мора бити у складу са законом, статутом и одлукама надзорног одбора (пословник о раду извршног одбора).

На одговорност извршног одбора и подношење извештаја директно се примењују одредбе Закона.

Члан 22.

Извршни директори морају имати сагласност надзорног одбора за обављање односно предузимање следећих послова:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица;
- 4) други послови за које је законом прописано да су у надлежности надзорног одбора.

Одлуком надзорног одбора може се одредити:

- 1) да сагласност надзорног одбора није потребна за послове из става 2. тач. 1) до 3) овог члана ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања друштва; и
- 2) вредност послова из става 2. тачка 3) овог члана који се могу обављати односно предузимати и без сагласности надзорног одбора.

Генерални директор

Члан 23.

Надзорни одбор мора именовати генералног директора јер у друштву постоји извршни одбор.

Генерални директор координира рад извршних директора и организује пословање друштва.

У случају одржавања седнице извршног одбора, генерални директор председава седницом и предлаже њен дневни ред.

Одлуком надзорног одбора могу се утврдити услови које извршни директор мора испуњавати да би могао бити именован за генералног директора и ближе уредити његова овлашћења и надлежности.

Генерални директор региструје се у складу са законом о регистрацији.

Престанак мандата извршних директора

Члан 24.

Мандат извршног директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Разрешење извршног директора

Члан 25.

Надзорни одбор може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Оставка извршног директора

Члан 26.

Извршни директор може у свако доба надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство у односу на друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Ако је извршни директор дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Састав надзорног одбора

Члан 27.

Надзорни одбор има пет члана.

Чланови надзорног одбора не могу бити извршни директори или прокуристи друштва, нити могу имати заменике.

Именовање чланова надзорног одбора

Члан 28.

Чланове надзорног одбора именује скупштина.

Предлог кандидата за члана надзорног одбора дају:

- надзорни одбор;
- комисија за именовање, ако постоји;
- акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине.

Мандат чланова надзорног одбора

Члан 29.

Чланови надзорног одбора се именују на период од четири године.

Кооптација чланова надзорног одбора

Члан 30.

Ако се број чланова надзорног одбора смањи испод броја чланова који је одређен статутом, преостали чланови могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност чланова надзорног одбора до именовања недостајућих чланова од стране скупштине (кооптација), осим ако је статутом другачије одређено.

Број лица именованих у складу са ставом 1. овог члана не може бити већи од два.

Изузетно од става 1. овог члана, ако се број чланова надзорног одбора смањи испод половине броја одређеног статутом, или ако није довољан за доношење одлука, преостали чланови су дужни да без даљег одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову скупштину ради именовања недостајућих директора.

Престанак мандата и разрешење чланова надзорног одбора

Члан 31.

Мандат чланова надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани.

Ако члан надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан надзорног одбора, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат члана надзорног одбора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање члана надзорног одбора по престанку мандата се врши на првој наредној седници скупштине, до када члан коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Скупштина може разрешити члана надзорног одбора и пре ситека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Оставка члана надзорног одбора

Члан 32.

Члан надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима надзорног одбора дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Надлежност надзорног одбора

Члан 33.

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) надзире рад извршних директора;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) утврђује финансијске извештаје друштва и подноси их скупштини на усвајање;
- 6) даје и опозива прокуру;

- 7) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- 8) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 4. и чланом 262. став 3. закона;
- 10) утврђује тржишну вредност акција, у складу са чланом 259. закона;
- 11) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282. став 3. закона;
- 12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. закона;
- 13) предлаже скупштини политику накнада извршних директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;
- 14) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком надзорног одбора;
- 15) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности надзорног одбора:

- 1) не могу се пренети на извршне директоре друштва;
- 2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком надзорног одбора.

Одговорност чланова надзорног одбора

Члан 34.

Члан надзорног одбора одговара друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба закона, статута или одлуке скупштине.

Захтев друштва за накнаду штете према члану надзорног одбора застарева у року од три године рачунајући од дана наступања штете.

Комисија за ревизију

Члан 35.

Надзорни одбор обавезно образује комисију за ревизију, од три члана, чију већину чине чланови надзорног одбора.

У одлучивању о образовању Комисије за ревизију не учествује директор друштва који не може ни предлагати чланове те Комисије.

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 Закона.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши екстерну ревизију финансијских извештаја Друштва не може бити члан Комисије за ревизију.

Члан 36.

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;

- 2) даје предлог надзорном одбору за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву;
- 3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у друштву;
- 4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- 5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја друштва;
- 6) спроводи поступак избора ревизора друштва и предлаже кандидата за ревизора друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на друштво;
- 7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором друштва;
- 8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
- 9) обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери надзорно одбор.

Комисија за ревизију саставља и надзорном одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње, осим ако одлуком надзорног одбора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

Расподела добити и дивиденда

Члан 37.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује у складу са Законом.

Статусне промене

Члан 38.

Статусном променом се друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционарији у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

Престанак друштва

Члан 39.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

Измене статута

Члан 40.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних . Законом о привредним друштвима, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 41.

Овај статут ступа на снагу даном доношења.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут друштва од _30.06.2008.

Председник скупштине

Душан Јовичић