ŽITKO a.d.
BAČKA TOPOLA

S T A T U T

javnog akcionarskog društva
Ž I T K O a.d.

U Bačkoj Topoli, 20.jun 2012. godine

Na osnovu člana 329. i 592. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) i člana 8. i 9. Osnivačkog akta ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA (u daljem tekstu: Privredno društvo), Skupština akcionara Privrednog društva, na sednici održanoj dana 20.06.2012. godine, donela je sledeći:

S T A T U T
ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA

I Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se naročito sledeća pitanja:
1) poslovno ime i sedište Privrednog društva;
2) pretežna delatnost Privrednog društva;
3) podat ci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala,
4) vrste i klase akcija i njihova nominalna vrednost;
5) posebni uslovi za prenos akcija, ako postoje;
6) postupak sazivanja skupštine;
7) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
8) zastupanje Privrednog društva;
9) druga pitanja u skladu sa zakonom.

II Poslovno ime i sedište

Član 2.

Poslovno ime Privrednog društva je:
ŽITKO AKCIONARSKO DRUŠTVO SA PROZVODNJU, PRERADU I PROMET BAČKA TOPOLA.
Skraćeno poslovno ime Privrednog društva je:
ŽITKO a.d. BAČKA TOPOLA

Član 3.

Sedište Privrednog društva je: **Bačka Topola, ul. Glavna br. 90**.

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Privrednog društva donosi Skupština.

Član 5.

Privredno društvo ako ima opravdani poslovni interes može pred nadležnim organom da traži zaštitu registracije pod uslovima propisanim Zakonom.

III Pečat i štambilj

Član 6.

Privredno društvo ima pečat i štambilj.

Pečat sadrži oznaku poslovnog imena i sedište Privrednog drušva.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm, sa kružno ispisanim tekstom na srpskom jeziku latiničnim pismom koji glasi: ŽITKO a.d. Bačka Topola.

Broj komada, način korišćenja i čuvanja pečata utvrđuje Izvršni odbor svojom odlukom.

Pečat se stavlja pored potpisa ovlašćenog lica.

Štambilj Privrednog društva sadrži naziv poslovnog imena Privrednog društva.

Odluku o veličini i obliku štambilja donosi Izvršni odbor.

Član 7.

Društvo ima zaštitni znak.

Oblik, tekst i druge elemente zaštitnog znaka, utvrđuje Izvršni odbor svojom odlukom.

IV Pretežna delatnost Privrednog društva

Član 8.

Pretežna delatnost Privrednog društva je: **1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda**.

Pored pretežne delatnosti Privredno društvo može da obavlja i druge delatnosti i to:

- 0124 gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 1061 proizvodnja mlinskih proizvoda
- 1062 proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
- 1091 proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
- 1073 proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
- 2562 mašinska obrada metala
- 3312 popravka mašina
- 3319 popravka ostale opreme
- 4511 trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 4611 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 4621 trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
- 4638 trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
- 4671 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 4673 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 4677 trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 4661 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 4690 nespecijalizovana trgovina na veliko
- 4724 trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

- 4725 trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 4729 ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavicama
- 4941 drumski prevoz tereta
- 5224 manipulacija teretom
- 5210 skladištenje
- 5221 uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
- 5220 odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 6203 upravljanje računarskom opremom
- 6810 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 7120 tehničko ispitivanje i analiza

Privredno društvo može da obavlja i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene važećim propisima.

Član 9.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Privrednog društva donosi Skupština.

V Zastupanje i potpisivanje Privrednog društva

Član 10.

Privredno društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa Generalni direktor, bez ograničenja.

Nadzorni odbor može ovlastiti jednog ili više izvršnih direktora, odnosno članova Izvršnog odbora da zastupaju privredno društvo u unutrašnjem i spoljnotrovinskm prometu i utvrditi ograničenja njihovih ovlašćenja.

Član 11.

Generalni direktor zastupa Privredno društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, bez ograničenja.

Generalni direktor Privrednog društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Privrednog društva.

Član 12.

Privredno društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno za zastupanje Privrednog društva, pored oznake poslovnog imena, imena i funkcije lica ovlašćenog za zastupanje dodaje svoj potpis.

Pri potpisivanju punomoćnici su dužni da unesu podatak da je u pitanju punomoćnik.

VI Kapital

Član 13.

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Privrednog društva iznosi:

Upisani osnovni kapital:
Novčani: 467.748.000,00 dinara
Nenovčani: -

Uplaćeni/uneti osnovni kapital:
Novčani: 467.748.000,00 dinara
Nenovčani: -

U Privrednom društvu ne postoje nenovčani ulozi.

Član 14.

Osnovni kapital Privrednog društva podeljen je na **38.979** akcija, CFI kod: **ESVUFR**; ISIN broj: **RSZITOE84576**.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi: **12.000,00 dinara**.

Akcije koje izdaje Privredno društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime, s tim da Privredno društvo pored akcija može izdavati i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom.

Sve akcije Privrednog društva su obične akcije.

Akcionar Privrednog društva je svako pravno i fizičko lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centraln registar jeste dan sticanja.

Član 15.

Svaka obična akcija Privrednog društva daje svakom akcionaru:
- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Privrednog društva.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara.

Član 16.

Privredno društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Privredno društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima, ili za ostvarivanje prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može ovlastiti Nadzorni odbor da izda odobrene akcije.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od **pet godina** od donošenja odluke skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

VII Raspodela dobiti i pokriće gubitka

Član 17.

Raspodela dobiti Privrednog društva vrši se na osnovu odluke Skupštine Privrednog društva, na predlog Nadzornog odbora, a u skladu sa godišnjim finansijskim izveštajem Privrednog društva.

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 (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz prethodnog stava preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:
1) za statutarne rezerve (sa namenom za pokrivanje budućih gubitaka Privrednog društva, za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Privrednog društva, za sticanje sosptvenih akcija, za učešće zaposlenih u dobiti);
2) za dividendu, u skladu sa zakonom.
Statutarne rezerve iz prethodnog stava ne mogu biti veće od 10% osnovnog kapitala. Pojedinačne odluke o korišćenju statutarnih rezervi donosi Nadzorni odbor, na predlog Izvršnog odbora.

VIII Organi Privrednog društva

Član 18.

Upravljanje Privrednim društvom je dvodomno.

Organi privrednog društva su:
- **Skupština**
- **Nadzorni odbor**
- **Izvršni odbor.**

IX Skupština

Član 19.

Skupštinu akcionara Privrednog društva čine svi akcionari Privrednog društva.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim Statutom i poslovnikom o radu skupštine.

Akcionar može učestvovati u radu skupštine lično ako poseduje najmanje **38 akcija**.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju akcije iz stava 2. ovog člana imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem).

Član 20.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Privrednog društva, na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda, ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, objavljivanjem na internet stranici Privrednog društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Privredno društvo je dužno da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava u skladu poziva za sednicu iz pretnodnog stava, mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Privredno društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva.

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

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana**,** pre dana održavanja sednice.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Privrednog društva.

Redovnu sednicu skupštine saziva Nadzorni odbor.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom o privrednim društvima.

Poziv za vanrednu sednicu upućuje se najkasnije 21 dan**,** pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor:
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, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Ukoliko se vanredna sednica saziva na osnovu zahteva akcionara, zahtev mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa članom 265. Zakona o privrednim društvima i obrazloženi predlog dnevnog reda.

Podnosioci zahteva koji traže sazivanje vanredne sednice, mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Radom skupštine akcionara predsedava Predsednik skupštine, koga bira Skupština.
Izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika.

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, u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
9) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
10) imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
11) naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Privrednog društva;
13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;

14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Skupština donosi Poslovnik o radu Skupštine kojim bliže uređuje način rada i odlučivanja Skupštine, u skladu sa zaknom i Statutom.

Član 22.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dopunu dnevnog reda**,** odnosno dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, u rokovim i po proceduri predviđenoj zakonom.

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

Privredno društvo, kao javno akcionarsko društvo je dužno da predlog iz stava 5. ovog člana, objavi na internet stranici Privrednog društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 5. ovog člana, Privredno društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. stavovi od 3. do 5. Zakona o privrednim društvima.

Član 23.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog 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.

Član 24.

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 iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
2) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice
3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Privredno društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni meil Privrednog društva skenirane lične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoći ili dostavljanjem u sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova , pismenog dokaza o datoj punomoći za glasanje elektronskim putem.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika, ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Član 25.

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

Svaka akcija nosi jedan glas, u postupku utvrđivanja kvoruma i postupku odlučivanja na sednicama Skupštine.

Član 26.

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

Izuzetno od odredbi prehodnog stava, Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, odlučuje o sledećim pitanjima:

- ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija,
- smanjenju osnovnog kapitala,
- odobravanju sticanja, odnosno rapolaganju imovinom velike vrednosti,
- promeni pravne forme,
- statusnim promenama,
- prestanku Privrednog društva, i
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 27.

Ako je sednica Skupštine Privrednog 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 najkasnije10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Kvorum za ponovljenu redovnu ili vanrednu sednicu, čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koju predstavlja jedna četvrtina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 28.

Skupština o svim pitanjima iz svog delokruga odlučuje javnim glasanjem.

Isključuje se primena kumulativnog glasanja prilikom izbora i razrešenja članova Nadzornog odbora.

X Nadzorni odbor

Član 29.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana, od kojih je najmanje jedan nezavisan član Nadzornog odbora.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:
1) Nadzorni odbor;
2) komisija za imenovanje, ako je formirana;
3) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine, u smislu člana 337. ZPD-a.

Ukoliko kandidate za izbor članova Nadzornog odbora predlažu akcionari u svojstvu ovlašćenih predlagača, predlozi se moraju sačiniti u pisanoj formi i dostaviti u roku od **sedam dana**, pre dana održavanja sednice godišnje Skupštine akcionara, odnosno u roku od **pet dana**, pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine akcionara.

Nezavisan član Nadzornog odbora je lice koje nije povezano lice sa članovima Nadzornog odbora i koje u prethodne dve godine nije:
1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u Privrednom društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Privrednim društvom u smislu ovog zakona;
2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Privrednog društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
3) primilo od Privrednog društva, ili od lica koja su povezana sa Privrednim društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Privrednim društvom u smislu ovog zakona;
5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Privrednog društva.

Član 30.

Članove Nadzornog odobra imenuje Skupština na mandatni period od **4 (četiri) godine**.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabrano lice koje:

1) koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava;
2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana;
4) lice koje je zaposleno u Privrednom društvu,
5) lice koje je izvršni direktor Privrednog društva,
6) lice koje je prokurista Privrednog društva.

Član 31.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen Statutom, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice koja će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućeg člana od strane skupštine (kooptacija).

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

Ako se broj izabranih članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja koji je određen Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali član je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od **osam dana**, sazove Skupštinu radi izbora nedostajućih članova.

Članu Nadzornog dobora 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 član umesto koga je imenovan.

Član 32.

Nadzorni odbor bira svog predsednika iz redova članova Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

Član 33.

Nadzorni odbor:

1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Privrednog društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2) nadzire rad izvršnih direktora;
3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Privrednog društva;
4) ustanovljava računovodstvene politike Privrednog društva i politike upravljanja rizicima;
5) utvrđuje finansijske izveštaje Privrednog društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
6) daje i opoziva prokuru;
7) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
8) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
9) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 262. stav 3. ZPD;
10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa članom 259. ZPD;
11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa članom 282. stav 3. ZPD;
12) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. ZPD;
13) predlaže Skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena Statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
14) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa ZPD, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
15) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Član 34.

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana određuje se odlukom Skupštine.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisiti od poslovnih rezultata Privrednog društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Privrednog društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Privrednog društva ili drugog društva koje je povezano sa Privrednim društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Privrednog društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je član Nadzronog odbora stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Član 35.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Privrednog društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
2) usklađenosti poslovanja Privrednog društva sa zakonom i drugim propisima;
3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Privrednog društva u odnosu na Privredno društvo, ako su finansijski izveštaji Privrednog društva bili predmet revizije;
4) ugovorima zaključenim između Privrednog društva i izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Član 36.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Član 37.

Sednice Nadzornog odbora saziva Predsednik Nadzornog odbora.

Ukoliko član Nadzornog odbora pismeno zahteva sazivanje sednice Nadzornog odbora i ista ne bude sazvana i održana u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, tada sednicu Nadzornog odbora može sazvati i taj član Nadzornog odbora, uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Član 38.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član u pisanoj formi.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Član 39.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.

Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas Predsednika Nadzornog odbora.

Član 40.

Način rada Nadzornog odbora bliže se uređuju Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom i Statutom Privrednog društva.

Nadzorni odbor je dužan na prvoj svojoj sednici doneti Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Član 41.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje **Komisiju za reviziju.**
Nadzorni odbor može obrazovati komisiju za imenovanje i komisiju za naknade.
Nadzorni odbor obrazuje komisije da mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sporovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

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

XI Izvršni odbor

Član 42.

Izvršni odbor čine izvršni direktori Privrednog društva.

Izvršni odbor čini **5** (pet) izvršnih direktora, koje imenuje Nadzorni odbor na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Član 43.

Za izvršnog direktora ne može biti izabrano lice koje:
1) koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava;
2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 44.

Nadležnost Izvršnog odbora:
1) vodi poslove Privrednog društva i određuje unutrašnju organizaciju Privrednog društva;
2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Privrednog društva;
3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Privrednog društva;
4) priprema sednice Skupštine Privrednog društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
5) 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;
6) izvršava odluke Skupštine;
7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor Privrednog društva.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova Izvršnog odbora, potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:
1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje Privredno društvo poseduje u drugim pravnim licima;

2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini Privrednog društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
4) drugi poslovi za koje je ovim zakonom propisano da su u nadležnosti Nadzornog odbora.

Za poslove iz prethodnog stava ovog člana, tačke 1) do 3) , saglasnost Nadzornog odbora nije potrebna, ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Privrednog društva, a vrednost poslova navedenih u tački 3) prethodnog stava koji se mogu obavljati odnosno preduzimati **bez saglasnosti** Nadzornog odbora, iznosi 1.000.000,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti, godišnje.

Član 45.

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora za Generalnog direktora.

Generalni direktor je zakonski zastupnik Privrednog društva i jedini ovlašćen za zastupanje, dok drugi izvršni direktori i druga lica mogu biti ovlašćena za zastupanje na osnovu odluke Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Nadzornog odbora.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Privrednog društva.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, Generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

Odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora mogu se utvrditi uslovi koje izvršni direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za Generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

Član 46.

Izvršni odbor u vođenju poslova Privrednog društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Kvorum za rad sednice Izvršnog odbora jeste većina od ukupnog broja izvršnih direktora.

Sednice Izvršnog odbora mogu se održavati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se većina članova Izvršnog odbora s tim saglasi u pisanoj formi.

Odsutni izvršni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Način rada Izvršnog odbora može se bliže urediti Poslovnikom o radu Izvršnog odbora, kojim mora biti u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Nadzornog odbora.

Član 47.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Privrednog društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, a koja su određena zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Privredno društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Privredno društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa Privredno društvo, to punomoćje izdaje Nadzorni odbor.

Član 48.

Izvršni direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Naknade i stimulacije izvršnih direktora određuje odlukom Nadzorni odobor, a naknade i stimulacije putem dodele akcija određuju se odlukom Skupštine.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisiti od poslovnih rezultata Privrednog društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Privrednog društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Privrednog društva ili drugog društva koje je povezano sa Privrednim društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Privrednog društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je izvršni direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Član 49.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor Privrednog društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Član 50.

Privredno društvo može da ima **Sekretara društva**, koga imenuje Nadzorni odbor na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Sekretar Privrednog društva ogovoran je za:

1) pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
2) pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika;
3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
4) komunikaciju Privrednog društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama zakona.

Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju utvrđuje i visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava Sekretara društva.

XII Unutrašnji nadzor

Član 51.

Privredno društvo svojim aktom uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja u Privrednom društvu mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Privredno društvo aktom iz stava 1. ovog člana propisuje uslove koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u Privrednom društvu.

Lice iz stava 2. ovog člana, mora biti zaposleno u Privrednom društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti član Nadzornog odbora, a imenuje ga Nadzorni odbor, na predlog Komisije za reviziju.

Član 52.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:
1) kontrolu usklađenosti poslovanja Privrednog društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Privrednog društva;
2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Privrednog društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
5) vrednovanje politika i procesa u Privrednom društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Komisiju za reviziju.

XIII Spoljni nadzor

Član 53.

Godišnji finansijski izveštaji Privrednog društva obavezno su predmet revizije.

Revizor Privrednog društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, Komisiji za reviziju Privrednog društva dostavi:
1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od Privrednog društva;
2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio Privrednom društvu.

Revizor Privrednog društva dužan je da Komisiju za reviziju tog društva izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na Privredno društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

XIV Unutrašnja organizacija Privrednog društva

Član 54.

Akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Privrednom društvu donosi Generalni direktor.

XV Obaveštavanje i poslovna tajna

Član 55.

Organi Privrednog društva dužni su da obaveštavaju akcionare o radu Privrednog društva i radu organa Privrednog društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, o izveštajima Nadzornog odbora, kao i drugim pitanjima od značaja za rad i upravljanje Privrednim društvom.

Član 56.

Javnost rada Privrednog društva obezbeđuje se objavljivanjem odluka i izveštaja, koje donose organi Privrednog društva, odnosno isticanjem na oglasnoj tabli Privrednog društva, kao i na drugi odgovarajući način.

Član 57.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Privrednog društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Nadzornog odbora.

Odlukom Nadzornog odbora utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa akcionara, prestanka mandata člana organa Privrednog društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

XVI Opšta akta Privrednog društva

Član 58.

Osim Statuta, Privredno društvo ima i druga opšta akta, kao što su pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut i druga opšta akta Privrednog društva moraju biti u saglasnosti sa Osnivačkim aktom.

Član 59.

Izmene i dopune Statuta donosi Skupština, običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, a na predlog Nadzornog odbora.

XVII Zaštita životne sredine

Član 60.

Organi Privrednog društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine propisuje posebnim aktom Izvršni odbor Privrednog društva.

XVIII Prelazne i završne odredbe

Član 61.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje mandat članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

Član 62.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut donet 17.11.2006. godine zaveden pod brojem br. 020-2503/06, sa svim izmenama i dopunama.

Član 63.

Na sva pitanja od značaja za rad Privrednog društva koja nisu uređena Osnivačkim aktom i ovim Satututom, neposredno se pimenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 64.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Ovaj Statut objavljuje se na oglasnoj tabli i Internet stranici Privrednog društva.

Broj:010-179/12-5
Bačka Topola, 20.06.2012.god.

Predsednik skupštine akcionara

Radojica Simikić

Red.broj	*Naziv poglavlja*	*strana*
I	*Uvodne odredbe.*	*1*
II	*Poslovno ime i sedište*	*1*
III	*Pečat i štambilj*	*2*
IV	*Pretežna delatnost Privrednog društva*	*2*
V	*Zastupanje i potpisivanje Privrednog društva*	*3*
VI	*Kapital*	*3-4*
VII	*Raspodela dobiti i pokriće gubitka*	*4*
VIII	*Organi Privrednog društva*	*5*
IX	*Skupština*	*5-9*
X	*Nadzorni odbor*	*9-12*
XI	*Izvršni odbor*	*12-15*
XII	*Unutrašnji nadzor*	*15*
XIII	*Spoljni nadzor*	*15*
XIV	*Unutrašnja organizacija Privrednog društva*	*15*
XV	*Obaveštavanje i poslovna tajna*	*16*
XVI	*Opšta akta Privrednog društva*	*16*
XVII	*Zaštita životne sredine*	*16*
XVIII	*Prelazne i završne odredbe*	*17*