

PRIVREDNO DRUŠTVO
"AVALA" A.D.

Br. 165

08. 07. 2012. god.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC



Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS» br.36/2011, 99/2011), i Odluke broj 2 Upravnog odbora o izmenama i dopunama Statuta od 11.06.2012. godine, na sednici održanoj 16.06.2012., Skupština akcionara PD AVALA AD Požarevac, Lenjinova 3. donela je sledeće izmene i dopune

S T A T U T

I Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja koja se odnose na firmu i sedište, delatnost iznos osnovnog kapitala i način uplate akcija, nominalna vrednost, vrstu i klasu izdatih akcija i naznaku da li su akcije izdate na ime ili na donosioca, način potpisivanja firme Društva, način sazivanja Skupštine i način donošenja odluka, izbor, opoziv i delokrug organa Društva, zastupanje, raspodelu dobiti i snošenje gubitka, rezerve, kao i druga pitanja propisana Zakonom o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/11 i 99/11) (u daljem tekstu: Zakon).

II Firma i sedište

Član 2.

Privredno društvo posluje pod firmom: Privredno društvo «Avala» a.d. Požarevac, ulica Lenjinova br.3.

Skraćeni naziv firme : PD «Avala» a.d. Požarevac

Član 3.

Sedište Privrednog društva je : Požarevac, ulica Lenjinova br.3.

Član 4.

O promeni firme i sedišta Privrednog društva odlučuje Skupština akcionara Privrednog društva.

Član 5.

Privredno društvo može pred nadležnim sudom da zatraži zaštitu registracije ukoliko ima opravdan interes, pod uslovima propisanim Zakonom.



III Pečat i štambilj

Član 6.

Privredno društvo ima pečat i štambilj.
Pečat Privredno društvo je okruglog oblika.
Tekst ispisan na pečatu glasi:
Privredno društvo «Avala» a.d. Požarevac.

Član 7.

Štambilj Privrednog društvo je pravougaonog oblika sa ispisanim tekstom.
Tekst u štambilju glasi:
Privredno društvo «Avala» a.d. Požarevac
Br. _____
_____ 20 _____ godine.
Lenjinova br. 3, POŽAREVAC

IV Delatnost

Član 8.

Pretežna delatnost Privrednog društva je:

- 5610 - Restorani i pokretni ugostiteljski objekti

Pored delatnosti člana 8., Privredno društvo ima pravo da obavlja i druge delatnosti u skladu sa Zakonom kao i poslove spoljno trgovinskog prometa, kao i da vrši sledeće usluge:

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u spoljnotrgovinskom prometu

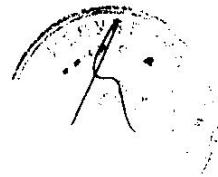
Član 9.

Odluku o promeni delatnosti donosi Odbor direktora Privrednog društva.

V Zastupanje i predstavljanje Privrednog društva

Član 10.

Privredno društvo zastupa i predstavlja Generalni direktor Privrednog



društva, bez ograničenja.

Član 11.

Generalni direktor zastupa Privredno društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, sa neograničenim ovlašćenjem.

Generalni direktor može dati drugom licu punomoćje u pismenom obliku, radi zaključivanja određenih ugovora ili zastupanja Privrednog društva u određenim pravnim poslovima, kao i radi zastupanja u postupku pred sudom i drugim nadležnim organima.

Generalni direktor može dati i drugom licu i prokuru u navedene svrhe.

Član 12.

Privredno društvo se potpisuje tako što ovlašćeno lice za zastupanje Privrednog društva uz firmu Privrednog društva dodaje svoj potpis.

Sva lica koja zastupaju Privredno društvo u poslovima sa trećim odnosno sa nadležnim organima istupaju kao pojedinačni zastupnici.

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

VI Kapital

Član 13.

Kapital Društva je novčani i iznosi:

-kapital Konzorcijuma fizičkih lica koji je upisani novčani kapital od 31.228.000,00 dinara koji je uplaćen 11.04.2003. godine i upisani novčani kapital od 3.879.000,00 dinara koji je uplaćen 12.03.2004. godine (dokapitalizacija).

-Akcijski kapital koji je novčani i iznosi: 13.372.000,00 dinara od 11.04.2003. godine,

-Kapital Akcijskog fonda RS Beograd, matični broj 17354205 koji je novčani i iznosi 12.000,00 dinara od 11.04.2003. godine.

Ovaj kapital konvertuje se u Eure po potvrdi Vojvođanske banke AD Novi Sad – Filijala Beograd 2 – Ekspozitura 33, broj potvrde 125/169 od 23.11.2006. godine i on ukupno iznosi 755.317,40 Eura.

Kapital Društva upisan i uplaćen, usklađen sa članom 112. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 125/2004), iznosi ukupno 755.317,40 Eura, i to:

-Kapital Konzorcijuma koji je upisan i uplaćen je novčani kapital od 489.579,89 Eura i 55.908,60 Eura, što je sve ukupno 545.488,49 Eura.

-Aksijski kapital koji je novčani i iznosi 209.640,78 Eura.

-Kapital Aksijskog fonda RS koji je novčani i iznosi 188,13 Eura.

Ovaj kapital, odnosno njegova konverzija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima izvršena je prema potvrdi Vojvođanske banke, navedene u članu 16. Odluke.

Kapital Društva je podeljen na ukupno 48.491 Akciju.

Član 14.

Osnovni kapital podeljen je na 44.612 običnih akcija, serije A, koje glase na ime.

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 1.000,00 dinara.

Osnovnom kapitalu iz stava 1. člana 14. dodaje se 3.879 običnih akcija, serija DK koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Društvo je ukupno izdalo 48.491 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Član 15.

Akcije su obične i glase na ime Akcije daju pravo na upravljanje.

Akcije su nedeljive.

Akcije se upisuju u knjigu akcionara.

Član 16.

Svaka akcija daje pravo glasa, srazmerno nominalnoj vrednosti, tj. 1 akcija - 1 glas. Prenos vlasništva nije ograničen, osim po odlukama nadležnih državnih organa. Akcije u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru depo i kliring hartija od vrednosti. ISIN-i (CFI): RSAVALE35026 (ESVUFR).

Akcije su obične i glase na ime. Akcije daju pravo na upravljanje, kao i sva druga prava u skladu sa zakonom. Akcije su nedeljive i upisuju se u knjigu akcionara.

Član 17.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara. Akcionari imaju sva prava propisana Zakonom.

VII Raspodela dobiti i pokriće gubitka

Član 18.

Raspodela dobiti Privrednog društva vrši se na osnovu odluke Skupštine akcionara Privrednog društva, na predlog Odbora direktora, a u skladu sa godišnjim računom Privrednog društva.

Odluku o pokriću gubitaka u poslovanju Društva donosi Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora u skladu sa godišnjim obračunima Društva, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Iskorišćena sredstva obavezne i posebne rezerve i umanjeni osnovni kapital Društva, nadoknađuju se prilikom prve sledeće raspodele dobiti, ili na onaj način koji odredi Skupština akcionara Društva, na predlog Odbora direktora, u skladu sa Zakonom.

VIII Rezerve Društva

Član 19.

Privredno društvo ima obaveznu rezervu.

U obaveznu rezervu se svake godine od dobiti unosi najmanje 5%, dok rezerva ne dostigne 10% osnovnog kapitala.

Ako se obavezna rezerva iz stava 2. ovog člana smanji, mora se dopuniti do iznosa predviđenog stavom 2.

Obavezna rezerva služi za pokriće gubitaka, dok se ne dostigne Zakonom propisani iznos.

Član 20.

Skupština akcionara Privrednog društva može, na predlog Odbora direktora, da donese odluku o izdvajanju iz dobiti i za druge namene.

IX Organi preduzeća

Član 21.

Organi Privrednog društva su:

- Skupština,
- Odbor direktora,
- Generalni direktor,
- Komisije Odbora direktora

X Skupština akcionara Privrednog društva

Član 22.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine akcionara prijavi najmanje 2 sata pre početka održavanja Skupštine akcionara.

Član 23.

Skupštinu akcionara saziva Odbor direktora ili drugi ovlašćeni organi po Zakonu.

Sazivanje skupštine akcionara i dnevni red objavljuje se na oglasnoj tabli sedišta uprave Privrednog društva najmanje 30 dana pre dana održavanja, a kod vanredne Skupštine akcionara najmanje 15 dana pre održavanja.


Član 24.

Akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala mogu od Odbora direktora da zahtevaju sazivanje Skupštine akcionara, uz navodjenje razloga za sazivanje Skupštine akcionara i pitanja o kojima bi Skupština akcionara trebalo da odlučuje.

Član 25.

Skupština akcionara Privrednog društva odlučuje :

- donosi Statut, izmene i dopune Statuta, izmene osnivačkog akta
- utvrđuje poslovnu politiku Privrednog društva
- usvaja godišnji račun i izveštaj o poslovanju, izveštaje Komisija Odbora direktora i Odbora direktora, izveštaja revizora
- odlučuje o raspodeli i upotrebi dobiti i pokriću gubitka
- odlučuje o statusnim promenama i promenama oblika Privrednog društva
- odlučuje o prestanku rada Privrednog društva
- odlučuje o drugim pitanjima predividjenim Zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom
- promeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija
- izboru i opozivu članova Odbora direktora, odredjuje im primanja, odnosno naknadu
- pokretanju postupka pred nadležnim sudom prema članovima uprave, akcionarima u vezi se naknadom štete koju su grubom nepažnjom ili sa namerom prouzrokovali Privrednom društvu, poveriocima ili vlasniku
- zastupanju Privrednog društva u postupcima koji se vode protiv članova uprave
- donošenju poslovnika o svom radu.

- 
- izboru revizora
 - broju odobrenih akcija
 - povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti
 - drugim pitanjima shodno Zakonu o privrednim društvima i Statutu

Član 26.

Skupština akcionara može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova.

Učesnici Skupštine su akcionari koji su imaoi akcija sa pravom glasa.

Akcionari mogu se udružiti na osnovu medjusobnog ugovora i o tome obavestiti Predsednika Skupštine akcionara u pisanom obliku uz obavezno dostavljanje ugovora i određivanje ovlašćenog lica.

Akcionari koji ne zaključe Ugovor iz predhodnog stava, mogu ovlastiti u pisanom obliku (punomoćje) jednog od akcionara da ih predstavlja i zastupa na sednicama Skupštine akcionara.

Punomoćje ima važnost samo za jedno zasedanje Skupštine akcionara, kao i za eventualno ponovljenu sednicu Skupštine akcionara, i mora se dostaviti predsedniku Skupštine akcionara.

Član 27.

O povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, raspodeli dobiti i opozivu predsednika i članova Odbora direktora, Skupština akcionara odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

O statusnim promenama ili o prestanku Privrednog društva, Skupština akcionara Privrednog društva odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

O drugim pitanjima iz svog delokruga, Skupština akcionara Privrednog društva odlučuje većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju većinu glasova.

Skupština odlučuje javnim glasanjem.

Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke akcionara.

Odsutni akcionar može glasati i pismenim putem.

Pismeno kojim odsutni akcionar glasa o pitanjima iz dnevnog reda punovažno je i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja.

XI Odbor direktora

Član 28.



Odbor direktora sastoji se od 7 članova.

Mandat članova Odbora direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Članove Odbora direktora Društva biraju akcionari na skupštini Društva. Predsednika Odbora direktora bira Odbor direktora između svojih članova.

Član 29.

U Odboru direktora, direktori mogu biti izvršni i neizvršni, s tim da je najmanje jedan od neizvršnih direktora nezavisni direktor. Odbor direktora ima predsednika Odbora direktora. Odbor direktora imenuje jednog od izvršnih direktora za generalnog direktora društva.

Član 30.

Skupština akcionara Privrednog društva može da opozove člana Odbora direktora u svako doba pod sledećim uslovima:

- na lični zahtev,
- na zahtev akcionara na čiji je predlog navedeni član Upravnog odbora izabran, ako duže vreme ne učestvuje u radu Odbora direktora.

XII Nadležnost Odbora direktora

Član 31.

Odbor direktora nadležan je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

- priprema predloge odluka za Skupštinu akcionara Privrednog društva i izvršava njene odluke,
- donosi opšte akte Privrednog društva koje ne donosi Skupština akcionara Privrednog društva,
- stara se o pripremi godišnjeg računa i usvaja periodični račun,
- priprema godišnje računovodstvene iskaze, izveštaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike,
- predlaže raspodelu dobiti,
- bira predsednika Odbora direktora iz svojih redova,
- imenuje i razrešava generalnog direktora
- daje smernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim Privrednim društvima
- donosi investicione odluke usvajanjem godišnjeg programa investicija
- utvrđuje okvire ovlašćenja direktora u otudjenju, otpisu i rashodovanju

- osnovnih sredstava,
- odlučuje o osnivanju novih Privrednih društava
 - donosi poslovnik o svom radu
 - potpisuje ugovor o radu sa generalnim direktorom
 - daje mišljenje o odlukama koje direktor namerava da donese u obavljanju poslova koje mu je poverio Odbor direktora
 - obavlja i druge poslove predviđenim Zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom
 - saziva sednice Skupštine akcionara, utvrđuje dnevni red
 - daje i opoziva prokuru
 - izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine
 - utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa članom 260. stav 4. i članom 263. stav 3. Zakona o privrednim društvima
 - utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259. Zakona o privrednim društvima
 - donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u slučaju iz člana 273. stav 2. Zakona o privrednim društvima
 - donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282. stav 3. Zakona o privrednim društvima
 - izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine
 - izvršava odluke Skupštine
 - predlaže Skupštini politiku naknada direktora, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju direktora po drugom osnovu
 - vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine
 - drugim pitanjima shodno Zakonu o privrednim društvima

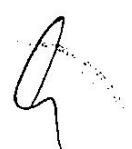
U pitanjima iz svog delokruga Odbor direktora odlučuje većinom glasova i u skladu sa Zakonom propisanom većinom. U slučaju jednake podele glasova, odlučujući glas je glas predsednika Odbora direktora. Odbor direktora može odlučivati i na telefonskim sednicama, ili da pojedini direktori glasaju putem telefona.

Pitanja iz nadležnosti odbora direktora.

- 1) Ne mogu se preneti na izvršne direktore društva
- 2) Mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom odbora direktora, ako statutom nije drugačije određeno.

Odbor direktora na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaj o:

- 1) Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava ako postoje
- 2) Usklađenost 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 se sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Predsednik odbora direktora.

- 1) Odbor direktora bira jednog od direktora za predsednika odbora. Predsednik odbora u javnom akcionarskom društvu je neizvršni direktor. Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednicama odbora.
- 2) U svemu ostalom primenjuje se čl. 400. Zakona o privrednim društvima.

Član 32.

Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
U slučaju jednake podele glasova glas predsednika je odlučujući.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, odluka kojom se usvaja godišnji program investicija i odluka kojom se postavlja i razrešava generalni direktor Privrednog društva donosi se većinom glasova svih članova.

Član 33.

U izuzetnim slučajevima, kada odlaganje donošenja određene odluke ne bi bilo u interesu Društva, Odbor direktora može doneti odluku i bez sazivanja i održavanja sednice (pismeno, telefonski, telegrafski ili na drugi sličan način), ako se tome ne protivi ni jedan član Odbora direktora.

U slučaju iz st. 1. ovog člana Predsednik Odbora direktora obaveštava članove o neophodnosti potrebe donošenja odluke bez sazivanja i održavanja sednice i upoznaje ih sa odlukom koju treba doneti.

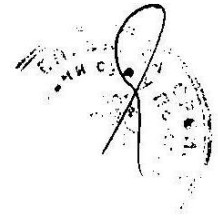
Ako se ni jedan član Odbora direktora ne protivi donošenju odluke na način iz st. 1. ovog člana odluka se smatra donetom kada se za nju izjasni većina ukupnog broja članova Odbora direktora.

Odbor direktora može obavljanje pojedinih poslova iz svog delokruga poveriti, između dve sednice generalnom direktoru Privrednog društva.

Odluke donete na način iz stav 1. ovog člana moraju se verifikovati na prvoj narednoj sednici Odbora direktora.

Član 34.

Poslovníkom o radu Odbora direktora uređuju se druga pitanja od značaja za rad Odbora direktora.



XIII GENERALNI DIREKTOR

Član 35.

Generalni direktor nadležan je:

1. Za zastupanje Društva i vođenje poslovanja po zakonu i statutu
2. Za sprovođenje odluka Društva
3. Za obavljanje drugih poslova i radnji u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva

Mandat direktora traje 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 36.

Odbor direktora može razrešiti direktora i pre isteka mandata pod sledećim uslovima:

- kada Skupština akcionara Privrednog društva ne usvoji godišnji račun, odnosno izveštaj o poslovanju,
- kada to zahtevaju akcionari koji imaju ili predstavljaju više od polovine vrednosti ukupnog kapitala u pisanom obliku,
- na lični zahev,
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

XIV Nadležnost generalnog direktora

Član 37.

Generalni direktor:

- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Privrednog društva
- predstavlja i zastupa Privredno društvo prema trećim licima bez ograničenja na teritoriji RS i u inostranstvu
- stara se o zakonitosti rada Privrednog društva i odgovoran je za zakonitost rada Privrednog društva
- izvršava odluke Skupštine akcionara i Odbora direktora prema smernicama koje mu isti daju
- stara se o pripremi godišnjeg obračuna
- stara se o pripremi godišnjeg računovodstvenog iskaza, izveštaja o poslovanju i sprovođenju poslovne politike



- predlaže raspodelu dobiti
- postavlja i razrešava lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, zaključuje ugovor o radu sa njima i određuje im zaradu
- odobrava službena putovanja zaposlenih u inostranstvu
- utvrđuje sistematizaciju radnih mesta
- odlučuje o potrebi popunjavanja slobodnog radnog mesta, prijemu radnika, zaključivanju ugovora o radu, raspoređivanju zaposlenih otkazu ugovora o radu, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kolektivnim ugovorom i opštim aktom društva.
- donosi odluku o visini zarada u skladu sa kolektivnim ugovorom
- vrši funkciju disciplinskog organa, u skladu sa zakonom i opštim aktom društva
- odlučuje o ostvarivanju drugih prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji. U pogledu ostalih prava i obaveza generalnog direktora primenjuje se Zakon o privrednim društvima, kao i drugi zakoni, podzakonski propisi i opšta akta Društva

Član 38.

Generalni direktor može obavljanje određenih poslova iz svog delokruga da poveri zaposlenima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima ili drugim zaposlenima u Privrednom društvu.

Član 39.

Pored prava i obaveza koje generalni direktor ima po Zakonu, druga prava i obaveze u pogledu primanja i naknada mogu se odrediti ugovorom između Odbora direktora i direktora.

XV KOMISIJE ODBORA DIREKTORA

Član 120.

Odbor direktora obrazuje Komisije u skladu sa zakonom o privrednim društvima, a obavezno obrazuje Komisiju za reviziju. Komisije odbora direktora imaju najmanje tri člana, s tim da je jedan od tih članova nezavisni direktor.

Komisija za reviziju ima nadležnost propisanu čl. 411 Zakona o privrednim društvima.

Način rada Komisija odbora direktora je propisan članom 414 Zakona o privrednim društvima.

Član 41.

Akcionarsko društvo može imati sekretara društva. Sekretar društva može biti zaposlen u društvu. Sekretara društva imenuje odbor direktora. Sekretar ima ovlašćenja i odgovornost u skladu sa članom 450. Zakona o privrednim društvima.

XVI UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 42.

Društvo ima jednog zaposlenog koji je nadležan za unutrašnji nadzor i obavlja samo poslove unutrašnjeg nadzora, i ne može biti direktor, a imenuje ga odbor direktora, na predlog komisije za reviziju.

Lice određeno za unutrašnji nadzor mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

U pogledu poslova unutrašnjeg nadzora neposredno se primenjuje član 452. Zakona o privrednim društvima.

XVII SPOLJNI NADZOR

Član 43.

U pogledu spoljnog nadzora primenjuje su odredbe Zakona o privrednim društvima, i to od člana 453. do člana 462.

XVIII DELOKRUG ORGANA

Član 44.

Delokrug organa Društva propisan je Zakonom i ovim Statutom.

Jedan od organa Privrednog društva ne može da obavlja poslove koji spadaju u delokrug drugog organa.

Član 45.

U slučaju sukoba nadležnosti odluku donosi organ koji donosi odluku o izboru, odnosno opozivu organa sa kojim je nastao sukob nadležnosti.

U slučaju da se nijedan organ ne proglasi nadležnim, odluku će doneti Odbor direktora.

XIX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 46.

Akt o organizaciji i sistematizaciji preduzeća donosi Odbor direktora, na predlog generalnog direktora.

XX OBAVEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA

Član 47.

Organi Privrednog društva dužni su da obaveštavaju akcionara o radu Privrednog društva i radu organa Privrednog društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, o izveštajima uprave Privrednog društva, o poslovanju, kao i o drugim pitanjima od značaja za rad i upravljanje Privrednog društva .

Član 48.

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

Član 149.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Privrednog društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Odlukom uprave Privrednog društva utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

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

XXI KLAUZULA KONKURENCIJE

Član 50.

Osim u Zakonom propisanim slučajevima članovi uprave ne mogu imati to svojstvo, niti biti zaposleni u bilo kom drugom Privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne delatnosti koja bi mogla biti konkurentna , niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu delatnost.

Član 51.

Statut je osnovni opšti akt Privrednog društva.

Pored Statuta, Privrednog društva ima pravilnike i odluke kojima se na opšti

način uređuju odnosi u Privrednom društvu.

Drugi opšti akti Privrednog društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

XXII Izmene i dopune Statuta

Član 52.

Izmene i dopune Statuta može predložiti Odbor direktora i akcionari koji imaju ili predstavljaju jednu desetinu osnovnog kapitala Privrednog društva. Izmene i dopune Statuta predlaže Odbor direktora.

XXIII Zaštita životne sredine

Član 53.

Organ 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 Upravni odbor Privrednog društva.

XXIV Prelazne i završne odredbe

Član 54.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi statut Privrednog društva AVALA AD iz Požarevca broj 296 od 16.02.2010. godine.

Do donošenja novih opštih akata Privrednog društva, osim statuta primenjivaće se postojeća opšta akta, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta.

Član 55.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli Privrednog društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA



Slobodan Kojadinović
Slobodan Kojadinović, dipl. pravnik

На основу члана 329. и одредбе члана 592. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС број 36/2011 99/2011.) Скупштина акционара П.Д. АВАЛА АД из Пожаревца, улица Лењинова бр.3, на седници одржаној у Пожаревцу, дана 16.06.2012. године донела је

**ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ -
УГОВОР О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „АВАЛА“
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИЗ ПОЖАРЕВЦА СА ЗАКОНОМ О
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА**

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Привредно друштво АВАЛА АД из Пожаревца усклађује се овом одлуком са Законом о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011), (у даљем тексту Друштво).

Друштво је регистровано код Трговинског суда у Пожаревцу у регистарском улошку број 1- 744-00. Решење о превођењу код Агенције за привредне регистре РС носи пословни број БД 23736/2005 од 20.06.2005. године

Друштво има матични број 07163924, ПИБ 100283509, са шифром претежне делатности 5610 Делатности Ресторана и покретних угоститељских објеката

Члан 2.

Акционарско друштво је основано на основу Уговора о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције- куповином, заведен код Агенције за приватизацију под бројем 1-1037-29 кар/0802 од дана 28.03.2003. године

II - ОСНИВАЧИ- АКЦИОНАРИ ДРУШТВА

Члан 3

Оснивачи-акционари Друштва су:

1. Конзорцијум-већински акционар
2. Акцијски капитал
3. Акцијски фонд Републике Србије

III - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 4

Привредно Друштво има правну форму акционарског друштва, са својством правног лица. Друштво се организује као отворено акционарско друштво

Члан 5

Друштво има право да у правном промету закључује уговоре и врши друге правне послове и радње у оквиру своје регистроване делатности и своје правне и пословне способности, у складу са законом.

Члан 6

Друштво је дужно да послује у складу са законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

Члан 7

Друштво може образовати делове Друштва у форми огранака, у земљи и иностранству, као што су пословне

јединице и други облици, у складу са Законом о привредним друштвима.

Одлуком о оснивању огранка Друштва уређују се права и обавезе лица која обављају делатности у огранку.

Члан 8

Друштво се може повезивати са другим привредним друштвима у складу са законом.

IV - ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 9.

Друштво послује под пуним и скраћеним пословним именом
Пуно пословно име Друштва гласи
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „АВАЛА“ А.Д. ПОЖАРЕВАЦ улица Лењина 3.
Скраћено пословно име Друштва је:
ПД „АВАЛА“ АД ПОЖАРЕВАЦ

Члан 10.

Седиште Друштва је: Пожаревац, улица Лењина 3.

Члан 11

Друштво може променити пословно име и седиште, одлуком скупштине.

V - ПОСЛОВНА ПИСМА (МЕМОРАНДУМИ) ДРУШТВА

Члан 12

Пословна писма (меморандуми) и други документи Друштва која се упућују трећим лицима садрже податке прописане Законом о привредним друштвима (члан 25 Закона).

VI - ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ДРУШТВА

Члан 13.

Друштво има печат и штамбиљ
Облик, садржина и број печата и штамбиља утврђују се одлуком директора Друштва.
Одлуком из става 1 овог члана утврђује се и употреба, чување и одговорност лица за употребу печата и штамбиља

VII - ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 14.

Друштво обавља основну и претежну делатност 5610 Делатност Ресторана и покретних угоститељских објеката.

Друштво може обављати и све друге делатности, уколико за то испуњава услове предвиђене законом, осим делатности за које је претходно неопходна изричита сагласност, дозвола или други акт надлежног инспекцијског или другог органа. По прибављању потребне дозволе, сагласности или другог акта у складу са законом, Друштво може обављати и те делатности. Остале делатности које се обављају поред претежне делатности дефинишу се статутом Друштва.

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

Члан 15.

Претежна делатност Друштва може се променити одлуком скупштине, у складу са законом.

VIII - КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 16

Капитал Друштва је новчани и износи: капитал Конзорцијума Пожаревац који је уписани новчани капитал од 31.228.000,00 динара који је уплаћен 11.04.2003. године и уписани новчани капитал од 3.879.000,00 динара који је уплаћен 12.03.2004. године (докапитализација).
Акцијски капитал који је новчани и износи: 13.372.000,00 динара од 11.04.2003. године
капитал Акционарског фонда РС Београд - матични број 17354205 који је новчани и износи 12.000,00 динара од 11.04.2003. године

Овај капитал конвертује се у Евре по потврди Војвођанске банке АД Нови Сад - Филијала Београд 2 - Експозитура 33, број потврде 125/169 од 23.11.2006. године и он укупно износи 755.317,40 Евра.

Члан 17.

Капитал Друштва уписан и уплаћен, усклађен са чланом 112 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС број 125/2004) износи укупно 755.317,40 Евра и то:
капитал Конзорцијума који је уписан и уплаћен је новчани капитал од 489.579,89 Евра и 55.908,60 Евра, што је све укупно 545.488,49 Евра
Акцијски капитал који је новчани и износи: 209.640,78 Евра
капитал Акцијског фонда РС који је новчани и износи 188,13 Евра.

Овај капитал, односно његова конверзија у складу са Законом о привредним друштвима извршена је према потврди Војвођанске банке, наведене у члану 16. одлуке.

Капитал Друштва је подељен на укупно 48.491 Акцију

Члан 18

Акционарско друштво је укупно издало 48.491 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара.
Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности. ISIN-i (CFI): RSAVALE35026 (ESVUFR).

Акције су обичне и гласе на име. Акције дају право на управљање, као и сва друга права у складу са законом. Акције су недељиве и уписују се у књигу акционара

Члан 19

Акционари, власници обичних акција, имају следећа права из акција: приступе правним актима и другим документима и информацијама Друштва - учешће у раду Скупштине, на исплату дивиденде, учешће у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва у складу са законом располагања акцијама свих врста у складу са законом друга права у складу са законом.

IX - РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 20

Расподела добити Друштва врши се на основу Одлуке Скупштине акционара, на предлог Одбора директора, а у складу са годишњим рачуном Друштва

Одлуку о покрићу губитака у пословању Друштва доноси Скупштина акционара, на предлог Одбора директора у складу са годишњим обрачунима Друштва, а у складу са Законом о привредним друштвима и Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија

Искоришћена средства обавезне и посебне резерве и умањени основни капитал Друштво надокнађују се приликом прве следеће расподеле добити, или на онај начин који одреди Скупштина акционара Друштва, на предлог Одбора директора, у складу са Законом.

X - РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 21

Друштво има обавезну резерву. Обавезна резерва користи се за покриће губитака, док не достигне Законом прописани износ. Обавезна резерва се формира у складу са Законом

XI - ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 22

Органи друштва су:

- Скупштина
- Одбор директора
- Генерални директор
- Комисије одбора директора

Члан 23

Скупштину Друштва чине акционари. Годишња Скупштина Друштва сазива се и одржава једном годишње, а Друштво може сазвати и ванредну Скупштину у случајевима и под условима прописаним Законом о привредним друштвима

Радам Скупштине акционара председава председник скупштине који се бира на почетку седнице. Председник Скупштине акционара именује записничара, два акционара који оверавају записник и чланове комисије за гласање.

Члан 24

Скупштина акционара надлежна је за одлучивање о следећим питањима:

- 1) изменама оснивачког акта, изменама статута
- 2) статусним променама, промени правне форме у другу форму привредног друштва и стицању и располагању имовином велике вредности,
- 3) расподели добити и покрићу губитака,
- 4) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја Одбора директора, извештаја ревизора и Комисије за ревизију а у вези са финансијским извештајима,
- 5) политици накнада и наградама члановима Одбора директора и Комисија,
- 6) избору и разрешењу чланова Одбора директора Друштва и Комисија одбора директора,
- 7) престанку Друштва, покретање поступка ликвидације, подношење предлога за стечај друштва,
- 8) избору и разрешењу ревизора.

- 9) питањима поднетим Скупштини акционара на одлучивање од стране Одбора директора
- 10) броју одобрених акција,
 - 11) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности
 - 12) променама права или повластица било које класе акција
 - 13) другим питањима сходно Закону о привредним друштвима и Статуту
- О питањима из тачке 1, 2 и 7 овог члана Скупштина Друштва одлучује двотрећинском већином гласова акционара који поседују акције са правом гласа по том питању.
- О осталим питањима из овог делокруга Скупштина Друштва одлучује простом већином гласова акционара који поседују акције са правом гласа по том питању.

Члан 25

Чланове Одбора директора Друштва бирају акционари на скупштини Друштва, а могу бити бирани од стране акционара на било којој ванредној Скупштини која се сазива ради тог избора. Мандат директора је четири године.

Председника Одбора директора Друштва бира Одбор директора између својих чланова

Одбор директора Друштва одржава најмање четири редовне седнице годишње, а може одржавати и ванредне седнице у случајевима и под условима прописаним Законом о привредним друштвима.

Члан 26

Одбор директора има 7 чланова. Директори могу бити извршни и неизвршни, с тим да је најмање један од неизвршних директора независни директор. Одбор директора има председника Одбора директора. Одбор директора именује једног од извршних директора за генералног директора друштва

Члан 27

Одбор директора Друштва, надлежан је за одлучивање о следећим питањима:

- 1) контролише тачност финансијских извештаја и одговара за тачност истих, и тачност пословних књига друштва.
- 2) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва.
- 3) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва.
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима.
- 5) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва.
- 6) управљању развојем Друштва и стратегијом и надзирања администрације Друштва.
- 7) утврђивању или одобравању пословног плана Друштва.
- 8) сазивању седнице скупштине акционара и утврђивању предлога дневног реда.
- 9) давању и опозиву прокуре.
- 10) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине
- 11) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260 став 4. и чланом 263. став 3. Закона о привредним друштвима.
- 12) утврђује тржишну вредност акција у складу са чланом 259 овог Закона о привредним друштвима.
- 13) доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чланом 282. став 3. овог Закона о привредним друштвима.
- 14) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине.
- 15) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273 став 2. Закона о привредним друштвима.
- 16) предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу.
- 17) извршава одлуке скупштине,
- 18) врши друге послове и доноси одлуке у складу са овим законом, статутом и одлукама скупштине.
- 19) другим питањима, сходно Закону о привредним друштвима.

У питањима из свог делокруга Одбор директора одлучује већином гласова и у складу са законом прописаном већином. У случају једнаке поделе гласова, одлучујући глас је глас председника Одбора директора.

Питања из надлежности одбора директора:

- 1) не могу се пренети на извршне директоре друштва,
- 2) могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком одбора директора ако статутом није другачије одређено.

Одбор директора на редовној седници скупштине подноси извештај о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје.
- 2) усклађеност пословања друштва са законом и другим прописима.
- 3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије
- 4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона.

Председник одбора директора

- 1) Одбор директора бира једног од директора за председника одбора. Председник одбора у јавном акционарском друштву је неизвршни директор. Председник одбора директора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седницама одбора.
- 2) У свему осталом примењује се чл. 400. Закона о привредним друштвима

Члан 28

Генерални директор надлежан је:

1. за заступање Друштва и вођење пословања у складу са законом, статутом и овом одлуком;
2. за спровођење одлука Друштва;
3. за обављање других послова и радњи у складу са законом, овом Одлуком и другим општим актима Друштва.

XII - ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 29.

Друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету и пословању представља, заступа и потписује генерални директор Друштва, без ограничења. Генерални директор може овластити треће лице за заступање Друштва пред Судом и другим државним органима са овлашћењима за заступање по закону

XIII -ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА И ЧЛАНА

Члан 30

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун. За обавезе настале у правном промету са трећим лицима, Друштво одговара целокупном имовином.

Члан 31.

Акционари акционарског друштва не одговарају за обавезе друштва, осим до износа уговореног, а неуплаћеног улога у имовину друштва, у складу са законом.

Члан 32

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима.
- 2) даје предлог одбору директора 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 одбор директора.

XIV - УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 33

Добит Друштва се утврђује у годишњем финансијском извештају.
Добит која је утврђена у годишњем финансијском извештају и Билансу стања распоређује се одлуком оснивача Друштва у складу са уделом у капиталу Друштва.
Расподела добити врши се у складу са законом.

XV - ПРОМЕНА ПРАВНЕ ФОРМЕ ДРУШТВА

Члан 34.

Промена правне форме Друштва врши се у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.
Одлуку о промени правне форме доноси скупштина друштва.

XVI - ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 35

Друштво је основано на неодређено време, па као такво наставља са радом. Друштво престаје у случајевима предвиђеним Законом.

XVII - КЛАУЗУЛА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 36.

Осим у Законом прописаним случајевима, генерални директор не може бити запослен у другом Друштву, односно другом правном лицу или код предузетника исте или сродне делатности која би могла бити конкурентна, нити могу бити предузетници који обављају такву делатност.

XVIII - АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 37.

Друштво чува следећа документа и акта

1. оснивачки акт, укључујући и све његове измене
2. решење о регистрацији са свим изменама,
3. акта о образовању сваког огранка Друштва и представништа (заступништва) и друго,
4. документа која доказују својину и сва друга права Друштва на имовину,
5. записнике интерног ревизора и друге његове писане налоге и закључке;
6. записнике и одлуке оснивача;
7. финансијске извештаје, извештаје о пословању и извештаје ревизора;
8. књиговодствену документацију и рачуне;
9. документа о финансијским извештајима и извештајима о пословању поднета надлежним органима
10. листу са пуним именима и адресама свих лица која су овлашћена да заступају Друштво и ревизора Друштва, као и податке да лица која су овлашћена да заступају Друштво то чине колективно или појединачно;
11. пуно име и адресу интерног ревизора,
12. записнике са седница Скупштине акционара, записнике са седница Одбора директора, записнике Комисија, извештаје извршних директора,
13. и друге акте у складу са законом

XIX - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

ПД „АВАЛА“ АД ПОЖАРЕВАЦ наставља са пословањем под истим пословним именом, истим седиштем, истом претежном делатношћу, истим рачуном и матичним бројем, са свим правима, обавезама и одговорностима стеченим у правном промету са трећим лицима до дана усклађивања Друштва са Законом о привредним друштвима.

XX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

На сва питања која нису регулисана овом Одлуком или су регулисана супротно закону, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о привредним друштвима и других закона.

Члан 40.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења на седници Скупштине акционара и потписивања од председника Скупштине

Председник Скупштине
Слободан Којадиновић, дипл. правник

OV I бр. 16436 / 2012

Потврђује се да је

КОЈАДИНОВИЋ СЛОБОДАН, ПОЖАРЕВАЦ ЊЕГОШЕВА ББ/36
у својству ПОТПИСНИК, број личне карте 002227317 ПУ
ПОЖАРЕВАЦ

својеручно потписао ову исправу - признао за свој потпис у овој
исправи. .

Истоветност именованог утврђена је на основу:
Личне карте-пасоша..

Такса за оверу наплаћена је у износу од 39070 динара.

ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Дана 09/07/2012 године

Овлашћени службеник
РАПАИЋ ЈАСМИНА

