

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 10433/1-16

ДАТУМ: 19.09.2015. године

## СТАТУТ

У Београду, 2015. година

На основу члана 12. и 246. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) Скупштина акционара СП "ЛАСТА" АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво) на седници одржаној дана 19.09.2015. године, усвојила је измене и допуне Статута бр. 11550/1-8 од 05.10.2013. године, тако да пречишћени текст гласи:

## **СТАТУТ ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

### **ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

Овим Статутом уређују се питања која се односе на пословно име, седиште Друштва, претежну делатност, износ основног уписаног и уплаћеног капитала, податке о броју и номиналној, односно рачуноводственој вредности акција, врсту и класу издатих акција, начин потписивања фирме Друштва, начин сазивања Скупштине и начин доношења одлука, избор, опозив и делокруг органа Друштва, заступање, расподелу добити и сношење губитака, резерве, као и друга питања прописана Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон), као и одредбе о другим питањима која су од значаја за Друштво.

На питања која нису уређена овим Статутом или Оснивачким актом Друштва, примењује се Закон.

Друштво је правно лице које обавља привредну делатност ради стицања добити, послује као друштво капитала, јавно акционарско друштво.

### **ОСНИВАЧИ ДРУШТВА**

#### **Члан 2.**

Усвајањем овог Статута, акционарско друштво САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД, са седиштем у Београду, уписано у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре бр. 63468/2005, матични број 07019734, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом и наставља са радом на неодређено време.

Вредност основног капитала Друштва је утврђена и подељена на акције.

Власници акција Друштва су акционари - физичка лица и правна лица према подацима из јединствене евиденције акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Овај Статут је највиши општи акт Друштва са којим морају бити у складу сви остали акти Друштва.

### **ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ**

#### **Члан 3.**

Пословно име Друштва гласи:

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛАСТА" АД БЕОГРАД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4.

Скраћено пословно име гласи:

СП "ЛАСТА" АД БЕОГРАД

**Члан 4.**

Седиште Друштва је у Београду, Аутопут Београд - Ниш бр. 4.

**Члан 5.**

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина Друштва.

**ЗАШТИТНИ ЗНАК, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ**

**Члан 6.**

Друштво има заштитни знак.

Знак Друштва има садржину: круг у коме је уцртана стилизована лапта у лету.

Одлуку о промени заштитног знака доноси Надзорни одбор Друштва.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат Друштва је округлог облика, стандардне величине и садржи у кругу стилизовану лапту у лету док је око ласте исписан текст пословног имена Друштва.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика, а садржи хоризонтално исписан текст пословног имена Друштва.

Облик, врсту, садржину, број комада, начин коришћења и чувања печата и штамбиља одређује Генерални директор својим актом или лице које он овласти.

Огранци Друштва имају посебне печате и штамбиље, истих карактеристика и димензија као и Друштво, с тим што се у њихове печате и штамбиље, поред пословног имена, уписује и назив огранка.

**Члан 7.**

У правном промету и службеним односима са трећим лицима Друштво користи јединствен меморандум који садржи назив, заштитни знак и податке који се односе на седиште, адресу Друштва, матични број и порески идентификациони број Друштва .

У промотивне и маркетиншке сврхе може се користити скраћено пословно име.

**ОГРАНЦИ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

**Члан 8.**

Друштво може оснивати органке, који представљају организациони део Друштва и немају својство правног лица.

Огранак има место пословања и заступника.

Одлуку о оснивању огранака, идентификационом називу, овлашћењима огранка, усклађивању са Законом, доноси Надзорни одбор Друштва.

Огранци Друштва, имају одређена овлашћења у правном промету са трећим лицима, и уписују се у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре.

Огранци Друштва, у правном промету са трећим лицима, послују под пословним именом Друштва и својим идентификационим називом.

**Члан 9.**

Друштво, за потребе обављања делатности, може оснивати и друга Друштва у складу са Законом.

Одлуку о оснивању Друштва доноси Надзорни одбор.

**ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

**Члан 10.**

Друштво обавља следећу претежну делатност :

4939 - Остали превоз путника у копненом саобраћају.

Друштво може обављати и друге делатности, које нису Законом забрањене, укључујући и спољнотрговинску делатност.

**Члан 11.**

Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси Надзорни одбор.

**ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ДРУШТВА**

**Члан 12.**

Друштво заступа и води послове Генерални директор и извршни директори, без ограничења, као законски заступници.

Поред Генералног директора и извршних директора, заступници Друштва су и лица која су одлуком Генералног директора овлашћена да заступају Друштво као заступници огранка и као таква регистрована у складу са Законом о регистрацији.

Законски заступник Друштва може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва, са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

**Члан 13.**

Пуномоћници по запослењу су лица која као запослени у друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи у границама послова на којима раде, без посебног пуномоћја.

Одлуку о томе који су то послови чије обављање у редовном пословању укључује и закључење одређених уговора или других правних радњи у границама послова на којима раде, доноси Генерални директор, те таква одлука чини саставни део Правилника о организацији и систематизацији послова С.П. Ласта ад. Београд.

Заступање Друштва може обављати и Прокуриста у складу са Законом.

**Члан 14.**

Друштво се потписује тако што лице овлашћено за заступање Друштва, уз назив Друштва, додаје свој потпис и наводи своју функцију у Друштву.

При потписивању Друштва, прокуриста уноси и податак да је прокурист.

**КАПИТАЛ****Члан 15.**

Основни капитал Друштва утврђен и уписан у Регистар привредних субјеката на дан 27.11.2002.године износи **1.983.515.655,73 ДИНАРА** (32.315.709,95 ЕУР-а).

Основни капитал уплаћен је у целости.

**Члан 16.**

Основни капитал подељен је на 1.530.960 акција без номиналне вредности, а са рачуноводственом појединачном вредношћу од 1.295,60276 динара са следећом структуром:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Акционарски фонд А.Д. Београд        | 683.134 обичних акција                       |
| 2. Република Србија                     | 167.334 обичних акција                       |
| 3. ПИО фонд РС                          | 136.363 приоритетних по Закону о предузећима |
| 4. Акционари (физичка и др. прав. лица) | 544.129 обичних акција                       |

**Члан 17.**

Акционари који имају обичне акције имају следећа права:

1. право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
2. право приступа увида у акте и друга документа Друштва осим оних која представљају пословну тајну;
3. право на исплату дивиденде у складу са одлуком Скупштине;
4. право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са Законом којим се уређује стечај;
5. право располагања својим акцијама у складу са Законом;
6. друга права предвиђена овим Статутом и Законом.

Надзорни одбор је одговоран за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других права акционара предвиђених овим Статутом и Законом.

**Члан 18.**

Акције и друге хартије од вредности које Друштво издаје уписују се у јединствену евиденцију акционара у Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности.

Потврду о акцијама издаје Централни регистар на захтев акционара.

**Члан 19.**

Друштво може емитовати осим акција и друге хартије од вредности укључујући и варанте и заменљиве обвезнице.

Одлуку о издавању вараната и заменљивих обвезница доноси Скупштина.

**Члан 20.**

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине броја издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала, новим улозима или за остваривање права заменљивих обвезница.

Одлуку о броју, врсти, класи, времену и другим условима било ког издавања акција из претходног става доноси Скупштина, а наведена одлука може да садржи и овлашћење за Надзорни одбор, да те одобрене акције изда у у року одређеном том одлуком.

Надзорни одбор је дужан да Скупштини поднесе детаљан извештај о одлуци из става 3. овог члана.

**РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА****Члан 21.**

Расподела добити Друштва врши се на основу одлуке Скупштине Друштва, на предлог Надзорног одбора, а у складу са годишњим рачуном Друштва.

Добит друштва за претходну пословну годину распређује се у складу са одлуком Скупштине следећим редом:

1. за покриће губитака,
2. за статутарне и друге резерве за посебне намене,
3. за дивиденду уколико Скупштина тако одлучи,

**Члан 22.**

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње Скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке Надзорног одбора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени Законом (међудивиденда), с тим да се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене Законом.

**Члан 23.**

Ради исплате дивиденди припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (Дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

**ОРГАНИ ДРУШТВА****Члан 24.**

Управљање Друштвом организовано је као дводомно.

Органи Друштва су:

1. Скупштина,
2. Надзорни одбор,
3. Извршни одбор,
4. Генерални директор.

**Члан 25.**

Промена организације управљања може се вршити у току постојања Друштва само изменама одредаба овог Статута.

**Скупштина друштва****Члан 26.**

Скупштину чине власници акција (акционари), односно њихови представници-пуномоћници.

Акционар може учествовати у раду Скупштине лично, ако поседује најмање 1.530 акција.

Акционари који појединачно не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника ради постизања прописаног цензуса.

Акционар може да гласа писаним путем без присуства седници, без овере свог потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад Скупштине.

Председник Скупштине је дужан да упозна присутне акционаре о томе да је гласао одсутни акционар или пуномоћник и колико има гласова.

**Члан 27.**

Пуномоћје се даје у писаној форми и обавезно садржи податке из одредби чл. 344. став 6. Закона.

Пуномоћје се може дати и електронским путем и исто мора бити потписано квалификованим електронским потписом, а акционар или његов пуномоћник је дужан да Друштво обавести писаним или телефонским путем о датом пуномоћју и да достави копију пуномоћја.

Пуномоћје важи до његовог опозива, а опозив пуномоћја акционар може дати писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и друштво.

Пуномоћник не може бити лице наведено у члану 345. став 3. Закона.

По основу учешћа у раду Скупштине акционар има права предвиђена Законом, с тим да право на постављање питања може остваривати само поводом тачака које су на дневном реду, а питања по правилу доставља Друштву пре седнице Скупштине, а изузетно на самој седници.

**Члан 28.**

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, промени правне форме и престанку Друштва;
6. стицању и располагању имовином велике вредности у смислу Закона;
7. расподела годишње добити и покрићу губитака и исплати дивиденди;
8. усвајању финансијских извештаја и извештаја ревизора;
9. усвајању извештаја надзорног одбора;
10. именовању и разрешењу чланова надзорног одбора и накнадама за њихов рад;
11. избору ревизора и накнади за његов рад;
12. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
13. доношењу пословника о свом раду;
14. другим питањима у складу са Законом и Статутом.

Скупштина може дати предходно или накнадно одобрење Надзорном одбору за предузимање правних радњи у вези стицања и располагања имовином велике вредности.

**Члан 29.**

Седнице Скупштине су редовне, а могу бити и ванредне.

Редовна седница Скупштине сазива се најмање једном годишње (годишња Скупштина), најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Одлуком Надзорног одбора утврђује се дан, време и место одржавања седнице.

Позив за редовну седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

**Члан 30.**

Између годишњих седница скупштине одржавају се ванредне седнице на захтев овлашћених предлагача и то:

1. Надзорног одбора;
2. ликвидатора, ако се стекну законски услови;
3. по писаном захтеву акционара са најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину мањинских акционара у складу са законом.

Захтев акционара мора да садржи податке из члана 265. Закона и образложени предлог дневног реда.

Скупштина Друштва обавезно се сазива без одлагања ако се код израде годишњих или других финансијских извештаја утврди да Друштво послује са губитком, услед које је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва.

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



**Члан 31.**

Надзорни одбор је у обавези да материјал за седницу Скупштине стави на располагање акционарима у складу са чланом 367. Закона када је сазвана редовна седница, а у складу са чл. 374. Закона када је сазвана ванредна седница.

**Члан 32.**

Дан акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, је 10 ( десети) дан пре дана одржавања седнице Скупштине.

**Члан 33.**

Председник Скупштине је лице кога бира Скупштина на почетку сваке седнице, у складу са Пословником о раду Скупштине.

**Члан 34.**

Позив за седницу Скупштине акционара не упућује се сваком акционару индивидуално већ се обавештење о Скупштини објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, а сама објава траје до дана одржавања седнице Скупштине.

Материјал за седницу Скупштине ставља се на располагање акционарима личним преузимањем у седишту Друштва у редовно радно време, или на интернет страници Друштва.

Писани позиви са материјалом за седницу Скупштине достављају се акционару који поседује најмање 1.530 акција у Скупштини Друштва или пуномоћнику који располаже са 1.530 гласова у Скупштини Друштва, најкасније 8 (осам) дана пре дана одржавања скупштине.

Позив за седницу Скупштине садржи податке одређене чланом 335. Закона.

**Члан 35.**

Дневни ред седнице Скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине и не може се мењати на самој седници.

Скупштина може на седници расправљати само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

**Члан 36.**

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Предлог допуне дневног реда даје се у писаној форми уз навођење података о подносиоцима истог, подносиоци предлога могу 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, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Друштво је дужно да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници истог најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Уколико Надзорни одбор, прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 335. Закона и члану 34. Статута.

**Члан 37.**

Скупштина може одлучивати ако седници присуствују или су представљени акционари који имају више од половине (1/2) укупног броја гласова акција са правом гласа, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем.

**Члан 38.**

„Уколико се Скупштина Друштва није могла одржати због недостатка кворума из члана 37. овог Статута, може се сазвати нова седница Скупштине са истим дневним редом у року од 15-30 дана од дана неодржане седнице (поновљена седница Скупштине), посебним позивом упућеним акционарима, односно пуномоћницима са правом учешћа у раду Скупштине.

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице.

Кворум за поновљену седницу Скупштине чини 1/3 (једна трећина) од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Одлуке на поновљеној седници се доносе већином која не може бити мања од 1/4 (једне четвртине) гласова присутних акционара, а ако постоји кворум који чини више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука Скупштине на којој постоји кворум за рад.“

**Члан 39.**

Гласање на седници Скупштине је јавно.

Гласање је тајно, путем гласачких листића, када се одлучује о избору или разрешењу чланова Надзорног одбора.

**Члан 40.**

Скупштина Друштва доноси одлуке обичном већином гласова од броја гласова којима располажу присутни пуномоћници акционара Друштва и акционари који непосредно учествују и одлучују на седници Скупштине.

Скупштина Друштва доноси одлуке већином од 3/4 (три четвртине) гласова присутних акционара са правом гласа, о одређеном питању:

- о статусним променама и променама правне форме;
- о ликвидацији Друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
- о повећању или самањењу основног капитала;
- о стицању и располагању имовином велике вредности;
- расподели годишње добити и покрићу губитака;
- у случајевима када је законом прописана квалификована већина за доношење одлуке, не укључујући промене које може извршити Надзорни одбор у складу са Законом и овим актом.

**Члан 41.**

Одлуке скупштине ступају на снагу даном доношења осим у следећим случајевима:

1. ако у одлуци није одређен неки други датум,
2. када Закон изричито прописује да одлука ступа на снагу када се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања дан ступања на снагу.

## Надзорни одбор

### Члан 42.

Надзорни одбор има 7 (седам) чланова, од којих најмање један мора имати положај независног члана Надзорног одбора.

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина.

На првој седници после избора, Надзорни одбор бира Председника и доноси Пословник о свом раду.

Чланови Надзорног одбора региструју се у складу са Законом о регистрацији.

### Члан 43.

Предлог кандидата за чланове Надзорног одбора дају:

1. Надзорни одбор;
2. акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа.

### Члан 44.

Члан Надзорног одбора не може бити следеће лице:

1. које је запослено у Друштву;
2. које је Директор или члан Надзорног одбора у више од пет друштава;
3. које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правоснажности пресуде;
4. коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која представља претежну делатност Друштва;
5. Извршни директор Друштва, нити прокуриста.

Лица из става 1. овог члана дужна су да пре избора доставе писану изјаву којом потврђују испињеност услова у складу са овим чланом, а независно лице дужно је да достави и доказ у складу са чланом 392. став 2. Закона.

### Члан 45.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.

Ако се број чланова Надзорног одбора смањи испод броја који је одређен Статутом, преостали чланови могу именовати лице, које ће вршити дужност члана до именовања од стране Скупштине.

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

Исто лице може више пута узастопно бити бирано за члана Надзорног одбора.

Систем гласања за избор чланова Надзорног одбора је директан.

Одлука о избору члана Надзорног одбора доноси се обичном већином у смислу члана 40. став 1. овог Акта, с тим да је за члана Надзорног одбора изабрано лице које добије већи број гласова (када је број предложених кандидата већи од прописаног броја чланова).

**Члан 46.**

Скупштина Друштва може да разреши члана Надзорног одбора, у свако доба, са и без навођења разлога, ако акционари сматрају да је то у најбољем интересу Друштва.

Разрешење има правно дејство ако га на Скупштини акционара одобри најмање већина гласова акција са правом гласа за избор члана Надзорног одбора на Скупштини акционара.

**Члан 47.**

Надлежност Надзорног одбора:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
2. бира Извршне директоре и надзире њихов рад;
3. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
4. установљава смернице 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. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 4. и чланом 262. став 3. Закона;
9. утврђује тржишну вредност акција, у складу са чланом 259. Закона;
10. доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282. став 3. Закона;
11. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
12. утврђује накнаде Извршних директора и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању Извршних директора;
13. даје сагласност Извршном одбору за предузимање послова и радњи у складу са Законом, Статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора.
14. одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса Извршног директора Друштва;
15. доноси општа акта која не доноси Скупштина;
16. доноси Пословник о свом раду;
17. образује комисије и друга стручна тела;
18. врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине;

**Члан 48.**

Надзорни одбор бира једног од чланова за Председника.

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

Надзорни одбор одлучује на седницама које се одржавају по потреби, а најмање четири редовне седнице годишње.

Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора.

Надзорни одбор може одлучивати ако седници присуствује већина од укупног броја чланова.

Било која одлука Надзорног одбора која може бити донета на седници, може бити донета и без седнице писаним или телефонским путем.

Одсутни чланови Надзорног одбора могу гласати писаним путем, тада се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова, од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, глас Председника је одлучујући.

#### **Члан 49.**

Чланови Надзорног одбора одговорни су за штету коју проузрокују Друштву сагласно одредбама члана 415. Закона.

#### **Члан 50.**

Надзорни одбор образује комисије које му помажу у раду, обавезно комисију за ревизију, док друге комисије образује по потреби.

Као помоћна тела комисије припремају предлоге одлуке које доноси Надзорни одбор и врше надзор над њиховим спровођењем, а обављају и неопходне стручне послове у вези са радом одбора.

Чланови комисије могу бити чланови Надзорног одбора и друга лица која имају одговарајућа знања и искуства од значаја за рад комисије, стручна за одговарајућу област.

Комисије имају најмање три члана и бар један члан мора бити независни члан Надзорног одбора, а већину чланова морају чинити неизвршни чланови.

Чланови Комисија бирају се на период од четири (4) године.

Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова, а у случају једнаке поделе гласова глас председника је одлучујући.

### **Комисија за ревизију**

#### **Члан 51.**

Надзорни одбор обавезно образује Комисију за ревизију и утврђује број чланова који не може бити мањи од три.

Већину чланова Комисије морају чинити неизвршни чланови Надзорног одбора, од којих један мора бити независни члан Надзорног одбора.

Најмање један члан Комисије мора бити лице које је овлашћени ревизор или које има одговарајуће знање и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва.

Председник Комисије за ревизију мора бити независни члан Надзорног одбора.

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

Ако ни један члан Надзорног одбора не испуњава услове из става 3. овог члана, Скупштина бира члана Комисије за ревизију.

#### **Члан 52.**

Надлежност Комисије:

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 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;
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 Надзорни одбор;

Комисија за ревизију саставља и подноси Надзорном одбору извештај о свом раду, најмање једанпут годишње, с тим што се одлуком Надзорног одбора може уредити да се поједини извештаји подносе у краћим временским интервалима.

Надзорни одбор је дужан да у дневни ред прве наредне седнице Скупштине уврсти разматрање предлога и извештаја Комисија.

### **Извршни одбор**

#### **Члан 53.**

Друштво има Извршни одбор, који чини 5 (пет) Извршних директора.

Извршни директори воде послове и заступају Друштво свако у оквиру послова за које су задужени.

Извршни директори су законски заступници Друштва, спроводе одлуке Надзорног одбора и сва питања повезана са вођењем послова и текућим пословима Друштва, осим питања која су у надлежности Надзорног одбора и Скупштине Друштва.

Одлуком Надзорног одбора могу се поједини Извршни директори ограничити у заступању Друштва.

#### **Члан 54.**

Мандат Извршних директора траје четири године.

По истеку мандата, Директор може бити поново именован.

Извршни директори не могу имати заменике и региструју се у складу са Законом о регистрацији.

Извршне директоре именује Надзорни одбор Друштва.

Предлог кандидата за Извршног директора даје сваки члан Надзорног одбора.

#### **Члан 55.**

Извршни директор не може бити следеће лице:

1. које је Директор или члан Надзорног одбора у више од пет друштава;

2. које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правоснажности пресуде;
3. коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која представља претежну делатност Друштва;

Посебни услови за избор и именовање су : седми степен стручне спреме, три године радног искуства и организационе способности за вршење руководећих послова, што доказује досадашњим радом.

#### **Члан 56.**

Надлежност и одговорност Извршног одбора:

1. води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
2. доноси одлуку о стицању, отуђењу и оптерећењу удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима у оквиру редовног пословања друштва;
3. доноси одлуку о стицању, отуђењу и оптерећењу непокретности у оквиру редовног пословања друштва;
4. доноси одлуку о узимању кредита, односно узимању и давању зајмова, успостављању обезбеђења на имовини друштва, као и давању јемства и гаранција за обавезе трећих лица, у оквиру редовног пословања друштва у износу до 20% књиговодствене вредности укупне имовине друштва у последњем годишњем билансу стања друштва;
5. одговара за тачност пословних књига Друштва;
6. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
7. припрема седнице Скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
8. израчунава износе дивиденди који у складу са одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате;
9. извршава одлуке Скупштине;
10. врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора.

#### **Члан 57.**

Уколико Извршни одбор приликом доношења одлука из члана 56. став 1 тачка 2., 3. и 4. овог Статута не предузима послове у оквиру редовног пословања Друштва и до висине утврђеног износа, потребна је сагласност Надзорног одбора.

Питања из надлежности Извршног одбора не могу се пренети на Надзорни одбор друштва.

#### **Члан 58.**

Извршни одбор у вођењу послова Друштва, одлучује и поступа самостално ван седнице.

Ако по одређеном питању не постоји сагласност извршних директора, Генерални директор ако другачије не реши спорно питање, сазива седницу Извршних директора, а одлуке се доносе већином гласова свих Извршних директора.

#### **Члан 59.**

На престанак мандата, одговорност, извештаје о раду непосредно се примењују одредбе Закона.

**Генерални директор****Члан 60.**

Генералног директора именује Надзорни одбор од чланова Извршног одбора који су овлашћени за заступање Друштва, на период од четири године, уз могућност поновног избора истог лица.

За Генералног директора може бити изабрано лице које испуњава услове из члана 55.. став 1 овог Статута и посебне услове и то:

- седми степен стручне спреме, пет година радног искуства и организационе способности за вршење руководећих послова, што доказује досадашњим радом.

**Члан 61.**

Генерални Директор:

1. заступа Друштво;
2. сазива седнице Извршног одбора и председава њима, организује и координира рад Извршних директора и стара се о вођењу записника са седница;
3. организује и руководи процесом рада и пословањем Друштва;
4. одлучује о текућој пословној политици Друштва;
5. стара се о одржавању солвентности и ликвидности Друштва, предузима мере за њихово обезбеђење;
6. одлучује о располагању новчаним средствима друштва у функцији инвестиционог улагања и набавке, односно продаје основних средстава, до износа који одреди Надзорни одбор својом одлуком;
7. припрема, односно утврђује предлоге одлука за Надзорни одбор;
8. извршава одлуке Скупштине и Надзорног одбора ;
9. доноси општи акт којим се утврђују врсте послова, врсте и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима;
10. образује комисије и друга радна тела, које нису у надлежности Надзорног одбора;
11. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом као и послове који овим актима нису стављени у надлежност других органа Друштва.

**СЕКРЕТАР ДРУШТВА****Члан 62.**

Друштво има Секретара друштва, кога именује Надзорни одбор Друштва, са мандатом од четири године, уз могућност поновног избора истог лица.

Секретар Друштва је запослен у Друштву.

Секретар Друштва је надлежан:

1. за припрему седница и вођење записника Скупштине;
2. припрему седница Извршног одбора, Надзорног одбора, и вођење записника;
3. чување записника, материјала и одлука из става 3 тачка 1. и 2. овог члана;
4. комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3. овог члана, у складу са одредбама члана 465. Закона.



**УНУТРАШЊИ НАДЗОР****Члан 63.**

Унутрашњи надзор пословања обухвата унутрашње процедуре које континуирано осигуравају спровођење закона и других прописа, политика управљања ризицима, одлука и унутрашњих аката Друштва, као и укупну законитост пословања укључујући и контролу финансијских извештаја.

Најмање једно лице надлежно за унутрашњи надзор мора да испуњава услове прописане за интерног ревизора у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и мора бити запослено у друштву и обављати само те послове.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора мора имати високу стручну спрему и поседовати професионално и стручно знање и искуство које га чине подобним за обављање ове функције.

**Члан 64.**

Лица која обављају унутрашњи надзор, именује Надзорни одбор, на предлог Комисије за ревизију и не може бити Директор нити члан Надзорног одбора.

**Члан 65.**

Послови унутрашњег надзора обухватају:

1. контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва;
2. надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
3. проверу спровођења политика управљања ризицима;
4. праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања;
5. вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њихових унапређења;

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора, дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава Комисију за ревизију.

**СПОЉНИ НАДЗОР****Члан 66.**

Друштво има екстерног ревизора кога бира и разрешава Скупштина, а чији су положај и овлашћења утврђени Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Ревизор је дужан да Комисији за ревизију, пре закључења уговора о вршењу ревизије, а након тога најмање једном годишње достави:

1. писану изјаву којом потврђује своју независност од Друштва;
2. обавештење о свим услугама, које је у претходном периоду поред ревизије финансијских извештаја, пружио том Друштву.

## ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПОСЕБНЕ ДУЖНОСТИ ПРЕМА ДРУШТВУ

### Члан 67.

Посебне дужности према Друштву имају:

1. акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу Друштва, или контролни акционари ;
2. Директори, чланови Надзорног одбора, заступници и прокуристи;
3. ликвидациони управник;
4. интерни и екстерни ревизор.

### Дужност пажње

#### Члан 68.

Лица из члана 67. став 1 тачка 1. овог Статута дужна су да раде у интересу Друштва, а лица из тачке 2., 3., и 4. дужна су да у том својству извршавају своје послове савесно, са пажњом доброг привредника и у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва.

Наведена лица могу да своје поступање заснивају и на информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област, за које разумно верују да су у том случају савесно поступала.

Лица која поступају у складу са ставом 2 и 3 овог члана нису одговорна за штету која из таквог поступања настане за Друштво.

### Дужност пријављивања послова у којима постоји лични интерес

#### Члан 69.

Лица из члана 67. овог Статута дужна су да поступају савесно и лојално према Друштву.

Лица која имају лични интерес, дужна су да обавесте Надзорни одбор о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица), о правном послу који Друштво закључује, односно правној радњи коју Друштво предузима.

Под повезаним лицима, сматрају се лица утврђена Законом.

Лични интерес постоји ако су испуњени услови из члана 65. Закона.

Закључивање правног посла, односно предузимање правне радње, може бити одобрено, ако постоји лични интерес директора, или члана Надзорног одбора, одлуком која се доноси обичном већином гласова свих чланова Надзорног одбора који немају лични интерес. Ако Надзорни одбор одобри правни посао у коме постоји лични интерес, о томе обавештава Скупштину на првој наредној седници.

## **Дужност избегавања сукоба интереса**

### **Члан 70.**

Лица која имају посебне дужности према Друштву, не могу да у свом интересу или у интересу са њима повезаним лицима:

- користе имовину Друштва;
- користе информације до којих су дошли у том својству, а које иначе нису јавно доступне;
- злоупотребе свој положај у Друштву;
- користе могућности за закључење послова који се укажу у Друштву.

## **Дужност поштовања забране конкуренције**

### **Члан 71.**

Лица из члана 67. овог Статута дужна су да поштују правила забране конкуренције сагласно члану 75. Закона.

## **Дужност чувања пословне тајне**

### **Члан 72.**

Лица из члана 67. овог Статута, као и лица запослена у Друштву, дужна су да чувају пословну тајну Друштва.

Пословну тајну представљају исправе и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Друштва и штетило би његовим интересима и пословном угледу.

Одлуком Надзорног одбора Друштва утврђује се које исправе и подаци представљају пословну тајну.

## **АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА**

### **Члан 73.**

Друштво чува следећа документа:

1. Оснивачки акт;
2. Статут и све његове измене;
3. Решење о регистрацији ;
4. опште акте Друштва;
5. акт о образовању сваког огранка друштва или другог организационог дела Друштва;
6. документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва;
7. записнике и одлуке Скупштине акционара, Надзорног одбора и Извршног одбора;
8. годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје;
9. проспекат за издавање акција и других хартија од вредности;
10. извештаје Извршног и Надзорног одбора;
11. евиденцију о адресама Директора и чланова Надзорног одбора;
12. уговоре које су Директори, чланови Надзорног одбора и са њима повезана лица у смислу овог Закона, закључили са Друштвом;

Документа Друштво чува у свом седишту или другом месту доступном акционарима.

Документа и акте из става 1 тачка 1., 5., 8., 9. и 12. овог члана Друштво чува трајно, а остала документа најмање пет година, а после тога та документа чувају се у складу са прописима о архивској грађи.

Аутентично тумачење Оснивачког акта и других општих аката и појединачних аката, даје Скупштина, односно орган који је те акте донео.

## **ПРАВО НА ИНФОРМИСАЊЕ**

### **Члан 74.**

Јавност рада Друштва обезбеђује се у складу са Законом, Законом о тржишту капитала и Статутом Друштва.

Сваки акционар има право на приступ актима и документима друштва у складу са одредбама члана 81. и члана 465. Закона.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, а Секретар разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте, односно документа, ради вршења увида и копирања о свом трошку, током радног времена.

Лице које оствари приступ актима и документима Друштва у складу са овим чланом не може да их објави на начин којим би нанело штету Друштву или његовом угледу.

## **НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА**

### **Члан 75.**

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

## **ИЗМЕНЕ СТАТУТА**

### **Члан 76.**

Статут, као и његове измене и допуне доноси Скупштина, обичном већином акционара са правом гласа у смислу члана 40. овог Статута, по предлогу Надзорног одбора.

После сваке измене и допуне Статута сачињава се пречишћен текст Статута, који потписује законски заступник друштва.

Измене и допуне, као и пречишћени текст Статута, региструје се у Регистру привредних субјеката.

## **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 77.**

Постојећа општа акта Друштва, до доношења нових, остају на снази и после усвајања овог Акта, уколико нису у супротности са њим, донетим одлукама органа Друштва и Законом.

**Члан 78.**

Постојећи органи управљања, Генерални директор, заменик Генералног директора, чланови Управног одбора и чланови Надзорног одбора настављају са радом до дана регистрације нових органа Друштва, у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

**Члан 79.**

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Друштва бр. 11550/1-8 од 05.10.2013. године

**Члан 80.**

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања.

СП "ЛАСТА" АД БЕОГРАД

Законски заступник- Генерални директор



  
Бојан Бојанић, дипл.инж.маш.