

Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. i 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/11, 99/11) Skupštine akcionara Akcionarskog društva " Potisje-Precizni liv " iz Ade na sednici održanoj 28.06.2012. godine donela je:

## **S T A T U T**

### **AKCIONARSKOG DRUŠTVA " POTISJE - PRECIZNI LIV " iz Ade**

#### **član 1.**

Ovim statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("SL. glasnik RS" br. 36/11, 99/11).

Usvajanjem ovog Statuta Akcionarsko društvo " Potisje - Precizni liv " iz Ade, ul. Molski put br.4 upisano u Registar privrednih subjekata pod brojem BD 7644/2005 od 03.09.2005. godine, matični broj 08208409 organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ovaj Statut je najviši opšti akt Društva sa kojim moraju biti u skladu svi ostali akti Društva. Izmene i dopune Statuta mogu se sprovesti samo na osnovu odluke Skupštine akcionara.

### **POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA**

#### **član 2.**

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

**POTISJE-PRECIZNI LIV AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA LIVENJE PRECIZNOG LIVA ADA,**  
(u daljem tekstu Društvo)

Skraćeni naziv društva glasi: **POTISJE - PRECIZNI LIV AD, ADA**

#### **član 3.**

Sedište društva je na sledećoj adresi: **24430 ADA, Molski put 4.**

#### **član 4.**

Pretežna delatnost kojom se društvo bavi je: **24.52 - Livenje elika**

Pored navedene pretežne delatnosti Društvo može da obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti.

Društvo je registrovano za spoljnotrgovinski promet i za usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

### **OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE**

#### **član 5.**

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi: **41.631.000,00 dinara** što predstavlja upisani, uplaćeni i uneti novčani i nenovčani kapital.

Ukupan **upisani novani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 35.977.000,00 dinara (slovima: tridesetpetmilionadevetstosedamdesetsedamhiljadadinara).

Ukupan **uplaeni novani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 35.977.000,00 dinara (slovima: tridesetpetmilionadevetstosedamdesetsedamhiljadadinara).

Ukupan **upisani nenovani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 5.654.000,00 dinara (slovima: petmilionašestopedeset etirihiljadedinara).

Ukupan **uneti nenovani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi: 5.654.000,00 dinara (slovima: petmilionašestopedeset etirihiljadedinara).

#### **lan 6.**

Osnovni kapital podeljen je na ukupno 83.262 obi nih akcija (broj akcija) nominalne vrednosti 500,00 dinara. CFI; ESV UFR, ISIN broj RSPPLAE62194

- 70.428 akcija emisija 2 serija AA 19.04.2007.

- 1.526 akcija emisija 3 serija 28.06.2007.

- 11.308 akcija emisija 4 serija D 19.08.2008.

Prva emisija je homogenizovana i zamenjena je za tre u emisiju.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograni en, u potpunosti su upla ene i registrovane u Centralnom registru.

Akcionari Društva su pravna i fizi ka lica.

#### **lan 7.**

Društvo može izdavati slede e vrste akcija: obi ne i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava ine jednu klasu akcija.

#### **lan 8.**

Akcinari pored drugih prava imaju i slede a prava:

- pravo glasa u skupštini,
- pravo pristupa uvidu u akte društva u skladu sa zakonom,
- pravo na isplatu dividende, u skladu sa odlukom skupštine,
- pravo raspolaganja sa svojim akcijama, u skladu sa zakonom.

### **ORGANI DRUŠTVA**

#### **lan 9.**

Organi društva su: skupština akcionara i odbor direktora.

## **SKUPŠTINA**

### **Sastav skupštine i prava akcionara lan 10.**

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učestvovanje u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanja odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

### **Nadležnost skupštine lan 11.**

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokrivenju gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja odbora direktora,
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom i statutom stavljena na dnevni red sednice skupštine;

Skupština ne može pitanja iz svoje nadležnosti preneti na druge organe Društva.

### **Sednica skupštine lan 12.**

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

### **Održavanje redovne i vanredne sednice Društva lan 13.**

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da

društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

### **Postupak sazivanja skupštine lan 14.**

Redovnu sednicu skupštine saziva direktor, upuivanjem pismenog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva direktor na osnovu svoje odluke ili 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 takama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

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

### **Kvorum lan 15.**

Kvorum za sednicu skupštine čini običina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

### **Većina za odlučivanje lan 16.**

Skupština donosi odluke običinom većinom glasova prisutnih akcionara.

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

### **Ponovljena sednica lan 17.**

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

Poziv za ponovljenu sednicu upuivanjem se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica može biti održana na taj dan.

Dan iz sastava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana ranije i od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

### **Dnevni red član 18.**

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

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

Skupština može na sednici raspravljati i odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene ili naknadno, pre sednice, uvrštene u dnevni red.

### **Predsednik skupštine član 19.**

Predsednik skupštine se bira na svakoj sednici.

Predsednik skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica skupštine.

### **član 20.**

Poslovnik skupštine, na predlog predsednika, usvaja skupština većinom glasova prisutnih akcionara. Izmene i dopune poslovnika se usvajaju na skupštini akcionara.

### **Odbor direktora član 21.**

Odbor direktora ima 3 (tri) članova od kojih je (jedan) izvršni direktor, a 2 (dva) neizvršni direktori od kojih je 1 (jedan) istovremeno i nezavisan od Društva.

Izvršni direktor vode poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

### **član 22.**

Predlog kandidata za direktora mogu dati:

- odbor direktora

- akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine akcionara.

Ovlašteni predlažu i iz stava 1. ovog člana mogu dati predloge kandidata za direktore od dana sazivanja Skupštine do najkasnije desetog dana pre održavanja sednice Skupštine.

Odbor direktora formira posebnu komisiju koja Skupštini priprema listu kandidata za direktore, na osnovu predloga ovlašćenih predlagača.

Ukoliko lista kandidata za direktore sadrži broj kandidata koji je jednak broju koji se bira, Skupština se javnim glasanjem izjašnjava o svim predloženim kandidatima u celini.

U slučaju da je broj kandidata za direktore veći od broja koji se bira, Skupština se tajnim glasanjem izjašnjava o izboru svakog kandidata posebno.

Odlukom Skupštine određuje se naknada za rad kao i stimulacija Odbora direktora u zavisnosti od ostvarenih rezultata poslovanja društva.

### **Član 23.**

Odbor direktora:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava pravovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- izražava stav o iznosu dividendi i određuje na koji način njihove isplate;
- predlaže skupštini politiku naknada direktorima i predlaže ugovore o radu;
- izvršava odluke skupštine;
- vrši i druge poslove.

### **Mandat članova odbora direktora**

#### **Član 24.**

Mandat članova odbora direktora traje 4 (četiri) godine, s tim da po isteku mandata članovi odbora direktora mogu biti ponovo imenovani.

Mandat članova odbora direktora prestaje istekom perioda na koji su imenovani.

Mandat članova odbora direktora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

Imenovanje novih članova odbora direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

### **Razrešenje direktora**

#### **Član 25.**

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

### **Ostavka direktora**

#### **Član 26.**

Direktor član odbora direktora može dati ostavku pisanim putem predsedniku skupštine ili akcionaru društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

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

Član odbora direktora društva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da obavlja poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke.

### **Kooptacija direktora član 27.**

Ako se broj direktora smanji preostali direktori mogu imenovati lice koje će vršiti ulogu direktora do imenovanja direktora od strane Skupštine.

Broj tako imenovanih direktora ne može biti veći od 1(jedan).

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine.

### **Sednice odbora direktora član 28.**

Prvu sednicu odbora direktora po imenovanju ( konstitutivnu sednicu ) i njom do izbora predsednika odbora direktora vodi najstariji direktor.

Na konstitutivnoj sednici odbor direktora

- bira jednog od neizvršnih direktora za predsednika odbora;
- bira jednog od izvršnih direktora za generalnog direktora društva;
- donosi poslovnik o svom radu.

### **član 29.**

Ukoliko se članovi odbora drugačije ne saglase, pisani poziv za sednicu sa materijalima predsednik odbora dostavlja direktorima najkasnije 5 (pet) dana pre održavanja sednice.

U hitnim slučajevima predsednik odbora direktora može sazvati sednicu i bez pismenog poziva i materijala i ista se može održati odmah po sazivanju.

Kvorum za rad direktora postoji ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja direktora.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova odbora, a ako su glasovi pri odlučivanju jednako podeljeni odlučujuć je glas predsednika odbora direktora.

Predsednik odbora direktora pored sazivanja i predsedavanja sednicama odbora direktora predlaže i dnevni red, a odgovoran je i za vođenje zapisnika sa sednice odbora.

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

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od direktora može sazvati sednicu odbora, a za predsedavajućeg na početku sednice se bira jedan od neizvršnih direktora.

Sve stručne poslove u ime odbora direktora obavljaju nadležne službe društva.

## **Unutrašnji nadzor lan 30.**

Unutrašnji nadzor vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predvi ene Zakonom.

Lice koje vrši poslove unutrašnjeg nadzora pored tih poslova ne može obavljati i druge poslove. Lice zaduženo za poslove unutrašnjeg nadzora redovno obaveštava odbor direktora o svom radu.

## **Raspodela dobiti lan 31.**

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspore uje se slede im redom:

- 1) za pokri e gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predvi ene posebnim zakonom (zakonske rezerve);
- 3) za dividendu.

## **Dividenda lan 32.**

Isplata dividende vrši se na osnovu odluke redovne godišnje skupštine u raspodeli dobiti.

Dividenda se ispla uje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih akcija.

Spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu utvr uje se na dan održavanja redovne skupštine akcionara, koji se smatra za dan dividende.

Dividenda pripada akcionarima koji su na dan dividende bili akcionari društva, prema evidenciji iz Centralnog registra.

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplata dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende.

## **Prestanak društva lan 33.**

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slu ajevima i pod uslovima propisanim zakonima.

## **Izmena statuta lan 34.**

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi uskla ivanja podataka propisanih odredbom lana 246. stav 1. ta ka 3. i 4. **Zakonom o privrednim društvima** ("Sl. glasnik RS" br. 36/11, 99/11 od 25.maja 2011. godine), ako je u predhodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sa ini i potpiše pre iš eni tekst dokumenata.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.



**Završne odredbe  
lan 35.**

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

---

**Svetomirka Jovi**

u Adi, 28.06.2012.godine