

Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» BR.36/11, 99/11) Skupština akcionara «Holding Centroslavija» a.d. za trgovinu na veliko i malo export-import Novi Sad, na sednici održanoj dana _____2012.godine, donosi sledeći:

STATUT

HOLDING CENTROSLAVIJA A.D.
za trgovinu na veliko i malo export-import Novi Sad

UVODNE NAPOMENE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/2011,99/2011), a naročito

- Poslovno ime i sedište društva;
- Pretežnu delatnost društva;
- Zastupanje društva;
- Podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- Bitne elemente izdatih akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
- Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- Raspodela dobiti i pokriće gubitka;
- Postupak sazivanja Skupštine;
- Određivanje organa društva i njihovog delokruga,
- Postupak izmene Statuta;
- Kao i druga pitanja , koja su od značaja za društvo.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 2.

Puno poslovno ime Društva je:

HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD.

Skraćeno poslovno ime Društva je :

HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD.

Član 3.

Sedište društva je: Novi Sad, Branka Baijića 9.

Član 4.

O promeni poslovnog imena, osnovne delatnosti i sedišta Društva odlučuje Odbor direktora Društva.

PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 5.

Društvo ima pečat i štambilj. Pečat društva je okruglog oblika, u kome je po obimu kruga ispisano poslovno ime društva, a u sredini skraćeno poslovno ime društva.

Član 6.

Štambilj društva je pravougaonog oblika sa ispisanim poslovnim imenom društva.

DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je:

4339 Ostali završni radovi.

Društvo obavlja i sve druge poslove dozvoljene Zakonom.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa, kao i da pruža usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 8.

Zakonski (statutarni) zastupnik Društva je izvršni direktor. Izvršnog direktora Društva imenuje i razrešava Skupština Društva.

Pored Izvršnog direktora, Društvo mogu zastupati i lica koja svojom odlukom ovlasti Skupština Društva.

Član 9.

Društvo se potpisuje tako što lica ovlašćena za zastupanje i potpisivanje Društva, uz poslovno ime društva, upisuju svoje puno ime sa naznakom svojstva u kojem stavljaju svoj potpis.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 10.

Osnovni kapital društva je:

Ukupan **upisani novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi 504.807.000,00 dinara (slovima: petstočetirimilionaiosamstosedamhiljadadinara) , odnosno 6.370.913,80 eur-a po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2007.godine.

Ukupan **uplaćeni novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi 504.807.000,00 dinara (slovima: petstočetirimilionaiosamstosedamhiljadadinara) , odnosno 6.370.913,80 eur-a po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2007.godine.

Ukupan **upisani nenovčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi 1.716.000,00 dinara (slovima: milionsedamstošesnaesthiljadadinara) , odnosno 17.673,33 eur-a po srednjem kursu NBS na dan 15.01.2010.godine.

Ukupan **uneti nenovčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi 1.716.000,00 dinara (slovima: milionsedamstošesnaesthiljadadinara) , odnosno 17.673,33 eur-a po srednjem kursu NBS na dan 15.01.2010.godine.

Član 11.

Društvo je ukupno izdalo **504.807** običnih akcija nominalne vrednosti jedna (1) akcija **1.000,00** dinara.

Svala akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana _____, ISIN _____, CFI _____.

Član 12.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija , akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Član 13.

Svaki akcionar po osnovu vlasništva nad akcijama ima :

- Pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- Pravo na isplatu dividende;
- Pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- Pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije, iz novih emisija;
- Druga prava u skladu sa Zakonom;

POSTUPAK SAZIVANJA SKUPŠTINE

Član 14.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

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

Redovnu sednicu saziva odbor direktora.

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

Član 15.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi između redovnih sednica.

Društvo može sazvati i vanrednu skupštinu akcionara i to:

1. na osnovu odluke Odbora direktora;
2. na zahtev likvidatora društva , ako je društvo u likvidaciji
3. po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu.

Pisani zahtev akcionara iz stava 2. tačka 3. ovog člana mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži predlog dnevnog reda, kao i podatke : za identifikovanje tih akcionara, o broju akcija koje svako od njih poseduje,

kao i o cilju zbog kojih se skupština saziva. Podnosioci zahteva mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu. Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Član 16.

Poziv za sednicu Skupštine sadrži :

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje,
6. obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

1. ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
2. na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti

Član 17.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine i to :

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, ili
2. Društvo može umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionar, objaviti poziv za sednicu na internet stranici društva , na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije društva. Objava mora trajati najmanje do dana

održavanja sednice.

ORGANI DRUŠTVA

Član 18.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: Skupština akcionara i Odbor direktora.

SKUPŠTINA

Član 19.

Skupštinu društva čine svi akcionari društva.

Član 20.

Skupština društva odlučuje o:

- usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja odbora direktora i revizora o finansijskim izveštajima, ukoliko isti postoje;
- raspodeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka;
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- promeni prava i povlastica bilo koje klase akcija,
- imenovanju i razrešenju direktora i određuje im primanja odnosno naknadu;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- statusnim promenama, promeni pravne forme društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- pokretanje postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- donošenju poslovnika o svom radu;
- izboru predsednika Skupštine i određuje mu primanja odnosno naknadu;;
- izmenama statuta;
- drugim pitanjima utvrđenim Zakonom.

Član 21.

Radom Skupštine akcionara predsedava predsednik Skupštine.

Predsednik Skupštine bira se na početku sednice ako je njegov izbor predviđen dnevnim redom sednice.

Jednom izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika.

Član 22.

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

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati u odsustvu.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, dostavljanjem formulara za glasanje pri čemu su u obavezi da overe svoj potpis u skladu sa zakonom o overi potpisa. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum na skupštini akcionara utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Član 23.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom za pojedina pitanja određen veći broj glasova. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

POSTUPAK SAZIVANJA SKUPŠTINE

Član 24.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.
Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.
Redovnu sednicu saziva odbor direktora.
Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Član 25.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi između redovnih sednica.

Društvo može sazvati i vanrednu skupštinu akcionara i to:

1. na osnovu odluke Odbora direktora;
2. na zahtev likvidatora društva, ako je društvo u likvidaciji
3. po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 5% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu.

Pisani zahtev akcionara iz stava 2. tačka 3. ovog člana mora biti datiran, potpisan od strane svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži predlog dnevnog reda, kao i podatke: za identifikovanje tih akcionara, o broju akcija koje svako od njih poseduje,

kao i o cilju zbog kojih se skupština saziva. Podnosioci zahteva mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu. Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Član 26.

Poziv za sednicu Skupštine sadrži:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje,
6. obaveštenje o danu akcionara i obaveštenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

1. ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
2. na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti

Član 27.

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine i to :

1. na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, ili
2. Društvo može umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, objaviti poziv za sednicu na internet stranici društva , na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije društva. Objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

ODBOR DIREKTORA

Član 28.

Odbor direktora se sastoji od tri člana koje imenuje Skupština akcionara :

- jedan Izvršni direktor
- jedan neizvršni direktor
- jedan nezavisni direktor

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu. Neizvršni direktori nadzire rad izvršnog direktora, predlaže poslovnu strategiju društva i nadziru njeno izvršenje. Nezavisni direktor je lice koje nije povezano lice sa direktorima i koje ispunjava uslove iz člana 392 Zakona o privrednim društvima.

Član 29.

Direktori se imenuju na period od četiri godine. Po isteku mandata direktor može biti ponovo imenovan.

Član 30.

Ako se broj direktora smanji ispod broja direktora koji je određen Statutom preostali direktori mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost direktora do imenovanja nedostajućih direktora od strane skupštine (kooptacija).

Direktoru koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na provoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za nejega u odnosu na uslove koje ima direktor umesto koga je imenovan.

Član 31.

Predsednika odbora direktora biraju između sebe članovi odbora većinom od ukupnog broja članova. Predsednik odbora direktora saziva i predsedava sednicama odbora i odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sednica.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora sednicom predsedava drugi član koga izaberu prisutni članovi odbora većinom glasova.

Član 32.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnji finansijski izveštaj društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Član 33.

Direktoru može prestati funkcija ostavkom ili razrešenjem.

Direktor može u svako doba podneti ostavku davanjem pisanog obaveštenja predsedniku Skupštine ili akcionararu društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa. Ostavka ima pravno dejstvo od dana donošenja, osim ako u njoj nije naveden neki drugi datum.

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

Član 34.

Nadležnost i odgovornost odbora direktora:

1. Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
2. Vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
3. Vršiti unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
4. saziva sednice skupštine akcionara, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka;
5. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
6. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva i za tačnost poslovnih knjiga;
7. daje i opoziva prokuru;
8. izdaje odobrene akcije ako je na to ovlašćen odlukom skupštine;
9. Utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom
10. Utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa članom 259 Zakona;
11. Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa članom 282 stav 2 Zakona;
12. Izračunava iznose divedendi koji u skladu sa Zakonom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način isplate u okviru ovlašćenja koji su mu dati odlukom skupštine
13. Izvršava odluke skupštine
14. Donosi poslovnik o radu odbora direktora;
15. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom;

Član 35.

Odbor direktora održava najmanje četiri sednice godišnje..

Poziv za sednicu odbora direktora dostavlja se svim direktorima najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice, osim ako se sednica zakazuje u hitnim slučajevima kada taj rok može biti i kraći. Hitnim slučajevima smatraju se sve situacije u kojima je neophodno reagovati radi zaštite poslovnih interesa društva.

Sednice odbora direktora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem drugih komunikacionih uređaja, tako da sva lica koja učestvuju u sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju na sednici, prisutna sednici.

Član 36.

Odbor direktora ima kvorum za rad i odlučuje ako je prisutna većina od ukupnog broja članova odbora.

Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih direktora.

Ako su glasovi članova odbora direktora prilikom glasanja podeljeni, odlučujući je glas Predsednika odbora direktora

Član 37.

Odbor direktora društva obrazuje komisiju za reviziju od tri člana.

Predsednik komisije za reviziju mora biti nezavisni direktor. dok najmanje jedan član komisije mora biti

lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ii koje ima odgovarajuće znanje i radno iskustvo iz oblasti finansija i računovodstva a koje je nezavisno od društva u smislu člana 392 Zakona.

Lice koje je zaposleno ili na drugi način angažovano u pravnom licu koje vrši reviziju finansijskih izveštaja društva ne može biti član komisije za reviziju.

Član 38.

Komisija za reviziju:

priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima; daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;

vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;

ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;

sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;

daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i uslučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;

vrši nadzor nad postupkom revizije;

obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.

Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje najmanje jednom godišnje .

Izvršni direktor

Član 39.

Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Izvršni direktor se u vođenju poslova mora pridržavati ograničenjima koja su određena Zakonom, odlukama skupštine ili odlukama odbora direktora.

Član 40.

Izvršni direktor je dužan da pisanim putem izveštava odbor direktora o :

o planiranoj poslovnoj politici, kao i o odstupanju od postojećih planova i projekcija uz navođenje razloga za to najmanje jedanput godišnje;

rentabilnosti poslovanja društva;

poslovanju, prihodima i finansijskom stanju društva, na kvartalnom nivou;

poslovima i poslovnim događajima koji su u toku ili su očekivani, a koji bi mogli biti od većeg značaja za poslovanje i likvidnost društva

drugim pitanjima u vezi sa radom za koje odbor direktora zahtevao ;

RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 41.

Raspodela dobiti i pokriće gubitka vrši se na osnovu odluke Skupštine Društva nakon usvajanja finansijskih izveštaja za prethodnu godinu, u skladu sa Zakonom.

OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 42.

Akt o osnivanju je konstitutivni akt Društva

Pored Akta o osnivanju Društvo ima Statut kojim se uređuju sva bitna pitanja u društvu.

IZMENE I DOPUNE STATUTA

Član 43.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS 36/2011,99/2011) ,ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka. Izmene i dopune Statuta kao i prečišćen tekst tih izmena dopuna se registruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom , primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima .

Član 45.

Tokom svoga rada Društvo će poslovati u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

Član 46.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine