

Sadržaj:

1. Osnivački Akt
2. Statut
3. Odluke Upravnog odbora
4. Izveštaj o radu Upravnog odbora i internog revizora
5. Izveštaj o sticanju i otuđenju sopstvenih akcija
6. Predlozi Komisije za imenovanje i naknade

Na osnovu čl. 264, i u skladu sa čl. 592. Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl. RS 36/2011 i 99/), akcionari privrednog društva MPP“ Jedinstvo“ ad Sevojno na sednici Skupštine održanoj dana \_\_\_\_\_2012. godine donose

**OSNIVAČKI AKT**  
**O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA**  
**MPP “ JEDINSTVO „ AD SEVOJNO**  
radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

**Član 1.**

Akcionarsko društvo MPP“ Jedinstvo“ ad Sevojno upisano u registar privrednih subjekata pod brojem BD 21483 od 19.08.2005. godine , matični broj 07188307, organizuje se kao javno akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Odredbama ovog akta zamenjuju se odredbe osnivačkog akta br. 9200 od 24.11.2006. godine, overenim pred Opštinskim sudom u Užicu pod brojem 4718/6 , izmenjenim Odlukama Skupštine br.1734/3 od 05.03.2009. god. i br.2672/8 od 11.3.2011.godine , u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Ovaj akt je konstitutivni akt Društva.

Pored ovog akta Društvo ima Statut koji donosi Skupština akcionara .

**Član 2.**

Osnivači društva su akcionari koju su sa svim potrebnim identifikacionim podacima upisani u potvrdu Agencije za privatizaciju RS od 19.04.2002.godine i spisku akcionara upisanih u Privremeni registar na dan 19.04.2002.godine.

Članovi društva na dan donošenja ove odluke su akcionari koji su na isti dan upisani u Jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti .

**Član 3.**

Puno poslovno ime društva glasi : Montažno-proizvodno preduzeće „ Jedinstvo „za izradu i montažu termo i hidro instalacija i postrojenja AD Sevojno.

Skrraćeno poslovno ime društva glasi: MPP“Jedinstvo „AD Sevojno.

Sedište društva je u Sevojnu, ul. Prvomajska bb.

**Član 4.**

U skladu sa uredbom o klasifikaciji delatnosti, Društvo kao pretežnu delatnost obavlja: 4399-ostali nepomenuti specifični građevinski radovi .

Promena pretežne delatnosti Društva uređuje se Statutom.

Član 5.

Osnovni kapital društva iznosi: 457.078.500 dinara i upisan je i uplaćen u celosti.

Član 6.

Osnovni kapital društva podeljen je na 304.719 običnih akcija sa pravom glasa oznake ISIN ,CFI, RSJESVE87017 ,ESVUFR .

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1500 dinara.

Član 7.

Stupanjem na snagu ovog akta prestaju da važe akti Skupštine akcionarskog društva broj 9200 od 24.11.2006.godine,1734/3 od 05.03.2009 godine i 2678/2 od 11.03.2011.godine.

Član 8.

Ovaj akt stupa na snagu danom potpisa i registracije od strane nadležnog organa.

Predsednik Skupštine,

# **AKCIONARSKO DRUŠTVO**

## **„MPP Jedinstvo „ AD Sevojno**

Na osnovu odredaba čl. 246. a u vezi sa čl. 592. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 - u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionara MPP „Jedinstvo“ ad Sevojno u postupku usklađivanja opštih akata sa navedenim zakonom, na redovnoj sednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2012. godine donosi

# **S T A T U T**

## **I UVODNE ODREDBE**

### **PREDMET STATUTA**

#### **Član 1.**

MPP Jedinstvo ad Sevojno posluje od dana svog osnivanja 16.05.1947.godine , a kao akcionarsko društvo od 30.09.1998.godine i kao takvo upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre broj BD 21483 od 19.8.2005.godine,matični broj 07188307,PIB 102136136 ,ovim Statutom uređuje pravne odnose unutar društva i vrši usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

### **PRAVNA FORMA DRUŠTVA**

#### **Član 2.**

Društvo se organizuje kao javno akcionarsko društvo.

#### **Član 3.**

MPP Jedinstvo ad će obavljati svoje delatnosti i poslovati u skladu sa važećim zakonskim propisima u pogledu zaštite životne sredine,zaštite zdravlja i socijalne zaštite zaposlenih i radne i životne sredine,međunarodnim politikama i smernicama o zaštiti životne sredine i socijalnoj zaštiti,kao i direktivama Evropske unije.

## **II POVEZANOST I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

### **Član 4.**

Društvo je putem učešća u osnovnom kapitalu, sa kontrolisanim ,odnosno zavisnim društvima povezan u Grupu –Jedinstvo Grupa.

Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se odlukom Izvršnog odbora i predviđa podelu na sektore i službe, kao i niže organizacione delove.

### **Član 5.**

Društvo može samostalno ili putem zajedničke investicione inicijative sa drugim domaćimi stranim pravnim i fizičkim licima , osnovati nova društva,fondacije,ogranke i ostale forme korporativnog ili investicionog poslovanja u zemlji i inostranstvu.

Društvo može promeniti pravnu formu ili strukturu bili kog zavisnog,odnosno povezanog društva,spojiti ili likvidirati takvo društvo,fondaciju,ogranak ili drugu formu poslovnog ulaganja,odnosno poslovanja ako je jedini vlasnik. Ukoliko Društvo nije jedini vlasnik takvu odluku donosi zajedno sa drugim partnerima u skladu sa osnivačkim aktom društva.

## **III PREDMET UREĐENJA**

### **Član 6.**

Ovaj akt kojim se uređuju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Društvom, sadrži:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežnu delatnost društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti akcija,
- 4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) uslove za prenos akcija,
- 7) postupak sazivanja skupštine;
- 8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 9) druga pitanja za koja je Zakonom i drugim propisima određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

## **IV.POSLOVNO IME, SEDIŠTE I STATUSNA OBELEŽJA DRUŠTVA**

### **Član 7.**

Puno poslovno ime društva glasi:

Montažno-proizvodno preduzeće "Jedinstvo" za izradu i montažu termo i hidro instalacija i postrojenja AD Sevojno

Skraćeno poslovno ime privrednog društva glasi:  
MPP"Jedinstvo" AD Sevojno

Poslovno ime je u originalu na latiničnom pismu.

### **Član 8.**

Sedište privrednog društva je u Sevojnu, ul. Prvomajska bb, opština Užice, Republika Srbija.

Dostavljanja i prijem pošte je na adresi sedišta privrednog društva.

### **Član 9.**

Društvo ima pečat i štambilj koji sadrži skraćeni naziv društva, sedište i broj . Izvršni odbor posebnom odlukom uređuje oblik, sadržinu, izgled pečata, način upotrebe, čuvanja i evidencije.

### **Član 10.**

Društvo ima memorandum i zaštitni znak čiji izgled i sadržinu utvrđuje Izvršni odbor.

### **Član 11.**

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odluku donosi Skupština.

## **V. DELATNOST DRUŠTVA**

### **Član 12.**

Pretežna delatnost kojom se društvo bavi je:

4399 - ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

Pored pretežne delatnosti Društvo obavlja i sledeće delatnosti:

2361 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

2362 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo

2363 Proizvodnja svežeg betona

2364 Proizvodnja maltera

2370 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena  
2433 Hladno oblikovanje profila  
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova  
2512 Proizvodnja metalnih vrata i prozora  
2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za grejanje  
2529 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni i kontejnera  
2530 Proizvodnja parnih kotlova, osim za centralno grejanje  
2562 Mašinska obrada metala  
2573 Proizvodnja alata  
2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih proizvoda  
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda  
2815 Proizvodnja ležajeva ,zupčanika i zupčastih elemenata  
2825 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme  
2841 Proizvodnja mašina za obradu metala  
2849 Proizvodnja ostalih alatnih mašina  
3311 Popravka metalnih proizvoda  
3312 Popravka mašina  
3314 Popravka električne opreme  
3320 Montaža industrijskih mašina i opreme  
3522 Distribucija gasovitih goriva gasovodom  
3530 Snabdevanje parom i klimatizacija  
3811 Skupljanje otpada koji nije opasan  
3821 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan  
3822 Tretman i odlaganje opasnog otpada  
3831 Demontaža olupina  
3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala  
3900 Sanacija, rekultivacija i upravljanje otpadom  
4110 Razrada građevinskih projekata  
4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada  
4211 Izgradnja puteva i autoputeva  
4213 Izgradnja mostova i tunela  
4221 Izgradnja cevovoda  
4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova  
4291 Izgradnja hidrotehničkih objekata  
4299 Izgradnja ostalih nepomenutih gradjevina  
4311 Rušenje objekata  
4312 Pripremanje gradilišta  
4321 Postavljanje električnih instalacija  
4322 Postavljanje vodovodnih i klimatizacionih sistema  
4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu  
4331 Malterisanje  
4332 Ugradnja stolarije  
4333 Postavljanje podnih i zidnih obloga  
4334 Bojenje i zastakljivanje  
4339 Ostali završni radovi  
4391 Krovni radovi  
4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi  
4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima  
4519 Trgovina ostalim motornim vozilima  
4520 Održavanje i popravka motornih vozila  
4531 Trgovina na veliko delovima i opremom za vozila  
4532 Trgovina na malo delovima i opremom za vozila

4618 Sepcijalizovano posredovanje u prodaji proizvoda  
4634 Trgovina na veliko pićima  
4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom  
4941 Drumski prevoz tereta  
4673 Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom  
4674 Trgovina na veliko metalnom robom  
4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima  
4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima  
5210 Skladištenje  
5221 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju  
5224 Manipulacija teretom  
6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina  
6820 Iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima  
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje  
7120 Tehničko ispitivanje i analize  
7312 Medijsko predstavljanje  
7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja  
7332 Iznajmljivanje i lizing mašina za građevinarstvo  
7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina i opreme

### **Član 13.**

Privredno društvo obavlja i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu).

O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje Skupština.  
Odluku o promeni ostalih ili obavljanju novih ostalih delatnosti Društva donosi Izvršni odbor Društva.

Društvo može preneti ili ustupiti bilo kojem od svojih zavisnih odnosno povezanih Društava bilo koju u predhognim stavovima pomenutu delatnost, u cilju izbegavanja eventualnog preklapanja delatnosti.

## **VI ZASTUPNICI DRUŠTVA**

### **Član 14.**

Društvo zastupa Generalni direktor kao njegov zakonski zastupnik.  
Pored Generalnog direktora društvo, na osnovu zakona, zastupa i jedan izvršni direktor kojeg Nadzorni odbor odlukom o imenovanju u Izvršni odbor odredi za zakonskog zastupnika društva.

### **Član 15.**

Zastupnici društva iz člana 14 .Statuta u obavljanju svojih funkcija postupaju samostalno i pojedinačno, sa neograničenim ovlašćenjima u poslovima iz delatnosti Društva, u skladu sa odredbama Statuta.



## **Član 16.**

Pored zastupnika iz člana 14 .Statuta, Nadzorni odbor može posebnom odlukom odrediti i druga lica za zastupnike Društva, sa tačno utvrđenim ovlašćenjima u zastupanju Društva.

Svi zastupnici društva iz člana 14 .i 16. Statuta registruju se kod Agencije za privredne registre.

## **VII OSNOVNI KAPITAL**

### **Član 17.**

Ukupan iznos osnovnog kapitala društva iznosi 457.078.500 dinara (i slovima: četiristotinepedesetsedammilionasedamdesetosamhiljadapetstotinadinara.) Osnovni kapital je upisan i uplaćen u celosti.

### **Član 18.**

Osnovni kapital Društva podeljen je na 304.719 običnih akcija, oznake ISIN,CFI, RSJESVE87017 , ESVUFR.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1500,00 dinara.

### **Član 19.**

Društvo može povećati odnosno smanjiti osnovni kapital pod uslovima i na način utvrđen Zakonom.

Kapital se smatra povećanim odnosno smanjenim danom registracije povećanja-smanjenja osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji, nakon izvršenog upisa promena u Centralnom registru.

## **VIII AKCIJE, PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA**

### **Opšta pravila**

### **Član 20.**

Svi akcionari sa običnim akcijama imaju ista prava u skladu sa Zakonom i Odlukom o izdavanju akcija koja uključuju:

- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu Zakonom i Statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

Svi akcionari se pod jednakim uslovima tretiraju na jednak način.

### **Član 21.**

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcije te klase.

Pravo iz stava 1. ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima, kao i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima, ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

U postupku ostvarivanja prava prečeg upisa, Društvo je u obavezi da:

1. svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija,

odnosno drugih hartija od vrednosti;

2. obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, osim ako je posebnim zakonom predviđen kraći rok.

### **Član 22.**

Akcionar je dužan da:

-čuva poslovnu tajnu koju sazna po osnovu svojstva akcionara u roku od 5 godina od dana prestanka statusa akcionara

-obavesti društvo o postojanju ličnog interesa u pravnom poslu ili radnji koju Društvo preduzima, ako ima značajno učešće u kapitalu društva ili se smatra kontrolnim akcionarom u smislu odredaba Zakona

-se uzdržava od korišćenja imovine Društva

-ne zloupotrebljava svoj položaj u Društvu

-ne koristi mogućnosti za zaključenje ugovora ili drugih pravnih poslova u svoje ime, ako su se mogućnosti ukazale Društvu

### **Član 23.**

Društvo može izdavati preferencijalne akcije sa pravom otkupa od strane društva.

Odlukom skupštine o izdavanju preferencijalnih akcija može se predvideti da društvo ima pravo na njihov otkup, pod uslovima iz te odluke.

Uslovi i način sprovođenja otkupa preferencijalnih akcija iz ovog člana su sledeći:

- da su akcije u celosti uplaćene;

- da se isplata cene za akcije vrši isključivo iz rezervi formiranih za ove namene;

- da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija - neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom, osim rezervi koje su predviđene za sticanje sopstvenih akcija.

## **Član 24.**

Tržišna vrednost akcija utvrđuje se kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupnog broja izdatih akcija te klase, i da je najmanje u tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

Izuzetno, tržišna vrednost akcija može se utvrditi putem procene pod uslovom da tako utvrđenu tržišnu cenu prihvati skupština, na osnovu obrazloženog predloga nadzornog odbora, u kome se mora navesti i vrednost tih akcija utvrđena u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Tržišna vrednost akcija utvrđuje se putem procene, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- 1) ako nije ostvaren obim prometa iz stava 1. ovog člana;
- 2) u slučaju izdavanja akcija nove klase.

## **Član 25.**

Emisiona cena je vrednost po kojoj se izdaju akcije i utvrđuje se Odlukom o izdavanju akcija.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština, osim u slučaju izdavanja odobrenih akcija, kada tu odluku donosi Nadzorni odbor.

Ako odluku iz stava 1. ovog člana donosi skupština, tom odlukom može se utvrditi raspon emisione cene uz ovlašćenje nadzornom odboru da posebnom odlukom utvrdi emisionu cenu u okviru tog raspona.

Emisiona cena ne može biti niža od tržišne vrednosti akcija.

Emisiona cena ne može biti niža od nominalne vrednosti akcije, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

## **Član 26.**

Akcije se mogu slobodno prenositi.

Prenos akcija vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala. Prava koja akcionarima daju akcije određene klase osim prava glasa, mogu se slobodno prenositi.

Prenos akcija i prava iz akcija ne može se ograničiti.

## **Član 27.**

Društvo može sticati sopstvene akcije u slučajevima po pravilima i postupku predviđenim zakonom.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke Skupštine, a na osnovu odluke Nadzornog odbora u slučajevima predviđenim zakonom, a naročito:

1. kada je to neophodno da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo,
2. ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu, ili za nagradjivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

## **Raspodela dobiti**

### **Član 28.**

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu ,dobit se raspoređuje sledećim redom:

- 1.za pokriće gubitaka prenesenih iz predhodnih godina
- 2.za zakonske rezerve

Ukoliko nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz st. 1 ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za:

- 3.za statutarne rezerve( ako ih društvo predvidi )
- 4.za dividendu
- 5.za premije(nagrade:
  - menadžera (menadžerka premija)
  - zaposlenih(radničke premije))
- 6.za nerasporedjenu dobit

Medjusobni odnos pojedinih delova dobiti utvrđuje se Poslovnom politikom društva, s tim što se iznos menadžerskih premija utvrđuje u visini od 10% ukupne neto dobiti ostvarene na nivou MPP „Jedinstvo“ A.D, a isplaćuje u gotovom ili u akcijama.

Sa delom dobiti rasporedjenom odlukom Skupštine za menadžerske i radničke premije, raspolaže Predsednik „Jedinstvo“ Grupe.

### **Član 29.**

Skupština akcionara utvrđuje iznos za raspodelu dividende koja se akcionarima plaća srazmerno broju njihovih akcija.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici regulisanog tržišta.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

### **Član 30.**

Dan dividende je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu. Kao dan dividende uzima se 31.decembar predhodne godine.

Ukoliko se vrši isplata privremene dividende, dan dividende se određuje odlukom kojom se odobrava njena isplata.

## **Član 31.**

Društvo može plaćati i privremenu dividendu-međudividendu u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine ukoliko:

-finansijski izveštaji društva jasno pokazuju da je društvo u periodu za koji se isplaćuje međudividenda ostvarilo dobit i raspolaže novčanim sredstvima dovoljnim za plaćanje te međudividende

-iznos međudividende nije veći od ukupne dobiti nakon završetka predhodne godine, uvećane za neraspoređenu dobit ,a umanjene za utvrđene gubitke i zakonske-statutarne rezerve.

Plaćanje međudividende može se odobriti i odlukom Nadzornog odbora, u kom slučaju je ova isplata konačna ako se isplaćuje u novcu, a odluku o isplati privremene dividende u akcijama donosi Skupština.

## **IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 32.**

Upravljanje društvom je DVODOMNO.

Organi društva su:

- 1 Skupština
- 2.Nadzorni odbor
3. Predsednik „Jedinstvo“ grupe
4. Izvršni odbor
5. Generalni direktor
6. Sekretar društva

### **1. Skupština društva**

#### **Član 33.**

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom

Minimalan broj akcija, koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 304 akcije , tj. 0,1 % ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 3. ovog člana, imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu, u skladu sa Zakonom.

#### **Član 34.**

Skupština odlučuje o:

- izmenama Statuta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i Statutom.

#### **Član 35.**

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne. Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine, a vanredna sednica - održava se po potrebi.

Sednica se po pravilu održava u sedištu društva.

Nadzorni odbor može odlučiti da se sednica skupštine održi i na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine, koju donosi nadzorni odbor.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama utvrđenim dnevnim redom.

#### **Član 36.**

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednika skupštine bira skupština, na prvoj sednici, većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama. Jednom izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika usled razrešenja ili ostavke .

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

#### **Član 37.**

Poziv akcionarima 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, koja pravila moraju biti u skladu sa ovim zakonom i statutom;
- 6) formular za davanje punomoćja,
- 7) obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva, na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz stava 1. tačka 7) ovog člana, naročito sadrži:

- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici društva;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva na dan na koji Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine a najkasnije 30 dana pre održavanja sednice, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda. Dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice je deseti dan pre održavanja te sednice.

Društvo će poziv za sednicu objaviti na internet stranici Društva, na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, i na internet stranici registra privrednih subjekata. Ova objava mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

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.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva, uključujući i broj akcija svake klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda sednice.

### **Član 38.**

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

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, i to pisanim putem najkasnije 20 dana pre održavanja redovne, tj. 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine. Društvo je dužno da prelog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga. Ukoliko Nadzorni organ ne prihvati predlog u roku od 3 dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

### **Član 39.**

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

Sopstvene akcije date klase, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara po pitanju:

- smanjenja ili povećanja osnovnog kapitala
- statusnim promenama i promenama pravne norme
- likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja
- pokriću gubitka
- drugim pitanjima propisanim Zakonom

### **Član 40.**

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 računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje 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 će biti održana na taj dan.

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

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

### **Član 41.**

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma iz člana 39. ovog statuta.



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

Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, nadzorni odbor je u obavezi da sazove novu sednicu skupštine.

#### **Član 42.**

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

#### **Član 43.**

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.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi. Važeća su punomoćja u vidu formulara čiju sadržinu za svaku skupštinu propisuje Nadzorni odbor.

Za punovažnost punomoćja ne zahteva se overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz obavezu akcionara da takvo punomoćje prosledi društvu dostavljanjem na njegovu zvaničnu e-mail adresu, najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre dana održavanja sednice.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije do 12 časova trećeg radnog dana pre dana održavanja sednice.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa datim uputstvima.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev lica koje je :

- kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
- Izvršni direktor ili član Nadzornog odbora društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva
- zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
- lice koje se u smislu ovog zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač.1-3 predhodnog člana
- revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva

#### **Član 44.**

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje.

Komisija za glasanje, koja se sastoji od najmanje tri člana:

- 1) utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, pri čemu posebno navodi koje akcionare ti

- punomoćnici zastupaju, osim u slučaju akcionara čije akcije kastodi banka drži u svoje ime a njihov račun;
- 2) utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad skupštine;
  - 3) utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
  - 4) broji glasove;
  - 5) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
  - 6) predaje glasačke listiće izvršnom odboru, na čuvanje;
  - 7) vrši i druge poslove u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, članovi Nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

#### **Član 45.**

Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Društvo će, u roku od tri dana od dana održane sednice, na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

Informacije iz stava 2. ovog člana, moraju da budu dostupne na internet stranici društva najmanje 30 dana.

#### **Član 46.**

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim za pitanja obuhvaćena čl.39 Statuta. Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem .

#### **Član 47.**

Glasanje je javno.

Izuzetno, za pojedine tačke dnevnog reda može se propisati tajno glasanje, ukoliko Skupština o tome donese Odluku običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Komisija za glasanje je dužna da, pored poslova iz člana 44. ovog statuta, utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

## **2. Nadzorni odbor**

### **Član 48.**

Nadzorni odbor je organ upravljanja Društva.

Član Nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno lice.

Na uslove i ograničenja za članstvo u Nadzornom odboru, shodno se primenjuju odredbe čl. 382. i 391. Zakona.

### **Član 49.**

Nadzorni odbor se sastoji od tri člana, od kojih je najmanje 1 nezavistan od Društva.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktori društva niti prokuristi Društva.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Član 50.**

Nadzorni odbor ima sledeće nadležnosti :

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i njegovih zavisnih društava,
2. donosi Poslovnu politiku i Biznis planove društva i zavisnih društava i nadzire njihovo ostvarivanje;
3. vrši izbor i razrešenje Izvršnog odbora i nadzire njegov rad;
4. donosi odluke o organizaciji „Jedinstvo“ grupe, osnivanju novih društava, povezivanju i poslovnoj saradnji sa drugim društvima;
5. donosi opšte akte Društva, osim akata koji su posebnim zakonom predviđeni kao nadležnost generalnog direktora;
6. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva i njegovih zavisnih društava i imenuje lice koje rukovodi unutrašnjim nadzorom;
7. ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
8. utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
9. usvaja finansijske izveštaje i donosi odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka zavisnih društava;
10. daje i opoziva prokuru;
11. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
12. donosi kodeks korporativnog upravljanja;
13. izdaje odobrene akcije, kada je na to ovlašćen odlukom skupštine;
14. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
15. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u slučajevima predviđenim zakonom;
16. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u slučajevima predviđenim zakonom;
17. donosi odluku o raspodeli međjudividendi akcionarima;
18. predlaže skupštini Politiku naknada izvršnih direktora;
19. donosi izmene osnivačkih akata zavisnih društava;

20. odlučuje o uplati novog ili dodatnog uloga u zavisno društvo;
21. odlučuje o dodatnim uplatama u zavisno društvo, kao i o vraćanju tih uplata;
22. odlučuje o povlačenju i poništenju udela u zavisnim društvima,
23. odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala zavisnih društava;
24. donosi odluku o sticanju sopstvenih udela u zavisnim društvima
25. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije ili stečaja zavisnih društava;
26. imenuje likvidacionog upravnika u postupku likvidacije zavisnog društva, usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
27. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme zavisnih društva;
28. daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom-Statutom, odlukom skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
29. odlučuje o investicijama, kreditima, zajmovima, sticanjima, otudjenjima i opterećenima nepokretnosti i drugim sticanjima i raspolaganjima Društva i zavisnih društava iznad vrednosti o kojoj odlučuje Izvršni odbor Društva, odnosno odbor direktora zavisnih akcionarskih društava;
30. donosi druge odluke iz nadležnosti skupštine jednočlanih zavisnih društava koje ovim Statutom nisu predviđene kao nadležnost Izvršnog odbora ili Generalnog direktora društva;
31. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine;

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora.

#### **Član 51.**

Članove Nadzornog odbora bira Skupština na osnovu predloga Komisije za imenovanje ukoliko je formirana, ili na predlog Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na period od 4 godine.

Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo biran.

Imenovanje članova Nadzornog odbora po isteku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada član Nadzornog odbora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

Mandat članovima Nadzornog odbora prestaje i pre isteka mandatskog perioda ukoliko skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

#### **Član 52.**

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen članom 49. Statuta preostali članovi mogu kooptirati lice koje će vršiti ovu dužnost do prve naredne skupštine, a koji ne može biti angažovan pod uslovima i na period koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član umesto kojeg je imenovan.

Broj kooptiranih članova ne može biti veći od dva.

#### **Član 53.**

Nadzorni odbor bira Predsednika Nadzornog odbora, u skladu sa čl.64 Statuta.

Predsednik Nadzornog odbora vrši i funkciju Predsednika „Jedinstvo“ Grupe, predlaže člana odbora za izbor zamenika predsednika, saziva i predsedava sednicama odbora i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Nadzornog odbora.

Zamenik predsednika Nadzornog odbora bira se većinom glasova članova odbora i predsedava sednicama u slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora.

#### **Član 54.**

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

#### **Član 55.**

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

#### **Član 56.**

Kvorum za rad i odlučivanje Nadzornog odbora čini većina od ukupnog broja članova odbora.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova odbora, i stupaju na snagu danom donošenja, ukoliko odlukom nije drugačije predviđeno. Odsutni član Nadzornog odbora može glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da je prisustvovao sednici.

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

#### **Član 57.**

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji se dostavlja članovima odbora najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice.

#### **Član 58.**

Nadzorni odbor može obrazovati komisije koje mu pomažu pri radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, nadzora ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je obavezan da formira Komisiju za reviziju, a može obrazovati i sledeće:

- komisija za imenovanja;
- komisiju za naknade;
- druge komisije u skladu sa potrebama društva.

Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

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

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju Nadzorni odbor, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

#### **Član 59.**

Komisije Nadzornog odbora imaju najmanje tri člana.

Najmanje jedan član komisije za reviziju mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u 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. Komisije Nadzornog odbora donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova, glas predsednika komisije je odlučujući. Samo članovi komisije mogu prisustvovati sednicama komisije, kao i stručna lica koja su jednoglasno pozvana od strane članova komisije da prisustvuju pojedinoj sednici ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje pojedinih tačaka dnevnog reda.

#### **Član 60.**

Komisija za reviziju:

- 1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
- 2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
- 4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izveštaja društva;
- 6) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidata za revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučaju potrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;
- 8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanje ključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti i objektivnosti revizora;
- 9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri nadzorni odbor.

Komisija za reviziju sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izveštaje o pitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako odlukom Nadzornog odbora nije određeno da se svi ili pojedini izveštaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

#### **Član 61.**

Ukoliko Nadzorni odbor formira Komisiju za imenovanja, ista može za potrebe Nadzornog odbora obavljati sledeće poslove :

- 1) daje predlog kandidata za direktora, sa svojim mišljenjem i preporukom za imenovanje;

- 2) predlaže uslove koje treba da ispunjava kandidat za direktora i postupak imenovanja direktora;
- 3) najmanje jedanput godišnje sastavlja izveštaj o primerenosti sastava izvršnog odbora i broja direktora i daje preporuke s tim u vezi;
- 4) razmatra kadrovsku politiku društva u izboru lica na rukovodeća mesta u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom društva koje joj poveri nadzorni odbor.

Predloge i izveštaje iz st.1 ovog člana Nadzorni odbor je dužan da prezentuje na prvoj narednoj sednici skupštine.

### **Član 62.**

Ukoliko Nadzorni odbor formira Komisiju za naknade, ista može za potrebe Nadzornog odbora obavljati sledeće poslove:

- 1) priprema nacrt odluke o politici naknada izvršnim direktorima i članovima nadzornog odbora;
- 2) daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog izvršnog direktora, člana nadzornog odbora, kao i predlog naknade revizoru društva;
- 3) najmanje jednom godišnje sastavlja izveštaj za skupštinu društva o oceni iznosa i strukture naknada za svakog direktora i člana nadzornog odbora;
- 4) daje preporuke izvršnim direktorima o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mestima u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada društva koje joj poveri nadzorni odbor.

Predloge i izveštaje iz st. 1 ovog člana Nadzorni odbor je dužan da prezentuje na prvoj narednoj sednici skupštine.

### **Član 63.**

Na odgovornost članova Nadzornog odbora shodno se primenjuju odredbe o odgovornosti direktora.

## **3. Predsednik „Jedinstvo“ Grupe**

### **Član 64.**

Predsednik „Jedinstvo“ Grupe je predsednik Nadzornog odbora.

Predlog za izbor predsednika, Nadzornom odboru mogu dati akcionari koji raspolažu sa najmanje 20%, akcija sa pravom glasa.

Predlog kandidata za izbor predsednika „Jedinstvo“ Grupe, akcionari iz prethodnog stava dostavljaju ovlašćenim predlagačima kandidata za izbor članova Nadzornog odbora, za sednicu skupštine na kojoj se biraju članovi Nadzornog odbora.

### **Član 65.**

Predsednik „Jedinstvo“ Grupe ima sledeće nadležnosti:

1. predstavlja "Jedinstvo" Grupu
2. utvrđuje strateške pravce razvoja „Jedinstvo“ Grupe
3. koordiniranje rada i povezivanja društava u okviru Grupe,
4. kontrola izvršavanja odluka skupštine i Nadzornog odbora Društva, kao i odluka skupština i drugih organa zavisnih društava,
5. predlaže kandidate za izbor generalnog direktora Društva i generalnih direktora u zavisnim akcionarskim društvima,
6. zaključuje ugovore sa članovima Nadzornog i Izvršnog odbora, ugovore o radu sa generalnim direktorom društva i generalnim direktorima zavisnih akcionarskih društava i određuje im naknade i zarade shodno Politici naknada,
7. zaključuje ugovore sa članovima odbora direktora zavisnih akcionarskih društava i određuje im naknadu za rad,
8. vrši raspodelu menadžerskih i radnih premija, uz konsultacije sa zamenikom predsednika Nadzornog odbora i generalnim direktorom Društva,
9. ima i druge nadležnosti u skladu sa odlukama skupštine i Nadzornog odbora.

#### **Član 66.**

Ugovor sa Predsednikom „Jedinstvo“ Grupe potpisuje predsednik Skupštine društva.

### **4. IZVRŠNI ODBOR**

#### **Član 67.**

Društvo ima osam izvršnih direktora, koji čine Izvršni odbor. Društvo ima i generalnog direktora, koji je jedan od osam izvršnih direktora. Izvršni direktor je zaposlen u Društvu. Izvršni direktori registruju se u skladu sa zakonom o registraciji. Izvršni direktori ne mogu imati zamenike.

#### **Član 68.**

Izvršne direktore imenuje i razrešava Nadzorni odbor.

Izvršni direktori se imenuju na period od četiri godine. Po isteku mandata, izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

#### **Član 69.**

Izvršni odbor ima sledeće nadležnosti:

1. vodi poslove Društva i koordinira vođenje poslova u zavisnim društvima,
2. određuje unutrašnju organizaciju društva i zavisnih društava,
3. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva,



4. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva,
5. priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red skupštine Nadzornom odboru,
6. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom skupštine,
7. izvršava odluke skupštine i Nadzornog odbora,
8. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

#### **Član 70.**

Izvršnom odboru je potrebna saglasnost Nadzornog odbora za obavljanje, odnosno preduzimanje sledećih poslova:

1. sticanje, otudjenje i opterećenje udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima,
2. sticanje, otudjenje i opterećenje nepokretnosti,
3. investicionim ulaganjima koja nisu predviđena Biznis planom, uzimanje kredita, odnosno utzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbedjenja na imovini, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica, od strane društva i od strane zavisnih društava.

Saglasnost Nadzornog odbora nije potrebna za poslove iz prethodnog stava ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva i zavisnih društava, kao i ako vrednost navedenih poslova ne prelazi iznos od 500.000 EUR-a.

#### **Član 71.**

Izvršni odbor u vodjenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

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

Kvorum za održavanje sednice čini većina od ukupnog broja izvršnih direktora.

Na sednici iz stava 3 ovog člana odluke se donose većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

Odluke Izvršnog odbora potpisuje predsednik Izvršnog odbora.

#### **Član 72.**

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

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

### **Član 73.**

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

### **Član 74.**

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

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

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Član 75.**

Izvršni direktor odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, statuta ili odluke skupštine.

Izuzetno, izvršni direktor neće biti odgovoran za štetu, ako je postupao u skladu sa odlukom skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana, nastane kao posledica odluke izvršnog odbora, za štetu odgovaraju svi izvršni direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, izvršni direktor koji je bio uzdržan od glasanja, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ako izvršni direktor nije bio prisutan na sednici izvršnog odbora, na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu - ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Zahtev društva za naknadu štete u skladu sa ovim članom zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala društva.

## **5. Generalni direktor**

### **Član 76.**

Nadzorni odbor jednog od izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva, na predlog Predsednika „Jedinstvo“ Grupe, imenuje za Generalnog direktora društva, na period od 4.godine.

Generalni direktor je predsednik Izvršnog odbora, predsedava sednicama i predlaže dnevni red sednica Izvršnog odbora.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

### **Član 77.**

Generalni direktor ima sledeće nadležnosti:

1. koordinira rad izvršnih direktora,
2. organizuje poslovanje Društva,
3. nadzire rad direktora zavisnih društava,
4. nadzire rad administracije Društva,
5. sklapa ugovore kojima se obezbedjuje poslovanje Društva,
6. zastupa Društvo,
7. stara se o zakonitosti rada Društva,
8. imenuje direktore zavisnih društava sa ograničenom odgovornošću sa kojima zaključuje ugovore o radu,
9. obavlja poslove iz nadležnosti skupštine jednočlanih zavisnih društava koje ovim Statutom nisu predviđene kao nadležnost Nadzornog i Izvršnog odbora,
10. daje saglasnost na Politike prodaje i druge odluke direktora zavisnih društava u skladu sa ovim Statutom i osnivačkim aktima zavisnih društava.
11. Predlaže osnove Poslovne pokitike Društva,
12. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa,
13. odlučuje o vremenu popisa imovine Društva i donosi sve potrebne odluke u vezi popisa,
14. odlučuje o stipendiranju,
15. odlučuje o službenim putovanjima u inostranstvo zaposlenih u društvu
16. odlučuje o raspodeli i korišćenju kadrovskih i drugih stanova,
17. odlučuje o investicionim ulaganjima Društva do 500.000 EUR-a koje su predviđene Biznis planom,
18. obavlja i druge poslove utvrdjene zakonom, Statutom, odlukama Nadzornog odbora i drugim opštim aktima društva.

### **Član 78 .**

Članovi Nadzornog i Izvršnog odbora imaju pravo na naknadu na svoj rad i pravo na nagradu, odnosno stimulaciju (menadžersku premiju) zavisno od poslovnih rezultata društva i doprinosa takvom rezultatu, koja može biti isplaćena i putem dodele akcija.

Politikom naknada koju donosi Skupština, utvrđuje se način utvrđivanja naknada i premija iz prethodnog stava.

## **6. Sekretar društva**

### **Član 79.**

Društvo ima sekretara društva.

Sekretar društva mora biti zaposlen u društvu.

Sekretara društva imenuje Nadzorni odbor i utvrđuje mu visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava.

### **Član 80.**

Mandat sekretara društva traje četiri godine.

Na posledice prestanka mandata sekretaru društva, shodno se primenjuju odredbe ovog statuta o prestanku mandata direktoru društva.

### **Član 81.**

Sekretar društva odgovoran je za:

1. pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
2. pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, kao i vođenje zapisnika;
3. čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1 i 2 ovog stava;
4. komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3 ovog stava u skladu sa odredbama Zakona o pristupu aktima i dokumentima Društva.
5. praćenje izvršavanja odluka Nadzornog i Izvršnog odbora,
6. druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Nadzornog i Izvršnog odbora.

## **X. Unutrašnji nadzor**

### **Član 82.**

Društvo će svojim aktima urediti način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Unutrašnji nadzor poslovanja obavlja najmanje jedno lice, koje mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Odlukom Nadzornog odbora propisuju se uslovi koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu.

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

## **Član 83.**

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

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

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava nadzorni odbor.

## **XI ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **Član 84.**

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupaju direktori, u skladu sa odredbama ovog statuta.

Osim lica iz stava 1. ovog člana, kao zakonskih zastupnika društva, društvo može imati i druge zastupnike i punomoćnike, čija će se ovlašćenja za zastupanje, odnosno punomoćja, odnosno prokure izdavati po potrebi (u okviru poslovanja društva), u skladu sa odredbama Zakona.

## **XII AKTI DRUŠTVA**

### **Član 85.**

Društvo čuva:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
- 3) statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte društva;
- 5) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- 8) zapisnike sa sednica izvršnog odbora i nadzornog odbora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 10) izveštaje izvršnog odbora i nadzornog odbora;
- 11) evidenciju o adresama izvršnih direktora i članova nadzornog odbora;
- 12) ugovore koje su izvršni direktori, članovi nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu zakona, zaključili sa društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim izvršnim direktorima i članovima nadzornog odbora.

Dokumente i akte iz stava 1. tač. 1) do 5), 8, 9) i 12) ovog člana - društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana - najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

### **XIII FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA**

#### **Član 86.**

Društvo ima rezerve za posebne namene koje se mogu koristiti za sticanje sopstvenih akcija, kao i za druge namene u skladu sa odlukama Skupštine ili Nadzornog odbora.

### **XIV VREME TRAJANJA DRUŠTVA**

#### **Član 87.**

Privredno društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje odlukom člana društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

### **XV POSEBNA UTANAČENJA**

#### **Član 88.**

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se odredbe Zakona.

### **XVI IZMENE I DOPUNE STATUTA**

#### **Član 89.**

Izmene i dopune statuta vrše se odlukom skupštine društva, u skladu sa ovim statutom i Zakonom.

Izmene i dopune statuta donosi skupština običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Društvo je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka iz člana 1. tač. 3) i 4), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Odluka o izmeni statuta se objavljuje na oglasnoj tabli u sedištu društva i internet strani društva.

### **XVII BROJ PRIMERAKA I STUPANJE NA SNAGU**

#### **Član 90.**

Statut je sačinjen u četiri istovetna primeraka.

Svaki akcionar, član organa i zaposleni ima pravo uvida u Statut društva.

Ovaj statut stupa na snagu danom potpisa i registracije od strane nadležnog organa.

Rok za usaglašavanje sa odredbama ovog Statuta je 30 dana od dana stupanja na snagu istog.

U Sevojnu, \_\_\_\_\_ 2012. godine

Predsednik Skupštine

MPP Jedinstvo ad  
Broj: 4644/2  
Datum:26.04.2012.  
Sevojno

Na osnovu čl. 38.Osnivačkog akta društva, Upravni odbor na sednici održanoj dana 26.04.2012.godine doneo je jednoglasno sledeći :

## Z A K L J U Č A K

U celosti se prihvata Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju društva za 2011.godinu i podnosi Skupštini na usvajanje.

Prihvata se Izveštaj revizora " EKI Revizija" za 2011.godinu i predlaže Skupštini da se isti usvoji u celosti.

Sastavni deo ovog zaključka čini Izveštaj o poslovanju za 2011.godinu i Izveštaj nezavisnog revizora.

Predsednik Upravog odbora  
Duško Đurić,dipl.maš.ing.



MPP Jedinstvo ad  
Broj: 4644/3  
Datum:26.04.2012.  
Sevojno

Na osnovu čl. 38.Osnivačkog akta društva, Upravni odbor na sednici održanoj dana 26.04.2012.godine donosi sledeći :

## Z A K L J U Č A K

Predlaže se Skupštini na usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu, i Izveštaja revizora .

Sastavni deo zaključka čini Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011.godinu. Revizija Konsolidovanog finansijskog izveštaja je u toku.

Predsednik Upravog odbora  
Duško Đurić,dipl.maš.ing.

MPP Jedinstvo ad  
Broj: 4644/4  
Datum:26.04.2012.  
Sevojno

Na osnovu čl. 38.Osnivačkog akta društva, Upravni odbor na sednici održanoj dana 26.04.2012.godine doneo je sledeći :

## Z A K L J U Č A K

Predlaže se Skupštini društva da se za Revizora društva za 2012.godinu izabere „EKI REVIZIJA “D.O.O. iz Beograda.

Predsednik Upravog odbora  
Duško Đurić,dipl.maš.ing.

MPP Jedinstvo ad  
Broj: 4644/5  
Datum:26.04.2012.  
Sevojno

Na osnovu čl. 38.Osnivačkog akta društva, Upravni odbor na sednici održanoj dana 26.04.2012.godine doneo je jednoglasno sledeći :

## Z A K L J U Č A K

Predlaže se Skupštini na usvajanje akata društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima i to :

1. Osnivačkog akta društva
  2. Statuta društva,
- kao u tekstu koji čini sastavni deo ovog zaključka.

Predsednik Upravog odbora  
Duško Đurić ,dipl. maš.ing.

MPP Jedinstvo ad  
Broj: 4644/6  
Datum:26.04.2012.  
Sevojno

Na osnovu čl. 38.Osnivačkog akta društva, Upravni odbor na sednici održanoj dana 26.04.2012.godine doneo je jednoglasno sledeći :

## Z A K L J U Č A K

Predlaže se Skupštini na usvajanje Odluke o sticanju akcija na organizovanom berzanskom tržištu u visini do 10% osnovnog kapitala.  
Shodno odredbama zakona i statuta, realizaciju ove odluke vršiće Nadzorni odbor za period od 24 meseca, uz obavezu izveštavanja Skupštine na prvoj narednoj sednici.  
Raspon minimalne – maksimalne cene po kojoj se mogu sticati ili otuđivati sopstvene akcije odrediće Skupština društva.

Predsednik Upravog odbora  
Duško Đurić ,dipl. maš.ing.

MPP Jedinstvo ad  
Broj: 4644/7  
Datum:26.04.2012.  
Sevojno

Na osnovu čl. 38.Osnivačkog akta društva, Upravni odbor na sednici održanoj dana 26.04.2012.godine doneo je jednoglasno sledeći :

## Z A K L J U Č A K

Predlaže se Skupštini na usvajanje :

1. Izveštaja o radu Upravnog odbora
2. Izveštaja internog revizora

kao u tekstu koji čini sastavni deo ovog zaključka.

Predsednik Upravog odbora  
Duško Đurić ,dipl. maš.ing

MPP Jedinstvo ad  
Broj: 4644/8  
Datum:26.04.2012.  
Sevojno

Na osnovu čl. 38.Osnivačkog akta društva, Upravni odbor na sednici održanoj dana 26.04.2012.godine doneo je jednoglasno sledeći :

## Z A K L J U Č A K

Predlaže se Skupštini na usvajanje Odluke o podnošenju zahteva za prijem akcija društva na Listing B Beogradske berze .

Zahtev za uključivanje ove odluke na dnevni red redovne sednice Skupštine podnelo je BDD „Sinteza Invest Group „Beograd .

Predsednik Upravog odbora

Duško Đurić ,dipl. maš.ing.

MPP Jedinstvo ad  
Broj:4644/9  
Datum:26.04.2012.  
Sevojno

Na osnovu čl. 41. Osnivačkog akta Društva, Upravni odbor na sednici održanoj dana 26.04.2012.god. usled ukazane potrebe jednoglasno donosi :

## O D L U K U

I Obrazuje se Komisija za imenovanje u sastavu:

1. Stanojević Vojislav, predsednik
2. Nikolić Miodrag, član
3. Donevski Srđan, član

Komisija ima zadatak da po dobijanju rešenja predloži lica za Nadzorni odbor rukovodeći se odredbama novog Zakona o privrednim društvima (čl.432-437 ).Izbor članova Nadzornog odbora se vrši na sednici Skupštine zakazanoj za 01.06.2012. godine.

II Obrazuje se Komisija za naknade u sastavu:

1. Smiljanić Radivoje, predsednik
2. Krstić Nataša, član
3. Zarić Sreten, član

Komisija ima zadatak da po dobijanju rešenja dostavi predlog politike naknada za rad Nadzornog odbora . Naknada za rad članovima Nadzornog odbora odnosno pravila za njihovo određivanje, utvrđuje Skupština svojom odlukom.

III Predlaže se Skupštini društva da usvoji predloge Komisija shodno izveštajima istih.

Predsednik Upravnog odbora,

Đurić Duško,dipl.maš.ing

MPP Jedinstvo ad  
Broj:4644/  
Datum:26.04.2012.  
Sevojno

Na osnovu čl. 38. Osnivačkog akta društva, Upravni odbor na VI sednici održanoj dana 26.04.2012.godine doneo je sa jednim glasom protiv( u delu koji se odnosi na visinu iznosa za raspodelu dela dobiti) sledeću :

### O D L U K U

Deo dobiti po godišnjem obračunu za 2011.godinu u neto iznosu od 100.000.000 dinara raspoređuje se za dividendu i premije.

Pravo na dividendu imaju akcionari upisani u Jedinstvenu evidenciju HOV na dan 31.12.2011.godine.

Dividenda se uplaćuje u jednokratnom iznosu , u roku od 30 dana od dana donošenja odluke .

Predsednik Upravnog odbora  
Duško Đurić,dip.maš.ing.



MPP Jedinstvo AD  
Broj:4644/2  
Datum:19.04.2012.  
Sevojno

## IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor društva izabran na godišnjoj sednici Skupštine društva dana 11.3.2011.godine , zasedao je i to:

Dana **19.05.2011.** godine održana je konstitutivna sednica Upravnog odbora na kojoj su donete jednoglasne odluke:

1. O izboru i imenovanju Duška Djurića na funkciju Predsednika Upravnog odbora društva
2. O produženju mandata dosadašnjem direktoru preduzeća Mići Mičiću, dipl.ecc. na funkciju Direktora društva
3. O produženju mandata dosadašnjim članovima Izvršnog odbora na funkciju člana Izvršnog odbora i to:
  - Mičić Mića, direktor društva
  - Smiljanić Radivoje, tehnički direktor
  - Ristović Snežana, finansijski direktor
  - Radibratović Zoran, izvršni direktor u Crnoj Gori
  - Djurić Duško, direktor predstavništva u Beogradu
  - Mičić Aleksandar, izvršni direktor elektrosektora
  - Stanić Blagoje, izvršni direktor za gasne instalacije
4. O izboru Ninka Tešića, dipl.ecc. nezavisnog člana Upravnog odbora na funkciju Internog revizora
5. O produženju mandata Nataši Krstić na funkciju Sekretara društva
6. Odluku o uslovima prodaje-otudjenja sopstvenih akcija „Jedinstvo“ prodaje 6.169 sopstvenih akcija , po ceni od 6.591 dinara po principu pro-rata; Utvrđen je rok za prodaju sopstvenih akcija za sve akcionare koji žele da prihvate ponudu kao i drugi uslovi utvrđeni zakonom. Upućena je ponuda svim akcionarima sa uslovima ponude i postupkom upisa i uplate akcija.

Dana **03.06.2011.** godine održana je II sednica Upravnog odbora na kojoj je shodno ovlašćenjima Skupštine doneta Odluka o uslovima prodaje – otudjenja sopstvenih akcija na organizovanom tržištu.

Ovlašćen je Direktor preduzeća da akcije koje nisu prodane putem pro-rata ponudi na prodaju na organizovanom berzanskom tržištu i utvrdi cenu u najboljem interesu društva.

Dana **26.07.2011.** godine održana je III sednica Upravnog odbora na kojoj je razmatran konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora „Stanišić Audit „ doo

Dana **31.01.2011.** godine održana je IV sednica Upravnog odbora na kojoj su donete sledeće Odluke:

1. Usvaja se godišnji izveštaj Centralne komisije za popis imovine preduzeća sa stanjem na dan 31.12.2011. godine
2. Nalaže se Komisiji za prodaju rashodovanog alata i osnovnih sredstava ,da ista koja su zbog dalje neupotrebljivosti procenjena za rashod po popisu za 2011.godinu i kao takva usvojena ,otuđi u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

Dana **05.03.2012.** godine održana je V sednica Upravnog odbora na kojoj je doneta odluka o kupovini Društva za proizvodnju, trgovinu i usluge „Metaling eko“ DOO iz Smedereva.

Dana **26.04.2012.** godine održana je VI sednica Upravnog odbora na kojoj je raspravljano o godišnjem izveštaju o poslovanju društva za 2011. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora , i daje se predlog Skupštini na usvajanje.

Pored iznetog ,doneta je odluka o održavanju redovne godišnje Skupštine društva i utvrđen je dnevni red sa predlogom odluka koje se upućuju Skupštini na usvajanje.

Pod trećom tačkom dnevnog reda raspravljalo se o potrebi adaptacije upravne zgrade u kompleksu „Jedinstvo“ Sevojno , i jednoglasno je doneta odluka da se krene u realizaciju sa ulaganjem do 600.000 eura.

Pod tačkom „Razno“, pročitana je pismena ostavka Miće Mičića na funkciju generalnog direktora, zbog ispunjavanja uslova za odlazak u starosnu penziju. Na predlog imenovanog, na funkciju VD direktora bira se Smiljanić Radivoje , tehnički direktor preduzeća. Ova promena sprovede se po pravilima određenim zakonom o registraciji.

Sa ovim Izveštajem želimo da akcionare i članove Skupštine informišemo o aktivnostima Upravnog odbora u periodu između dve Skupštine i predlažemo da se isti nakon razmatranja usvoji u celosti.

Predsednik Upravnog odbora

Djurić Duško, dipl.maš.ing.

UPRAVNOM ODBORU I  
AKCIONARIMA MPP "JEDINSTVO" A.D SEVOJNO

Kao imenovani interni revizor, nakon sagledavanja svih pribavljenih informacija od značaja za vršenje nadzora za 2011.godinu u akcionarskom društvu MPP "Jedinstvo" A.D Sevojno, iznosim sledeće:

M I Š L J E N J E

1. Iskazivanje bilansnih pozicija:

Finansijski izveštaji za 2011.godinu istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijski položaj društva na dan 31.12.2011.godine kao i rezultate njihovog poslovanja, a sve u skladu sa računovodstvenim propisima Republike.Srbije.

2. Adekvatnost i efikasnost računovodstvenih sistema i sistema internih kontrola u skladu sa Zakonom:

Shodno Pravilniku o računovodstvu MPP "Jedinstvo" A.D Sevojno kao i važećim zakonskim aktima iz materije računovodstva i revizije, akcionarsko društvo je uredilo organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje kao i sprečavanje pogrešnog evidentiranja poslovnih promena. Osim iznetog, uređeni su interni računovodstveni postupci, počev od kretanja računovodstvenih isprava sa utvrđenim tokovima za njihovo dostavljanje do računovodstvene obrade istih.

Obavljena interna revizija izvršena je u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Sevojno, april 2012.godine

Interni revizor  
Ninko Tešić, dipl.ecc

## Skupštini akcionara MPP „Jedinstvo“ AD

### Izveštaj o realizaciji Odluke o sticanju i otudjenju sopstvenih akcija za 2011.godinu

Shodno Odluci Skupštine društva br. 2672 od 11.3.2011.godine, realizacija Odluke o sticanju i prodaji-otudjenju sopstvenih akcija preneti je na Upravni odbor .

U 2011.godini nije vršeno sticanje sopstvenih akcija.

Ukupan broj sopstvenih akcija stečenih u toku 2010. godine koje su trebale biti otuđene do kraja 2011.godine iznosio je 6169 akcija što predstavlja 2,02% učešća u osnovnom kapitalu. Shodno Odluci Upravnog odbora od 19.5.2011.godine akcionarima koji su imali pravo prečeg upisa u postupku prodaje sopstvenih akcija po principu pro-rata izvršena je ponuda za kupovinu akcija po ceni od 6591 dinara. Ponudom za prodaju sopstvenih akcija određeni su uslovi i rokovi za njenu realizaciju. Akcije koje nisu otuđene na ovaj način iznete su na prodaju na organizovano berzansko tržište shodno odluci Upravnog odbora od 03.06.2011.godine. Direktor preduzeća je bio ovlašćen da utvrđuje cenu po kojoj su se nudile akcije na prodaju. Na ovaj način do 31.12.2011.god. ukupno je otuđeno 4696 akcija. Cena po akciji po kojoj su iste prodavane, varirala je u zavisnosti od tržišnih uslova na berzi, i to:

- . - 2979 sopstvenih akcija prodato je po ceni od 6.100 dinara po akciji
- 717 sopstvenih akcija prodato je po ceni od 5.600 dinara po akciji
- 500 sopstvenih akcija prodato je po ceni od 5.380 dinara po akciji
- 500 sopstvenih akcija prodato je po ceni od 5.300 dinara po akciji

Iznos od 1473 akcije nije otuđen do kraja 2011. godine (0,48% učešća u osnovnom kapitalu).

Otuđene sopstvene akcije su obične akcije nominalne vrednosti 1500 din., oznake ISIN, CFI, RSJESVE87017, ESVUFR.

Izveštaj sastavila

Nataša Krstić

## Skupštini akcionara MPP“ Jedinstvo“ AD Sevojno

Predmet : Predlog za članove Nadzornog odbora

Komisija imenovana od strane Upravnog odbora u sastavu :

- 1.Stanojević Vojislav, predsednik
- 2.Nikolić Miodrag, član
- 3.Donevski Srđan, član

na sastanku održanom dana 26.04.2012.godine, nakon razmatranja o mogućim kandidatima za članove Nadzornog odbora, utvrđuje sledeći predlog za članove Nadzornog odbora društva :

1. Mića Mičić,dipl.ecc.
2. Dobrosav Andrić, dipl.maš.ing.
3. Ninko Tešić,dipl.ecc.

Imenovani pod rb.2. ispunjava uslove za nezavisnog člana Nadzornog odbora.

Komisija predlaže Skupštini akcionara da dostavljeni predlog usvoji.

Komisija za imenovanje

Skupštini akcionara MPP „Jedinstvo“ ad Sevojno

Predmet: Predlog politike naknada Nadzornom odboru društva

Komisija za naknade imenovana od strane Upravnog odbora u sastavu:

1. Smiljanić Radivoje , predsednik
2. Krstić Nataša , član
3. Zarić Sreten, član

nakon razmatranja, jednoglasno predlaže Skupštini akcionara da usvoji sledeće:

Za rad u Nadzornom odboru isplaćivaće se mesečna naknada u visini jednog proseka mesečne neto zarade društva.

Komisija za naknade