

АД «Новосадски сајам» Нови Сад

АД «Новосадски сајам»	
Ј.Б.Г. 1580/1000	
Број послова:	1580/1000
Пол: сајам	
Датум: 15.06.2019	

СТАТУТ

У Новом Саду, 10.06.2019. године.

На основу члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима, а на основу текста Статута усвојеног на седници Скупштине акционара одржаној 18.04.2012. године и измена допуна Статута усвојених на седници Скупштине акционара одржаној 18.07.2013. године и 10.06.2019. године, генерални директор сачинио је следећи **пречишћени текст Статута АД „Новосадски сајам“ Нови Сад:**

СТАТУТ **АД „Новосадски сајам“ Нови Сад**

I Уводне одредбе

Члан 1.

Овим Статутом уређују се нарочито следећа питања:

- 1) пословно име и седиште Привредног друштва;
- 2) претежну делатност Привредног друштва;
- 3) податке о висини уписаног и уплаћеног основног капитала,
- 4) врсте и класе акција и њихова номинална вредност;
- 5) посебне услови за пренос акција, ако постоје;
- 6) поступак сазивања скупштине;
- 7) одређивање органа друштва и њиховог делокруга, броја њихових чланова, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 8) друга питања у складу са законом.

II Пословно име и седиште

Члан 2.

Пословно име Привредног друштва је: **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ САЈМОВА И ИЗЛОЖБИ “НОВОСАДСКИ САЈАМ” НОВИ САД, ХАЈДУК ВЕЉКОВА 11.**

Скраћено пословно име Привредног друштва је: АД “НОВОСАДСКИ САЈАМ” НОВИ САД.

Члан 3.

Седиште Привредног друштва је: **Нови Сад, улица Хајдук Вељкова број 11.**

Адреса за пријем електронске поште је delovodnik@sajam.net.

Члан 4.

Одлуку о промени пословног имена и седишта Привредног друштва доноси Скупштина.

Члан 5.

Привредно друштво ако има оправдани пословни интерес може пред надлежним органом да тражи заштиту регистрације под условима прописаним Законом.

III Печат и штампил

Члан 6.

Привредно друштво има печат и штампил.

Печат садржи ознаку пословног имена и седиште Привредног друштва.

Одлуку о величини и броју печата, као и о њиховој употреби доноси Извршни одбор.

Печат се ставља поред потписа овлашћеног лица.

Члан 7.

Штамбилъ Привредног друштва је садржи назив пословног имена Привредног друштва.

Одлуку о величини и облику штамбиља доноси Извршни одбор.

IV Претежна делатност привредног друштва

Члан 8.

Претежна делатност Привредног друштва је: **8230 Организовање састанака и сајмова.**

Привредно друштво може да обавља и све друге делатности које нису законом забрањене, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене важећим прописима.

Привредно друштво обавља следеће друге делатности:

- 1813 услуге припреме за штампу
- 1820 умножавање снимљених записа
- 4120 изградња стамбених и нестамбених зграда
- 4311 рушење објеката
- 4312 припрема градилишта
- 4321 постављање електричних инсталација
- 4322 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 4329 остали инсталациони радови у грађевинарству
- 4331 малтерисање
- 4332 уградња столарије
- 4333 постављање подних и зидних облога
- 4334 бојење и застакљивање
- 4339 остали завршни радови
- 4391 кровни радови
- 4399 остали непоменути специфични грађевински радови
- 4690 неспецијализована трговина на велико
- 4711 трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 4719 остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
- 5811 издавање књига
- 5814 издавање часописа и периодичних издања
- 5819 остала издавачка делатност
- 5911 производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма
- 5912 делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма
- 5913 дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма
- 6190 остале телекомуникационе делатности
- 6820 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 6910 правни послови
- 6920 рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање
- 7021 делатност комуникација и односа с јавношћу
- 7311 делатност рекламних агенција
- 7312 медијско представљање
- 7733 изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре)
- 7739 изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
- 7912 делатност тур-оператора
- 7990 остале услуге резервације и делатности повезане с њима
- 8121 услуге редовног чишћења зграда
- 8211 комбиноване канцеларијско-административне услуге

Члан 9.

Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина.

V Заступање и потписивање Привредног друштва

Члан 10.

Привредно друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету заступа Генерални директор, без ограничења.

Надзорни одбор може овластити једног или више извршних директора, односно чланова Извршног одбора да заступају привредно друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету и утврдити ограничења њихових овлашћења.

Члан 11.

Генерални директор заступа Привредно друштво у обављању послова који се односе на унутрашњи и спољнотрговински промет, без ограничења.

Генерални директор Привредног друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Привредног друштва.

Члан 12.

Привредно друштво се потписује тако што лице овлашћено за заступање Привредног друштва, поред ознаке пословног имена, имена и функције лица овлашћеног за заступање додаје свој потпис.

При потписивању пуномоћници су дужни да унесу податак да је у питању пуномоћник.

VI Капитал

Члан 13.

Уписани и уплаћени основни капитал Привредног друштва износи:

Уписани капитал:

Новчани: 854.161.721,00 динара

Неновчани: /

Уплаћени капитал:

Новчани: 854.161.721,00 динара

Неновчани: /

У Привредном друштву не постоје неновчани улози.

Члан 14.

Основни капитал Привредног друштва подељен је на 818.947 акција, CFI код: ESVUFR; ISIN број: RSNSSJE66596.

Номинална вредност једне акције износи: 1.043,00 динара.

Акције које издаје Привредно друштво издају се у дематеријализованој форми и гласе на име.

Све акције Привредног друштва су обичне акције.

Акционар Привредног друштва је свако правно и физичко лице које је као законити ималац акције уписано у Централни регистар, а дан уписа у Централни регистар јесте дан стицања.

Члан 15.

Свака обична акција Привредног друштва даје сваком акционару:

- право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- право на исплату дивиденде;
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменивих за обичне акције, из нових емисија;
- друга права у складу са Законом и Статутом Привредног друштва.

Члан 16.

Сваки акционар има право увида у књигу акционара.

VII Расподела добити и покриће губитка

Члан 17.

Расподела добити Привредног друштва врши се на основу одлуке Скупштине Привредног друштва, на предлог Надзорног одбора, а у складу са годишњим финансијским извештајем Привредног друштва.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити за сврхе из претходног става преостане део добити, Скупштина га може расподелити за следеће намене:

- 1) за резерве, ако их је Привредно друштво утврдило статутом (статутарне резерве);
- 2) за дивиденду, у складу са законом.

VIII Органи привредног друштва

Члан 18.

Управљање Привредним друштвом је дводомно.

Органи привредног друштва су:

- **Скупштина**
- **Надзорни одбор**
- **Извршни одбор.**

IX Скупштина

Члан 19.

Скупштину акционара Привредног друштва чине сви акционари Привредног друштва.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине, представља 0,05% укупног броја издатих акција Привредног друштва.

Акционари који појединачно не поседују број акција прописан у складу са ставом 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.

Члан 20.

Скупштину сазива Надзорни одбор.

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари друштва, на дан на који је надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине, односно на дан доношења одлуке суда ако се седница скупштине сазива по налогу суда, објављивањем на интернет страници друштва и на интернет страници регистра привредних субјеката.

Привредно друштво, дужно је да позив за седницу објави и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције, а објаву увек врши и на својој интернет страници.

Објава у складу позива за седницу из претходног става, мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

Привредно друштво је дужно да на својој интернет страници, уз позив за седницу, објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

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

Неодржавање редовне седнице нема утицаја на правну ваљаност правних послова, радњи и одлука друштва.

Редовну седницу скупштине сазива надзорни одбор.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено Законом о привредним друштвима.

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

У случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, ванредна седница скупштине се обавезно сазива, а у позиву за ту седницу мора бити наведен разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији друштва, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница скупштине и сазвана.

Ванредну седницу сазива надзорни одбор:

- 1) на основу своје одлуке;
- 2) по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Уколико се ванредна седница сазива на основу захтева акционара, захтев мора да садржи податке о сваком подносиоцу захтева у складу са чланом 265. Закона о привредним друштвима и озбразложени предлог дневног реда.

Подносиоци захтева који траже сазивање ванредне седнице, могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

Радам скупштине акционара председава **Председник скупштине**, кога бира Скупштина.

Изабран председник скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника.

Члан 21.

Надлежности Скупштине:

- 1) изменама Статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности, у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја Надзорног одбора;
- 10) именовану и разрешењу чланова Надзорног одбора;
- 11) накнадама члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице Скупштине;
- 15) другим питањима у складу са законом и статутом.

Скупштина доноси Пословник о раду Скупштине којим ближе уређује начин рада и одлучивања Скупштине, у складу са законом и Статутом.

Члан 22.

Дневни ред утврђује се одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси Надзорни одбор.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити **допуну дневног реда**, односно додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу, у роковим и по процедури предвиђеној законом.

Предлог из претходног става овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Привредно друштво, као јавно акционарско друштво је дужно да предлог из става 5. овог члана, објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако надзорни одбор прихвати предлог из става 5. овог члана, привредно друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 335, ставови од 3. до 5. Закона о привредним друштвима.

Члан 23.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање, у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Члан 24.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

Пуномоћник из става 1. овог члана има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

- 1) име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страног правно лице
- 2) име, јединствени матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страног физичко лице
- 3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар или пуномоћник могу обавестити Привредно друштво о датом пуномоћју за гласање електронским путем достављањем на службени меил Привредног друштва скениране личне карте, односно другог документа за идентификацију акционара и пуномоћника, као и текста пуномоћи или достављањем на руке Секретара Привредног друштва писменог доказа о датој пуномоћи за гласање електронским путем.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Члан 25.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина, од укупног броја гласова акција са правом гласа о предметном питању.

Свака акција носи један глас, у поступку утврђивања кворума и поступку одлучивања на седницама Скупштине.

Члан 26.

Скупштина донosi одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Изузетно од одредби преходног става, Скупштина трочетвртинском већином гласова присутних акционара имају право гласа по одређеном питању, одлучује о следећим питањима:

- ограничењу или искључењу права пречег уписа акција,
- смањењу основног капитала,
- одобравању стицања, односно располагања имовином велике вредности,
- промени правне форме,
- статусним променама,
- промена претежне делатности којом се бави привредно друштво,
- престанак привредног друштва
- и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 27.

Ако је седница Скупштине Привредног друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Кворум за поновљену редовну или ванредну седницу, чини већина од укупног броја гласова акција са правом гласа о предметном питању.

Одлуке на поновљеној седници доносе се већином прописаном овим статутом, која у случају јавног акционарског друштва не може бити мања од једне четвртине од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Члан 28.

Скупштина о свим питањима из свог делокруга одлучује јавним гласањем.

Искључује се примена кумулативног гласања приликом избора и разрешења чланова Надзорног одбора.

Одлуком Скупштине, која важи само за ту седницу, може се одредити да ће се тајним гласањем изјашњавати и о другим питањима по предложеним тачкама дневног реда.

X Надзорни одбор

Члан 29.

Надзорни одбор састоји се од 9 чланова, од којих је најмање један независан члан Надзорног одбора.

Предлог кандидата за члана надзорног одбора дају:

- 1) надзорни одбор;
- 2) комисија за именовање, ако постоји;
- 3) акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине, у смислу члана 337. ЗПД-а.

Уколико кандидате за избор чланова надзорног одбора предлажу акционари у својству овлашћених предлагача, предлози се морају сачинити у писаној форми и доставити у року од **20** дана, пре дана одржавања седнице годишње Скупштине акционара, односно у року од **10** дана, пре дана одржавања седнице ванредне Скупштине акционара.

Независан члан Надзорног одбора је лице које није повезано лице са члановима Надзорног одбора и које у претходне две године није:

- 1) било извршни директор или запослено у Привредном друштву, или у другом друштву које је повезано са Привредним друштвом у смислу овог закона;
- 2) било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од Привредног друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
- 3) примило од Привредног друштва, или од лица која су повезана са Привредним друштвом у смислу овог закона, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
- 4) било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са Привредним друштвом у смислу овог закона;
- 5) било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Привредног друштва.

Члан 30.

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина на мандатни период од 4 (четири) године.

За члана Надзорног одбора не може бити изабрано лице које:

- 1) које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава;
- 2) које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;
- 3) коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана;
- 4) лице које је запослено у Привредном друштву,
- 5) лице које је извршни директор Привредног друштва,
- 6) лице које је прокуриста Привредног друштва.

Члан 31.

Ако се број чланова Надзорног одбора смањи испод броја који је одређен Статутом, преостали чланови Надзорног одбора могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност члана Надзорног одбора до именовања недостајућих чланова од стране скупштине (кооптација).

Број лица именованих у складу са ставом 1. овог члана, не може бити већи од два.

Изузетно од става 1. овог члана, ако се број изабраних чланова Надзорног одбора смањи испод половине броја који је одређен Статутом, или ако није довољан за доношење одлука, преостали чланови су дужни да без одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову Скупштину ради избора недостајућих чланова.

Члану Надзорног одбора који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници Скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао члан уместо кога је именован.

Члан 32.

Надзорни одбор бира свог **председника** из редова чланова Надзорног одбора.

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

Надзорни одбор може да разреши и изабере новог председника одбора у било које време, без навођења разлога.

Члан 33.

Надлежности Надзорног одбора:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Привредног друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) стицању и располагању имовином, која се не сматра имовином велике вредности у у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима, изузев у случајевима утврђеним у члану 44, ставови 3. и 4. када одлуку о стицању и располагању имовином, доноси Извршни одбор;
- 3) именује извршне директоре;
- 4) утврђује политику накнада извршних директора и закључује уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;
- 5) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
- 6) надзире рад извршних директора;
- 7) врши унутрашњи надзор над пословањем Привредног друштва;
- 8) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 9) утврђује финансијске извештаје Привредног друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
- 10) даје и опозива прокуру;
- 11) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- 12) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен Статутом или одлуком Скупштине;
- 13) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са законом,
- 14) утврђује тржишну вредност акција, у складу са законом;
- 15) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са законом;
- 16) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, ако је овлашћен на основу одредби Статута и одлуке Скупштине;
- 17) доноси одлуку о оснивању нових привредних друштава;
- 18) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Члан 34.

Члан Надзорног одбора има право на накнаду за свој рад, а може имати и право на стимулацију путем доделе акција.

Накнада и стимулација из става 1. овог члана одређује се одлуком Скупштине.

Висина накнаде и стимулације из става 1. овог члана може зависити од пословних резултата друштва, али та накнада не може бити одређена као учешће у расподели добити друштва.

Стимулација из става 1. овог члана може бити одређена и у акцијама, односно варантима друштва или другог друштва које је повезано са друштвом.

Накнада и стимулација из става 1. овог члана посебно се исказују у оквиру годишњих финансијских извештаја Привредног друштва, а у делу у којем је стимулација била одређена у акцијама уз назнаку о врсти, класи, броју и номиналној вредности акција, односно рачуноводственој вредности код акција без номиналне вредности, које је члан Надзорног одбора стекао, односно на чије стицање има право по том основу.

Члан 35.

Надзорни одбор на редовној седници Скупштине подноси извештаје о:

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

Члан 36.

Надзорни одбор одржава најмање четири седнице годишње.

Члан 37.

Седнице Надзорног одбора сазива Председник Надзорног одбора.

Уколико члан Надзорног одбора писмено захтева сазивање седнице Надзорног одбора и иста не буде сазвана и одржана у року од 30 дана од дана подношења захтева, тада седницу Надзорног одбора може сазвати и тај члан Надзорног одбора, уз навођење разлога за сазивање седнице и предлог дневног реда.

Члан 38.

Кворум за рад седнице Надзорног одбора јесте већина од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Седнице Надзорног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан члан у писаној форми.

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

Члан 39.

Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова Надзорног одбора.

Ако су гласови чланова Надзорног одбора при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас Председника Надзорног одбора.

Члан 40.

Начин рада Надзорног одбора ближе се уређују Пословником о раду Надзорног одбора, у складу са законом и Статутом Привредног друштва.

Надзорни одбор је дужан на првој својој седници донети Пословник о раду Надзорног одбора.

Члан 41.

Надзорни одбор обавезно образује **Комисију за ревизију**, а може образовати комисију за именовање и комисију за накнаде.

Надзорни одбор образује комисије да му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над споровођењем одређених одлука или ради обављања стручних послова за потребе Надзорног одбора.

Чланови комисија могу бити чланови Надзорног одбора и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије.

XI Извршни одбор

Члан 42.

Извршни одбор чине извршни директори Привредног друштва.

Извршни одбор **чини 6 извршних директора**, које бира Надзорни одбор на мандатни период од 4 (четири) године.

Члан 43.

За извршног директора не може бити изабрано лице које:

- 1) које је директор или члан надзорног одбора у више од пет друштава;
- 2) које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;
- 3) коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана.

Члан 44.

Надлежност Извршног одбора:

- 1) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) припрема седнице Скупштине друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
- 5) израчунава износе дивиденди који у складу са законом, Статутом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине;
- 6) извршава одлуке Скупштине;
- 7) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора.

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

За обављање односно предузимање следећих послова Извршног одбора, потребна је сагласност Надзорног одбора:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемстава и гаранција за обавезе трећих лица;
- 4) други послови за које је овим законом прописано да су у надлежности надзорног одбора.

За послове из претходног става овог члана, тачке 1) до 3) , сагласност надзорног одбора није потребна, ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања друштва, а вредност послова наведених у тачки 3) претходног става који се могу обављати односно предузимати без сагласности надзорног одбора, износи 1.000.000,00 ЕУР, у динарској противвредности, годишње.

Извршни одбор је у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање следеће документе и информације:

- 1) финансијске извештаје, са мишљењем ревизора ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за друштво у складу са законом који се уређује рачуноводство и ревизија;
- 2) предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена;
- 3) текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;
- 4) текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;
- 5) детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем извршног одбора и надзорног одбора;
- 6) у случају јавног акционарског друштва, односно извршног одбора о стању и пословању друштва сачињен у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (годишњи извештај о пословању), као и консолидовани годишњи извештај о стању и пословању друштва ако је друштво дужно да га састави у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (консолидовани годишњи извештај о пословању);
- 7) у случају јавног акционарског друштва, извештај надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом извршног одбора.

Материјали из претходног става тачке 1) до 4) и тачка б) претходно се утврђују од стране надзорног одбора.

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања је саставни део годишњег извештаја о пословању јавног акционарског друштва и садржи нарочито:

- 1) обавештење о кодексу корпоративног управљања који друштво примењује као и место на којем је његов текст јавно доступан;
- 2) сва битна обавештења о пракси корпоративног управљања које друштво спроводи, а посебно оне које нису изричито прописане законом;
- 3) одступања од правила кодекса корпоративног управљања из тачке 1) овог става ако таква одступања постоје и образложење за та одступања.

Члан 45.

Надзорни одбор именује једног од извршних директора за **Генералног директора** друштва.

Генерални директор је законски заступник Привредног друштва и једини овлашћен за заступање, док други извршни директори и друга лица могу бити овлашћена за заступање на основу одлуке Надзорног одбора, у складу са законом, Статутом и одлуком Надзорног одбора.

Генерални директор координира рад извршних директора и организује пословање Привредног друштва.

У случају одржавања седнице Извршног одбора, Генерални директор председава седницом и предлаже њен дневни ред.

Одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора могу се утврдити услови које извршни директор мора испуњавати да би могао бити именован за Генералног директора и ближе уредити његова овлашћења и надлежности.

Члан 46.

Извршни одбор у вођењу послова друштва поступа самостално.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седница.

Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, Генерални директор може сазвати седницу Извршног одбора.

На седници из става 3. овог члана одлука се доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова глас Генералног директора је одлучујући.

Начин рада Извршног одбора ближе се уређује Пословником о раду Извршног одбора, којим мора бити у складу са законом, Статутом и одлукама Надзорног одбора.

Члан 47.

Извршни директори се у вођењу послова друштва морају придржавати ограничења за предузимање одређених послова или врсте послова за које је потребна сагласност Надзорног одбора или Скупштине, а која су одређена законом, Статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора.

Извршни директор не може издати пуномоћје за заступање нити заступати Привредно друштво у спору у којем је супротна страна, а у случају да Привредно друштво нема другог извршног директора који је овлашћен да заступа друштво, то пуномоћје издаје Надзорни одбор.

Члан 48.

Извршни директор има право на накнаду за свој рад, а може имати и право на стимулацију путем доделе акција.

Накнаде и стимулације извршних директора одређује одлуком **надзорни одбор**, а накнаде и стимулације путем доделе акција одређују се одлуком **Скупштине**.

Висина накнаде и стимулације из става 1. овог члана може зависити од пословних резултата друштва, али та накнада не може бити одређена као учешће у расподели добити друштва.

Стимулација из става 1. овог члана може бити одређена и у акцијама, односно вантима Привредног друштва или другог друштва које је повезано са друштвом.

Накнада и стимулација из става 1. овог члана посебно се исказују у оквиру годишњих финансијских извештаја Привредног друштва, а у делу у којем је стимулација била одређена у акцијама уз назнаку о врсти, класи, броју и номиналној вредности акција, односно рачуноводственој вредности код акција без номиналне вредности, које је извршни директор стекао, односно на чије стицање има право по том основу.

Члан 49.

Мандат извршног директора престаје **истеком периода** на који је изабран.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор Привредног друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Надзорни одбор може **разрешити** извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Извршни директор може у свако доба Надзорном одбору дати **оставку** писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Члан 50.

Привредно друштво има **Секретара друштва**, кога именује Надзорни одбор на мандатни период од 4 (четири) године.

Секретар Привредног друштва оговоран је:

- 1) припрему седница Скупштине и вођење записника;
- 2) припрему седница Извршног одбора и Надзорног одбора и вођење записника;
- 3) чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. 1) и 2) овог става;
- 4) комуникацију Привредног друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3) овог става у складу са одредбама закона.

Надзорни одбор својом одлуком о именовању утврђује и висину зараде, односно накнаде за рад и друга права Секретара друштва.

XII Унутрашњи надзор

Члан 51.

Привредно друштво својим актом уређује начин спровођења и организацију рада унутрашњег надзора пословања.

Најмање једно лице надлежно за унутрашњи надзор пословања у Привредном друштву мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Привредно друштво актом из става 1. овог члана прописује услове које мора испунити лице које руководи пословима унутрашњег надзора у погледу професионалног и стручног знања и искуства који га чине подобним за обављање ове функције у друштву.

Лице из става 2. овог члана, мора бити запослено у друштву и обављати само послове унутрашњег надзора и не може бити члан Надзорног одбора, а именује га надзорни одбор, на предлог комисије за ревизију.

Члан 52.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

- 1) контролу усклађености пословања Привредног друштва са законом, другим прописима и актима Привредног друштва;
- 2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- 3) проверу спровођења политика управљања ризицима;
- 4) праћење усклађености организације и деловања Привредног друштва са кодексом корпоративног управљања;
- 5) вредновање политика и процеса у Привредном друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

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

XIII Спољни надзор

Члан 53.

Годишњи финансијски извештаји јавних акционарских друштва обавезно су предмет ревизије.

Ревизор друштва дужан је да пре закључења уговора о вршењу ревизије, а након тога најмање једном годишње за време трајања тог уговора, комисији за ревизију јавног акционарског друштва достави:

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

Ревизор јавног акционарског друштва дужан је да комисију за ревизију тог друштва извести о свим околностима које би могле утицати на његову независност у односу на друштво и мерама које су предузете за отклањање тих околности.

Одредбе овог члана сходно се примењују на сва акционарска друштва која су обавезна да врше ревизију финансијских извештаја у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

XIV Унутрашња организација привредног друштва

Члан 54.

Акт о организацији и систематизацији послова у Привредном друштву доноси Генерални директор.

XV Обавештавање и пословна тајна

Члан 55.

Органи Привредног друштва дужни су да обавештавају акционаре о раду Привредног друштва и раду органа Привредног друштва, о његовим рачуноводственим исказима, о извештајима Надзорног одбора, као и другим питањима од значаја за рад и управљање Привредним друштвом.

Члан 56.

Јавност рада Привредног друштва обезбеђује се објављивањем одлука и извештаја, које доносе органи Привредног друштва, односно истицањем на огласној табли Привредног друштва, као и на други одговарајући начин.

Члан 57.

Пословну тајну представљају исправе и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Привредног друштва и штетило би његовим интересима и пословном угледу, у складу са законом, Статутом и одлуком Надзорног одбора.

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

Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка статуса оснивача, члана и акционара, престанка мандата члана органа Привредног друштва и престанка радног односа запосленог.

XVI Општа акта привредног друштва

Члан 58.

Осим Статута, Привредно друштво има и друга општа акта, као што су правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Статут и друга општа акта Привредног друштва морају бити у сагласности са Оснивачким актом.

Члан 59.

Измене и допуне Статута доноси Скупштина, обичном већином гласова свих акционара са правом гласа, а на предлог Надзорног одбора.

XVII Заштита животне средине

Члан 60.

Органи Привредног друштва и запослени дужни су да предузимају све неопходне мере ради заштите на раду и заштите животне средине.

Мере које се односе на заштиту животне средине прописује посебним актом Извршни одбор Привредног друштва.

XVIII Прелазне и завршне одредбе

Члан 61.

У преосталом делу, одредбе Статута од 18.07.2013. године, деловодни број 1549 деловодни датум 24.07.2013. године, остају на снази неизмењене.

Члан 62.

На сва питања од значаја за рад Привредног друштва која нису уређена Оснивачким актом и овим Статутом, непосредно се примењују одредбе Закона о привредним друштвима.

Члан 63.

Овај Статут ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана регистрације и објаве у складу са Законом о регистрацији.

Овај Статут објављује се и на Интранет страници АД "Новосадски сајам".


Mr. Slobodan Cvetković
Генерални директор