

Na osnovu člana 11. stav 4. i člana 246. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11) Skupština akcionara nejavnog Privrednog društva „HALCOM“ A.D., na vanrednoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine, donela je :

## STATUT

### AKCIONARSKOG DRUŠTVA HALCOM

#### Član 1.

Ovim statutom uređuje se upravljanje nejavnim akcionarskim društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), a naročito:

- 1) Poslovno ime i sedište društva;
- 2) Pretežna delatnost društva;
- 3) Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 4) Bitni elemente izdatih akcija,
- 5) Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 6) Postupak sazivanja skupštine;
- 7) Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) Druga pitanja za koja je ovim ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

### POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA

#### Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom :

PRIVREDNO DRUŠTVO “ HALCOM” A.D. Beograd.

Skraćeni naziv društva glasi : “HALCOM” A.D. Beograd.

#### Član 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Beogradska 39, Beograd, opština Vračar.

#### Član 4.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je: 6619 ostale pomoćne aktivnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzionih fondova.



Sege

Dun

## OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

### Član 5.

Ukupan **upisani i uplaćeni novčani** deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

182.828,60 (sto osamdeset dve hiljade osamsto dvadeset osam i 60/100) EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan 04.01.2006. godine.

### Član 6.

Društvo je ukupno izdalo 4.800 običnih akcija (četiri hiljade osam stotina) bez nominalne vrednosti.

Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 03.11.2006 godine, ISIN :RSELBBE37933, CFI: ESVTFR.

### Član 7.

**Društvo je organizovano kao nejavno akcionarsko društvo.**

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

## ORGANI DRUŠTVA

### Član 8.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su: skupština akcionara i direktor.

## SKUPŠTINA

### Sastav skupštine i prava akcionara

### Član 9.

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 i 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 i poslovníkom skupštine.

Šepc

Šepc

## Nadležnost skupštine

### Član 10.

Skupština odlučuje o:

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

## Sednice skupštine

### Član 11.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Šepa

Đurđ

## Održavanje redovne i vanredne sednice društva

### Član 12.

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

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

## Postupak sazivanja skupštine

### Član 13.

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

Vanrednu sednicu saziva direktor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

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

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

## Kvorum

### Član 14.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

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

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Šepa

Šepa

## **Većina za odlučivanje**

### **Član 15.**

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva jednoglasno saglasnošću svih akcionara.

## **Ponovljena sednica**

### **Član 16.**

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.

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

## **Dnevni red**

### **Član 17.**

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

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

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

## **Predsednik skupštine**

### **Član 18.**

Za predsednika skupštine bira se: Janez Pušnik iz Kisovca, Trg pohorskega bataljona 1a, Republika Slovenija, broj pasoša P00969077.

## **Direktor**

### **Član 19.**

Društvo ima jednog direktora, koga imenuje skupština na mandat od četiri godine, koji može biti produžen.

Predlog kandidata za direktora daju akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

Direktor je izvršni direktor. Izvršni direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

**Skupština društva svojom odlukom o imenovanju direktora društva, određuje i obim ovlašćenja koji direktor ima u zastupanju društva.**

### **Član 20.**

Delokrug direktora je:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva;
- 2) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 7) daje i opoziva prokuru, u skladu sa odlukom Skupštine društva;
- 8) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 9) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim 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;

Sepa

Dum

10) predlaže skupštini politiku naknada direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;

11) izvršava odluke skupštine;

12) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Direktor na redovnoj sednici skupštine podnosi izveštaje o:

1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;

2) usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;

3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;

4) ugovorima zaključenim između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

### **Prestanak mandata direktora**

#### **Član 21.**

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

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

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

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

### **Razrešenje direktora**

#### **Član 22.**

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

### **Ostavka direktora**

#### **Član 23.**

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

Seqa

Stur

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

Direktor društva koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Prokura 24.**

Društvo ima prokuristu, kome direktor društva daje prokuru ili ga razrešava iste, u skladu sa odlukom Skupštine društva.

Registracija prokuriste vrši se u skladu sa zakonskim odredbama.

#### **Raspodela dobiti**

##### **Član 25.**

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

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);
- 2) za dividendu.

#### **Dividenda**

##### **Član 26.**

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

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

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 30 dana od dana donošenja te odluke.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.



## **Prestanak društva**

### **Član 27.**

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

### **Član 28.**

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

## **Izmene statuta**

### **Član 29.**

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. **Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11 od 25. maja 2011. godine)**, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

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



**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Janez Pušnik".

Janez Pušnik