

Na osnovu člana 265., 478. i 479 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – i dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 104/2021), Skupština društva PEGAZ DOO IVANJICA, ulica Milinka Kušića 106/1, na vanrednoj sednici Skupštine društva održanoj 23.09.2022. godine donela je

**ODLUKU O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA RADI USKLAĐIVANJA SA
ODGOVARAJUĆOM FORMOM DRUŠTVA, USLED PROMENE PRAVNE FORME
I ORGANIZOVANJA NEJAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

- OSNIVAČKI AKT -

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

Usvajanjem ove Odluke u celosti se zamenjuju i prestaju da važe sve odredbe ranijeg Osnivačkog akta PEGAZ DOO IVANJICA, broj 88/22 od 05.05.2022 godine, registrovanog u registru privrednih subjekata APR rešenjem BD 40671/2022 od 12.05.2022. godine.

PEGAZ DOO IVANJICA iz Ivanjice, ulica Milinka Kušića 106/1, matični broj 07182988, PIB 100934203 upisano u registru privrednih subjekata APR, organizuje se kao nejavno akcionarsko društvo (u daljem tekstu: društvo) na osnovu Odluke o promeni pravne forme od 23.09.2022. godine i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovim osnivački aktom uređuje se:

- Poslovno ime i sedište Društva
- Korišćenje pečata i štambilja Društva
- Delatnost Društva
- Promena poslovnog imena, sedišta i delatnosti Društva
- Vreme osnivanja – trajanje Društva
- Ogranak Društva
- Osnovni kapital, akcionari i akcije Društva
- Vrsta i nadležnost organa Društva
- Zastupanje i potpisivanje Društva
- Ostala pitanja od značaja za Društvo i akcionare

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 2.

Poslovno ime društva je: PEGAZ AD IVANJICA.

Skraćeno poslovno ime društva je: PEGAZ AD.

Matični broj društva je 07182988.

Član 3.

Sedište društva je: Ivanjica, ulica Milinka Kušića broj 106/1.

O promeni poslovnog imena i sedišta društva odlučuje Skupština društva.

Član 4.

Poslovna pisma i drugi dokumenti društva uključujući i one u elektronskoj formi, koji se upućuju trećim licima sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu društva, sedište, matični broj i poresko identifikacioni broj (PIB).

III PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 5.

Društvo ima pečat i štambilj.

Izgled pečata i štambilja utvrđuje direktor svojom odlukom.

Član 6.

Korišćenje i upotrebu pečata i štambilja uređuje direktor svojom odlukom.

IV DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost društva je:
49.41 Drumski prevoz tereta.

Pored pretežne delatnosti Društvo može obavljati sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, a ukoliko je posebnim zakonom registraciji obavljanje određene delatnosti uslovljeno izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa, takav akt mora biti pribavljen pre početka obavljanja delatnosti.

Društvo ima pravo da obavlja spoljnotrgovinsko poslovanje i vrši usluge u spoljnotrgovinskom poslovanju.

V PROMENA POSLOVNOG IMENA, SEDIŠTA I DELATNOSTI DRUŠTVA

Član 8

Odluku o promeni poslovnog imena, sedišta, pretežne delatnosti i promeni delatnosti donosi Skupština.

VI VREME TRAJANJA DRUŠTVA

Član 9

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

VII OGRANAK DRUŠTVA

Član 10

Skupština Društva može svojom odlukom obrazovati jedan ili više ograna.

Odluka o organizovanju ogranka sadrži naročito:

- poslovno ime i matični broj društva;
- adresu ogranka;
- pretežnu delatnost ogranka koja se može razlikovati od pretežne delatnosti Društva;
- lično ime odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlašćenja zastupnika, ako je zastupnik različit od zastupnika Društva;
- ogrank nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun Društva;
- Društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koja nastanu u poslovanju ogranka.

U pravnom prometu ogrank nastupa pod poslovnim imenom Društva uz navođenje:

- da je reč o ogranku;
- adrese ogranka ako se razlikuje od adrese sedišta društva;
- naziva ogranka, ako ga ima.

VIII ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 11.

Društvo zastupa i vodi poslove Direktor društva, koga imenuje Skupština.

Direktor zastupa društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom poslovanju samostalno, sa neograničenim ovlašćenjima.

Mandat direktora traje 4 godine.

Član 12.

Zastupnik društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

Član 13.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik društva, uz poslovno ime društva, dodaje svoj potpis.

Pri potpisivanju društva punomoćnici su dužni da unesu podatak da je u pitanju punomoćnik.

Član 14.

Direktor društva može dati određenom fizičkom licu ili većem broju ovih lica prokuru.

Prokura je poslovno punomoće kojim Društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje u vezi sa delatnošću Društva na način kako je regulisano Statutom Društva.

IX OSNOVNI KAPITAL, AKCIONARI I AKCIJE

Član 15.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala društva iznosi **136.239.000,00** dinara, novčani kapital, upisan i uplaćen.

Član 16.

Osnovni kapital podeljen je na **45.413** akcija.

Nominalna vrednost svake akcije pojedinačno iznosi 3.000,00 dinara.

Član 17.

Akcije su obične i glase na ime.

Član 18.

Aкционari Društva sa pojedinačnim brojem akcija su:

1. **LIBERTAS IVANJICA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA IVANJICA**, ulica Boška Petrovića 43, matični broj 20103574, 845 običnih akcija;
2. **Branislav Tatović**, Ivanjica, Kirila Savića 3, JMBG 0303935792617, 89 običnih akcija;
3. **Golub Čurčić**, Ivanjica, Miloša Đelkapića bb, JMBG 1510959782840, 102 obične akcije,
4. **Ivan Romandić**, Bukovica, Bukovica bb, JMBG 0912981792628, 101 običnih akcija,
5. **Dragoljug Jelić**, Ivanjica, Branislava Nušića 16, JMBG 3009933792615, 6 običnih akcija,
6. **Živojin Stambolić**, Arilje, Kosovska bb, JMBG 0111945792228, 41 običnih akcija,
7. **Ivan Karaklajić**, Bukovica, Bukovica bb, JMBG 0105956792629, 61 običnih akcija,
8. **Ilija Nikolić**, Prilike, Prilike bb, JMBG 1408962792629, 372 običnih akcija,
9. **Mikan Luković**, Ivanjica, Partizanska 8, JMBG 0204952792614, 240 običnih akcija,
10. **Mile Milosavljević**, Ivanjica, Branislava Nušića 10, JMBG 2211954792615, 73 običnih akcija,
11. **Milinko Bešević**, Ivanjica, Moravička 12, JMBG 0205961792615, 175 običnih akcija,
12. **Milinko Dabović**, Bukovica, Bukovica bb, JMBG 2005955792628, 112 običnih akcija,
13. **Milovan Kalajanović**, Prilike, Prilike bb, JMBG 2005959792614, 87 običnih akcija,

14. **Miloš Balović**, Požega, Mihaila Pupina 9, JMBG 1207965792217, 67 običnih akcija,
15. **Miloš Kodžopeljić**, Ivanjica, Moravička 27, JMBG 1703947792614, 133 običnih akcija,
16. **Milun Vulović**, Ivanjica, Kapetana Jakovića 22, JMBG 1004957792617, 56 običnih akcija,
17. **Miroslav Jelić**, Ivanjica, Javorska 83, JMBG 0309957792619, 95 običnih akcija,
18. **Miroslav Kolarević**, Ivanjica, Javorska 72, JMBG 0705961792618, 89 običnih akcija,
19. **Mladomir Prtenjak**, Ivanjica Boška Petrovića 61, JMBG 2702944792610, 22 običnih akcija,
20. **Mlađen Lišanin**, Ivanjica Stevana Čolovića 22, JMBG 1010950792638, 126 običnih akcija,
21. **Pero Labudović**, Ivanjica, Miloša Đelkapića 48, JMBG 2105954792610, 157 običnih akcija,
22. **Preljub Jaćović**, Ivanjica, V.Marinkovića 292, JMBG 3108967792612, 6 običnih akcija,
23. **Radovan Ćurčić**, Ivanjica 13. septembar 35/3, JMBG 1001972792616, 21.027 običnih akcija,
24. **Raško Borović**, Ivanjica, Proleterske brigade, JMBG 1901969792614, 39 običnih akcija,
25. **Slavomir Kalušević**, Ivanjica, Venijamina Marinkovića 108, JMBG 3009936792616, 151 običnih akcija,
26. **Slobodan Ćurčić**, Ivanjica, Krajiških brigada 18, JMBG 1102980792618, 21.027 običnih akcija,
27. **Sredoje Prtenjak**, Igalo, Drenovik, JMBG 0202922792617, 106 običnih akcija,
28. **Čedo Čolović**, Ivanjica, 13. septembar JMBG 2809953792614, 8 običnih akcija,

Član 19.

Obične akcije društva se ne mogu pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrednosti.

Akcije su nedeljive.

Društvo ne može izdavati akcije na donosioca.

Prenos akcija se vrši u skladu sa Zakonom.

Član 20.

Prenos akcija može da se izvrši i po osnovu prinudnog otkupa akcija na predlog akcionara čije akcije predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, o čemu odluku donosi Skupština, a u skladu sa članom 515. Zakona o privrednim društvima.

Član 21.

Društvo može imati i odobrene akcije s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenljivih obveznica.

Odluku o izdavanju odobrenih akcija donosi Skupština.

Odobrene akcije se mogu izdati u roku od 5 godina od dana donošenja odluke Skupštine sa mogućnošću produženja ovog roka u skladu sa Zakonom.

Član 22.

Aкционаром se u odnosu prema društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalač akcije upisalo u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Aкционari, vlasnici običnih akcija, imaju sledeća prava: pravo učešća u radu Skupštine društva u skladu sa Statutom; pravo glasa u Skupštini društva; pravo pristupa i uvida u pravne akte i druga dokumenta društva, osim onih koji predstavljaju poslovnu tajnu; pravo na isplatu dividendi po odluci Skupštine; pravo na deo likvidacionog ostatka i stečajne mase u skladu sa posebnim Zakonom; pravo raspolažanja svojim akcijama u skladu sa Zakonom i druga prava predviđena Statutom i Zakonom.

Direktor je odgovoran za ostvarivanje prava akcionara iz stava 2. ovog člana, kao i za ostvarivanje drugih prava predviđenih Statutom i Zakonom.

Član 23.

Osnovni kapital društva može se povećati odlukom Skupštine saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Osnovni kapital društva se može povećati:

- novim ulozima akcionara;
- po osnovu uslovnog povećanja;
- iz sredstava društva (iz rezervi i neraspoređene dobiti);
- usled pripajanja drugog društva u skladu sa Zakonom.

Povećanje kapitala u smislu stava 1. ovog člana može se vršiti izdavanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, osim ako se osnovni kapital povećava izdavanjem akcija trećim licima, kada se emituju nove akcije.

Aкционari društva imaju pravo prečeg upisa pri izdavanju novih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija. Radi ostvarivanja ovog prava obaveštava se svaki akcionar društva.

Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može se ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija, pri čemu se u odluci obavezno navode razlozi za ograničenje, odnosno isključenje prava prečeg upisa.

Član 24.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Skupština donosi i ista se registruje u skladu sa Zakonom.

Osnovni kapital društva može se smanjiti:

- povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- poništenjem sopstvenih akcija društva;
- smanjivanjem nominalne vrednosti akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala društva vrši se uz primenu odredbi Zakona o zaštiti poverilaca, ako Statutom i Zakonom nije drugačije propisano.

Skupština može istovremeno doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu i povećanju osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala ne sme se povrediti princip ravnopravnosti akcionara o čemu se stara direktor.

Član 25.

Skupština može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija, ako za njihovo izdavanje postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom.

Po otuđenju sopstvenih akcija akcionari društva imaju pravo prečeg otkupa tih akcija srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno u odnosu na pravo iz prethodnog stava ovog člana, Skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija društva.

X RASPODELA DOBITI

Član 26.

Raspodela dobiti društva vrši se na osnovu odluke godišnje Skupštine društva o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju društva za tu godinu.

Dobit društva se raspoređuje na sledeći način:

- za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih poslovnih godina;
- za rezerve ako su one predviđene zakonom.

Ako po raspoređivanju dobiti iz prethodnog stava ovog člana, preostane deo dobiti, taj deo dobiti Skupština raspoređuje:

- za rezerve društva i za namene rezervi u iznosu koji odredi Skupština;
- za dividende u iznosu koji odredi Skupština;

- Za druge namene neophodne za poslovanje Društva.

Dobit Društva ili deo dobiti, može ostati i kao neraspoređena dobit.

Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti ranijeg perioda, Skupština može doneti na vanrednoj sednici.

Član 27.

Isplata dividendi vrši se na osnovu odluke Skupštine o raspodeli dobiti.

Odobrenje plaćanja dividendi, odnosno isplata dividendi može se vršiti i u toku godine, na osnovu odluke Direktora, ako to rezultati poslovanja društva dozvoljavaju i ako su ispunjeni drugi uslovi predviđeni zakonom (međudividende), s tim da se ova dividenda može isplaćivati samo u novcu.

Dividenda se isplaćuje akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti njihovih otplaćenih akcija.

Ako se dividenda ne isplaćuje u novcu, ili ne isplaćuje samo u novcu, već na drugi način (u akcijama), odlukom o isplati dividende utvrđuje se na koji drugi način se vrši isplata dividende.

Član 28.

Odluka o odobrenju dividendi sadrži podatke određene zakonom.

Odluku o odobrenju dividendi predlaže Skupštini direktor.

Radi isplate dividendi priprema se lista (spisak) akcionara koji imaju pravo na dividendu na određeni dan (dan dividende).

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

Ako je akcionar posle dana dividende, a pre dana plaćanja dividende, preneo svoje akcije, odnosno u tom vremenu mu je prestao status akcionara, zadržava pravo na isplatu dividende.

XI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 29.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su:

- Skupština i
- Direktor.

SKUPŠTINA

Član 30.

Skupštinu čine svi akcionari.

Aкционар може учествовати у раду Skupštine лиčno ili preko punomoćnika, u skladu sa ovim aktom i Statutom.

Punomoćje se daje u pisanoj formi punomoćniku, sa određivanjem: punog imena i prezimena, prebivališta i ličnog broja akcionara, punog imena i prezimena i ličnog broja punomoćnika, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaze po osnovu akcija, jasnih i preciznih uputstava za glasanje, po tačkama dnevnog reda i instrukcijama punomoćniku. Formular punomoćja za glasanje obezbeđuje društvo akcionarima i isti je obavezan i može se preuzeti elektronskim putem.

Punomoćje se overava prema propisima o overi potpisa.

Odsutni akcionar, odnosno onaj koji ne ostvaruje lično učešće u radu Skupštine ima pravo da glasa pisanim putem na propisanom formularu za glasanje, uz overu svog potpisa, prema važećim propisima o overi potpisa.

Punomoćnici akcionara društva ne mogu biti: direktor, kontrolni akcionar društva, ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara, zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar, ili je pod kontrolom kontrolnog akcionara, povezana lica u skladu sa Zakonom, revizor društva i lice koje obavlja poslove revizije u društvu.

Punomoćnik akcionara na Skupštini dužan je da prilikom glasanja na Skupštini vodi računa o uputstvima i naložima akcionara za ostvarivanje prava glasa i dužan je da postupa po njima. U odsustvu uputstva akcionara za ostvarivanje prava glasa punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Punomoćnik u ostvarivanju prava glasa, glasa ukupnim brojem glasova akcionara koje predstavlja. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju na Skupštini, nakon završetka sednice.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu Skupštinu i važi i za ponovljenu Skupštinu.

Punomoćje za glasanje je neprenosivo.

Punomoćje akcionari daju punomoćniku, a jedan primerak punomoćja dostavljaju u sedište društva, najkasnije na 3 dana pre dana održavanja Skupštine akcionara. Društvo po prijemu punomoćja overava punomoćje. Punomoćje se može poslati i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Aкционар, odnosno punomoćnik je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje tri dana pre dana održavanja Skupštine.

Dan akcionara koji se računa za kvorum Skupštine pada na deseti dan pre dana održavanja sednica Skupštine. Akcionar ima pravo uvida u spisak akcionara društva prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra.

Član 31.

Skupštinu saziva direktor.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene Zakonom.

Poziv se upućuje na dan na koji je direktor doneo odluku o sazivanju Skupštine.

Poziv se dostavlja akcionaru preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara. Uz poziv se dostavljaju i materijali za sednicu po tačkama dnevnog reda, kao i formulari punomoćja za glasanje. Dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene poštanske pošiljke na adresu akcionara.

Društvo objavljuje poziv za Skupštinu i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra.

Sednica Skupštine se po pravilu održava u mestu sedišta društva. Izuzetno sednice Skupštine se mogu održati i van sedišta društva, ako je to pogodnije za učešće akcionara na Skupštini, o čemu odlučuje direktor.

Član 32.

Redovna Skupština se saziva i održava jednom godišnje i to najkasnije u roku od 6 meseci od završetka poslovne godine.

Redovna Skupština održava se u dan i vreme utvrđeno odlukom direktora društva o njenom sazivanju. Poziv za sednicu se upućuje najkasnije u roku od 30 dana pre dana održavanja na način predviđen Statutom.

Direktor utvrđuje predloge materijala koji se razmatraju na sednici Skupštine i dužan je da ih stavi na raspolaganje akcionarima za sednicu Skupštine.

Vanredna Skupština se održava po potrebi, kao i u slučajevima utvrđenim Statutom i Zakonom.

Član 33.

Vanrednu sednicu saziva direktor:

1. na osnovu svoje odluke;
2. 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.

Zahtev iz stava 1. tačka 2. ovog člana mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa Zakonom i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice.

Podnosioci zahteva iz stava 1. tačka 2. ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2. ovog člana, dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine. Dnevni red vanredne sednice Skupštine se ne može dopunjavati.

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

U slučaju da 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, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana.

Član 34.

Skupština akcionara odlučuje o pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Član 35.

Kvorum za sednicu Skupštine čini većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa o konkretnom pitanju.

U kvorum se ne računaju sopstvene akcije date klase, ili akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano. U kvorum se računaju glasovi akcionara, koji su glasali u odsustvu i akcionara koji su glasali elektronskim putem.

Kvorum se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Radom Skupštine akcionara predsedava Predsednik Skupštine, koji je to saglasno Zakonu.

Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme trajanja sednice.

Ukoliko je sednica Skupštine odložena zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovljena Skupština sa istim dnevnim redom, s tim da se održi najkasnije u roku od 30 dana, a najranije u roku od 15 dana od dana neodržane Skupštine.

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

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma, ili se ona ne održi u propisanom roku saziva se i održava nova sednica Skupštine u skladu sa Statutom i Zakonom.

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 (25% glasova ukupnih akcionara).

Ako na ponovljenoj sednici postoji kvorum, koji čini više od polovine svih glasova akcionara, odluke se donose većinom koja je Zakonom predviđena za donošenje odluka Skupštine na kojoj postoji kvorum za rad.

Član 36.

Skupština sve odluke donosi običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim odluka za koje je Zakonom predviđena druga kvalifikovana većina,

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara u većinu potrebnu za odlučivanje se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim i elektronskim putem.

Predsednik Skupštine utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, po osnovu brojanja glasova od strane Komisije za glasanje i za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali je dužan da utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, Predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke, ako se tome ne protivi ni jedan prisutni akcionar.

Predsednik Skupštine potpisuje Zapisnik sa sednice Skupštine i obavlja druge poslove u skladu sa Poslovnikom Skupštine.

Odluke Skupštine stupaju na snagu danom donošenja, izuzev u slučajevima kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kada ispuni neke druge Zakonom popisane uslove.

Član 37.

Sva ostala pitanja rada Skupštine akcionara uređuju se Statutom društva.

DIREKTOR

Član 38.

Direktor je zastupnik društva i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji.

Direktora društva bira Skupština na mandat od 4 godine.

Mandat direktora prestaje, istekom mandata, ostavkom ili razrešenjem.

Član 39.

Direktor obavlja poslove u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Član 40.

Za direktora može biti imenovano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova društva.

XII IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA

Član 41.

Ovaj osnivački akt se ne menja.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Ove izmene osnivačkog akta - Osnivački akt stupaju na snagu danom donošenja i overavaju se u skladu sa propisima o overi potpisa.

Predsednik Skupštine
