АД ОБНОВА ПРОМЕТ-МАЛЕШЕВ Оџаци
Бранислава Нушића 26а, Оџаци
Број: С-01/2024
Дана: 27.01.2024. године

A.D. Za prikupljanje i preradu sekundarnih sirovina i promet roba i usluga "OBNOVA-PROMET MALEŠEV" Odžaci
Broj. S-01/2024
27.01.2024 god.
ODŽACI

З А П И С Н И К

Са ванредне седнице Скупштине АД ОБНОВА ПРОМЕТ-МАЛЕШЕВ Оџаци, одржане дана 27.01.2024. године са почетком у 10:00 часова, у Оџацима, ул. Бранислава Нушића 26а.

Председник Одбора директора Друштва, Љубиша Малешев, је отворио седницу Скупштине и поздравио све присутне уз констатацију да је ванредна седница скупштине акционара сазвана у складу са Законом.

Присутни:

Акционари који присуствују седници скупштине:

- Љубиша Малешев 2668 акција (34,19%)
- Мила Малешев 2668 акција (34,19%)

Остали:

- Славица Малешев
- Роберт Сегеди,записничар
- Александар Стојичић, члан комисије за гласање
- Сава Компалић, члан комисије за гласање
- Наташа Лончар, члан комисије за гласање

Председник Одбора директора је констатовао да других пријава за учешће у раду Скупштине нема. Констатује да постоји кворум за одржавање седнице, за гласање и одлучивање и да има укупно пријављених и верификованих 5336 акција што износи 5336 гласова што чини 68,38% од укупно 7803 акције.

По отварању седнице прочитао је Дневни ред и предложио да се пређе на избор радних тела Скупштине акционара.

Дневни ред:

0. Доношење одлуке о избору председника Скупштине,

1. Доношење одлуке о усвајању Завршног рачуна за 2022,

2. Доношење одлуке о усвајању плана стицања сопствених акција Друштва

3. Доношење одлуке о усвајању измена Статута, ради усклађивања са престанком својства јавног друштва

4. Доношење одлуке о разрешењу и именовању директора.

Тачка 0.

Избор председника Скупштине , именовање записничара , именовање комисије за гласање и верификацију, утврђење присутних акционара и њихових пуномоћника.

Председник Одбора директора предлаже за Председника Скупштине лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама, Љубишу Малешева и предлаже да он ту функцију врши и на свим наредним седницама до избора новог председника у складу са Статутом, односно пословником о раду Скупштине.

- за записничара Роберт Сегеди

- за комисију за гласање Наташу Лончар, Александра Стојичића и Саву Компалића.

Председник Одбора директора констатује да су радна тела за даље вођење седнице формирана у следећем саставу.

* Именовање председника Скупштине акционара ,

За председника именује се Љубиша Малешев.

број гласова за 5336

против 0

уздржани 0

Одлука је усвојена.

* Именовање записничара ,

За записничара именује се Роберт Сегеди.

број гласова за 5336

против 0

уздржани 0

Одлука је усвојена.

*Именовање комисије за гласање и верификацију,

За комисију именовани су

1. Наташа Лончар
2. Александар Стојичић
3. Сава Компалић

број гласова за 5336

против 0

уздржани 0

Одлука је усвојена.

По формирању радних тела председник Скупштине акционара, Љубиша Малешев, наставља вођење седнице.

Председник Скупштине предаје пријаве за учешће у раду Скупштине комисији за гласање и верификацију.

Комисија потврђује да је пријављено за учешће 5336 акција –гласова што износи 68,38 % од

укупно 7803 акција . Комисија потврђује да постоји кворум за одржавање седнице.

Усвајање дневног реда седнице Скупштине акционара.

Председник Скупштине констатује да

примедбе на предложени дневни ред и допуне дневног реда нису достављене. Председник Скупштине констатује да су акционари са правом гласа гласали на следећи начин:

За усвајање одлуке гласали су 5336 гласова

Против одлуке гласали су 0.

Уздржани су били 0.

Дневни ред је усвојен .

Председник Скупштине проглашава да је донета одлука која гласи :

Усваја се дневни ред Скупштине акционара у целости.

Тачка 1.

Доношење Одлуке о усвајању завршног рачуна за 2022.

Увидом у Завршни рачун Друштва јавно објављен на страници Агенције за привредне регистре, који је заведен као потпун, исправан и тачан, благовремено поднешен и као такав објављен, акционари гласају о усвајању завршног рачуна на следећи начин:

Председник Скупштине констатује да су акционари са правом гласа гласали на следећи начин:

За усвајање одлуке гласали су 5336 гласова

Против одлуке гласали су /.

Уздржани су били /.

Одлука усвојена .

Председник Скупштине проглашава да је донета одлука која гласи :

Усваја се Завршни рачун Друштва за 2022. годину у целости.

Тачка 2.

Доношење одлуке о усвајању плана стицања сопствених акција Друштва откупом од акционара

Председник Скупштине предлаже да се пређе на усвајање и разматрање треће тачке дневног реда.

3) Доношење одлуке о усвајању плана стицања сопствених акција Друштва откупом од акционара.

.

Председник Скупштине излаже да је током година и реорганизације у више наврата било обраћања малих акционара Управи Друштва са упитом да Друштво откупи њихове акције. Овом Одлуком доносимо план да у моменту када се стекну услови Одлуком директора Друштво може објавити позив за стицање сопствених акција по цени номиналној исказаној на ЦРХОВ или процењеној, с обзиром да трговине акцијама није било.

Председник Скупштине ставља на гласање и усвајање Одлуку о плану стицања сопствених акција АД ОБНОВА ПРОМЕТ-МАЛЕШЕВ Оџаци откупом од малих акционара.

Председник Скупштине констатује да су акционари са правом гласа гласали на следећи начин:

За усвајање одлуке гласали су 5336 гласова.

Против одлуке гласали су /.

Уздржани су били /.

Одлука је усвојена.

Тачка 3.

Доношење одлуке о усвајању измена Статута, ради усклађивања са престанком својства јавног друштва

Измена Статута друштва ради усклађивања са престанком својства јавног друштва и наставком пословања као нејавног акционарског друштва.

Председник Скупштине ставља на гласање и усвајање Одлуку о изменама и допунама Статута.
Председник Скупштине констатује да су акционари са правом гласа гласали на следећи начин:
За усвајање одлуке гласали су 5336 гласова.
Против одлуке гласали су /.
Уздржани су били /.

Одлука је усвојена.

Председник Скупштине проглашава да је донета одлука која гласи :

На основу члана 12. Закона о привредним друштвима („Службени Гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11 и 83/2014- др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 ,91/2019 и 109/2021) (у даљем тексту: Закон), Скупштина акционара АД ОБНОВА ПРОМЕТ-МАЛЕШЕВ ОЏАЦИ, у поступку усклађивања са одредбама Закона, на седници одржаној дана 27.01.2024. године донела је Одлуку којом се усваја измена Члана 1. Статута тако да он сада гласи:

СТАТУТ
АД ОБНОВА ПРОМЕТ-МАЛЕШЕВ Оџаци

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

АД ОБНОВА ПРОМЕТ-МАЛЕШЕВ Оџаци (у даљем тексту: Друштво) је организовано и послује као **нејавно акционарско друштво** у складу са Законом.

Члан 2.

Друштво је регистровано код Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем БД.55139/2006.

Друштво има матични број 08114714 и PIB: 101564586

Друштво је раније било уписано у регистар код Трговинског суда у Сомбору, регистарски уложак број 1-440.

Члан 3.

Друштво је основано на неодређено време и своју делатност обавља ради стицања добити.

Члан 4.

Друштво је правно лице и има право да у правном промету закључује уговоре и врши друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

Друштво је дужно да послује у складу са Законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

Члан 5.

Друштво одговара за своје обавезе својом целокупном имовином.

Акционари Друштва не одговарају за обавезе Друштва осим до износа уговореног а неуплаћеног улога у имовину Друштва, као и у случају злоупотребе правила о ограниченој одговорности, у складу са Законом.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 6.

Пуно пословно име Друштва је АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕРАДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА И ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГА ОБНОВА ПРОМЕТ-МАЛЕШЕВ ОЏАЦИ.

Скраћено пословно име Друштва је АД ОБНОВА ПРОМЕТ-МАЛЕШЕВ ОЏАЦИ.

Члан 7.

Седиште Друштва је у Оџацима, улица Бранислава Нушића 26а.

Члан 8.

Одлуку о промени пословног имена и седишта Друштва доноси Одбор директора.

Члан 9.

Пословна писма и други документи Друштва који су упућени трећим лицима, укључујући и оне у електронској форми, садрже пословно или скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број Друштва.

Члан 10.

Друштво има округли печат који садржи текст пуног пословног имена Друштва. У средини печата се налази заштитни зна Друшва са назнаком редног броја печата.

Текст печата исписује се ћирилицом или латиницом на српском језику.

Друштво није дужно да употребљава печат у пословним писмима и другим документима Друштва упућеним трећим лицима, уколико законом није другачије предвиђено.

Члан 11.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика и садржи скраћено пословно име Друштва, као и простор за уписивање броја предмета и датума завођења акта у деловодни протокол.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 12.

Претежна делатност Друштва је:

3832 –Поновна употреба разврстаних материјала.

Друштво може обављати и све друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност.

Одбор директора својом одлуком ближе уређује обављање других делатности.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 13.

Основни капитал друштва је 4.291.650,00 динара.

Укупан уписани новчани улог Друштва износи: 4.291.650,00 динара (словима: четиримилионадвестадеведесетједнухиљадушестопедесет динара).

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи: 4.291.650,00 динара (словима: четиримилионадвестадеведесетједнухиљадушестопедесет динара).

Повећање основног капитала

Члан 14.

Основни капитал Друштва повећава се одлуком Скупштине акционара, на предлог Одбора директора.

Основни капитал Друштва може се повећати:

- новим улозима;
- условно, у складу са чланом 301. овог Закона;
- из нераспоређене добити и резерви Друштва расположивих за те намене и
- као резултат статусне промене.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 15.

Одлука о повећању основног капитала по било којем основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Одлуком скупштине о издавању акција може да се ограничи или искључи право пречег уписа акција, при чему се обавезно наводе разлози за ограничење, односно искључење права пречег уписа.

Смањење основног капитала

Члан 17.

Основни капитал Друштва може се смањити:

- повлачењем и поништењем акција у поседу акционара;
- поништењем сопствених акција Друштва;
- смањивањем номиналне вредности акција.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси Скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси Одбор директора, ако је то овлашћење дато одлуком Скупштине.

Одлука о смањењу основног капитала региструје се у складу са Законом о регистрацији најкасније у року од три месеца од дана доношења.

Смањење основног капитала врши се уз примену правила о заштити поверилаца и обезбеђењем једнаког третмана акционара исте класе, у складу са Законом.

Члан 18.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара Одбор директора.

Члан 19.

Скупштина може да донесе одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1. овог члана, одлуку о стицању сопствених акција може да донесе Одбор директора у складу са Законом (члан 282. Закона).

Члан 20.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно са номиналном вредношћу својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана Скупштина може да донесе одлуку о ограничењу или искључењу права акционара на стицање сопствених акција Друштва.

АКЦИЈЕ И ПРАВА ИЗ АКЦИЈА

Члан 21.

Друштво је укупно издало 7.803 обичних акција номиналне вредности 550,00 динара, и то:

- Акцијски капитал је исказан у 7.803 акција – 100,00 % основног капитала од чега је:
  - Акцијски капитал у власништву физичких лица 7.384 акција – 94,63027 %
  - Акцијски капитал у власништву правних лица 419 акција – 5,36973%, у целости АКЦИОНАРСКИ ФОНД АД БЕОГРАД.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене. У Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХОВ) су регистроване акције које чине акцијски капитал и носе ознаке ISIN: RSOBNOE17081, CFI: ESVUFR.

Члан 22.

Поред обичних акција Друштво може да изда и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

Члан 23.

Друштво може да има и одобрене акције, с тим да број тих акција мора да буде мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може да издаје при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права заменљивих обвезница и вараната.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може да овласти Одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке Скупштине, с тим да се тај рок може да продужи, у складу са Законом.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 24.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се за покриће губитака пренетих из ранијих година и законске резерве.

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, Скупштина га може расподелити за следеће намене:

- за статутарне резерве;
- дивиденду у складу са Законом.

Средства из статутарних резерви се могу користити за стицање сопствених акција, на награде члановима управе и запосленима и за друге намене потребне за пословање Друштва.

Плаћање дивиденде акционарима одобрава се одлуком о расподели добити усвојеној на седници Скупштине, којом се одређује и износ дивиденде.

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме она треба да буде исплаћена постаје поверилац Друштва за износ припадајуће дивиденде.

Друштво може у току пословне године, у било које време између редовних седница Скупштине, плаћати дивиденде (међудивиденде) одобрене одлуком Одбора директора.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Органи Друштва

Члан 25.

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су: Скупштина акционара и Одбор директора.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Опште одредбе

Члан 26.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционари имају право да учествују у раду Скупштине, што подразумева право да гласају о питањима о којима гласа њихова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником Скупштине.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду скупштине представља 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе.

Акционари који појединачно не поседују тај број акција могу се удруживати ради остваривања броја акција из става 2. овог члана и остваривања учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству, у складу са Законом.

У раду Скупштине акционара по правилу учествује Одбор директора као и друга позвана лица.

Надлежност Скупштине

Скупштина одлучује о:

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;
7) расподели добити и покрићу губитака;
8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
9) усвајању извештаја одбора директора;
10) накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
11) именовању и разрешењу директора;
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.

Седнице Скупштине

Члан 28.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Седнице Скупштине сазива Одбор директора, који одлуком утврђује дневни ред седнице и одређује дан, време и место одржавања седнице.

Седнице Скупштине се по правилу одржавају у седишту Друштва, а могу се одржати и на другом месту, у складу са одлуком Одбора директора.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 29.

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

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, осим у случају када 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, када се обавезно сазива.

Поступак сазивања Скупштине

Члан 30.

Редовну седницу Скупштине сазива Одбор директора.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције, најкасније 30 дана пре одржавања седнице, а сама објава траје до дана одржавања седнице Скупштине.

Ванредну седницу сазива Одбор директора на основу своје одлуке или 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.

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

Кворум

Члан 31.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада Скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 32.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара или њихових пуномоћника с правом гласа, који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме и статусној промени Друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Поновљена седница

Члан 33.

Ако је седница Скупштине акционарског 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 десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Дневни ред

Члан 34.

На седницама Скупштине може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице Скупштине коју доноси Одбор директора.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. 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 десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Председник Скупштине акционара

Члан 35.

Седницом Скупштине председава председник Скупштине.

Председник Скупштине се бира већином гласова присутних акционара или њихових пуномоћника с правом глас, на предлог Одбора директора, и он ту функцију врши и на свим наредним седницама, до избора новог председника у складу са Пословником који уређује рад Скупштине.

Председник Скупштине акционара именује Записничара и чланове Комисије за гласање.

Дан акционара

Члан 36.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Лично гласање или гласање преко пуномоћника

Члан 37.

Акционар који у складу са овим Статутом има право да учествује у раду Скупштине, поседује прописани број акција, може да гласа лично или преко пуномоћника.

Пуномоћје за гласање се даје у писаној форми на прописаном формулару који је објављен на интернет страници Друштва.

Ако је давалац пуномоћи физичко лице пуномоћје мора бити оверено у складу законом којим се оверева овера потписа (овера у суду или пред органом управе).

Пуномоћје се може дати и електронским путем под условом да је обезбеђена његова аутентичност, у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

У позиву акционарима за седницу Скупштине, Друштво означава e-mail адресу на коју се шаљу пуномоћја у електронском облику, потписана квалификованим електронским потписом.

Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Гласање у одсуству

Члан 38.

Акционари могу да гласају писаним путем, без присуства седници, на формулару за гласање који својеручно потписују.

Прописани формулар за гласање писаним путем, Друштво објављује на својој интернет страници.

Акционари који гласају писаним путем без присуства седници, свој потпис на формулару за гласање у одсуству морају оверити у складу са законом којим се уређује овера потписа (овера у суду или пред органом управе).

Акционари су дужни да попуњени и оверени формулар за гласање у осуству доставе Друштву најкасније 3 радна дана пре дана одржавања седнице.

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

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 39.

Друштво има три директора, који чине Одбор директора, од којих је један извршни директор, а два су неизвршни директори, од којих је најмање један истовремено и независан од Друштва.

Директоре именује Скупштина, на предлог Комисије за именовање.

Мандат директорима траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу да буду поново именовани.

Члан 40.

Делокруг Одбора директора је:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
2. води послове друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
3. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
4. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
5. одговара за тачност пословних књига друштва;
6. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
7. даје и опозива прокуру;
8. сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
9. издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен Статутом или одлуком Скупштине;
10. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности,
11. утврђује тржишну вредност акција;
12. доноси одлуку о стицању сопствених акција
13. 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;
14. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима,
15. предлаже скупштини политику накнада директора, ако није утврђена Статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
16. доноси општа акта Друштва;
17. именује и разрешава заступнике Друштва;
18. извршава одлуке Скупштине;
19. врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Одбор директора на редовној седници Скупштине подноси извештаје о:

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

Престанак мандата директора

Члан 41.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован.

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

Мандат директора престаје ако Скупштина не усвоји Годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице Скупштине.

Именовање директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници Скупштине, до када директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Разрешење директора

Члан 42.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Оставка директора

Члан 43.

Директор може у свако доба преосталим директорима дати оставку писаним путем.

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

Оставка директора региструје се у складу са законом о регистрацији.

Заступање друштва

Члан 44.

Извршни директор води послове Друштва и законски је заступник Друштва.

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступње Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Престанак друштва

Члан 45.

Друштво престаје да постоји брисањем из Регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

Измене статута

Члан 46.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне Статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Закона, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник Друштва је у обавези да након сваке измене Статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене Статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

Завршне одредбе

Члан 47.

Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Друштва, који је био до сад на снази, као и све измене и допуне тог Статута.

Члан 48.

Овај Статут ступа на снагу доношењем одлуке Скупштине о његовом усвајању.

АД ОБНОВА ПРОМЕТ-МАЛЕШЕВ ОЦАЦИ
Председник Скупштине

_____
Љубиша Малешев

Тачка 4.

Одлука о разрешењу и именовању извршног директора Друштва

Председник Скупштине констатује да су акционари са правом гласа гласали на следећи начин:

За усвајање одлуке гласали су 5336 гласова.

Против одлуке гласали су 0.

Уздржани су били 0.

Одлука је усвојена .

Председник Скупштине проглашава да је донета одлука која гласи :

Мила Малешев се разрешава функције извршног директора, законског заступника Друштва, те остаје члан Одбора директора.

ИМЕНУЈЕ се Љубиша Малешев из Оцака, улица Танаска Рајића бр 13, ЈМБГ: 0710986820407 за извршног директора, **законског заступника Друштва.**

На основу ове одлуке извршиће се регистрација промене у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана регистрације у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

Пошто је исцрпљен Дневни ред, седница је завршена у 11:30 часова.

Записничар

Роберт Сегеди

Председник Скупштине

Љубиша Малешев

Комисија за гласање:

Наташа Лончар

Александар Стојичић

Сава Компалић