

Предлог

На основу члана 246. и 592. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011) скупштина акционара акционарског друштва "Геосонда-фондирање" ад из Београда, ул. Краљице Марије бр. 25., на седници одржаној 29. јуна 2012. године, усвојила је

С Т А Т У Т

Акционарског друштва "Геосонда-фондирање" ад

из Београда, ул. Краљице Марије бр. 25.

(ради усклађивања са Законом о привредним друштвима

са одредбама о једнодомном управљању)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута акционарско друштво "Геосонда-фондирање" ад из Београда, ул. Краљице Марије бр. 25., уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД 252142/2007 од 03.07.2007. године, матични број 06969674, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај статут је највиши општи акт Друштва са којим морају да буду у складу сви остали акти Друштва.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

"Геосонда-фондирање" а.д. за извођење и инжењеринг специјалних радова, хидротехничких објеката и нсанација у грађевинарству (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

"Геосонда-фондирање" а.д. Београд.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, у улици Краљице Марије број 25.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 5.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене Законом, о чему се стара директор.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, пречника 27 мм. Поље печата је уоквирено по обиму са две концентричне кружнице, а по ивици мањег обима уписан је текст: "GEOSONDA-FUNIRANJE" а.д. са звездицом, а у самом центру уписана је реч: БЕОГРАД.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика, димензије 60x30 мм, са текстом који садржи скраћену ознаку пословног имена и седиште Друштва, који су уписани водоравно, са остављеним празним простором за уписивање броја акта и датумом његовог евидентирања.

Садржину и потребан број печата и штамбиља, начин коришћења, чувања и уништавања утврђује Одбор директора Друштва.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна делатност Друштва:

4399 остали непоменути специфични грађевински радови

Остале делатности:

4120 изградња стамбених и нестамбених зграда

4299 изградња непоменутих грађевина

4212 изградња железничких пруга и подземних тунела

4213 изградња мостова и тунела

4291 изградња хидротермичких радова

4299 изградња непоменутих грађевина

4391 кровни радови

4520 одржавање и поправка моторних возила
4619 посредовање у продаји разноврсних производа
4662 трговина на велико алатним машинама
4663 трговина на велико рударским и грађевинским машинама
4941 друмски превоз терета
5210 складиштење
6810 куповина и продаја властитих некретнина
6820 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
7171 архитектонска делатност
7732 изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство.

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и допуни осталих делатности утврђују својом одлуком директор.

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар, на дан 13.07.2007. године износи 76.336.000,00 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 76.336 обичних акција, свака номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Акције су регистроване у Централном регистру хартија од вредности:

ISIN RSGSFDE32725 CFI ESVUFR.

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

Члан 11.

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 остваривање права заменљивих обвезница.

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 продужити, у складу са Законом.

Члан 12.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. права приступа и увида у акте и друга документа Друштва, осим оних који представљају пословну тајну;
3. право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине
4. право располагања својим акцијама, у складу са законом и
5. друга права предвиђена овим статутом и законом.

Директор је одговоран за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и Законом предвиђених права акционара.

Члан 13.

Основни капитал друштва може се повећати одлуком скупштине, на предлог директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвђена Законом.

Члан 14.

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. новим улозима акционара;
2. по основу условног повећања;
3. из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. услед припајања другог друштва;

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може се извршити 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 капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања капитала.

Члан 16.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

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

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

Члан 17.

Одлуку о смањењу основног капитала друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси директор ако је то овлашћење дато одлуком скупштине из члана 282. став 2. Закона о привредним друштвима.

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

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 донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Одлуку о стицању сопствених акција може донети и одбор директора ако за то постоје оправдани разлози предвиђени законом.

Члан 20.

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

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може донети одлуку о ограничењу или искључењу права акционара за стицање сопствених акција Друштва.

V. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. покриће губитка пренесених из ранијих година и
2. резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређеној добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује се за:

1. резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 22.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке одбора директора ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о и исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 23.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлеже скупштини одбор директора, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси одбор директора.

Члан 24.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду/дан дивиденде).

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцијама из Централног регистра.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре плаћања дивиденде, пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденди.

VI. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 25.

Друштво заступа и води послове генерални директор.

Члан 26.

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

Члан 27.

Заступник Друштва може самостално закључивати уговоре и друге правне послове до вредности 5.000 еура, а преко тог износа само уз предходно одобрење одбора директора.

VII. ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 28.

Организација друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси генерални директор.

Друштво може као своје унутрашње организационе делове, успоставити радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту или ван седишта Друштва.

Члан 29.

Делови Друштва могу се образовати као органи Друштва, с правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси генерални директор.

Огранци друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва.

Заступник органа друштва поступа према налозима директора.

VIII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 30.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су: скупштина, одбор директора, генерални директор и Комисија за ревизију.

Члан 31.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

Скупштина

Члан 32.

Скупштину чине акционари друштва.

Свака акција даје право на један глас.

Члан 33.

Акционар учествује у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично ако поседује најмање 76 акција.

Акционари који не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем).

Члан 34.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има права предвиђена законом, с тим да право на постављање питања може остваривати само поводом тачака које су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници.

Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да одговор добије усмено.

Члан 35.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и овим статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности пренети на друге органе друштва.

Члан 36.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а Списак акционара утврђује се на основу Извода из евиденције Централног регистра.

Акционар има право поднети писани захтев за увид у списак акционара.

Захтев мора бити у писаној или електронској форми.

Одбор директора ће без одлагања, а најкасније наредног радног дана након пријема захтева из претходног става овог члана, доставити акционару списак на увид.

Акционар може изјавити да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 37.

Седнице скупштине се по правилу одржавају у просторијама Друштва, али се исте могу одржати и на другом месту, према одлуци одбора директора, уколико би то олакшало организацију или рад саме седнице скупштине.

Члан 38.

Председник скупштине је акционар који поседује највећи појединачни број гласова, односно акција у односу на укупан број гласова/акционара.

Члан 39.

Изузетно, у случају спречености председника скупштине из претходног члана, да присуствује или води седницу, скупштини председава лице које је председник опуномоћио да врши функцију председника.

Пуномоћје из претходног става не мора бити оверено.

Лице из става 1. овог члана не мора бити акционар Друштва.

Члан 40.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се на дан на који је одбор директор донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив за седницу скупштине се упућује акционарима објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта – Београдска берза.

Члан 41.

Материјали за седницу стављају се на располагање акционарима истовремено са објављивањем позива за седницу.

Члан 42.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању.

Скупштина може расправљати само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 43.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре одржавања редовне седнице односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда са назначењем подносиоца, а у супротном ће се сматрати да предлог није ни поднет.

Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва најкасније наредног дана од дана пријема.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда сммо расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 44.

Ако одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са законом.

Члан 45.

У случају да се редовна седница не одржи о року који предвиђа Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредбама Закона које се односе на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 46.

Акционар може гласати писаним путем без присуства седници на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 47.

Ако физичко лице даје пуномоћ за гласање, оно не мора бити оверено.

Члан 48.

Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем, с тим да исто мора бити потписано квалификованим електронским потписом.

Пуномоћје се доставља путем електронске поште на званичну е-mail адресу означену на позиву за скупштину акционара .

Члан 49.

Одбор директора може предложити листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, с тим да тај предлог не обавезује акционаре.

Акционар може да измени или опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво.

Ако акционар лично учествује у рад скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 50.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 51.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а у кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојања кворума све док траје седница скупштине.

Члан 52.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена седница скупштине, у складу са Законом, с тим да се у позиву за седницу може навести дан одржавања поновљење седнице скупштине., за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са 30% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% гласова од присутних акционара (од кворума за ову седницу).

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 53.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Скупштина може донети одлуку, пре преласка на гласање, да се о некој одлуци гласа тајно.

Члан 54.

Председник Скупштине одређује лице које ће водити записник.

Члан 55.

Одбор директора утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у Статут Друштва и Пословник о раду скупштине.

Изјава одбора директора о примени кодекса корпоративног управљања саставни је део годишњег извештаја о пословању Друштва.

Члан 56.

Све до усвајања годишњих финансијских извештаја скупштина не може донети одлуку о расподели добити, а ако се овај извештај не усвоји одбор директора не може доносити одлуку о расподели међудивиденди.

Члан 57.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у закону за одржавање ванредне сенице и исти се не може допуњавати.

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

2. Други органи друштва

Одбор директора

Члан 58.

Друштво има одбор директора, који броји 3 члана.

Један директор је извршни директор, а два директора су неизвршни директори, од којих је један истовремено и независан од Друштва.

Члан 59.

Директоре именује скупштина, на предлог акционара који има најмање 5% акција од укупног броја акција.

Мандат директора траје годину дана, с тим да по истеку мандата директори могу бити поново именовани.

Члан 60.

Извршни директор води послове и заступа Друштво.

Извршни директор може закључивати уговоре и предузимати друге правне послове самостално до вредности од 5.000 еура, а преко тог износа уз сагласност Одбора директора.

Члан 61.

Одбор директора одлуке доноси једногласно.

Члан 62.

Одлуком скупштине одређује се накнада за рад, као и стимулација чланова одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може бити одређена и у акцијама (варантима) Друштва.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру финансијског годишњег извештаја.

Члан 63.

На првој седници по именовану одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

У односима између Друштва и извршних директора Друштво заступа председник одбора.

На првој седници по именовану одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 64.

Одбор директора одлучује на седницама.

У хитним случајевима кад треба донети одлуке од значаја за вођење послова Друштва, седнице одбора директора могу се одржавати и писмено, телефонски, електронским путем и слично о чему одлучује председник одбора.

Члан 63.

Одбор директора одлучује већиним гласова присутних чланова одбора.

IX УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 64.

Унутрашњи надзор може вршити лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

Лице које обавља, односно руководи пословању унуташњег надзора, поред тих послова, не може обављати друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

X ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 65.

Акционар који намерава да изврши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, а у складу са законским одредбама.

Одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Одбор директора може акционару ускратити остваривање права из ст. 1. овог члана, у случајевима предвиђени Законом.

XI НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ

Члан 77.

На сва остала питања која нису регулисана овим Статутом примењиваће се важеће законске норме и прописи.

XXII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 78.

Овај статут ступа на снагу његовим доношењем и усвајањем.

Члан 79.

На истој седници на којој се усваја овај статут скупштина ће изабрати органе Друштва у складу са овим статутом.

Мандат нових органа почиње да тече од дана регистрације код Агенције за привредне регистре.

У Београду

29. јуна 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ