

NA OSNOVU ČLANA 186. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA («SLUŽBENI GLASNIK» REPUBLIKE SRBIJE BR. 125/04) I ČLANA 258. STAV 1. ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA («SLUŽBENI GLASNIK» REPUBLIKE SRBIJE BR. 46/06) I ČLANA 3. UGOVORA O ORGANIZOVANJU BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA «ILIRIKA INVESTMENTS » AD BEOGRAD, KAO ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA, RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI PREDSTAVLJA OSNIVAČKI AKT, DANA 30.11.2006. GODINE, SKUPŠTINA AKCIONARA «ILIRIKA INVESTMENTS » AD BEOGRAD DONOSI :

STATUT

BROKERSKO - DILERSKOG DRUŠTVA « ILIRIKA INVESTMENTS » AD BEOGRAD

I OPŠTE ODREDBE

ČLAN 1.

OVIM STATUTOM, U SKLADU SA ZAKONOM I UGOVOROM O ORGANIZOVANJU BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA « ILIRIKA INVESTMENTS » AD BEOGRAD, KAO ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA, RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJI PREDSTAVLJA OSNIVAČKI AKT (U DALJEM TEKSTU: OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA), UREĐUJU SE PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA « ILIRIKA INVESTMENTS » AD BEOGRAD (U DALJEM TEKSTU: DRUŠTVO), A POSEBNO:

- POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA;
- PRAVNA FORMA, OBLIK I STATUSNA OBELEŽJA DRUŠTVA;
- DELATNOST DRUŠTVA;
- ORGANIZACIJA DRUŠTVA;
- IZNOS OSNOVNOG KAPITALA I AKCIJE DRUŠTVA;
- IZBOR, OPOZIV I DELOKRUG ORGANA DRUŠTVA;
- ZASTUPANJE I NAČIN POTPISIVANJA FIRME DRUŠTVA;
- RASPODELA DOBITI, POKRIĆE GUBITAKA I REZERVE;
- ZABRANA KONKURENCIJE I SUKOB INTERESA;
- ZAPOSLENI DRUŠTVA;
- POSLOVNA TAJNA;
- OBAVEŠTAVANJE KONTROLNIH ORGANA;
- ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE;
- STATUSNE PROMENE I PRESTANAK DRUŠTVA;
- POSTUPAK IZMENE STATUTA, KAO I DRUGA PITANJA PREDVIĐENA ZAKONOM I OSNIVAČKIM AKTOM DRUŠTVA.

ČLAN 2.

DRUŠTVO OBAVLJA BROKERSKO - DILERSKU DELATNOST, NA OSNOVU DOZVOLE ZA RAD KOJU JE IZDALA KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI REŠENJEM, BR.5/0-03-351/8-04 OD 26.05.2004. GODINE KOJIM JE IZVRŠEN UPIS USKLAĐIVANJA DRUŠTVA SA ODREDBAMA ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA I PREVEDENO JE IZ REGISTRA TRGOVINSKOG SUDA U BEOGRADU POSL.BR. XI.FI.7307/04 OD 18.08.2004.GODINE, U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA REŠENJEM AGENCIJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE, POSL. BR.BD 24876/2005, OD 03.06.2005. GODINE.

OSNIVAČI DRUŠTVA SU (ČLANOVI DRUŠTVA KOJI, ORGANIZOVANJEM DRUŠTVA KAO ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA, POSTAJU) AKCIONARI DRUŠTVA, PREMA JEDINSTVENOJ EVIDENCIJI AKCIONARA KOJA

SE VODI KOD CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI (U DALJEM TEKSTU: CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VREDNOSTI).

ČLAN 3.

DRUŠTVO IMA MATIČNI BROJ:17381369 I PIB BROJ:100118847.

ČLAN 4.

DRUŠTVO JE PRAVNO LICE SA PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA UTVRĐENIM ZAKONOM I PODZAKONSKIM AKTIMA, OSNIVAČKIM AKTOM DRUŠTVA, OVIM STATUTOM I DRUGIM OPŠTIM AKTIMA DRUŠTVA.

DRUŠTVO IMA PRAVO DA U PRAVNOM PROMETU ZAKLJUČUJE UGOVORE I PREDUZIMA DRUGE PRAVNE POSLOVE I RADNJE U OKVIRU SVOJE PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI.

ČLAN 5.

ZA SVOJE OBAVEZE DRUŠTVO ODGOVARA CELOKUPNOM SVOJOM IMOVINOM.

AKCIONARI ODGOVARAJU ZA OBAVEZE DRUŠTVA U SLUČAJEVIMA I POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM.

ČLAN 6.

ZA POSLOVANJE DRUŠTVA AKCIONARI SNOSE RIZIK DO VISINE SREDSTAVA KOJA SU ULOŽILI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

ČLAN 7.

DRUŠTVO POSLUJE POD POSLOVNIM IMENOM: BROKERSKO – DILERSKO DRUŠTVO « ILIRIKA INVESTMENTS » AD BEOGRAD.

SKRAĆENI NAZIV DRUŠTVA GLASI: « ILIRIKA INVESTMENTS » AD BEOGRAD.

ČLAN 8.

SEDIŠTE DRUŠTVA JE U U BEOGRADU, UL. KNEZ MIHAILOVA 11-15/V.

ČLAN 9.

ODLUKU O PROMENI POSLOVNOG IMENA I SEDIŠTA DRUŠTVA DONOSI DIREKTOR .

ČLAN 10.

DRUŠTVO JE DUŽNO DA PRE PODNOŠENJA PRIJAVE ZA UPIS U AGENCIJU ZA PRIVREDNE REGISTRE PROMENE NAZIVA, SEDIŠTA ILI ADRESE DOSTAVI KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI OBAVEŠTENJE O PROMENI KOJU VRŠI, SA DOKAZOM DA ĆE ISPUNJAVATI USLOVE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI.

III PRAVNA FORMA, OBLIK I STATUSNA OBELEŽJA

ČLAN 11.

DRUŠTVO POSLUJE KAO ZATVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO.

DRUŠTVO SE MOŽE ORGANIZOVATI KAO OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ZAKONOM O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA I OSNIVAČKIM AKTOM DRUŠTVA.

ČLAN 12.

DRUŠTVO U PRAVNOM PROMETU KORISTI SLUŽBENI PEČAT I ŠTAMBILJ.

OBLIK, SADRŽINU I VELIČINU, KAO I NAČIN KORIŠĆENJA, ČUVANJA I UNIŠTAVANJA SLUŽBENOG PEČATA I ŠTAMBILJA UREĐUJE POSEBNOM ODLUKOM DIREKTOR DRUŠTVA.

ČLAN 13.

DRUŠTVO U PRAVNOM PROMETU KORISTI ZAŠTITNI ZNAK I MEMORANDUM.
IZGLED I VELIČINU ZAŠTITNOG ZNAKA, KAO I IZGLED I SADRŽAJ MEMORANDUMA UTVRĐUJE DIREKTOR DRUŠTVA POSEBNOM ODLUKOM, U SKLADU SA ZAKONOM.

IV DELATNOST

ČLAN 14.

U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI I REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA («SLUŽBENI LIST SRJ», BR. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 I 74/99), DRUŠTVO, KAO PRETEŽNU DELATNOST, OBAVLJA:

- 67120 - POSREDOVANJE NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU U KORIST DRUGIH I AKTIVNOSTI U VEZI SA TIM I
- 65232 - OSTALO FINANSIJSKO POSREDOVANJE.

U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 124. ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTA (U DALJEM TEKSTU: ZAKON), DRUŠTVO OBAVLJA SLEDEĆU DELATNOST:

1) POSREDOVANJE U KUPOVINI I PRODAJI HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTA I KUPOVINA I PRODAJA TIH INSTRUMENTA U SVOJE IME, A ZA RAČUN NALOGODAVCA, ODNOSNO U IME I ZA RAČUN NALOGODAVCA (BROKERSKI POSLOVI);

2) KUPOVINA I PRODAJA HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTA U SVOJE IME I ZA SVOJ RAČUN, RADI OSTVARIVANJA RAZLIKE U CENI (DILERSKI POSLOVI);

3) OBAVEZNA KUPOVINA I PRODAJA HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTA U SVOJE IME I ZA SVOJ RAČUN PO CENI KOJU UNAPRED OBJAVLJUJE BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO (POSLOVI MARKET-MEJKERA);

4) UPRAVLJANJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI I DRUGIM FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA U IME I ZA RAČUN NALOGODAVCA (POSLOVI PORTFOLIO MENADŽERA);

5) ORGANIZOVANJE IZDAVANJA HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTA BEZ OBAVEZE OTKUPA NEPRODATIH HARTIJA OD VREDNOSTI, ODNOSNO ORGANIZOVANJE UKLJUČIVANJA HARTIJA OD VREDNOSTI NA ORGANIZOVANO TRŽIŠTE (POSLOVI AGENTA EMISIJE);

6) ORGANIZOVANJE IZDAVANJA HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTA SA OBAVEZOM NJIHOVOG OTKUPA OD IZDAVAOCA RADI DALJE PRODAJE, ILI SA OBAVEZOM OTKUPA OD IZDAVAOCA NEPRODATIH HARTIJA OD VREDNOSTI (POSLOVI POKROVITELJA EMISIJE);

7) PRUŽANJE SAVETODAVNIH USLUGA U VEZI SA POSLOVANJEM SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI I DRUGIM FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA (POSLOVI INVESTICIONOG SAVETNIKA).

ČLAN 15.

U OKVIRU DELATNOSTI IZ ČLANA 14. OVOG STATUTA, DRUŠTVO MOŽE OBAVLJATI POSLOVE KASTODI BANKE IZ ČLANA 181. STAV 1. ZAKONA, IZUZEV POSLOVA IZ ČLANA 181. STAV 1. TAČKE 2. ISTOG ZAKONA, I TO:

1) OTVARA I VODI RAČUNE HARTIJA OD VREDNOSTI KOD CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VREDNOSTI U IME I ZA RAČUN ZAKONITIH IMALACA – KLIJENATA DRUŠTVA (VLASNIČKI RAČUN HARTIJA OD VREDNOSTI);

2) IZVRŠAVA NALOGE ZA PRENOS PRAVA IZ HARTIJA OD VREDNOSTI I NALOGE ZA UPIS PRAVA TREĆIH LICA NA HARTIJAMA OD VREDNOSTI I STARA SE O PRENOSU PRAVA IZ TIH HARTIJA;

3) NAPLAĆUJE POTRAŽIVANJA OD IZDAVALACA PO OSNOVU DOSPELIH HARTIJA OD VREDNOSTI, KAMATA I DIVIDENDI ZA RAČUN ZAKONITIH IMALACA TIH HARTIJA I STARA SE O OSTVARIVANJU DRUGIH PRAVA KOJA PRIPADAJU ZAKONITIM IMAOCIMA HARTIJA OD VREDNOSTI KOJI SU KLIJENTI DRUŠTVA;

4) PRUŽA USLUGE POZAJMLJIVANJA HARTIJA OD VREDNOSTI;

5) OBAVEŠTAVA AKCIONARE O GODIŠNJIM SKUPŠTINAMA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA I ZASTUPA IH NA TIM SKUPŠTINAMA;

6) PO OVLAŠĆENJU KLIJENTA STARA SE O IZVRŠAVANJU PORESKIH OBAVEZA KLIJENTA PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI ČIJI JE KLIJENT ZAKONITI IMALAC;

7) OBAVLJA DRUGE POSLOVE U SKLADU SA ZAKONOM.

POSLOVE INVESTICIONOG SAVETNIKA DRUŠTVO NE MOŽE OBAVLJATI KAO JEDINU DELATNOST.

ODREDBE O DELATNOSTIMA DRUŠTVA ODOSE SE I NA POSLOVANJE DRUGIM FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA.

DRUŠTVO MOŽE OBAVLJATI I POSLOVE KOJI SE ODOSE NA TRGOVINU DRUGIM FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA, AKO JE TO PROPISANO POSEBNIM ZAKONOM.

ČLAN 16.

DRUŠTVO MOŽE MENJATI SVOJU DELATNOST ODLUKOM DIREKTORA U SKLADU SA ZAKONOM.

ČLAN 17.

PRAVILIMA POSLOVANJA DRUŠTVA BLIŽE SE UREĐUJU VRSTE POSLOVA KOJE DRUŠTVO OBAVLJA, USLOVI I NAČIN NJIHOVOG OBAVLJANJA, VRSTE NALOGA KLIJENATA, NAČIN I REDOSLED NJIHOVOG IZVRŠENJA, MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA I NJEGOVIH KLIJENATA, KAO I DRUGA PITANJA O RADU DRUŠTVA, U SKLADU SA ZAKONOM I AKTIMA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI.

ČLAN 18.

ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVO MORA ISPUNJAVATI USLOVE KADROVSKE I ORGANIZACIONE OSPOSOBLJENOSTI, KAO I USLOVE TEHNIČKE OPREMLJENOSTI U SKLADU SA ZAKONOM, AKTIMA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI, ORGANIZATORA TRŽIŠTA I CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VREDNOSTI.

V ORGANIZACIJA

1. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

ČLAN 19.

DRUŠTVO IMA POSEBNE ORGANIZACIONE DELOVE ZA POSLOVE SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI I DRUGIM FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA PREMA DELATNOSTI KOJU OBAVLJA U SKLADU ZAKONOM I AKTIMA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI.

U ZAVISNOSTI OD VRSTE I SLOŽENOSTI POSLOVA U DRUŠTVU MOGU SE OBRAZOVATI SEKTORI, ODELJENJA I SLUŽBE.

ORGANIZACIONI DELOVI DRUŠTVA, POSLOVI I BROJ IZVRŠILACA U POJEDINIM ORGANIZACIONIM DELOVIMA UTVRĐUJU SE PRAVILNIKOM O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA KOJI DONOSI DIREKTOR DRUŠTVA.

2. FILIJALE

ČLAN 20.

DRUŠTVO MOŽE OBAVLJATI DELATNOST I U OKVIRU DELOVA-FILIJALA, KOJE NEMAJU STATUS PRAVNIH LICA, ALI IMAJU ODREĐENA OVLAŠĆENJA U PRAVNOM PROMETU, POSEBAN OBRAČUN REZULTATA POSLOVANJA I POSEBAN PODRAČUN – AKO TI DELOVI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA.

FILIJALE SE OSNIVAJU ODLUKOM DIREKTORA DRUŠTVA I MORAJU IMATI DOZVOLU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA, U SKLADU SA ZAKONOM I AKTOM KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI.

FILIJALE DRUŠTVA IMAJU OVLAŠĆENJE U PRAVNOM PROMETU DA ZAKLJUČUJU UGOVORE I PREDUZIMAJU DRUGE PRAVNE POSLOVE I PRAVNE RADNJE U OKVIRU PREDMETA POSLOVANJA DRUŠTVA, U SKLADU SA ODLUKOM O OSNIVANJU FILIJALE.

PRAVILNIKOM O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA UREĐUJE SE I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJA RADNIM MESTA DELOVA DRUŠTVA - FILIJALA.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

1. IZNOS OSNOVNOG KAPITALA

ČLAN 21.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA JE NOVČANI.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA POTVRĐEN JE REŠENJEM AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE BD 196572/2006, OD 28.11.2006. GODINE, ODNOSNO NA DAN USVAJANJA OVOG UGOVORA, IZNOSI UKUPNO 351.261,15 EUR U NOVČANOM OBLIKU I UPISAN JE I UPLAĆEN U CELINI.

ULOZI ČLANOVA DRUŠTVA ZAMENJUJU SE ZA AKCIJE PONIŠTENJEM U KNJIZI UDELA, I UPISOM U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI, UČEŠĆE OSNIVAČA U OSNOVNOM KAPITALU OSTAJE NEPROMENJENO, TAKO DA JE AKCIJSKI KAPITAL SLEDEĆI :

NAZIV	UČEŠĆE U KAPITALU A.D.	PRIPADAJUĆI BROJ AKCIJA U A.D.	PRIPADAJUĆI IZNOS UPISANOG I UPLAĆENOG NOVČANOG KAPITALA A.D. (EUR)
ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D. LJUBLJANA	51 %	5.100	179.143,19 SLOVIMA: STOSEDAMDESETDEVETHILJADA STOČETRDESETZAREZDEVETNAE STEVRA
IGOR ŠTEMBERGER	47,66 %	4.766	167.411,07 SLOVIMA:STOŠESTDESETSEDM HILJADAČETRISTOJEDANAESTZA REZNULASEDAMEVRA
ILIRIKA FINTRADE FINANČNO POSREDNIŠTVO DOO LJUBLJANA	0,71%	71	2.493,95 SLOVIMA : DVEHILJADEČETRISTODEVEDES ETTRIZAREZDEVEDESETPETEVRA
ILIRIKA INVESTMENTS A.D. BEOGRAD (SOPSTVENE AKCIJE)	0,63 %	63	2.212,94 SLOVIMA : DVEHILJADEDVESTOTINEDVANA ESTZAREZDEVEDESTČETIRIEVRA
UKUPNO	100	10.000 (SLOVIMA DESETHILJADA KOMADA OBIČNIH AKCIJA)	351.261,15 SLOVIMA : TRISTOTINEPEDESETJEDNAHILJ ADADVESTOTINEŠESTDESETJED ANZAREZPETNAESTEVRA

ČLAN 22.

UKUPAN UPISANI I UPLAĆENI OSNOVNI KAPITAL BROKERSKO DILERSKOG DRUŠTVA „ILIRIKA INVESTMENTS“ A.D. IZ BEOGRADA, UL. KNEZ MIHAILOVA 11-15, NA DAN DONOŠENJA ODLUKE O PROMENI PRAVNE FORME IZNOSI 27.300.000,00 DINARA.

KAPITAL DRUŠTVA FORMIRA SE OTKUPOM AKCIJA BROKERSKO DILERSKOG DRUŠTVA „ILIRIKA INVESTMENTS“ A.D. OD STRANE ČETIRI OSNIVAČA.

ČLAN 23.

IZDAVALAC DISTRIBUIRA AKCIJE I (PRVE) EMISIJE SERIJE A, U UKUPNOM OBIMU OD 27.300.000,00 DINARA, ODNOSNO 10.000 KOMADA OBIČNIH AKCIJA, SA NOMINALNOM VREDNOŠĆU OD 2.730,00 DINARA.

ČLAN 24.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA MORA UVEK ODGOVARATI IZNOSU KAPITALA KOJI JE POTREBAN DA BI SE OBEZBEDILO POKRIĆE MOGUĆIH GUBITAKA ZBOG RIZIKA KOJIMA JE DRUŠTVO IZLOŽENO U SVOM POSLOVANJU S OZBIROM NA VRSTU DELATNOSTI I VREDNOST POSLOVA KOJE OBAVLJA (ADEKVATNOST KAPITALA).

ADEKVATNOST KAPITALA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZRAČUNAVA SE NA NAČIN UTVRĐEN AKTOM KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI.

ČLAN 25.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA MOŽE SE POVEĆATI ODLUKOM SKUPŠTINE AKCIONARA:

- 1) NOVIM ULOZIMA,
- 2) PRETVARANJEM ZAMENLJIVIH OBVEZNICA U AKCIJE I UPISOM AKCIJA PO OSNOVU PRAVA IMALACA VARANATA NA TAKAV UPIS (USLOVNO POVEĆANJE) I
- 3) IZ SREDSTAVA DRUŠTVA.

ČLAN 26.

DRUŠTVO MOŽE IZDAVATI AKCIJE NOVIH EMISIJA KAO OBIČNE I PREFERENCIJALNE AKCIJE.

ODLUKOM O IZDAVANJU AKCIJA UTVRĐUJU SE VRSTA I KLASA AKCIJA, NAČIN UPISA I UPLATE AKCIJA, PRAVA AKCIONARA I DRUGA PITANJA U SKLADU SA ZAKONOM, AKTOM KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I OSNIVAČKIM AKTOM DRUŠTVA.

AKCIJE DRUŠTVA MOGU SE UPLATITI U GOTOVOM NOVCU, U SKLADU SA ODLUKOM O IZDAVANJU AKCIJA.

ČLAN 27.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA SE MOŽE SMANJITI ODLUKOM SKUPŠTINE AKCIONARA U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I OSNIVAČKIM AKTOM DRUŠTVA.

2. NOMINALNA, RAČUNOVODSTVENA VREDNOST, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

ČLAN 28.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA JE PODELJEN NA 10.000 KOMADA OBIČNIH AKCIJA, NOMINALNE VREDNOSTI OD 2.730,00 DINARA PO AKCIJI.

AKCIJE DRUŠTVA SU OBIČNE AKCIJE, GLASE NA IME I SA PRAVOM GLASA.

SVAKA IZDATA AKCIJA DAJE PRAVO NA 1 (JEDAN) GLAS U SKUPŠTINI AKCIONARA DRUŠTVA.

ČLAN 29.

AKCIONARI IMAJU PRAVO PREČEG UPISA AKCIJA IZ NOVIH EMISIJA DRUŠTVA, SRAZMERNO NOMINALNOJ VREDNOSTI AKCIJA KOJE POSEDUJU, U SKLADU SA OSNIVAČKIM AKTOM I ZAKONOM.

ROK ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODREĐUJE SE ODLUKOM O IZDAVANJU AKCIJA.

3. PRAVA IZ AKCIJA

ČLAN 30.

SVAKA OBIČNA AKCIJA DRUŠTVA DAJE AKCIONARU ISTA PRAVA, U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, OSNIVAČKIM AKTOM DRUŠTVA I OVIM STATUTOM, KOJA UKLJUČUJU NAROČITO:

- 1) PRAVO PRISTUPA PRAVNIM AKTIMA I DRUGIM DOKUMENTIMA I INFORMACIJAMA DRUŠTVA,
- 2) PRAVO UČEŠĆA U RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA,

- 3) PRAVO GLASA U SKUPŠTINI DRUŠTVA TAKO DA JEDNA AKCIJA UVEK DAJE PRAVO NA JEDAN GLAS,
- 4) PRAVO NA ISPLATU DIVIDENDI, NAKON ISPLATE DIVIDENDI NA SVE IZDATE PREFERENCIJALNE AKCIJE U PUNOM IZNOSU,
- 5) PRAVO UČEŠĆA U RASPODELI LIKVIDACIONOG VIŠKA PO LIKVIDACIJI DRUŠTVA, A NAKON ISPLATE POVERILACA I AKCIONARA BILO KOJIH PREFERENCIJALNIH AKCIJA,
- 6) PRAVO PREČEG STICANJA AKCIJA IZ NOVIH EMISIJA I ZAMENLJIVIH OBVEZNICA,
- 7) PRAVO RASPOLAGANJA AKCIJAMA SVIH VRSTA U SKLADU SA ZAKONOM.

4. PRENOS AKCIJA

ČLAN 31.

AKCIONARI SVOJE AKCIJE MOGU SLOBODNO PRENOSITI BEZ OGRANIČENJA.

ČLAN 32.

AKCIJE DRUŠTVA PRENOSE SE U OBLIKU ELEKTRONSKOG ZAPISA SA RAČUNA PRENOSIOCA NA RAČUN NOVOG VLASNIKA NA NAČIN I POD USLOVIMA ODREĐENIM PRAVILIMA POSLOVANJA, KORISNIČKIM UPUTSTVOM I DRUGIM AKTIMA CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VREDNOSTI.

VII IZBOR, OPOZIV I DELOKRUG ORGANA

ČLAN 33.

ORGANI DRUŠTVA SU:

1. SKUPŠTINA AKCIONARA I
2. DIREKTOR

1. SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA

ČLAN 34.

SKUPŠTINU DRUŠTVA AKCIONARA ČINE SVI AKCIONARI DRUŠTVA KOJI POSEDUJU AKCIJE SA PRAVOM GLASA, ODNOSNO NJIHOVI PUNOMOĆNICI.

ČLAN 35.

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA ODRŽAVA SE JEDNOM GODIŠNJE (GODIŠNJA SKUPŠTINA), I TO NAJKASNIJE U ROKU OD 6 (ŠEST) MESECI OD ZAVRŠETKA POSLOVNE GODINE.

DIREKTOR SVOJOM ODLUKOM UTVRĐUJE DATUM I VREME ODRŽAVANJA GODIŠNJE SKUPŠTINE.

REDOVNU SKUPŠTINU SAZIVA DIREKTOR, UPUĆIVANJEM PISANOG POZIVA SA DNEVNIM REDOM I DOKUMENTACIJOM, U SKLADU SA ČLANOM 281. STAV 2. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, NAJKASNIJE 30, A NAJBRANIJE 60 DANA PRE DANA SEDNICE SKUPŠTINE.

POZIV SVAKOM AKCIONARU KOJI IMA PRAVO GLASA U SKUPŠTINI DOSTAVLJA SE POŠTOM ILI ELEKTRONSKOM POŠTOM UZ PISANU SAGLASNOST AKCIONARA.

ČLAN 36.

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ODRŽAVA SE NA ZAHTEV DIREKTORA, PO UKAZANOJ POTREBI, U TOKU GODINE.

VANREDNA SKUPŠTINA MOŽE SE SAZVATI I PO PISANOM ZAHTEVU AKCIONARA SA NAJMANJE 10% AKCIJA SA PRAVOM GLASA O PITANJU PREDLOŽENOM ZA VANREDNU SKUPŠTINU. ODLUKU O ZAHTEVU AKCIONARA DUŽAN JE DA DONESE DIREKTOR DRUŠTVA, U ROKU OD 10 DANA OD DANA PRIJEMA ZAHTEVA I DOSTAVI JE PODNOSIOCU U ROKU I NA NAČIN PROPISAN ZAKONOM.

VANREDNA SKUPŠTINA ODRŽAVA SE I BEZ SAZIVANJA I OBJAVLJIVANJA DNEVNOG REDA, U SKLADU SA ZAKONOM, AKO JOJ PRISUSTVUJU SVI AKCIONARI SA PRAVOM GLASA I AKO SE NI JEDAN AKCIONAR TOME NE PROTIVI.

PISANI POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU UPUĆUJE SE SVAKOM AKCIONARU DRUŠTVA NAJKASNIJE 15 DANA I NAJRANIJE 30 DANA PRE DANA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE.

POZIV SVAKOM AKCIONARU KOJI IMA PRAVO GLASA U SKUPŠTINI DOSTAVLJA SE POŠTOM ILI ELEKTRONSKOM POŠTOM UZ PISANU SAGLASNOST AKCIONARA.

VANREDNA SKUPŠTINA OBAVEZNO SE SAZIVA BEZ ODLAGANJA, AKO SE KOD IZRADE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ILI U DRUGIM SLUČAJEVIMA UTVRDI DA DRUŠTVO POSLUJE SA GUBITKOM KOJI NE PRELAZI IZNOS OD 50% OSNOVNOG KAPITALA.

ČLAN 37.

NA SEDNICAMA SKUPŠTINE AKCIONARA MOŽE SE ODLUČIVATI SAMO O TAČKAMA DNEVNOG REDA KOJE SU UVRŠĆENE U DNEVNI RED, U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, A MOŽE SE RASPRAVLJATI I O DRUGIM PITANJIMA.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. OVOG ČLANA, AKCIONARI KOJI IMAJU NAJMANJE 10% AKCIJA S PRAVOM GLASA DRUŠTVA, MOGU PREDLOŽITI I ZAHTEVATI DA SE NAJVIŠA DVA NOVA PITANJA UVRSTE U DNEVNI RED SKUPŠTINE.

PREDLOG IZ STAVA 2. OVOG ČLANA MORA SE SAČINITI U PISANOJ FORMI I U SADRŽAJU KOJI JE PROPISAN ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I DOSTAVITI DIREKTORU, U ROKU OD SEDAM (7) DANA OD DANA SAZIVANJA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE, ODNOSNO U ROKU OD PET (5) DANA OD DANA SAZIVANJA VANREDNE SKUPŠTINE.

ČLAN 38.

SEDNICOM SKUPŠTINE AKCIONARA PREDSEDAVA I NJENIM RADOM RUKOVODI PREDSEDNIK SKUPŠTINE.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE BIRA SE, NA PREDLOG DIREKTORA, NA POČETKU SEDNICE SKUPŠTINE VEĆINOM GLASOVA AKCIONARA ILI NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA PRISUTNIH NA SEDNICI, NA MANDATNI PERIOD OD 1 GODINE.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE IMENUJE ZAPISNIČARA I DVA AKCIONARA ILI DVA DRUGA LICA PRISUTNA NA SEDNICI SKUPŠTINE KOJA OVERAVAJU ZAPISNIK.

ČLAN 39.

DAN ZA UTVRĐIVANJE LISTE AKCIONARA KOJI IMAJU PRAVO GLASA NA SKUPŠTINI ODREĐUJE DIREKTOR U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.

ČLAN 40.

PUNOMOĆJE SE DAJE U SADRŽAJU KOJI JE PROPISAN ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I DOSTAVLJA SE U SEDIŠTE DRUŠTVA.

PUNOMOĆJE SE DAJE U PISANOM OBLIKU, PO PRAVILU ZA JEDNU SKUPŠTINU, S TIM ŠTO VAŽI I ZA PONOVLJENU SKUPŠTINU, KOJA JE ODLOŽENA ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA, VREMENA ILI IZ DRUGIH RAZLOGA.

AKO PUNOMOĆJE SADRŽI UPUTSTVA ILI NALOGE ZA OSTVARIVANJE PRAVA GLASA, PUNOMOĆNIK JE DUŽAN DA POSTUPA PO NJIMA, A AKO PUNOMOĆJE NE SADRŽI UPUTSTVO PUNOMOĆNIK OSTVARUJE PRAVO GLASA SAVESNO I U NAJBOLJEM INTERESU AKCIONARA. PUNOMOĆNIK JE DUŽAN DA OBAVESTI AKCIONARA O GLASANJU NA SKUPŠTINI AKCIONARA DRUŠTVA.

DIREKTOR I KONTROLNI AKCIONARI NE MOGU BITI PUNOMOĆNICI ZA AKCIONARE ZAPOSLENE U DRUŠTVU I POVEZANA LICA U SMISLU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA.

AKCIONAR KOJI JE DAO PUNOMOĆJE MOŽE GA OPOZVATI U BILO KOJE VREME PRE GLASANJA NA SEDNICI SKUPŠTINE PISANIM POZIVOM DOSTAVLJENIM DRUŠTVU I PUNOMOĆNIKU ILI PREĆUTNO LIČNIM PRISUSTVOM I GLASANJEM NA SKUPŠTINI AKCIONARA.

ČLAN 41.

SVAKA OBIČNA AKCIJA DRUŠTVA DAJE PRAVO NA JEDAN (1) GLAS O SVIM PITANJIMA O KOJIMA SE GLASA NA SKUPŠTINI AKCIONARA.

KVORUM ZA ODRŽAVANJE SKUPŠTINE ODNOSNO ZA GLASANJE O SVAKOJ TAČKI DNEVNOG REDA SKUPŠTINE ČINE AKCIONARI KOJI IMAJU VIŠE OD POLOVINE UKUPNOG BROJA AKCIJA S PRAVOM GLASA DRUŠTVA ILI NJIHOVI PUNOMOĆNICI.

AKO SE SKUPŠTINA NIJE MOGLA ODRŽATI ZBOG NEPOSTOJANJA KVORUMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PONOVO SE SAZIVA SA ISTIM DNEVNIM REDOM, NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA ODLAGANJA. KVORUM ZA PONOVLJENU SEDNICU SKUPŠTINE ČINI VIŠE OD TREĆINE (1/3) OD UKUPNOG BROJA GLASOVA AKCIONARA.

UKOLIKO NA PONOVLJENOJ SEDNICI SKUPŠTINE NEMA POTREBNOG KVORUMA SAZIVA ILI SE ONA NE ODRŽI U PROPISANOM ROKU, SAZIVA SE I ODRŽAVA NOVA SEDNICA SKUPŠTINE.

ČLAN 42.

SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA NADLEŽNA JE ZA ODLUČIVANJE O SLEDEĆIM PITANJIMA:

- 1) IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA;
- 2) DONOSI STATUT DRUŠTVA;
- 3) STATUSNIM PROMENAMA, PROMENI PRAVNE FORME U DRUGU FORMU PRIVREDNOG DRUŠTVA I STICANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI;
- 4) RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITAKA;
- 5) USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, KAO I IZVEŠTAJA DIREKTORA I IZVEŠTAJA REVIZORA;
- 6) IZBORU I RAZREŠENJU DIREKTORA ;
- 7) NAKNADAMA I NAGRADAMA DIREKTORA ;
- 8) POVEĆANJU I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA, STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA I POVLAČENJU I PONIŠTENJU AKCIJA;
- 9) DONOSI ODLUKU O IZDAVANJU ZAMENLJIVIH OBVEZNICA, OBVEZNICA, VARANATA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI ČIJE DONOŠENJE NIJE U NADLEŽNOSTI DIREKTORA U SKLADU SA OVIM UGOVOROM;
- 10) DONOSI MERE ZA OBEZBEĐENJE MINIMALNOG KAPITALA DRUŠTVA I MERE ZA SMANJENJE IZLOŽENOSTI DRUŠTVA RIZIKU, U SKLADU SA ZAKONOM;
- 11) PRESTANKU DRUŠTVA;
- 12) IZBORU I RAZREŠENJU REVIZORA;
- 13) PITANJIMA PODNETIM SKUPŠTINI AKCIONARA NA ODLUČIVANJE OD STRANE DIREKTORA (UPRAVNOG ODBORA) I
- 14) DRUGIM PITANJIMA U SKLADU SA ZAKONOM, OSNIVAČKIM AKTOM DRUŠTVA I STATUTOM;
- 15) DONOSI POSLOVNIK O SVOM RADU;

O PITANJIMA IZ TAČKE 1., 3., 8. I 11. STAVA 1. OVOG ČLANA, SKUPŠTINA ODLUČUJE DVOTREĆINSKOM VEĆINOM GLASOVA AKCIONARA KOJI POSEDUJU AKCIJE S PRAVOM GLASA, A O OSTALIM PITANJIMA OBIČNOM VEĆINOM GLASOVA PRISUTNIH AKCIONARA ILI NJIHOVIH PUNOMOĆNIKA NA SEDNICI SKUPŠTINE.

ČLAN 43.

GLASANJE NA SEDNICAMA SKUPŠTINE VRŠI SE JAVNO DIZANJEM RUKE, OSIM U SLUČAJU AKO TAJNO GLASANJE ZAHTEVAJU AKCIONARI SA NAJMANJE 10% PRISUTNIH ILI ZASTUPANIH AKCIJA SA PRAVOM GLASA, KADA SE GLASA TAJNO PUTEM GLASAČKIH LISTIĆA, O SLEDEĆIM PITANJIMA:

- 1) IZBORU ILI RAZREŠENJU DIREKTORA, REVIZORA I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA;
- 2) FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA, IZVEŠTAJIMA O POSLOVANJU I USVAJANJU SISTEMA NAGRAĐIVANJA DIREKTORA.

SADRŽAJ GLASAČKIH LISTIĆA PROPISAN JE ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, A TAJNO GLASANJE VRŠI SE PO POSTUPKU U SKLADU SA POSLOVNIKOM O RADU SKUPŠTINE KOJI, NA PREDLOG PREDSEDNIKA SKUPŠTINE, DONOSI SKUPŠTINA.

ČLAN 44.

ODLUKA SKUPŠTINE STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, OSIM U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- 1) AKO U ODLUCI NIJE ODREĐEN NEKI DRUGI DATUM;
- 2) KADA ZAKON IZRIČITO UREĐUJE DA ODLUKA STUPA NA SNAGU KAD SE REGISTRUJE I OBJAVI, U KOM SLUČAJU JE DAN REGISTROVANJA, ODNOSNO NJENOG OBJAVLJIVANJA, DAN STUPANJA NA SNAGU.

ČLAN 45.

SVAKA ODLUKA SKUPŠTINE UNOSI SE U ZAPISNIK KOJI VODI ZAPISNIČAR.

PREDSEDNİK SKUPŠTINE ODGOVORAN JE ZA UREDNO SAČINJAVANJE ZAPISNIKA.

ZAPISNIK SEDNICE SKUPŠTINE SAČINJAVA SE NAJKASNIJE 15 DANA OD DANA NJENOG ODRŽAVANJA.

ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE SADRŽI NAROČITO: MESTO I DAN ODRŽAVANJA SEDNICE SKUPŠTINE, DNEVNI RED, IME I PREZIME ZAPISNIČARA, PREDSEDAVAJUĆEG I ČLANOVA KOMISIJE ZA GLASANJE, KVORUM, REZULTAT GLASANJA "ZA", "PROTIV" I "UZDRŽAN" ZA SVAKU ODLUKU, NAČIN GLASANJA, SAŽETI PRIKAZ DISKUSIJE, KAO I LISTU DONETIH ODLUKA NA SKUPŠTINI.

SASTAVNI DEO ZAPISNIKA SEDNICE SKUPŠTINE ČINE SPISAK UČESNIKA I DOKAZI O PROPISNOM SAZIVANJU.

ZAPISNIK SEDNICE SKUPŠTINE POTPISUJU PREDSEDNİK SKUPŠTINE, DVA OVERAČA ZAPISNIKA I ZAPISNIČAR.

2. UPRAVA DRUŠTVA

DIREKTOR

ČLAN 46.

UPRAVU DRUŠTVA ČINI DIREKTOR.

DIREKTORA DRUŠTVA BIRA SKUPŠTINA AKCIONARA NA SVAKOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI, A MOŽE SE BIRATI I NA VANREDNOJ SKUPŠTINI KOJA JE SAZVANA RADI TOG IZBORA.

KANDIDATE ZA DIREKTORA IMENUJU POSTOJEĆI DIREKTOR I AKCIONARI KOJI POSEDUJU AKCIJE DRUŠTVA SA PRAVOM GLASA.

MANDAT DIREKTORA ISTIČE NA PRVOJ SLEDEĆOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI NAKON NJEGOVOG IZBORA.

ČLAN 47.

ZA DIREKTORA MOŽE BITI BIRANO, ODNOSNO IMENOVANO LICE KOJE PORED USLOVA PROPISANIH ZAKONOM, MORA ISPUNJAVATI I SLEDEĆE USLOVE:

- 1) DA IMA VISOKU ILI VIŠU STRUČNU SPREMU EKONOMSKOG, PRAVNOG ILI ORGANIZACIONOG SMERA;
- 2) DA IMA POSLOVNU REPUTACIJU I NAJMANJE TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA STEČENOG U OBAVLJANJU POSLOVA U VEZI SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI U ZEMLJI ILI INOSTRANSTVU NA POSLOVIMA:
 - U BROKERSKO-DILERSKOM DRUŠTVU,
 - NA BERZI HARTIJA OD VREDNOSTI, ODNOSNO FINANSIJSKIH DERIVATA,
 - U BANCI,
 - U OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU,
 - U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM ILI DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDovima,
 - U NARODNOJ BANCI SRBIJE, ORGANU DRŽAVNE UPRAVE, ORGANIZACIJI ILI PRAVNOM LICU KOJE POSLOVE U VEZI SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI OBAVLJA ZA RAČUN DRŽAVE KAO POVERENE POSLOVE,
 - U KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI,
 - U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI,
 - NA POSLOVIMA NAUČNOG RADNIKA IZ OBLASTI HARTIJA OD VREDNOSTI, PRIVREDNOG PRAVA, RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE,
 - U PRIVREDNOM DRUŠTVU ILI DRUGOM PRAVNOM LICU NA FINANSIJSKIM POSLOVIMA;
- 3) DA POZNAJE JEDAN SVETSKI JEZIK;
- 4) DA NIJE PRAVOSNAŽNO OSUĐIVANO ZA KRIVIČNA DELA PROTIV PRIVREDE I SLUŽBENE DUŽNOSTI, A ZA KOJA JE, KAO NAJMANJA MERA, PROPISANA KAZNA ZATVORA U TRAJANJU OD JEDNE GODINE, KAO NI ZA KRIVIČNA I DRUGA DELA UTVRĐENA ZAKONOM O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA ZBOG KOJIH NE MOŽE BITI IMENOVANO ZA DIREKTORA BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA;
- 5) DA NIJE ČLAN UPRAVE:
 - DRUGOG BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA,
 - DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM ILI DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM,
 - BANKE SA KOJOM JE DRUŠTVO ZAKLJUČILO UGOVOR O VOĐENJU RAČUNA HARTIJA OD VREDNOSTI,
 - POVEZANIH LICA U ODNOSU NA LICA IZ ALINEJE 1. I 2. OVE TAČKE;
- 6) DA IMA SAGLASNOST KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI DA MOŽE OBAVLJATI POSLOVE

DIREKTORA DRUŠTVA.

ČLAN 48.

MANDAT DIREKTORU DRUŠTVA MOŽE PRESTATI I PRE ISTEKA MANDATNOG PERIODA NA KOJI JE IZABRAN, U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- 1) PO OPOZIVU OD STRANE SKUPŠTINE NA PREDLOG SVAKOG AKCIONARA DRUŠTVA;
- 2) KAD PRESTANU DA POSTOJE PROPISANI USLOVI NA OSNOVU KOJIH JE IZABRAN;
- 3) KAD PODNESE OSTAVKU;
- 4) U DRUGIM SLUČAJEVIMA PREDVIĐENIM ZAKONOM I OPŠTIM AKTIMA DRUŠTVA.

ČLAN 49.

DIREKTOR DRUŠTVA NADLEŽAN JE NAROČITO DA:

- 1) ORGANIZUJE I VODI POSLOVANJE DRUŠTVA;
- 2) MOŽE DA VRŠI IZMENE STATUTE U SKLADU SA ČLANOM 186. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, I O IZMENAMA OBAVEŠTAVA AKCIONARE DRUŠTVA U ROKU OD 15 DANA.
- 3) STARA SE O ZAKONITOSTI RADA DRUŠTVA;
- 4) UTVRĐUJE PREDLOG POSLOVNOG PLANA DRUŠTVA;
- 5) DONOSI PRAVILA POSLOVANJA DRUŠTVA;
- 6) DONOSI PRAVILNIK O MAKSIMALNOM IZNOSU TARIFE DRUŠTVA;
- 7) DONOSI PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U DRUŠTVU;
- 8) DONOSI MERE ZA KOJE JE NADLEŽAN RADI SMANJENJA IZLOŽENOSTI DRUŠTVA RIZIKU, AKO JE TA IZLOŽENOST IZNAD ZAKONOM DOZVOLJENE;
- 9) DONOSI MERE I STARA SE O ADEKVATNOSTI KAPITALA, SHODNO AKTIMA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI;
- 10) DONOSI MERE ZA KOJE JE NADLEŽAN ZA OBEZBEĐENJE MINIMALNOG KAPITALA, ODNOSNO MERE ZA SMANJENJE IZLOŽENOSTI DRUŠTVA RIZIKU, U SKLADU SA ZAKONOM, ODNOSNO IZRAĐUJE PREDLOG MERA ZA KOJE JE NADLEŽNA SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA;
- 11) SAZIVA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA, UTVRĐUJE PREDLOG DNEVNOG REDA I PREDLOGE ODLUKA KOJE DONOSI SKUPŠTINA AKCIONARA;
- 12) SPROVODI I KONTROLIŠE SPROVOĐENJE ODLUKA SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA;
- 13) ODREĐUJE DAN SA KOJIM SE UTVRĐUJE LISTA AKCIONARA SA PRAVOM UČEŠĆA NA SKUPŠTINI AKCIONARA DRUŠTVA I DAN DIVIDENDE;
- 14) DONOSI ODLUKU O IZDAVANJU KRATKOROČNIH DUŽNIČKIH HARTIJA DRUŠTVA;
- 15) ODLUČUJE I O DRUGIM PITANJIMA U SKLADU SA ZAKONOM, OSNIVAČKIM AKTOM DRUŠTVA I OVIM STATUTOM.

ČLAN 50.

DIREKTOR DRUŠTVA JE ZA SVOJ RAD ODGOVORAN SKUPŠTINI.

DIREKTOR JE ODGOVORAN ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I UNUTRAŠNJI NADZOR POSLOVANJA DRUŠTVA, U SKLADU SA ZAKONOM.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE

ČLAN 51.

DRUŠTVO ZASTUPA DIREKTOR BEZ OGRANIČENJA I BEZ POSEBNOG PUNOMOĆJA PRED SUDOVIMA I DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA, U SKLADU SA ZAKONOM, OSNIVAČKIM AKTOM DRUŠTVA I OVIM STATUTOM.

U SLUČAJU ODSUTNOSTI ILI SPREČENOSTI DIREKTORA DA VRŠI SVOJU FUNKCIJU ZAMENJUJE GA LICE KOJE ON OVLAŠTI.

ČLAN 52.

DIREKTOR MOŽE U OKVIRU SVOJIH OVLAŠĆENJA DATI ZAPOSLENIMA DRUŠTVA, KAO I DRUGIM LICIMA, PUNOMOĆJE ZA ZASTUPANJE, ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA I PREDUZIMANJE DRUGIH PRAVNIH RADNJI.

ČLAN 53.

DIREKTOR MOŽE DATI ODREĐENIM LICIMA POJEDINAČNU ILI KOLEKTIVNU PROKURU, U SKLADU SA ZAKONOM.

PROKURA SE UPISUJE U AGENCIJU ZA PRIVREDNE REGISTRE I OPOZIVA NA NAČIN NA KOJI JE DATA.

ČLAN 54.

POTPISIVANJE DRUŠTVA VRŠI SE NA NAČIN DA SE UZ NAVOĐENJE FIRME DRUŠTVA STAVLJA IME I PREZIME POTPISNIKA I FUNKCIJA U KOJOJ POTPISUJE (DIREKTOR, PROKURISTA, PUNOMOĆNIK), U SKLADU SA ZAKONOM.

IX RASPODELA DOBITI, POKRIĆE GUBITAKA, REZERVE I LIKVIDNOST

1. PRIHODI I RASHODI

ČLAN 55.

DRUŠTVO UTVRĐUJE PRIHODE, RASHODE I DOBIT U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA I OVIM STATUTOM.

DRUŠTVO OSTVARUJE PRIHODE OD BROKERSKE PROVIZIJE, PO OSNOVU ZAKLJUČENIH POSLOVA KUPOPRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENTATA, I DRUGIH NAKNADA ZA SVOJE USLUGE, U SKLADU SA PRAVILNIKOM O MAKSIMALNOM IZNOSU TARIFE, KAO I PRIHODE OD OSTVARIVANJA RAZLIKE U CENI KUPOVINOM I PRODAJOM HARTIJA OD VREDNOSTI.

PRAVILNIK IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DRUŠTVO JE DUŽNO DA PRE PRIMENE DOSTAVI KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI.

2. DOBIT

ČLAN 56.

GODIŠNJA DOBIT DRUŠTVA, UTVRĐENA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA, RASPOREĐUJE SE ODLUKOM SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA NA REDOVNOJ SEDNICI NA KOJOJ SE USVAJAJU FINANSIJSKI IZVEŠTAJI.

GODIŠNJA DOBIT DRUŠTVA SE RASPOREĐUJE ZA:

- 1) POKRIĆE GUBITAKA PRENETIH IZ RANIJIH GODINA, UKOLIKO DRUŠTVO IMA NEPOKRIVENIH GUBITAKA;
- 2) ZAKONSKE REZERVE, AKO SU ONE PREDVIĐENE POSEBNIM ZAKONOM;
- 3) ISPLATU DIVIDENDE IMAOCIMA PREFERENCIJALNIH AKCIJA I
- 4) REZERVE DRUŠTVA ZA KOJE JE OVIM STATUTOM ILI DRUGIM OPŠTIM AKTOM DRUŠTVA PREDVIĐENO OBAVEZNO IZDVAJANJE DELA GODIŠNJE DOBITI.

DOBIT KOJA OSTANE ZA RASPOREĐIVANJE, PO ODBITKU DELA DOBITI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, MOŽE SE RASPOREDITI ZA:

- 1) DIVIDENDE IMAOCIMA OBIČNIH AKCIJA;
 - 2) POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA;
 - 3) OSTALE REZERVE DRUŠTVA.
- DEO DOBITI MOŽE OSTATI NERASPOREĐEN.

ČLAN 57.

DRUŠTVO NE MOŽE VRŠITI ISPLATE SVOJIM AKCIONARIMA U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

- 1) AKO BI NAKON IZVRŠENE ISPLATE NETO IMOVINA DRUŠTVA BILA MANJA OD NJEGOVOG OSNOVNOG KAPITALA IVEĆANOG ZA REZERVE KOJE SE MOGU KORISTITI ZA ISPLATE AKCIONARIMA, U SKLADU SA ZAKONOM;
- 2) AKO BI, NAKON IZVRŠENIH PLAĆANJA, DRUŠTVO BILO NESPOSOBNO ZA PLAĆANJE SVOJIH DUGOVA KOJI DOSPEVAJU U REDOVNOM POSLOVANJU;
- 3) AKO NA DAN PLAĆANJA BILO KOJA DOSPELA DIVIDENDA NA PREFERENCIJALNE AKCIJE NE BI BILA ISPLAĆENA U CELOSTI;
- 4) AKO NE ISPUNJAVA ZAKONOM PROPISANE USLOVE ADEKVATNOSTI KAPITALA I LIKVIDNOSTI.

ČLAN 58.

DRUŠTVO MOŽE ODOBRI TI DIVIDENDE I U BILO KOJE VREME IZMEĐU GODIŠNJIH SKUPŠTINA, U SKLADU SA ZAKONOM.

3. POKRIĆE GUBITKA

ČLAN 59.

AKO PRIHODI DRUŠTVA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU NISU DOVOLJNI DA POKRIJU RASHODE I DRUGE ZAKONSKE OBAVEZE, ISKAZUJE SE GUBITAK U POSLOVANJU.

SKUPŠTINA DRUŠTVA NA PRVOJ GODIŠNJOJ SEDNICI, PRILIKOM USVAJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PO KOJIMA JE ISKAZAN GUBITAK, DONOSI ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA NA TERET:

- 1) NERASPOREĐENE DOBITI IZ RANIJIH POSLOVNIH GODINA;
- 2) REZERVE KOJE, U SKLADU SA OSNIVAČKIM AKTOM DRUŠTVA I OVIM STATUTOM, MOGU SLUŽITI ZA TU NAMENU;
- 3) DRUGIH SREDSTAVA KOJA SE MOGU KORISTITI ZA TE NAMENE U SKLADU SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA.

UKOLIKO SREDSTVA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NISU DOVOLJNA ZA NJEGOVO POKRIĆE, GUBITAK MOŽE OSTATI NEPOKRIVEN, U SKLADU SA ZAKONOM, ILI SKUPŠTINA MOŽE DONETI ODLUKU O POJEDNOSTAVLJENOM SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA RADI POKRIĆA GUBITKA.

4. REZERVE

ČLAN 60.

DRUŠTVO MOŽE DA OBRAZUJE POSEBNE REZERVE ZA OPŠTE RIZIKE NAMENJENE POKRIĆU EVENTUALNIH GUBITAKA ZBOG RIZIKA KOJI PROIZILAZE IZ CELOKUPNOG NJEGOVOG POSLOVANJA.

U SLUČAJU DA OBRAZUJE REZERVE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, DRUŠTVO U BILANSU USPEHA MORA ODVOJENO PRIKAZATI PRIHODE I RASHODE POVEZANE SA POVEĆANJEM, ODNOSNO SMANJENJEM REZERVEI.

ČLAN 61.

DRUŠTVO JE DUŽNO DA OBRAZUJE POSEBNE REZERVE U OBIMU I NA NAČIN KOJI PROPISUJE KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI, A S OBZIROM NA POSEBNE RIZIKE KOJI PROIZILAZE IZ POJEDINAČNIH POSLOVA, ODNOSNO VRSTE POSLOVA KOJE OBAVLJA.

5. LIKVIDNOST

ČLAN 62.

DRUŠTVO JE DUŽNO DA, RADI ZAŠTITE OD RIZIKA LIKVIDNOSTI, UTVRDI I SPROVODI POLITIKU UREDNOG UPRAVLJANJA LIKVIDNOŠĆU NA NAČIN PROPISAN ZAKONOM.

DRUŠTVO JE DUŽNO DA DNEVNO IZRAČUNAVA KOEFICIJENTE LIKVIDNOSTI SREDSTAVA NA NAČIN PROPISAN AKTOM KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI.

O NEMOGUĆNOSTI DA IZMIRUJE DOSPELE NOVČANE OBAVEZE DRUŠTVO JE DUŽNO DA ODMAH OBAVESTI KOMISIJU ZA HARTIJE OD VREDNOSTI.

X ZABRANA KONKURENCIJE I SUKOB INTERESA

ČLAN 63.

LICA KOJA SE U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SMATRAJU KONTROLNIM AKCIONARIMA DRUŠTVA, ZASTUPNICI DRUŠTVA, I LICA KOJA IMAJU UGOVORNA OVLAŠĆENJA DA UPRAVLJAJU POSLOVIMA DRUŠTVA (U DALJEM TEKSTU: LICA KOJA IMAJU DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU) NE MOGU DIREKTNO ILI INDIREKTNO BITI ANGAŽOVANA U DRUGOM PRIVREDNOM DRUŠTVU KONKURENTSKE DELATNOSTI, OSIM AKO ZA TO NE DOBIJU ODOBRENJE VEĆINOM GLASOVA SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA KOJI NEMAJU LIČNI INTERES.

ZABRANA KONKURENCIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODNOSI SE I NA BROKERE, INVESTICIONE SAVETNIKE I PORTFOLIO MENADŽERE KOJI SU ZAPOSLENI U DRUŠTVU.

USLOV POSTOJANJA ZABRANE ZA LICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA JE DA SU TA LICA OBAVEŠTENA O ZABRANI KONKURENCIJE PRILIKOM ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U DRUŠTVU, KAO I DA SU UGOVOROM O RADU PREUZELI OBAVEZU NJENOG POŠTOVANJA.

ZABRANA ZA LICA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA VAŽI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE.

ČLAN 64.

LICA KOJA IMAJU DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU I SA NJIMA POVEZANA LICA, U SMISLU ODREDBI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, NE MOGU ZAKLJUČITI PRAVNI POSAO SA DRUŠTVOM, AKO IMAJU LIČNI INTERES PREMA DRUŠTVU, U SMISLU ODREDBI ISTOG ZAKONA.

LICA KOJA IMAJU DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU MOGU ZAKLJUČITI PRAVNI POSAO SA DRUŠTVOM I NE POVREĐUJU PRAVILO SUKOBIA INTERESA, U SMISLU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, I NISU ODGOVORNA ZA NAKNADU ŠTETE DRUŠTVU KOJA PROIZIĐE IZ SUKOBIA INTERESA, AKO JE PRAVNI POSAO ODOBREN U DOBROJ VERI NA SKUPŠTINI AKCIONARA VEĆINOM GLASOVA AKCIONARA KOJI NEMAJU LIČNI INTERES.

ČLAN 65.

U SLUČAJU POVREDE PRAVILA O ZABRANI KONKURENCIJE I SUKOBIA INTERESA, DRUŠTVO IMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE I DRUGA PRAVA U SKLADU SA ZAKONOM.

XI ZAPOSLENI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

ČLAN 66.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U DRUŠTVU UTVRĐUJU SE ZAKONOM, OVIM STATUTOM, PRAVILIMA POSLOVANJA DRUŠTVA, PRAVILNIKOM O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA, PRAVILNIKOM O RADU I UGOVOROM O RADU.

UGOVOR O RADU SA ZAPOSLENIMA U IME DRUŠTVA ZAKLJUČUJE DIREKTOR .

UGOVOR O RADU SA DIREKTOROM U IME DRUŠTVA ZAKLJUČUJE PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA IZABRAN NA POSLEDNJOJ ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA.

OBAVEZE POŠTOVANJA ETIČKOG KODEKSA OD STRANE ZAPOSLENIH I DIREKTORA REGULISANE SU ETIČKIM KODEKSOM STRUKOVNOG UDRUŽENJA.

ČLAN 67.

U SVOM RADU ZAPOSLENI SU DUŽNI DA SE PRIDRŽAVAJU ZAKONSKIH PROPISA, PODZAKONSKIH AKATA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI, ORGANIZATORA TRŽIŠTA, CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VREDNOSTI, OPŠTIH AKATA DRUŠTVA, ETIČKOG KODEKSA I DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJA, KAO I DA POSTUPAJU SA PAŽNJOM DOBROG STRUČNJAKA.

ODGOVORNOST ZAPOSLENIH ZA NEIZVRŠENJE, NESAVESNO, NEETIČKO ILI NEPROFESIONALNO IZVRŠENJE RADNIH OBAVEZA UTVRĐUJE SE PO POSEBNOM POSTUPKU OD STRANE DIREKTORA .

XII POSLOVNA TAJNA

ČLAN 68.

POSLOVNU TAJNU PREDSTAVLJAJU ISPRAVE I PODACI UTVRĐENI ZAKONOM, OPŠTIM AKTIMA DRUŠTVA I ODLUKOM DIREKTORA DRUŠTVA.

DIREKTOR I ZAPOSLENI U DRUŠTVU DUŽNI SU DA, KAO POSLOVNU TAJNU, ČUVAJU PODATKE O PRIVILEGOVANIM INFORMACIJAMA, O STANJU I PROMETU NA RAČUNIMA HARTIJA OD VREDNOSTI I NOVČANIM RAČUNIMA KLJENATA DRUŠTVA, KAO I DRUGE PODATKE UTVRĐENE ZAKONOM I OPŠTIM AKTOM DRUŠTVA, I NE SMEJU IH SAOPŠTAVATI TREĆIM LICIMA, KORISTITI IH ILI TREĆIM LICIMA OMOGUĆITI DA IH KORISTE.

OBAVEZA ČUVANJA POSLOVNE TAJNE TRAJE I POSLE PRESTANKA VRŠENJA FUNKCIJE, ODNOSNO RADNOG ODNOSA.

NAČIN ČUVANJA POSLOVNE TAJNE I ODGOVORNOST ZA ČUVANJE POSLOVNE TAJNE UTVRĐUJE SE ODLUKOM DIREKTORA.

ČLAN 69.

IZUZETNO, PODACI KOJI PREDSTAVLJAJU POSLOVNU TAJNU, MOGU SE SAOPŠTAVATI I STAVLJATI NA UVID TREĆIM LICIMA SAMO:

- 1) NA OSNOVU PISMENOG ODOBRENJA KLJENTA ZA PODATKE O KLJENTU I NJEGOVIM RAČUNIMA;

- 2) OVLAŠĆENIM LICIMA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U POSTUPKU NADZORA ZAKONITOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA;
- 3) NA OSNOVU NALOGA SUDA ILI DRUGOG NADLEŽNOG DRŽAVNOG ORGANA.

XIII OBAVEŠTAVANJE KONTROLNIH ORGANA

ČLAN 70.

Društvo je dužno je da o svom radu izveštava Komisiju za hartije od vrednosti i druge kontrolne organe.

Društvo je dužno da Komisiji za hartije od vrednosti dostavlja:

- 1) GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ I IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, DO 15. JULA TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU;
- 2) MESEČNE IZVEŠTAJE O POSLOVANJU DO 15. DANA U MESECU ZA PRETHODNI MESEC;
- 3) PODATKE O SVAKOJ PROMENI PROPISANIH USLOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ZA KOJE JE DOBIJENA DOZVOLA ZA RAD, U ROKU OD 8 DANA OD DANA NASTANKA PROMENE;
- 4) DRUGE PODATKE I INFORMACIJE PO ZAHTEVU KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI.

ČLAN 71.

Društvo je dužno da odmah obavesti Komisiju za hartije od vrednosti o izloženosti riziku prema jednom licu, odnosno prema više povezanih lica iznad 25% kapitala Društva, na način i pod uslovima propisanim Zakonom, kao i da priloži opis mera koje je preduzelo radi usklađivanja sa Zakonom u pogledu izloženosti riziku.

XIV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ČLAN 72.

Društvo i zaposleni u Društvu dužni su da se u obavljanju svoje delatnosti, odnosno poslova pridržavaju zakona i drugih propisa o zaštiti životne sredine.

XV STATUSNE PROMENE I PRESTANAK DRUŠTVA

ČLAN 73.

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje) ili se podeliti na dva ili više društava (podela) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

ČLAN 74.

U slučaju spajanja ili podele Društva, društvo nastalo spajanjem, odnosno nova društva nastala podelom, nastavljaju sa obavljanjem delatnosti brokersko - dilerskog društva pod uslovom da je tim društvima Komisija za hartije od vrednosti izdala dozvolu za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima Komisije.

ČLAN 75.

Društvo je samostalno pravno lice osnovano na neodređeno vreme radi sticanja dobiti i dužno je da posluje u skladu sa Zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Društvo prestaje u slučajevim i pod uslovima propisanim Zakonom.

ČLAN 76.

U SLUČAJEVIMA PRESTANKA DRUŠTVA POKREĆE SE POSTUPAK LIKVIDACIJE ODNOSNO STEČAJA U SKLADU SA ZAKONOM.

IZ LIKVIDACIONE ODNOSNO STEČAJNE MASE DRUŠTVA IZLUČUJU SE POTRAŽIVANJA KLIJENATA DRUŠTVA PO OSNOVU ULAGANJA U HARTIJE OD VREDNOSTI, KAO I POTRAŽIVANJA REPUBLIKE SRBIJE I NARODNE BANKE SRBIJE PO TOM OSNOVU.

IZ LIKVIDACIONE ODNOSNO STEČAJNE MASE DRUŠTVA IZMIRUJU SE PRVO OBAVEZE DRUŠTVA, A PREOSTALA IMOVINA PRIPADA AKCIONARIMA, SRAZMERNO NJHOVOM UČEŠĆU U OSNOVNOM KAPITALU DRUŠTVA.

XVI IZMENE STATUTA

ČLAN 77.

INICIJATIVU ZA IZMENU, ODNOSNO DOPUNU STATUTA MOGU PODNETI:

1. AKCIONARI KOJI IMAJU ILI PREDSTAVLJAJU NAJMANJE DESETINU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA,
2. DIREKTOR .

NA OSNOVU INICIJATIVE ZA IZMENE I DOPUNE STATUTA, PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA UTVRĐUJE DIREKTOR DRUŠTVA.

ODLUKU O IZMENI, ODNOSNO DOPUNI STATUTA DONOSI SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA ILI DIREKTOR DRUŠTVA U SKLADU SA ZAKONOM.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 78.

ODREDBE ČLANA 14. STAV 2. TAČKA. 4 - POSLOVI PORTFOLIO MENADŽERA I TAČKA 7. - POSLOVI INVESTICIONOG SAVETNIKA PRIMENJIVAĆE SE PO ISPUNJENJU USLOVA IZ ČLANA 127. STAV 3. I 4. ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA.

ČLAN 79.

DIREKTOR DRUŠTVA BIĆE IMENOVAN, ODNOSNO IZABRAN NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA PRILIKOM DONOŠENJA OVOG STATUTA.

DIREKTOR DRUŠTVA KOJI JE BIO IZABRAN DO DANA DONOŠENJA OVOG STATUTA NA SKUPŠTINI AKCIONARA, NASTAVLJA SA OBAVLJANJEM POSLOVA IZ SVOG DELOKRUGA DO DANA POČETKA PRIMENE OVOG STATUTA, ODNOSNO UPISA USKLAĐIVANJA ZAKONOM O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA.

ČLAN 80.

DIREKTOR DRUŠTVA DONEĆE PRAVILNIK O MAKSIMALNOM IZNOSU TARIFE I DRUGA OPŠTA AKTA DRUŠTVA, U SKLADU SA OVIM STATUTOM, U ROKU OD 15 DANA OD DANA NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU.

OPŠTA AKTA DRUŠTVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRIMENJIVAĆE SE DANOM UPISA USKLAĐIVANJA DRUŠTVA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA SA ZAKONOM O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA.

ČLAN 81.

DANOM POČETKA PRIMENE OVOG STATUTA PRESTAJE DA VAŽI STATUT BROKERSKO - DILERSKOG DRUŠTVA « ILIRIKA INVESTMENTS » D.O.O. KOJI JE DONET NA SKUPŠTINI DANA 30.12.2005.GODINE

OVAJ STATUT STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMENJIVAĆE SE DANOM UPISA USKLAĐIVANJA DRUŠTVA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA SA ZAKONOM O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
NENAD MILIĆ
