

REVNOST AD NOVI SAD

ODBOR DIREKTORA

Broj: 89

Datum: 23.04.2025. godine

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 62. Statuta REVNOST AD NOVI SAD, Odbor direktora REVNOST AD NOVI SAD, na sednici održanoj dana 23.04.2025. godine, utvrđuje i upućuje Skupštini društva na usvajanje sledeći:

**P R E D L O G
ODLUKE
O IZMENAMA STATUTA
REVNOST AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA HIGIJENSKE USLUGE I OBEZBEĐENJE NOVI
SAD**

Ovom Odlukom menja se Statut društva REVNOST AD NOVI SAD od 29.07.2024. godine, registrovan u registru privrednih subjekata 05.08.2024. godine (u daljem tekstu: Statut), na sledeći način:

Član 1.

U Članu 33. dodaje se stav 5. tako da glasi:

„Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje, a dužni su da popunjen i svojeručno potpisan formular dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.“

Član 2.

U Članu 34. dodaje se Tačka 16. tako da glasi:

„Odlučuje o davanju i uzimanju kredita čija je vrednost veća od 50% od vrednosti osnovnog kapitala.“

Član 3.

U Članu 35. Menja se Stav 4. tako da glasi:

„Skupština se saziva pozivom za sednicu koji se upućuje licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva.“

Član 4.

U Članu 36. menja se Stav 3. tako da glasi:

„Skupština se saziva pozivom za sednicu koji se upućuje licima koja su akcionari društva na dan na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine objavljivanjem na internet stranici društva.“

Menja se Stav 8. tako da sada glasi:

„Materijali za sednicu skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme.“

Član 5.

U Članu 39. menja se Stav 2. tako da glasi:

„Poziv za ponovljenu sednicu Skupštine može se objaviti najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene Skupštine ili se objaviti prilikom objavljivanja poziva za redovnu ili vanrednu Skupštinu u koliko se ista ne održi.“

Član 6.

U Članu 42. briše se Stav 3. i dosadašnji Stav 4. postaje Stav 3.

Član 7.

U Članu 43. menja se Stav 4. tako da glasi:

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice objavljivanjem na internet stranici društva.

U Članu 43. menja se Stav 5. tako da glasi:

„Društvo obezbeđuje svakom akcionaru ili njegovom punomoćniku materijal za sednicu Skupštine u sedištu Društva u radno vreme utvrđeno prilikom sazivanja sednice Skupštine.“

U Članu 43. briše se Stav 3. i Stav 7.

Dosadašnji Stavovi 4.5. i 6. postaju Stavovi 3. 4. i 5. a dosadašnji Stavovi 8. i 9. postaju Stavovi 6. i 7.

Član 8.

U Članu 67. menja se Stav 1. tako da glasi:

„Pisani poziv za sednicu Odbora Direktora sa navođenjem dnevnog reda dostavlja se svim članovima Odbora Direktora najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice elektronskim putem osim ako se svi Direktori ne saglase drugačije.

Materijal i dokumentacija vezana za dnevni red dostavlja se članovima Odbora Direktora ukoliko neko od članova to zatraži, osim u slučaju razmatranja finansijskih izveštaja.

Materijal i dokumentacija vezana za dnevni rad Odbora Direktora dostupni su u sedištu Društva.“

Član 9.

Dodaje se Član 71a i glasi:

„Društvo ima Sekretara Društva.

Sekretara Društva imenuje Odbor Direktora na period od četiri godine.

Sekretar Društva odgovoran je za :

1. Pripremu sednice Skupštine i vođenje zapisnika;
2. Pripremu sednica Odbora Direktora i vođenje zapisnika;
3. Čuvanje svih materijala, zapisnika sa sednica Odbora Direktora i sednica Skupštine;
4. Komunikacija sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima Društva i materijalu za sednicu Skupštine;
5. Druge dužnosti u skladu sa Zakonom i Statutom Društva i odluka Odbora Direktora.“



Zoran Komarica
Predsednik Odbora direktora