

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 5740/1.18-12

ДАТУМ: 29.05.2025. год.

ПРЕДЛОГ СКУПШТИНИ ДРУШТВА

СТАТУТ

У Београду, 2025. година

На основу члана 12. и 246. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) Скупштина акционара СП "ЛАСТА" АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво) на седници одржаној дана 30.06.2025. године, усвојила је нови Статут, тако да исти гласи:

СТАТУТ

ПРЕДЛОГ

ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређују се питања која се односе на пословно име, седиште Друштва, претежну делатност, износ основног уписаног и уплаћеног капитала, податке о броју и номиналној, односно рачуноводственој вредности акција, врсту и класу издатих акција, начин потписивања фирме Друштва, начин сазивања Скупштине и начин доношења одлука, избор, опозив и делокруг органа Друштва, заступање, расподелу добити и сношење губитака, резерве, као и друга питања прописана Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон), као и одредбе о другим питањима која су од значаја за Друштво.

На питања која нису уређена овим Статутом или Оснивачким актом Друштва, примењује се Закон.

Друштво је правно лице које обавља привредну делатност ради стицања добити, послује као друштво капитала, јавно акционарско друштво.

ОСНИВАЧИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛАСТА" АД БЕОГРАД, са седиштем у Београду, уписано у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре бр. 63468/2005, матични број 07019734, организовано је као јавно акционарско друштво у складу са Законом и наставља са радом на неодређено време.

Вредност основног капитала Друштва је утврђена и подељена на акције.

Власници акција Друштва су акционари - физичка лица и правна лица према подацима из јединствене евиденције акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Овај Статут је највиши општи акт Друштва са којим морају бити у складу сви остали акти Друштва.

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

Члан 3.

Пословно име Друштва гласи:

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛАСТА" АД БЕОГРАД, Аутопут Београд – Ниш бр. 4.

Скраћено пословно име гласи: СП "ЛАСТА" АД БЕОГРАД.

Члан 4.

Седиште Друштва је у Београду, Аутопут Београд - Ниш бр. 4.

Члан 5.

Адреса за пријем електронске поште је office@lasta.rs.

Члан 6.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина Друштва.

Члан 7.

О промени адресе за пријем електронске поште одлучује Одбор директора Друштва.

ЗАШТИТНИ ЗНАК, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Члан 8.

Друштво има заштитни знак.

Знак Друштва има садржину: круг у коме је уцртана стилизована Ласта у лету.

Одлуку о промени заштитног знака доноси Одбор директора Друштва.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат Друштва је округлог облика, стандардне величине и садржи у кругу стилизовану Ласту у лету док је око Ласте исписан текст пословног имена Друштва.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика, а садржи хоризонтално исписан текст пословног имена Друштва.

Облик, врсту, садржину, број комада, начин коришћења и чувања печата и штамбиља одређује Генерални директор Друштва (извршни директор) својим актом или лице које он овласти.

Огранци Друштва имају посебне печате и штамбиље, истих карактеристика и димензија као и Друштво, с тим што се у њихове печате и штамбиље, поред пословног имена, уписује и назив огранка.

Члан 9.

У правном промету и службеним односима са трећим лицима Друштво користи јединствен меморандум који садржи назив, заштитни знак и податке који се односе на седиште, адресу Друштва, матични број и порески идентификациони број Друштва .

У промотивне и маркетиншке сврхе може се користити скраћено пословно име.

ОГРАНЦИ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Члан 10.

Друштво може оснивати органке, који представљају организациони део Друштва и немају својство правног лица.

Огранак има место пословања и заступника.

Одлуку о оснивању огранака, идентификационом називу, овлашћењима огранка, усклађивању са Законом, доноси Генерални директор Друштва (извршни директор).

Огранци Друштва, имају одређена овлашћења у правном промету са трећим лицима, и уписују се у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре.

Огранци Друштва, у правном промету са трећим лицима, послују под пословним именом Друштва и својим идентификационим називом.

Члан 11.

Друштво, за потребе обављања делатности, може оснивати и друга Друштва у складу са Законом.

Одлуку о оснивању Друштава доноси Одбор директора Друштва.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 12.

Друштво обавља следећу претежну делатност:

4939 - Остали превоз путника у копненом саобраћају.

Друштво може обављати и друге делатности, које нису Законом забрањене, укључујући и спољнотрговинску делатност.

Члан 13.

Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина Друштва, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси Одбор директора Друштва.

ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ДРУШТВА

Члан 14.

Друштво заступа и води послове Генерални директор Друштва (извршни директор), као законски заступник.

Поред Генералног директора Друштва, заступник Друштва је и Заменик генералног директора Друштва, као и лица која су одлуком Одбора директора овлашћена да заступају Друштво као заступници огранка и као таква регистрована у складу са Законом о регистрацији.

Генерални директор Друштва (извршни директор) као законски заступник Друштва може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва, са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 15.

Пуномоћници по запослењу су лица која као запослени у Друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи у границама послова на којима раде, без посебног пуномоћја.

Одлуку о томе који су то послови чије обављање у редовном пословању укључује и закључење одређених уговора или других правних радњи у границама послова на којима раде, доноси Одбор директора, те таква одлука чини саставни део Правилника о организацији и систематизацији послова СП "ЛАСТА" АД БЕОГРАД.

Заступање Друштва може обављати и Прокуриста у складу са Законом.

Члан 16.

Друштво се потписује тако што лице овлашћено за заступање Друштва, уз назив Друштва, додаје свој потпис и наводи своју функцију у Друштву.

При потписивању Друштва, прокуриста уноси и податак о свом статусу прокуристе.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 17.

Основни капитал Друштва утврђен и уписан у Регистру привредних субјеката износи 2.979.961.147,24 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Основни капитал Друштва подељен је на 2.300.058 комада обичних акција са правом гласа, појединачне номиналне вредности (емисиона цена акција) од 1.295,602756 динара, са ознаком ISIN број: RSLASTE96552 и CFI код: ESVUFR

Акције из претходног става су евидентирани на емисионом рачуну Друштва и на рачунима власника акција - акционара у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

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

Члан 18.

Акционари који имају обичне акције имају следећа права:

1. право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
2. право приступа увида у акте и друга документа Друштва осим оних која представљају пословну тајну;
3. право на исплату дивиденде у складу са одлуком Скупштине;
4. право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са Законом којим се уређује стечај;
5. право располагања својим акцијама у складу са Законом;
6. друга права предвиђена овим Статутом и Законом.

Одбор директора Друштва је одговоран за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других права акционара предвиђених овим Статутом и Законом.

Члан 19.

Акције и друге хартије од вредности које Друштво издаје уписују се у јединствену евиденцију акционара у Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности.

Потврду о акцијама издаје Централни регистар на захтев акционара.

Члан 20.

Друштво може емитовати осим акција и друге хартије од вредности укључујући и варанте и заменљиве обвезнице.

Одлуку о издавању вараната и заменљивих обвезница доноси Скупштина.

Члан 21.

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине броја издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала, новим улозима или за остваривање права заменљивих обвезница.

Одлуку о броју, врсти, класи, времену и другим условима било ког издавања акција из претходног става доноси Скупштина Друштва, а наведена одлука може да садржи и овлашћење за Одбор директора Друштва, да те одобрене акције изда у у року одређеном том одлуком.

Одбор директора Друштва је дужан да Скупштини Друштва поднесе детаљан извештај о одлуци из става 3. овог члана.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Члан 22.

Расподела добити Друштва врши се на основу одлуке Скупштине Друштва, на предлог Одбор директора Друштва, а у складу са годишњим рачуном Друштва.

Добит Друштва за претходну пословну годину расподељује се у складу са одлуком Скупштине следећим редом:

1. за покриће губитака;
2. за статутарне и друге резерве за посебне намене,
3. за дивиденду уколико Скупштина тако одлучи.

Члан 23.

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.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене Законом.

Члан 24.

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

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији 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 дивиденде.

ОРГАНИ ДРУШТВА**Члан 25.**

Управљање Друштвом организовано је као једнодомно.

Органи Друштва су:

1. Скупштина,
2. Одбор директора,
3. Генерални директор.

Члан 26.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања Друштва само изменама одредаба овог Статута.

СКУПШТИНА ДРУШТВА**Члан 27.**

Скупштину чине власници акција (акционари), односно њихови представници-пуномоћници.

Акционар може учествовати у раду Скупштине лично, ако поседује најмање 2.301 акција.

Акционари који појединачно не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника ради постизања прописаног цензуса.

Акционар може да гласа писаним путем без присуства седници, без овере свог потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад Скупштине.

Председник Скупштине је дужан да упозна присутне акционаре о томе да је гласао одсутни акционар или пуномоћник и колико има гласова.

Члан 28.

Пуномоћје се даје у писаној форми и обавезно садржи податке из одредби чл. 344. став 6. Закона.

Пуномоћје се може дати и електронским путем и исто мора бити потписано квалификованим електронским потписом, а акционар или његов пуномоћник је дужан да Друштво обавести писаним или телефонским путем о датом пуномоћју и да достави копију пуномоћја.

Пуномоћје важи до његовог опозива, а опозив пуномоћја акционар може дати писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

Пуномоћник не може бити лице наведено у члану 345. став 2. Закона.

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.

Члан 29.

Скупштина Друштва 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 у смислу Закона;
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 Одбора директора, као и политици накнада и извештају о накнадама чланова Одбора директора;
11. именовању и разрешењу Одбора директора;
12. избору ревизора и накнади за његов рад;
13. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
14. доношењу Пословника о свом раду;
15. избору ревизора и накнади за његов рад;
16. другим питањима која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице Скупштине Друштва;
17. другим питањима у складу са Законом и Статутом.

Члан 30.

Седнице Скупштине су редовне, а могу бити и ванредне.

Редовна седница Скупштине сазива се најмање једном годишње (годишња Скупштина), најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Одлуком Одбора директора утврђује се дан, време и место одржавања седнице.

Позив за редовну седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Члан 31.

Између годишњих седница скупштине одржавају се ванредне седнице на захтев овлашћених предлагача и то:

1. Одбора директора;
2. ликвидатора, ако се стекну законски услови;
3. по писаном захтеву акционара са најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција са правом гласа о питању предложеном за ванредну скупштину мањинских акционара у складу са законом.

Захтев акционара мора да садржи податке из члана 265. Закона и образложени предлог дневног реда.

Скупштина Друштва обавезно се сазива без одлагања ако се код израде годишњих или других финансијских извештаја утврди да Друштво послује са губитком, услед које је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва.

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

Члан 32.

Одбор директора је у обавези да материјал за седницу Скупштине стави на располагање акционарима у складу са чланом 367. Закона када је сазвана редовна седница, а у складу са чл. 374. Закона када је сазвана ванредна седница.

Члан 33.

Дан акционара који имају право на учешће у раду Скупштине, је 10 (десети) дан пре дана одржавања седнице Скупштине.

Члан 34.

Председник Скупштине је лице кога бира Скупштина на почетку сваке седнице, у складу са Пословником о раду Скупштине.

Члан 35.

Позив за седницу Скупштине акционара не упућује се сваком акционару индивидуално већ се обавештење о Скупштини објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката, на интернет страници Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, на интернет страници Београдске берзе, и на интернет страници Комисије за хартије од вредности, а сама објава траје до дана одржавања седнице Скупштине.

Материјал за седницу Скупштине ставља се на располагање акционарима личним преузимањем у седишту Друштва у редовно радно време, или на интернет страници Друштва.

Писани позиви са материјалом за седницу Скупштине достављају се акционару који поседује најмање 2.301 акција у Скупштини Друштва или пуномоћнику који располаже са 2.301 акција у Скупштини Друштва, најкасније 8 (осам) дана пре дана одржавања Скупштине.

Позив за седницу Скупштине садржи податке одређене чланом 335. Закона.

Члан 36.

Дневни ред седнице Скупштине утврђује се одлуком о сазивању Скупштине и не може се мењати на самој седници.

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

Члан 37.

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

Предлог допуне дневног реда даје се у писаној форми уз навођење података о подносиоцима истог, подносиоци предлога могу 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, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Друштво је дужно да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници истог најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Уколико Одбор директора, прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине на начин предвиђен у члану 335. Закона и члану 36. Статута.

Члан 38.

Скупштина може одлучивати ако седници присуствују или су представљени акционари који имају више од половине (1/2) укупног броја гласова акција са правом гласа, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем.

Члан 39.

Уколико се Скупштина Друштва није могла одржати због недостатка кворума из члана 39. овог Статута, може се сазвати нова седница Скупштине са истим дневним редом у року од 15-30 дана од дана неодржане седнице (поновљена седница Скупштине), посебним позивом упућеним акционарима, односно пуномоћницима са правом учешћа у раду Скупштине.

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице.

Кворум за поновљену седницу Скупштине чини 1/3 (једна трећина) од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Одлуке на поновљеној седници се доносе већином која не може бити мања од 1/4 (једне четвртине) гласова присутних акционара, а ако постоји кворум који чини 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 40.

Гласање на седници Скупштине је јавно.

Гласање је тајно, путем гласачких листића, када се одлучује о избору или разрешењу чланова Одбора директора.

Члан 41.

Скупштина Друштва доноси одлуке обичном већином гласова од броја гласова којима располажу присутни пуномоћници акционара Друштва и акционари који непосредно учествују и одлучују на седници Скупштине.

Скупштина Друштва доноси одлуке већином од 3/4 (три четвртине) гласова присутних акционара са правом гласа, о одређеном питању:

- о статусним променама и променама правне форме;
- о покретању поступка ликвидације или подношењу предлога за стечај Друштва;
- о повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- о стицању и располагању имовином велике вредности;

- расподели годишње добити и покрићу губитака;
- у случајевима када је законом прописана квалификована већина за доношење одлуке, не укључујући промене које може извршити Одбор директора у складу са Законом и овим актом.

Члан 42.

Одлуке Скупштине ступају на снагу даном доношења осим у следећим случајевима:

1. ако у одлуци није одређен неки други датум,
2. када Закон изричито прописује да одлука ступа на снагу када се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања дан ступања на снагу.

ОДБОР ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

Члан 43.

Друштво има Одбор директора који чине чланови од 3 (три) директора и то:

- 1 (једног) независног директора који је истовремено и неизвршни директор,
- 1 (једног) неизвршног директора, и
- 1 (једног) извршног директора који је истовремено и Генерални директор Друштва.

Чланове Одбора директора бира Скупштина.

Скупштина једног од неизвршних директора именује за независног директора.

Чланови Одбор директора региструју се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Начин рада Одбора директора

Члан 44.

На првој седници после избора, Одбор директора бира Председника и доноси Пословник о свом раду којим се ближе уређује начин рада и одлучивања Одбора директора Друштва.

Председник Одбора директора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

Одбор директора одлучује на седницама које се одржавају по потреби, а најмање четири редовне седнице годишње.

Седнице Одбора директора сазива Председник Одбор директора.

Одбор директора може одлучивати ако седници присуствује већина од укупног броја чланова.

Одбор директора доноси одлуке већином гласова, од укупног броја чланова.

Члан 45.

Предлог кандидата за чланове Одбора директора Друштва дају:

1. Одбор директора, и
2. Акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице Скупштине.

Члан 46.

Члан Одбора директора не може бити следеће лице:

1. које је директор или члан Надзорног одбора у више од пет друштава;
2. које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде,
3. коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која представља претежну делатност Друштва, за време док траје та забрана.

Лица из става 1. овог члана дужна су да пре избора доставе писану изјаву којом потврђују испуњеност услова у складу са овим чланом, а независно лице дужно је да достави и доказ у складу са чланом 392. став 2. Закона.

Посебни услови за избор и именовање су: минимум шести степен стручне спреме, три године радног искуства и организационе способности за вршење руководећих послова, што доказује досадашњим радом.

Члан 47.

Мандат чланова Одбора директора траје четири године.

По истеку мандата, члан Одбора директора може бити поново именован.

Ако се број чланова Одбора директора смањи испод броја који је одређен Статутом, преостали чланови Одбора директора могу именовати лице која ће вршити дужност члана Одбора директора до именовања недостајућег директора од стране Скупштине (кооптација).

Систем гласања за избор чланова Одбора директора је директан.

Одлука о избору члана Одбора директора доноси се обичном већином у смислу члана 40. став 1. овог Акта, с тим да је за члана Одбора директора изабрано лице које добије већи број гласова (када је број предложених кандидата већи од прописаног броја чланова).

Члан 48.

Скупштина Друштва може да разреши члана Одбора директора, у свако доба, са и без навођења разлога, ако акционари сматрају да је то у најбољем интересу Друштва.

Разрешење има правно дејство ако га на Скупштини акционара одобри најмање већина гласова акција са правом гласа за избор члана Одбора директора на Скупштини акционара.

Члан 49.

НЕИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ ДРУШТВА:

- надзиру рад Генерално директора Друштва (извршног директора);
- предлажу пословну стратегију Друштва и надзиру њено извршавање.
- одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса Извршног директора Друштва у складу са чланом 66. Закона.

Члан 50.

Неизвршни директори не могу бити лица која су запослена у Друштву.

Члан 51.

НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР ДРУШТВА:

Друштво има два неизвршна директора од којих је један истовремено и независан од Друштва (независни директор).

Независни директор је лице које није повезано лице са директорима и које у претходне две године није:

- било Извршни директор или запослено у Друштву, или у другом друштву које је повезано са Друштвом у смислу Закона о привредним друштвима;
- било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
- примило од Друштва, или од лица која су повезана са Друштвом у смислу Закона о привредним друштвима, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
- било власник више од 20% основног капитала Друштва које је повезано са Друштвом у смислу Закона о привредним друштвима;
- било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Друштва.

Ако независни директор током трајања мандата престане да испуњава услове из претходног става овог члана, том лицу престаје својство Независног директора и оно наставља да обавља дужност као неизвршни директор ако испуњава услове за неизвршног директора, односно као извршни директор ако испуњава услове за извршног директора.

Ако лице из претходног става овог члана не испуњава услове да буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат директора даном престанка испуњености тих услова.

Ако Друштво из било ког разлога остане без независног директора, преостали директори су у обавези да, ако не именују недостајућег независног директора путем кооптације, у року од 30 дана од дана сазнања за разлог престанка својства независног директора сазову Ванредну седницу Скупштине Друштва ради његовог именовања.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана када су преостали директори сазнали за разлог престанка својства Независног директора изабере новог Независног директора.

Члан 52.

Надлежност и одговорност Одбора директора:

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. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 263. став 2. Закона;
10. утврђује тржишну вредност акција у складу са чланом 259. Закона;
11. доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чланом 282. став 4. Закона;
12. 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;

13. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. Закона;
 14. предлаже Скупштини политику накнада директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
 15. извршава одлуке Скупштине;
 16. врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и Одлукама Скупштине.
- Питања из надлежности Одбора директора:
- 1) не могу се пренети на извршног директора Друштва;
 - 2) могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Одбора директора.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ДРУШТВА (ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР)

Члан 53.

Генерални директор Друштва (извршни директор) је запослен у Друштву.

Генерални директор Друштва (извршни директор) води послове Друштва, одређује унутрашњу организацију Друштва и законски је заступник Друштва, без ограничења.

Правни посао или радња предузета према Генералном директору Друштва (извршном директору) који је овлашћен за заступање сматра се да је предузета према Друштву.

Генерални директор Друштва (извршни директор) се у вођењу послова Друштва мора придржавати ограничења која су одређена Законом, Статутом, одлукама Скупштине или одлукама Одбора директора.

Мандат Генералног директор Друштва (извршни директор) траје 4 (године), с тим што по истеку мандата, Генерални директор Друштва (извршни директор) може бити поново именован.

Члан 54.

ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

Заменик генералног директора није извршни директор.

Заменик генералног директора је остали заступник Друштва, без ограничења.

Заменик генералног директора Друштва не мора да буде запослен у Друштву.

Мандат Заменика генералног директора Друштва траје 4 (године), с тим што по истеку мандата, Заменик генералног директора Друштва може бити поново именован.

Члан 55.

Генерални директор Друштва и Заменик генералног директора Друштва не може бити следеће лице:

1. које је Директор или члан Надзорног одбора у више од пет друштава;
2. које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правоснажности пресуде,
3. коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која представља претежну делатност Друштва.

Члан 56.

Одбор директора одговоран је за штету коју проузрокује Друштву сагласно одредбама члана 415. Закона.

Члан 57.

Одбор директора образује комисије које му помажу у раду, обавезно комисију за ревизију, док друге комисије образује по потреби.

Као помоћна тела комисије припремају предлоге одлуке које доноси Одбор директора и врше надзор над њиховим спровођењем, а обављају и неопходне стручне послове у вези са радом одбора.

Чланови комисије могу бити чланови Одбора директора и друга лица која имају одговарајућа знања и искуства од значаја за рад комисије, стручна за одговарајућу област.

Комисије имају најмање три члана и бар један члан мора бити независни члан Одбора директора, а већину чланова морају чинити неизвршни чланови.

У одлучивању о образовању комисија из члана 409. Закона не учествује извршни директор, који не може ни предлагати чланове тих комисија.

Чланови Комисија бирају се на период одређен Одлуком Одбора директора.

Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова, а у случају једнаке поделе гласова глас председника је одлучујући.

Комисија за ревизију

Члан 58.

Одбор директора обавезно образује Комисију за ревизију и утврђује број чланова који не може бити мањи од три.

Већину чланова Комисије морају чинити неизвршни чланови Одбора директора, од којих један мора бити независни члан Одбора директора.

Најмање један члан Комисије мора бити лице које је овлашћени ревизор или које има одговарајуће знање и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва.

Председник Комисије за ревизију мора бити независни члан Одбора директора.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја Друштва, не може бити члан Комисије.

Ако ни један члан Одбора директора не испуњава услове из става 3. овог члана, Скупштина бира члана Комисије за ревизију.

Члан 59.

Надлежност Комисије:

1. припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
2. даје предлог Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;
3. врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;

4. испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
5. испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва;
6. спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;
7. даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва;
8. врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
9. обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери Одбор директора;

Комисија за ревизију саставља и Одбору директора подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње, с тим што се одлуком Одбора директора може уредити да се поједини извештаји подносе у краћим временским интервалима.

Члан 60.

На престанак мандата, одговорност, извештаје о раду непосредно се примењују одредбе Закона.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 61.

Друштво има секретара Друштва, кога именује Одбор директора, са мандатом од четири године, уз могућност поновног избора истог лица.

Секретар Друштва је запослен у Друштву.

Секретар Друштва је одговоран:

1. за припрему седница и вођење записника Скупштине Друштва;
2. припрему седница Одбора директора и вођење записника;
3. чување свих материјала, записника и одлука са седница из става 3. тачка 1. и 2. овог члана,
4. комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3. овог члана, у складу са одредбама члана 465. Закона.

УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 62.

Унутрашњи надзор пословања обухвата унутрашње процедуре које континуирано осигуравају спровођење закона и других прописа, политика управљања ризицима, одлука и унутрашњих аката Друштва, као и укупну законитост пословања укључујући и контролу финансијских извештаја.

Најмање једно лице надлежно за унутрашњи надзор мора да испуњава услове прописане за интерног ревизора у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и мора бити запослено у друштву и обављати само те послове.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора мора имати високу стручну спрему и поседовати професионално и стручно знање и искуство које га чине подобним за обављање ове функције.

Члан 63.

Лица која обављају унутрашњи надзор, именује Одбор директора, на предлог Комисије за ревизију и не може бити члан Одбора директора.

Члан 64.

Послови унутрашњег надзора обухватају:

1. контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва;
2. надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
3. проверу спровођења политика управљања ризицима;
4. праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања;
5. вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њихових унапређења;

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора, дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава Комисију за ревизију.

СПОЉНИ НАДЗОР

Члан 65.

Друштво има екстерног ревизора кога бира и разрешава Скупштина, а чији су положај и овлашћења утврђени Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Ревизор је дужан да Комисији за ревизију, пре закључења уговора о вршењу ревизије, а након тога најмање једном годишње достави:

1. писану изјаву којом потврђује своју независност од Друштва;
2. обавештење о свим услугама, које је у претходном периоду поред ревизије финансијских извештаја, пружио том Друштву.

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПОСЕБНЕ ДУЖНОСТИ ПРЕМА ДРУШТВУ

Члан 66.

Посебне дужности према Друштву имају:

1. акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу Друштва, или контролни акционари;
2. чланови Одбора директора и прокуристи;
3. ликвидациони управник;
4. интерни и екстерни ревизор.

Дужност пажње**Члан 67.**

Лица из члана 66. првог става тачке 1. овог Статута дужна су да раде у интересу Друштва, а лица из тачке 2., 3., и 4. дужна су да у том својству извршавају своје послове савесно, са пажњом доброг привредника и у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва.

Наведена лица могу да своје поступање заснивају и на информацијама и мишљењима лица стручних за одговарајућу област, за које разумно верују да су у том случају савесно поступала.

Лица која поступају у складу са ставом два и три овог члана нису одговорна за штету која из таквог поступања настане за Друштво.

Дужност пријављивања послова у којима постоји лични интерес**Члан 68.**

Лица из члана 67. овог Статута дужна су да поступају савесно и лојално према Друштву.

Лица која имају лични интерес, дужна су да обавесте Одбор директора о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица), о правном послу који Друштво закључује, односно правној радњи коју Друштво предузима.

Под повезаним лицима, сматрају се лица утврђена Законом.

Лични интерес постоји ако су испуњени услови из члана 61. Закона.

Закључивање правног посла, односно предузимање правне радње, може бити одобрено, ако постоји лични интерес члана Одбора директора, одлуком која се доноси обичном већином гласова свих чланова Одбора директора који немају лични интерес. Ако Одбор директора одобри правни посао у коме постоји лични интерес, о томе обавештава Скупштину на првој наредној седници.

Дужност избегавања сукоба интереса**Члан 69.**

Лица која имају посебне дужности према Друштву, не могу да у свом интересу или у интересу са њима повезаним лицима:

- користе имовину Друштва;
- користе информације до којих су дошли у том својству, а које иначе нису јавно доступне;
- злоупотребе свој положај у Друштву;
- користе могућности за закључење послова који се укажу у Друштву.

Дужност поштовања забране конкуренције**Члан 70.**

Лица из члана 63. овог Статута дужна су да поштују правила забране конкуренције сагласно члану 75. Закона.

Дужност чувања пословне тајне**Члан 71.**

Лица из члана 66. овог Статута, као и лица запослена у Друштву, дужна су да чувају пословну тајну Друштва.

Пословну тајну представљају исправе и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Друштва и штетило би његовим интересима и пословном угледу.

Одлуком Одбора директора Друштва утврђује се које исправе и подаци представљају пословну тајну.

АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА**Члан 72.**

Друштво чува следећа документа:

1. Оснивачки акт;
2. Статут и све његове измене;
3. Решење о регистрацији ;
4. Опште акте Друштва;
5. Акт о образовању сваког огранка друштва или другог организационог дела Друштва;
6. Документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва;
7. Записнике и одлуке Скупштине акционара и Одборе директора;
8. Годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје;
9. Проспект за издавање акција и других хартија од вредности;
10. Извештаје чланова Одбора директора;
11. евиденцију о адресама чланова Одбора директора;
12. уговоре које су чланови Одбора директора и са њима повезана лица у смислу овог Закона, закључили са Друштвом;

Поред наведених докумената, Друштво чува и оне документе који су донети у периоду када је Друштво било организовано као дводомно.

Документа Друштво чува у свом седишту или другом месту доступном акционарима.

Документа и акте из првог става тачке: 1., 5., 8., 9. и 12. овог члана Друштво чува трајно, а остала документа чувају се у складу са прописима о архивској грађи.

Аутентично тумачење Статута и других општих аката и појединачних аката, даје Скупштина, односно орган који је те акте донео.

ПРАВО НА ИНФОРМИСАЊЕ**Члан 73.**

Јавност рада Друштва обезбеђује се у складу са Законом, Законом о тржишту капитала и Статутом Друштва.

Сваки акционар има право на приступ актима и документима друштва у складу са одредбама члана 81. и члана 465. Закона.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, а секретар Друштва разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте, односно документа, ради вршења увида и копирања о свом трошку, током радног времена.

Лице које оствари приступ актима и документима Друштва у складу са овим чланом не може да их објави на начин којим би нанело штету Друштву или његовом угледу.

НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 74.

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 75.

Статут, као и његове измене и допуне доноси Скупштина, обичном већином акционара са правом гласа у смислу члана 41. овог Статута, по предлогу Одбора директора.

После сваке измене и допуне Статута сачињава се пречишћен текст Статута, који потписује законски заступник друштва.

Измене и допуне, као и пречишћени текст Статута, региструје се у Регистру привредних субјеката.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 76.

Постојећа општа акта Друштва, до доношења нових, остају на снази и после усвајања овог Акта, уколико нису у супротности са њим, донетим одлукама органа Друштва и Законом.

Члан 77.

Постојећи органи управљања, Надзорни одбор Извршни одбор и Генерални директор, настављају са радом до дана регистрације нових органа Друштва, у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Члан 78.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Друштва бр. 10433/1-16 од 19.09.2015. године.

Члан 79.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања.

СП "ЛАСТА" АД БЕОГРАД

Законски заступник