

На основу члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - други закон и 5/2015) и тачке IV Одлуке о изменама Статута бр. I-2-2/2018 од 26. јануара 2018. године, законски заступник – генерални директор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина, дана 26. јануара 2018. године, у т в р њ у ј е

**ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ
СТАТУТА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КРУШИК-ПЛАСТИКА ОСЕЧИНА**

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута Акционарско друштво КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина - у реструктурирању, са седиштем у Осечини, Ул. Пере Јовановића – Комирићанца, уписано у Регистар привредних субјеката под БД 67755/2005, од 14.07.2005. године, матични број 07219792, (у даљем тексту: Друштво) 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.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под именом: Акционарско друштво КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина.

Скраћено пословно име Друштва је: КРУШИК-ПЛАСТИКА а.д. Осечина.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Осечини, Улица Пере Јовановића - Комирићанца, бр. 35.

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.

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Облик и садржина печата и штамбиља утврђује се посебном одлуком надзорног одбора.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Претежна делатност Друштва је: **2229 - Производња осталих производа од пластике.**

Поред претежне делатности Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене, под условима утврђеним законом.

Члан 8.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и увођењу нових делатности доноси надзорни одбор.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 9.

Основни новчани капитал Друштва, уписан у Регистар износи 178.468.000 RSD.
Основни неновчани капитал Друштва, уписан у Регистар износи 603.693.000 RSD.
Уплаћени основни новчани капитал Друштва износи 178.468.000 RSD.
Унети основни неновчани капитал Друштва износи 603.693.000 RSD.

Члан 10.

Основни капитал подељен је на 782.161 обичних обичних акција, свака номиналне вредности од по 1.000,00 динара.

Поред обичних акција Друштво може издавати и друге врсте акција и хартија од вредности, у складу са Законом.

Друштво може да има и (одобрени капитал) одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

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

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити надзорни одбор да у одређеном року изда одобрене акције.

Члан 11.

Акционари – имаоци акција имају права утврђена Законом за одређену врсту акција, као и право приступа и увида у акте и друга документа Друштва, осим оних који представљају пословну тајну.

За остваривање права из става 1. овог члана, као и за остваривање других, овим статутом и законом, утврђених права акционара одговоран је надзорни одбор.

Члан 12.

Основни капитал Друштва може се повећати одлуком скупштине, на предлог надзорног одбора.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. Новим улозима, осим конверзијом дуга у основни капитал;
2. По основу условног повећања;
3. Из нето имовине Друштва (из нераспоређене добити и за те намене расположивих резерви);
4. Услед статусних промена и
5. На други законом дозвољени начин.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана, може да се изврши издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција.

Члан 14.

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

Члан 15.

Поред права пречег уписа акција и хартија од вредности утврђених законом акционар Друштва има и право пречег уписа и код издавања акција друге врсте и класе од оних које имају, по остваривању тог права од стране акционара који поседују врсту и класу акција које се издају.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција сваки акционар Друштва се обавештава сходном применом одредби Закона и овог статута о слању позива за скупштину акционара.

Обавештење из става 2. овог члана садржи све податке утврђене Законом.

Одлуком скупштине о издавању акција може се, у складу са законом, ограничити или искључити право пречег уписа акција и других хартија од вредности.

Одлука из става 4. овог члана се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара и региструје у складу са законом.

Члан 16.

Одлука о смањењу основног капитала Друштва се може донети само у случајевима предвиђеним Законом.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина трочетвртинском већином гласова присутних акционара сваке класе акција која има право гласа по предметном питању.

Одлуку о смањења основног капитала поништењем сопствених акција, доноси надзорни одбор.

Одлука о смањењу основног капитала Друштва се региструје у складу са Законом.

Скупштина може, у складу са законом, истовремено да донесе одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Одлука о смањењу, односно повећању основног капитала се доноси на начелу једнаког третмана акционара исте класе акција.

Члан 17.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара под истим околностима, о чему се стара надзорни одбор .

Члан 18.

Скупштина може донети одлуку о одобравању стицања сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно, у Законом предвиђеним случајевима, одлуку о стицању сопствених акција може донети надзорни одбор, уз обавезу да акционарима поднесе извештај на начин прописан Законом.

Члан 19.

Сопствене акције се отуђују у складу са Законом.

Акционари Друштва имају право пречег уписа акција које се отуђују.

На обим права пречег уписа акција из става 1. овог члана, поступак његовог остваривања, као и на доношење одлуке о ограничавању и искључењу права пречег уписа сопствених акција које се отуђују сходно се примењују одредбе члана 16. овог Статута.

V РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 20.

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

1. Покриће губитака из ранијих година, и
2. Резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, исти се у износима утврђеним одлуком скупштине распоређује за:

1. Резерве Друштва;
2. Дивиденде и
3. Друге намене за потребе пословање Друштва.

Члан 21.

Исплата дивиденде се одобрава одлуком редовне годишње скупштине.

Исплата дивиденде се може вршити и у току године на основу одлуке надзорног одбора (међудивиденда), ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом.

Исплата међудивиденди се може вршити само у новцу.

Дивиденде се исплаћују акционарима сразмерно броју отплаћених акција које сваки акционар поседује.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или се не исплаћује само у новцу, одлуком о исплати дивиденди утврђује се начин исплате дивиденди.

Члан 22.

Одлука о одобравању исплате дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобравању исплате дивиденди предлаже скупштини надзорни одбор, осим ако се дивиденда одобрава у току године о чему одлучује надзорни одбор на предлог извршног одбора.

Члан 23.

Ради исплате дивиденде утврђује се листа (списак) акционара који на дан дивиденде, одређен у складу са законом, имају право на дивиденду.

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

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

VI ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 24.

Законски (статутарни) заступник Друштва је генерални директор, без ограничења.

Генерални директор не може без посебног овлашћења са Друштвом закључивати уговоре у своје име и за свој рачун, нити у име и за рачун других лица.

Овлашћење из става 1. овог члана даје надзорни одбор.

Члан 25.

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

Члан 26.

Заступник Друштва може самостално да закључује уговоре и друге правне послове.

Ако правним послом из става 1. овог члана, укључујући и послове из редовног пословања, за Друштво настаје обавеза чија се висина у складу са Законом, у моменту закључења, сматра имовином велике вредности, заступник друштва је обавезан да за закључење посла прибави претходну сагласност скупштине акционара.

У изузетно хитним и оправданим случајевима, заступник Друштва може закључити правни посао из става 2. овог члана без претодне сагласности скупштине акционара, ако се са закључењем тог посла писмено сагласи надзорни одбор, а скупштина акционара га накнадно, на првој наредној седници, одобри.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 27.

Организацију Друштва утврђује Извршни одбор, према потребама пословања и обављања делатности Друштва.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, да успостави радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту, било ван седишта Друштва.

Члан 28.

Делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси надзорни одбор.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима надзорног и извршног одбора и генералног директора.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 29.

Органи Друштва су скупштина, извршни одбор, генерални директор и надзорни одбор.

1. Скупштина

Члан 30.

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Свака акција даје право на један глас.

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Ако акционар у постављеном питању не наведе да одговор на питање захтева у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

Члан 33.

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

Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе Друштва, сем у случајевима предвиђеним законом.

Члан 34.

Дан акционара на који се у складу са законом утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине.

Члан 35.

На захтев акционара Друштво је дужно да акционару у електронској или писаној форми без одлагања достави списак акционара

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

За достављање списка акционара, односно омогућавање увида у списак одговорни су генерални директор и секретар Друштва.

Члан 36.

Седнице скупштине одржавају се, по правилу, у седишту Друштва.

Седнице скупштине могу се одржати и ван седишта Друштва, ако је то погодније за учешће акционара на седници, о чему одлучује надзорни одбор.

Члан 37.

Скупштина има председника.

Председник скупштине се бира обичном већином гласова присутних акционара на неодређено време, до избора новог председника.

За избор председника скупштине гласа се акламацијом.

Члан 38.

Пословник скупштине, на предлог председника или на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара.

Члан 39.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се односно објављује на дан доношења одлуке надзорног одбора о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе ако су на њој укључене акције Друштва, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Члан 40.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се, у складу са Законом, на располагање акционарима, о чему се стара секретар Друштва, односно запослени кога одреди генерални директор.

Члан 41.

Дневни ред седнице скупштине утврђен одлуком о сазивању скупштине може се допуњавати само у случајевима и под условима прописаним Законом.

Члан 42.

Акционари имају право предлагања допуне дневног реда скупштине, под условима прописаним Законом.

Члан 43.

Уколико надзорни одбор не прихвати предлог за допуну дневног реда из члана 42. овог статута, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 44.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 45.

Акционари који не присуствују седници могу на формулару за гласање и уз оверу свог потписа у складу са законом којим се уређује овера потписа, гласати писаним путем.

Члан 46.

Акционар има право да у складу са чланом 33. овог статута директорима и члановима надзорног одбора поставља питања.

Одговори се, уколико акционар није захтевао писани одговор, по правилу дају усмено у току седнице, при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на питања, постављена у складу са Законом и овим статутом, се могу ускратити само из Законом предвиђених разлога.

Члан 47.

Акционар има право да, у складу са Законом, изда пуномоћје за гласање.

У случају да акционар има више пуномоћника, а не обавести Друштво који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, гласање ће се омогућити једном од пуномоћника, у складу са Законом.

Члан 48.

У позиву за скупштину акционари се обавештавају која лица, у складу са Законом, не могу бити пуномоћници акционара.

Члан 49.

Акционар може, у складу са Законом, да измени или опозове дато пуномоћје уколико о томе до одржавања скупштине обавести Друштво.

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

Члан 50.

Пре почетка седнице скупштине Комисија за гласање утврђује идентитет учесника и сачињава списак учесника скупштине.

Идентификација учесника се врши на основу докумената одређених законом.

Члан 51.

Кворум за седницу скупштине се утврђује у складу са Законом, пре почетка рада скупштине.

Председник скупштине је дужан да у току седнице води рачуна о постојању кворума.

За случај да се утврди да по неком питању дневног реда скупштина нема потребну већину, о том питању се не може одлучивати.

Члан 52.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом.

У позиву за седницу скупштине се може одредити дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на седници која се сазива не буде кворума.

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

На поновљеној седници одлуке се доносе већином од $\frac{1}{4}$ гласова од од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

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

Члан 53.

Комисија за гласање се именује и обавља послове у складу са Законом.

Члан 54.

Председник скупштине, у складу са Законом, утврђује и објављује резултате гласања по сваком питању о коме скупштина одлучује.

Одлуке и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари на скупштини гласали се објављују у складу са Законом.

За објављивање донетих одлука и резултата гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари на скупштини гласали одговоран је секретар Друштва, а у његовом одсуству запослени кога одреди генерални директор.

Члан 55.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара, који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је Законом и овим статутом за поједина питања прописан већи број гласова.

Члан 56.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 57.

На свакој седници скупштине води се записник.

У погледу одређивања лица које води записник, садржине записника, одговорности за уредност и благовременост сачињавања записника и других сличних питања непосредно се примењују одредбе Закона.

Члан 58.

Надзорни одбор је обавезан да за седницу скупштине припреми и акционарима стави на располагање документа и информације у складу са Законом.

Предлагач допуне дневног реда је дужан да уз предлог достави текст одлуке или образложење одлуке коју предлаже.

Члан 59.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима и на начин предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за сазивање ванредне седнице и не може се допуњавати.

Позив за ванредну седницу објављује се, односно доставља у складу са законом најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. Извршни одбор

Члан 60.

Друштво има 4 извршна директора који чине извршни одбор.

Извршне директоре именује надзорни одбор на време од четири године и могу бити поново именовани.

Предлог кандидата за извршног директора (члана извршног одбора) може дати сваки члан надзорног одбора.

Члан 61.

Извршни одбор обавља послове предвиђене Законом.

За обављање послова који су одређени Законом, надзорни одбор даје сагласност на одлуке извршног одбора без одлагања ако доношење дате одлуке не трпи одлагање, а најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за давање сагласности од стране извршног одбора.

За доношење одлуке о оптерећењу непокретности, узимању кредита, давању и узимању зајмова, успостављању обезбеђења на имовини Друштва и давању јемстава и гаранција за обавезе трећих лица извршном одбору није потребна сагласност надзорног одбора ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања Друштва и ако вредност кредита, зајмова, обезбеђења јемстава или гаранција не прелази износ од 20.000.000,00 динара.

Члан 62.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седнице и у вођењу послова Друштва поступа самостално.

Ако у обављању одређених послова не постоји сагласност извршних директора, сазива се седница извршног одбора.

Извршни одбор на седници доноси одлуке већином гласова свих директора.

И случају поделе гласова одлучујући је глас генералног директора.

Члан 63.

Извршни директори имају право на накнаду за рад.

Висина накнаде из става 1. овог члана или начин њеног одређивања утврђује се одлуком надзорног одбора.

Извршни директори могу остварити право на стимулацију путем доделе акција, у зависности од пословних резултата Друштва, у складу са посебном одлуком скупштине акционара.

Стимулација из става 3. овог члана може бити одређена и у акцијама Друштва.

3. Генерални директор

Члан 64 .

Надзорни одбор именује генералног директора из реда чланова извршног одбора, на време од четири године.

Генерални директор је заступник Друштва без ограничења.

Генерални директор координира рад извршних директора, организује пословање Друштва, сазива, предлаже дневни ред и председава седницама извршног одбора.

Генерални директор може предложити надзорном одбору да разреши појединог члана извршног одбора, ако сматра да члан извршног одбора не обавља успешно поверене послове, односно ако сматра да постоје други оправдани разлози за разрешење.

Члан 65.

На питања престанка мандата, разрешења, оставке, одговорности и обавезе подношења извештаја чланова извршног одбора непосредно се примењују одредбе Закона.

4. Надзорни одбор

Члан 65.

Чланове надзорног одбора именује скупштина.

Чланови надзорног одбора не могу бити запослени у Друштву и не могу бити извршни директори, ни друга лица утврђена Законом.

Надзорни одбор има 3 члана, од којих један мора, у смислу Закона, бити независтан од Друштва (независни члан надзорног одбора).

Члан 66.

На првој седници после именовања надзорни одбор бира председника и доноси пословник о свом раду.

Председник надзорног одбора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред, заступа Друштво у односима Друштва са извршним директорима на начин утврђен одлуком скупштине или једногласном одлуком надзорног одбора и обавља друге послове утврђене Законом и овим статутом.

У случају одсутности или спречености председника сваки од чланова може сазвати седницу одбора.

У случају из става 4. овог члана седници председава члан који је седницу одбора сазвао.

Члан 67.

Надзорни одбор обавља надлежности утврђене Законом.

Члан 68.

Чланови надзорног одбора имају право на накнаду за рад.

Висина накнаде за рад чланова надзорног одбора или начин њеног одређивања одређују се одлуком скупштине.

Чланови надзорног одбора могу остварити право на стимулацију путем доделе акција, у зависности од пословних резултата Друштва, у складу са посебном одлуком скупштине акционара.

Стимулација из става 3. овог члана може бити одређена и у акцијама Друштва.

Члан 69.

На питања мандата, кооптације чланова, оставке и разрешења, као и друга питања у вези са радом и одлучивањем надзорног одбора која нису прописана овим статутом непосредно се примењују одредбе Закона.

5. Секретар Друштва

Члан 70.

Друштво има секретара.

Секретара Друштва именује надзорни одбор са мандатом од четири године.

За случај престанка мандата секретара сходно се примењују одредбе Закона и овог статута којима се уређују последице престанка мандата директора друштва.

Секретар Друштва може бити запослен у Друштву и поред послова секретара обављати и друге дужности, у складу са законом.

Члан 71.

Секретар Друштва има права и дужности утврђене Законом, овим статутом и одлуком о именовану.

Одлуком надзорног одбора утврђује се висина зараде, односно накнаде за рад и друга права секретара Друштва.

IX УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 78.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене законом.

Лице које обавља, односно руководи пословима унутрашњег надзора, не може обављати друге послове.

У погледу врсте и обима послова унутрашњег надзора и обавезе извештавања надлежних органа друштва непосредно се примењују одредбе Закона.

X ПРИСТУП АКТИМА ДРУШТВА

Члан 79.

Акта Друштва се чувају у складу са Законом.

Приступ актима Друштва се обезбеђује у складу са Законом.

Члан 80.

Захтев за увид или копирање аката Друштва подноси се секретару Друштва.

Секретар Друштва је дужан да по захтеву из става 1. овог члана, стави на увид или омогући копирање тражених аката о трошку акционара, у року од 5 дана од дана подношења захтева.

Обавеза из става 2. овог члана се сматра извршеном уколико је на интернет страници Друштва траженом акту омогућен слободан приступ и преузимање, без накнаде.

Секретар Друштва је дужан да у случајевима предвиђеним законом акционару ускрати право увида или копирања аката Друштва.

XI НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 81.

На питања у вези са обавезом регистрације промена, спољним надзором (ревизијом), стицањем и располагањем имовином велике вредности, посебним правима несагласних акционара, променама правне форме, статусним променама, принудним откупом акција и правом на продају акција непосредно се примењују одговарајуће одредбе Закона.

ХП ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 82.

Усвајањем овог статута престаје да важи Статут Друштва бр. П – 4/2007, од 23.04.2007. године и све измене и допуне тог статута.

Члан 83.

Овај статут ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити и регистровати у складу са Законом.



КРУШИК-ПЛАСТИКА АД ОСЕЧИНА

Генерални директор,

З. Урошевић
Зоран Урошевић, дипл.маш.инг.