



Na osnovu člana 415. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS" br.129/2021, u daljem tekstu: ZTK) i članova 246. i 247. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021, u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionara Brokersko-dilerskog društva M&V Investments a.d. Beograd, dana 21.12.2023. godine, donosi:

**S T A T U T**  
**BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA**  
**M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD**

**I UVODNE ODREDBE**

**Član 1.**

Ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, uređuju se pitanja organizacije, upravljanja i rada privrednog društva Brokersko-dilersko društvo M&V Investments a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), a naročito:

- poslovno ime i sedište;
- delatnosti;
- osnovni kapital;
- vrste i klase akcija koje je Društvo izdalo i koje može izdati, sa bitnim elementima izdatih akcija Društva;
- prava i obaveze akcionara;
- organi upravljanja i njihov delokrug i rad;
- zastupanje Društva;
- poslovna tajna;
- trajanje i prestanak Društva; i
- druga pitanja od značaja za Društvo.

Društvo ima status pravnog lica organizovanog u pravnoj formi akcionarskog društva, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije.

**II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

***Poslovno ime i sedište Društva***

**Član 2.**

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Brokersko-dilersko društvo M&V Investments a.d. Beograd. Skraćeno poslovno ime Društva je: BDD M&V Investments a.d. Beograd.

Sedište Društva je u Beogradu - Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 59a, VI sprat.

Društvo može imati poslovnu jedinicu kao poseban deo, koji nema status pravnog lica.

Društvo ima adresu za prijem elektronske pošte koja je registrovana u skladu sa Zakonom o postupku registracije.

***Upotreba poslovnog imena, pečata i drugih podataka u dokumentima***

**Član 3.**

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika i sadrži poslovno ime Društva, a u sredini je upisano sedište Društva i služi za overavanje odluka, ugovora o radu, pravilnika o radu, kao i drugih dokumenata Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime Društva, kao i prostor za upisivanje delovodnog broja i datuma zavođenja dokumenata i ostalih akata Društva u delovodni protokol.

Društvo nije dužno da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva, ako zakonom nije drugačije propisano.

#### **Član 4.**

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i ona izrađena u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, matični broj, poreski identifikacioni broj.

### **III DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 5.**

Pretežna delatnost Društva je:

6612 – Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom.  
Poslovi koje obavlja Društvo u skladu sa odredbama ZTK a po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija), su:

- 1) prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
- 2) izvršenje naloga za račun klijenata (brokerski poslovi);
- 3) trgovanje za sopstveni račun (dilerski poslovi);
- 4) pokroviteljstvo u vezi sa finansijskim instrumentima, odnosno sprovođenje postupka ponude finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa (poslovi pokrovitelja emisije);
- 5) sprovođenje postupka ponude finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa (poslovi agenta emisije).

Pored napred navedenih Društvo obavlja i dodatne usluge i aktivnosti i to:

- 1) čuvanje i upravljanje finansijskim instrumentima za račun klijenata (kastodi usluge) i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i sredstvima obezbeđenja, izuzev održavanja i vođenja računa hartija od vrednosti iz glave XIV ZTK koja se odnosi na Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar);
- 2) odobravanje kredita ili zajmova investitoru radi zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata kada je Društvo, koje daje kredit ili zajam, uključeno u transakciju;
- 3) savetovanje u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i povezanim pitanjima, kao i savetovanje i usluge u vezi sa spajanjem i kupovinom poslovnih subjekata;
- 4) istraživanje i finansijska analiza ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
- 5) usluge u vezi sa pokroviteljstvom;
- 6) investicione usluge i aktivnosti, kao i dodatne usluge, koje se odnose na osnov izvedenih finansijskih instrumenata iz tačke 19) podtač. (5), (6), (7) i (10) člana 2. stav. 1. ZTK, kada su povezani sa pružanjem investicionih ili dodatnih usluga.

#### *Promena delatnosti*

#### **Član 6.**

O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje Skupština društva.

Promena pretežne delatnosti upisuje se u registar privrednih društava, uz prethodno dobijanje saglasnosti Komisije.

#### *Trajanje i prestanak Društva*

#### **Član 7.**

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom i ZTK.

#### *Odgovornost Društva za obaveze*

#### **Član 8.**

Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.  
Aкционari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

**IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**  
***Ukupna vrednost osnovnog kapitala***

**Član 9.**

Osnovni kapital Društva iznosi 20.237.323.700,00 dinara i sastoji se od upisanog i uplaćenog novčanog kapitala u iznosu od 13.557.488.000,00 dinara i upisanog i unetog novčanog kapitala u iznosu od 6.679.835.700,00 dinara.

Društvo je dužno da trajno održava minimalni iznos kapitala za obavljanje delatnosti za koju je dobilo dozvolu, u skladu sa uputstvom koje propisuje Komisija.

Ako se kapital Društva smanji ispod vrednosti iz prethodnog stava, Društvo je dužno da ga obezbedi u roku od 6 (šest) meseci od dana tog smanjenja.

***Povećanje osnovnog kapitala***

**Član 10.**

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Skupština Društva.

Odluka iz stava 1. ovog člana registruje se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u roku od šest meseci od dana donošenja.

Upis akcija po osnovu odluke iz stava 1. ovog člana ne može početi pre njene registracije u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Odluka iz stava 1. ovog člana može se doneti tek nakon potpune uplate, odnosno unosa uloga za ranije izdate i upisane akcije.

Ograničenje iz stava 4. ovog člana ne primenjuje se ako se odluka o izdavanju akcija donosi po osnovu:

- 1) povećanja osnovnog kapitala koje je rezultat statusne promene;
- 2) povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima, ukoliko se nenovčani ulog odmah u celosti unosi.

***Načini povećanja***

**Član 11.**

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) novim ulozima;
- 2) uslovno, u skladu sa Zakonom i Zakonom o tržištu kapitala;
- 3) iz neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine društva);
- 4) kao rezultat statusne promene.

Pod povećanjem osnovnog kapitala novim ulozima iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se i konverzija duga u osnovni kapital.

***Smanjenje osnovnog kapitala***

**Član 12.**

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju.

Izuzetno, odluku o smanjenju osnovnog kapitala može doneti Odbor direktora u slučaju poništenja sopstvenih akcija Društva, ako je to ovlašćenje dato odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom.

Odluka iz st. 1. i 2. ovog člana registruje se u skladu sa Zakonom o postupku registracije najkasnije u roku od tri meseca od dana donošenja.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja, a naročito da li se smanjenje osnovnog kapitala sprovodi u skladu sa Zakonom.

Ako se smanjenje osnovnog kapitala vrši uz primenu odredaba Zakona koje se odnose na zaštitu poverilaca, odluka o smanjenju osnovnog kapitala sadrži i poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja.

## ***Načini smanjenja osnovnog kapitala***

### **Član 13.**

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
- 2) poništenjem sopstvenih akcija Društva;
- 3) smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba Zakona koje se odnose na zaštitu poverilaca, ako Zakonom nije drugačije propisano.

## ***Sticanje i otuđenje sopstvenih akcija***

### **Član 14.**

Skupština Društva može doneti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako su ispunjeni uslovi predviđeni odredbama Zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odluku o sticanju sopstvenih akcija može doneti Odbor direktora, u slučajevima predviđenim Zakonom.

### **Član 15.**

Pri otuđenju sopstvenih akcija akcionari Društva imaju pravo prečeg upisa tih akcija, srazmerno nominalnoj vrednosti svojih akcija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Skupština može doneti odluku o ograničenju ili isključenju prava akcionara na sticanje sopstvenih akcija.

## **V BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA**

### **Član 16.**

Osnovni kapital podeljen je na 21.302.446 običnih akcija, nominalne vrednosti 950,00 dinara, oznaka emisije akcija CFI kod i ISIN broj dodeljen prema rešenju Centralnog registra.

Pored običnih akcija Društvo može izdati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa Zakonom i ZTK.

Društvo može imati i odobrene akcije, s tim da broj tih akcija mora biti manji od polovine izdatih običnih akcija.

Odobrene akcije Društvo može izdavati pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenljivih obveznica.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama.

Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke Skupštine, s tim da se taj rok može produžiti, u skladu sa Zakonom.

## ***Aкционари Društva***

### **Član 17.**

Aкционари Društva su ona pravna i fizička lica koja su zakoniti imaoci akcija upisani u Centralni registar.

Ukupan broj akcija Društva iznosi 21.302.446.

## ***Prava akcionara***

### **Član 18.**

Aкционари, vlasnici običnih akcija, imaju sledeća prava iz akcija:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugima dokumentima i informacijama Društva,
- pravo učešća i glasanja na Skupštini Društva,
- pravo na isplatu dividende,
- pravo na učešće u raspodeli likvidacionog ostatka po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija,

- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom i ovim aktom,
- druga prava u skladu sa zakonom i ovim aktom.

Odbor direktora je odgovoran za omogućavanje ostvarivanja prava akcionara iz stava 1 ovog člana, kao i za omogućavanje ostvarivanja ostalih prava akcionara predviđenih ovim Statutom i zakonom.

#### ***Pravo na dividendu***

##### **Član 19.**

Aкционар има право на учешће у добити Друштва (dividendu) сразмерно броју акција које поседује у укупном броју акција те класе, у складу са првима која произилазе из врсте и класе акција које поседује. Право на dividendu има акционар који је на дан dividende upisan u Centralni registar kao vlasnik akcija. Dan dividende одређује се оdlуком Skupštine Društva o isplati dividende. Ako odlukom Skupštine nije одређен dan dividende, danom dividende smatra se dan доношења odluke o isplati dividende. Društvo је dužno da o odluci o isplati dividendi обавести сваког акционара који има право на isplatu dividende у roku od 15 dana од дана доношења odluke, shodnom primenom pravila o обавеštавању акционара о седници Skupštine.

Dividenda се може исплаћивати у новцу или у акцијама Društva, у складу са odlukom o isplati dividende. Ako se isplata vrši u akcijama, takvo plaćanje mora biti одобрено od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši по правилма о гласању акционара u okviru te klase akcija, a isplata se vrši u akcijama te iste klase. Izuzetno, dividenda се може платити u akcijama друге врсте или klase само ако је takvo plaćanje одобрено тројетвртinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija којој se takvo plaćanje vrši i истом толиком većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda исплаћује.

Isplata dividende u akcijama Društva vrši se proporcionalno броју акција које тај акционар поседује ("*pro rata*").

Skupština Društva може одлуčiti да се целокупна добит или део добити не дели акционарима, већ да се upotrebi u друге намене или да ostane neraspoređena.

#### ***Međudividenda***

##### **Član 20.**

Društvo може исплаћивати и dividendu између два redovna zasedanja Skupštine (međudividenda), ако су за такву isplatu испunjени uslovi predviđeni Zakonom.

O isplati međudividende одлуčује Skupština Društva. Plaćanje međudividende може се одобрити i odlukom Odbora direktora. U tom slučaju međudividenda се може платити само у novcu.

#### ***Pravo učešća u raspodeli stečajne ili likvidacione mase***

##### **Član 21.**

Aкционар има право на учешће u raspodeli stečajne ili likvidacione mase Društva u slučaju prestanka Društva сразмерно учешћу njihovih običnih акција u укупном броју обичних акција Društva, применом правила stečajnog ili likvidacionog postupka.

Vlasnici preferencijalnih акција имају prioritet приликом учешћа u raspodeli stečajne ili likvidacione mase, u складу са privilegijama које та врста, односно класа акција дaje svojim vlasnicima.

#### ***Pravo raspolaganja akcijama***

##### **Član 22.**

Aкционари могу између сеbe slobodno raspolažati i prenositi акције. Prenos акција акционара Društva trećim licima je ograničen. Akcionar може preneti, prodati, ustupiti акције, ili se акцијама може raspolažati na drugi начин uz pravo preće kupovine осталих акционара Društva.

#### ***Pravo prećeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija***

##### **Član 23.**

Aкционар има право prećeg upisa akcija nove emisije сразмерно броју u celosti uplaćenih акција te klase које има на дан доношења odluke o emisiji акција, u односу на ukupan број акција te klase.

Pravo prečeg upisa akcija odnosi se samo na akcije koje se uplaćuju u novcu u postupku redovnog povećanja osnovnog kapitala Društva, ali ne i na izdavanje akcija u postupku statusnih promena i drugim slučajevima izdavanja akcija.

Pravo iz stava 1. ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima, ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju, ako ima preostalih akcija koje nisu otkupljene od akcionara iste vrste odnosno klase akcija.

O odluci o izdavanju akcija ili drugih hartija od vrednosti Društvo u pisanoj formi obaveštava sve akcionare.

Obaveštenje iz stava 4. ovog člana sadrži podatke o: broju akcija ili drugih hartija od vrednosti koje se izdaju, emisionoj ceni, roku korišćenja prava prečeg upisa (koji iznosi 30 dana od slanja pisanog obaveštenja) i načinu korišćenja ovog prava, članu Centralnog registra i banci gde se vrši upis i uplata i drugim uslovima koji su određeni odlukom o izdavanju akcija.

Akcionar koji želi da se koristi pravom prečeg upisa dužan je da o tome pisano obavesti Društvo i člana Centralnog registra kod koga se vrši upis akcija do isteka roka iz stava 6. ovog člana. Akcionar može da koristi svoje pravo prečeg upisa u celosti - upisom celokupne količine akcija ili drugih hartija od vrednosti na koje ima pravo ili delimično - upisom samo određenog broja koji je manji od ukupne količine na koju ima pravo.

#### *Obaveze akcionara*

##### **Član 24.**

Akcionar je dužan da:

- uneće svoj ulog u obliku, roku i vrednosti koja je određena odlukom Društva/ugovorom;
- čuva poslovnu tajnu koju sazna po osnovu svojstva akcionara ili na drugi način za vreme dok ima status akcionara i u roku od tri godine od dana prestanka statusa akcionara;
- obavesti Društvo o postojanju ličnog interesa u pravnom poslu ili pravnoj radnji koju Društvo preduzima, ako ima značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili se smatra kontrolnim akcionarom u smislu odredaba Zakona;
- se uzdržava od korišćenja imovine Društva;
- se uzdržava od korišćenja informacija do kojih je došao u svojstvu akcionara, a koje nisu javno dostupne;
- ne zloupotrebljava svoj položaj u Društvu;
- ne koristi mogućnosti za zaključenje ugovora ili drugih pravnih poslova u svoje ime, ako su se mogućnosti ukazale Društву;
- za vreme dok ima status akcionara sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu Društva ili se smatra kontrolnim akcionarom i u roku od dve godine po prestanku ovog statusa ne bude u društvu koje ima isti ili sličan predmet posovanja (konkurenčko društvo):
  - ortak ili komplementar;
  - član društva s ograničenom odgovornošću koji se po Zakonu smatra kontrolnim članom;
  - akcionar sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu ili kontrolni akcionar;
  - direktor, član nadzornog odbora, zastupnik ili prokurista;
  - zaposlen;
  - kao ni biti preduzetnik koji obavlja istu ili sličnu delatnost.

#### **VI ORGANI DRUŠTVA**

##### *Organizaciona struktura*

##### **Član 25.**

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara Društva (u daljem tekstu: Skupština),
- Odbor direktora,
- Generalni direktor.

Članovi organa uprave su dužni da u svakom trenutku imaju dobru reputaciju, poseduju dovoljno znanja, veština i iskustava i posvećuju dovoljno vremena izvršavanju svojih obaveza. Sveukupni sastav organa uprave je takav da odražava prikladan širok raspon iskustava.

***Skupština***  
**Član 26.**

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Aкционar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom Skupštine.

***Vrste sednica Skupštine***  
**Član 27.**

Skupština zaseda kao redovna ili vanredna Skupština.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi.

Sednica Skupštine, u slučajevima predviđenim Zakonom, može se održati i po nalogu suda. Mesto i vreme održavanja sednice, način oglašavanja održavanja sednice i pozivanja akcionara, kao i dnevni red sednice određuje se odlukom suda. Odbor direktora sprovodi postupak pozivanja akcionara, osim ako je odlukom suda određeno lice koje će to da učini.

Sednica Skupštine se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju svi akcionari Društva.

***Mesto održavanja sednica Skupštine***  
**Član 28.**

Skupština se održava u sedištu Društva.

Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

***Predsednik Skupštine***  
**Član 29.**

Sednicom Skupštine predsedava Predsednik skupštine, koga Skupština bira na početku svake sednice. Predsednik Skupštine ne mora biti akcionar.

***Nadležnost Skupštine***  
**Član 30.**

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) promeni sedišta Društva;
- 7) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 8) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;

- 9) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 10) usvajanju izveštaja Odbora direktora;
- 11) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 12) imenovanju i razrešenju Odbora direktora;
- 13) Politici procene primerenosti i osposobljavanja članova uprave Društva i Politici raznolikosti za članove uprave u skladu sa ZTK;
- 14) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 15) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 16) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljeni na dnevni red sednice Skupštine;
- 17) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

#### *Poziv za sednicu*

##### **Član 31.**

Poziv za sednicu Skupštine upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Odbor direktora doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- 1) na adresu akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisani saglasnost za takav način slanja, ili
  - 2) objavljinjem na internet stranici Društva.
- Sednica se može održati i bez primene odredaba ovog člana ako su svi akcionari prisutni i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

#### *Dnevni red*

##### **Član 32.**

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Odbor direktora.

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

##### **Član 33.**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti:

- dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, pod uslovom da obrazlože taj predlog,
- dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog i da dostave tekst odluka koju predlažu,
- drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da obrazlože taj predlog i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz stava 1. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

#### *Glasanje u odsustvu*

##### **Član 34.**

Aкционari koji su sprečeni da neposredno prisustvuju sednici, mogu glasati pisanim putem, na formularu za glasanje, bez obaveze ovare potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao i njegov glas se računa u kvorum za rad Skupštine.

Formular za glasanje sadrži podatke o akcionaru i podatke o tačkama dnevnog reda i odlukama za koje se glasa. Formular mora biti dostavljen Društvu do početka sednice Skupštine.

### **Član 35.**

Aкционар може узети учешће у раду Скупштине и електронским путем и то:

- 1) преносом седnice Скупштине у стварном времену;
- 2) дводесмрним преносом Скупштине у стварном времену, путем којег се омогућава обраћање акционара Скупштини са друге локације;
- 3) механизmom за гласање електронским путем, било пре или током седнице, без потребе да се имenuje пуномоћник који је физички присутан на седници.

### **Punomoćje za glasanje**

#### **Član 36.**

Aкционар који остварује право на лично учешће у Скупштини може у писаној форми dati пуномоћје другом лицу да у његово име учествује у раду Скупштине и да гласа у његово име.

Пуномоћје за гласање дaje се у писаној форми, i садржи:

- име, пол, јединствени матични број акционара који је домаће физичко лице, односно име, пол, број пасоша или други идентификациони број, место издавања, акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број акционара који је страно правно лице;
- име пуномоћника са свим подацима из претходне таčке;
- број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Пуномоћје за гласање, које дaje акционар Друштва који је правно лице, не мора бити overено у складу са законом којим се uređuje overa потписа. Пуномоћник је dužan да се pridržava naloge i инструкција из пуномоћја, а уколико пуномоћје не садржи конкретне налоге и uputstva, пуномоћник је dužan да гласа savesno и u najboljem interesu vlasnika akcija.

Пуномоћје за гласање се може dati и електронским путем и он мора бити потписано kвалификованим електронским потписом у складу са законом којим се uređuje elektronski потпис. Акционар или пуномоћник обaveštava Društvo o датом пуномоћју за гласање електронским путем.

U циљу нesпорне идентификације акционара и utvrđivanja садржине пуномоћја, nakon slanja пуномоћја електронским путем, акционар је у обавези да провери да ли је Društvo primilo dato пуномоћје најкасније до дана одрžavanja Скупштине. Po prijemu имаја sa elektronskim пуномоћјем, Društvo ће shodno Zakonу o elektronskom dokumentu poslati акционару potvrdu o prijemu elektronskog пуномоћја na istu имај адресу са које је акционар послao elektronsko пуномоћје. To ће бити само потврда da je mejl primljen, ali ne i потврда o ispravnosti datog пуномоћја.

#### **Član 37.**

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице, у складу са Законом.

#### **Član 38.**

Акционар може изменити или опозвати dato пуномоћје, i u том slučaju je dužan да о tome obavesti Društvo do дана одрžavanja Скупштине.

Ako акционар лично учествује у раду Скупштине, smatra se da je пуномоћје опозвано.

### **Identifikacija akcionara**

#### **Član 39.**

Pre почетка седнице Скупштине utvrđuje se identitet учесника на Скупштини, i то:

- за физичка лица - uvidom u lični идентификациони документ sa slikom,
- за правна лица - dokazom о својству zakonskog zastupnika, ovlašćenog за самостално поступање, tog акционара, kao i uvidom u lični идентификациони документ.

U situaciji kada постоји само jedan акционар који поседује акције Društva, identitet учесника на Скупштини utvrđuje Председник Скупштине, dok se u slučaju постојања više акционара Društva, njihov identitet utvrđuje od strane Komisije за гласање.

### **Kvorum**

#### **Član 40.**

Kvorum za sednicu Skupštine postoji ako sednici prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, čiji broj akcija (glasova) predstavlja dve trećine u odnosu na ukupan broj akcija Društva (glasova). U ovaj broj glasova se uračunava i broj glasova akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem, a kvorum se utvrđuje pre početka rada Skupštine.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine. Predsednik Skupštine prati postojanje kvoruma sve vreme dok traje sednica Skupštine.

### **Ponovljena sednica Skupštine**

#### **Član 41.**

Ako ne postoji kvorum za rad redovne ili vanredne sednice Skupštine saziva se ponovljena Skupština, sa istim dnevnim redom, s tim što se mora održati najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice.

Poziv za ponovljenu sednicu se upućuje akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje Skupštine.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum na ponovljenoj sednici postoji ako su prisutni akcionari čiji broj akcija predstavlja običnu većinu od ukupnog broja akcija, s tim da se odluke donose u skladu sa članom 43. stav 1 ovog Statuta.

### **Komisija za glasanje**

#### **Član 42.**

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje se formira u slučaju da više od jednog akcionara poseduje akcije Društva. Komisija za glasanje, koja se sastoji od 3 člana, utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, posebno akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine, utvrđuje valjanost svakog punomoća i uputstva u punomoću, broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, predaje glasačke listiće Odboru direktora, vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

Odboru direktora, vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.  
Članovi komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za ove funkcije niti sa njima povezana lica.

### **Način glasanja**

#### **Član 43.**

Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim kada su u pitanju odluke za koje je Zakonom ili ovim Statutom propisan veći broj glasova.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke se donose javnim glasanjem.

Akcionar i sa njim povezana lica ne mogu glasati na sednici na kojoj se odlučuje o njegovom oslobođanju od obaveza prema Društву, ili smanjenju tih obaveza, pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega, odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 4. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma.

#### **Član 44.**

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Zapisnik mora biti sačinjen najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja Skupštine.

Zapisnik potpisuju Predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi Komisije za glasanje, ukoliko je ista formirana.

Zapisnik sa svim elementima propisanim Zakonom, dostavlja se akcionarima Društva najkasnije u roku od 3 dana od dana sačinjanja.

## ***Stupanje na snagu odluka Skupštine***

### **Član 45.**

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum;
- 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.

## ***Pobijanje odluka Skupštine***

### **Član 46.**

Akcionari i druga lica određena Zakonom mogu pobijati odluke Skupštine Društva pod uslovima i u rokovima određenim zakonom.

Društvo i njegovi organi dužni su da postupe u skladu sa pravnosnažnom odlukom suda donetom u postupku pobijanja odluke Skupštine pred sudom.

## ***Redovna sednica Skupštine***

### **Član 47.**

Redovnu sednicu saziva Odbor direktora, a poziv se upućuje akcionarima najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice, odnosno u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Prethodni stav se ne primenjuje kada je Društvo jednočlano.

Sednici prisustvuju i u raspravi učestvuju i direktori, a na sednicu se poziva i revizor Društva.

### **Član 48.**

Odbor direktora je dužan da za redovnu sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje:

- finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora,
- tekst predloga odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena,
- tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem,
- tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje,
- detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Odbora direktora,
- izveštaj Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju Društva ako je Društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju).

## ***Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih izveštaja***

### **Član 49.**

Usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja ili drugih izveštaja ne utiče na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su ti izveštaji bili netačni.

Do usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja Skupština ne može doneti odluku o raspodeli dobiti, a ako ti izveštaji nisu usvojeni do isteka roka za održavanje redovne sednice Skupštine, po isteku tog roka Odbor direktora ne može donositi odluku o raspodeli međudividende.

## ***Vanredna sednica Skupštine***

### **Član 50.**

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, a obavezno u slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koji se izrađuju u skladu sa zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva.

### **Član 51.**

Vanrednu sednicu Skupštine saziva Odbor direktora:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) na zahtev akcionara koji poseduju akcije koje predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

U slučaju da su podnosioci zahteva akcionari koji poseduju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, moraju biti u pitanju akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 1. tačka 2. ovog člana, dnevni red vanredne Skupštine utvrđuje se samo prema predloženim tačkama dnevnog reda u zahtevu za održavanje vanredne sednice i ne može se dopunjavati.

Vanredna Skupština Društva saziva se na način utvrđen Zakonom, a može se održati i bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda u skladu sa Zakonom ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

***Odbor direktora***  
***Zastupanje, imenovanje i mandat direktora***  
**Član 52.**

Društvo ima Odbor direktora sačinjen od tri izvršna direktora.

Svi članovi Odbora direktora moraju ispunjavati uslove u skladu sa ZTK i pravilnikom Komisije kojim se uređuje davanje saglasnosti na imenovanje člana uprave Društva. Komisija daje prethodnu saglasnost na imenovanje članova Odbora direktora.

Direktori se registruju u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Direktore bira Skupština Društva na predlog akcionara koji poseduju akcije koje predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

Direktori se imenuju na mandatni period od 4 godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

***Procena primerenosti***  
**Član 53.**

Društvo je odgovorno da vrši početnu i kontinuiranu procenu pojedinačne i kolektivne primerenosti članova Odbora direktora. Predlozi za ponovno imenovanje podnose se tek nakon razmatranja rezultata procene u odnosu na ispunjavanje dužnosti člana koje je praćeno u prethodnom mandatu.

***Naknada za rad direktora***  
**Član 54.**

Direktor ima pravo na naknadu za rad, u vidu mesečne zarade koja se utvrđuje ugovorom o radu.

Naknada obuhvata i pravo na novčanu stimulaciju u zavisnosti od poslovnih rezultata Društva. Društvo je dužno da, na zahtev akcionara koji poseduje akcije koje predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahteva, akcionaru omogući uvid u podatke o iznosu i strukturi ukupne naknade za svakog direktora.

Aкционar može izvršiti uvid u pomenute podatke pod uslovom da potpiše izjavu o poverljivosti ili neotkrivanju poverljivih informacija.

***Prestanak mandata i razrešenje direktora***  
**Član 55.**

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga za razrešenje.

Mandat direktora prestaje i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

***Nadležnost Odbora direktora***  
**Član 56.**

Odbor direktora utvrđuje, nadgleda i odgovoran je za sprovođenje sistema upravljanja koji obezbeđuje efikasno i odgovorno vođenje Društva, uključujući podelu dužnosti unutar Društva i sprečavanje sukoba interesa na način kojim se podržavaju integritet tržišta i interesi klijenata.

Odbor direktora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove Društva i utvrđuje, odobrava i nadgleda unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva i stara se o usklađenosti Društva sa zakonima i odgovarajućim standardima;
- 4) utvrđuje, odobrava i nadgleda pravilnike i politike o uslugama, poslovanju i proizvodima koji se nude ili pružaju klijentima;
- 5) utvrđuje, odobrava i nadgleda politiku nagrađivanja lica koja su uključena u pružanje usluga klijentima;
- 6) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 7) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 8) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva i stara se o finansijskom izveštavanju;
- 9) nadgleda postupak obelodanjivanja i saopštavanja informacija;
- 10) procenjuje i periodično preispituje efikasnost politika, mehanizama i postupaka koji se primenjuju i preduzima odgovarajuće mere kako bi se uklonili eventualni nedostaci;
- 11) daje i opoziva prokuru;
- 12) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 13) utvrđuje emisionu cenu zamenljivih obveznica i varanata u skladu sa članom 263. Zakona;
- 14) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- 15) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija;
- 16) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
- 17) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u slučaju kada je za to ovlašćen zakonom;
- 18) izvršava odluke Skupštine;
- 19) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora mogu se odlukom Odbora direktora preneti u nadležnost Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva.

### ***Zastupanje Društva***

#### **Član 57.**

Izvršni direktori vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva, u skladu sa ovlašćenjima. Pravni posao ili radnja preuzeta prema jednom izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje smatra se da je preuzeta prema Društву.

Izvršni direktori se u vođenju poslova Društva moraju pridržavati ograničenja ovlašćenja ukoliko su ista određena aktima ili odlukama Društva.

### ***Obaveza izveštavanja***

#### **Član 58.**

Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji Društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

### **Predsednik Odbora direktora i Generalni direktor**

#### **Član 59.**

Direktori između sebe biraju Generalnog direktora i predsednika Odbora direktora koje može biti isto lice.

Predsednik Odbora direktora saziva sednice i predsedava sednicama Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednicama Odbora. Generalni direktor Društva koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Društva.

#### **Član 60.**

Osim ako se članovi Odbora direktora drugačije ne saglase, pisani poziv za sednicu Odbora direktora dostavlja se najkasnije osam dana pre dana određenog za održavanje sednice Odbora.

Dostava poziva se može izvršiti i elektronskim putem.

U hitnim slučajevima, kada treba doneti odluke od značaja za vođenje poslova Društva, predsednik Odbora može sazvati sednicu i bez pisanog poziva i materijala, u kom slučaju se sednica održava odmah, odnosno u roku kraćem od roka iz stava 1 ovog člana.

Kvorum za rad postoji ako sednici pristupaju najmanje dva direktora. Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Sednice Odbora direktora mogu se održati i elektronskim putem, telefonom, i sl. o čemu odlučuje Predsednik Odbora direktora, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnih članova Odbora.

Ako su glasovi podeljeni u situaciji kada su prisutna dva člana Odbora direktora, odlučujući je glas Predsednika Odbora direktora.

### **Odgovornost direktora**

#### **Član 61.**

Direktori Društva su dužni da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva. Direktor odgovara Društву za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba Zakona, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine. Ako šteta iz stava 2. ovog člana nastane kao posledica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju i svi direktori koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, direktor koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, ako direktor nije bio prisutan na sednici Odbora direktora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete od direktora, osim u skladu sa odlukom Skupštine koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

### **Ostavka direktora**

#### **Član 62.**

Direktor može u svako doba dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako je to Ugovorom o radu sa direktorom drugačije predviđeno.

Direktor koji je dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa Zakonom o postupku registracije.

#### *Interna revizija*

##### **Član 63.**

Društvo ima posebnu i nezavisnu funkciju interne revizije.

Interna revizija obavlja poslove u skladu sa Zakonom, Zakonom o tržištu kapitala i podzakonskim aktima.

Poslove iz stava 1. ovog člana može obavljati i lice koje nije zaposleno u Društvu, a koje istovremeno ne obavlja i poslove eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva.

### **VII UNUTRAŠNJI NADZOR, ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE I SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA, ZLOUPOTREBE POVERLJIVIH ILI INSAJDERSKIH INFORMACIJA I ZABRANA KONKURENCIJE**

##### **Član 64.**

Društvo internim aktom uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja Društva.

Društvo svojim internim aktima reguliše pravila ponašanja o čuvanju poslovne tajne i reguliše procedure čiji je cilj sprečavanje sukoba interesa, dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes, zloupotrebe poverljivih ili insajderskih informacija i zabrana konkurenциje.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i u periodu od tri godine od dana prestanka svojstva licu po kom osnovu ima obavezu čuvanja poslovne tajne, odnosno posle prestanka radnog odnosa zaposlenog u Društvu.

### **VIII AKTI DRUŠTVA**

#### *Čuvanje akata i dokumenata*

##### **Član 65.**

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

- 1) Osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- 3) Statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte Društva;
- 5) zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svake poslovne jedinice ili drugog organizacionog dela Društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
- 8) zapisnike sa sednica Odbora direktora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju Društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 10) izveštaje Odbora direktora;
- 11) evidenciju o adresama direktora;
- 12) ugovore koje su direktori ili sa njima povezana lica, zaključili sa Društvom;
- 13) celokupnu dokumenaciju u vezi sa odobravanjem i zaključivanjem pravnog posla, odnosno preduzimanjem pravne radnje sa ličnim interesom u skladu sa Zakonom.

Društvo čuva dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana u svom sedištu, odnosno na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima.

Dokumente i akte iz stava 1, tač. 1 do 5, 8, 9, 12 i 13 ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1 ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

##### **Član 66.**

Društvo je dužno da, svu dokumentaciju i evidencije o svim investicionim uslugama i transakcijama koje je izvršilo za sopstveni račun ili u ime klijenta, čuva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala,

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, propisima o arhivskoj građi i relevantnim podzakonskim aktima.

Društvo je dužno da čuva evidencije i poslovnu dokumentaciju u roku dužem od onog propisanog stavom 1. ovog člana, ukoliko je to potrebno radi okončanja nadzora, odnosno sudskog spora.

### Član 67.

Društvo je dužno da, evidencije i dokumentaciju o svim investicionim uslugama i transakcijama koje je izvršilo, čuva na na način kojim se:

- Komisiji omogućuje da može odmah da im pristupi u svakom trenutku, kao i da rekonstruiše sve ključne faze obrade svake transakcije;
- omogućuje lako utvrđivanje svih izmena, odnosno sadržaja dokumentacije i evidencija pre takvih korekcija;
- onemogućava svaka manipulacija dokumentacijom i evidencijama.

### *Pravo na informisanje i pristup aktima i dokumentima Društva*

### Član 68.

Odbor direktora dužan je da akte i dokumenta iz čl.65.stav 1.tač. 1.-5. i 9. ovog Statuta, kao i finansijske izveštaje stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa Zakonom.

### *Opšti i pojedinačni akti Društva*

### Član 69.

Opšta akta Društva su: Osnivački akt, Statut, pravila i procedure poslovanja u skladu sa ZTK, kao i pravilnik o tarifi.

Pored opštih akata Društvo ima druga pojedinačna akta kojima se bliže uređuju pitanja koja se odnose na poslovanje Društva.

### *Nadležnost za donošenje akata*

### Član 70.

Statut Društva, kao i njegove izmene i dopune, donosi Skupština Društva.

Ako Zakonom ili ovim Statutom nije drugačije predviđeno, druge opšte akte Društva donosi Odbor direktora.

Ako Zakonom ili ovim Statutom nije drugačije predviđeno, pojedinačne akte Društva donosi Generalni direktor.

### *Registracija promena statuta i drugih opštih akata*

### Član 71.

Promena Statuta, kao i drugih akata za koje je to zakonom propisano, registruje se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, po prethodno pribavljenoj saglasnosti od strane Komisije u skladu sa relevantnim propisima.

## IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 72.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primenjivaće se odgovarajuće odredbe zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu tih zakona.

### *Stupanje na snagu i prestanak važenja*

### Član 73.

Statut stupa na snagu danom donošenja a primenjuje se nakon dobijanja saglasnosti Komisije, i registracije u skladu sa zakonom o registraciji.

**Član 74.**

Početkom primene ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva donet dana 31.07.2023. godine.



**Predsednik Skupštine akcionara**

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn circle. An arrow points from the text 'Predsednik Skupštine akcionara' to this signature.

