

**POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE I JASNO I PRECIZNO OBAVEŠTENJE O
PRAVIMA ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE**

(IZVOD IZ STATUTA „USLUGA“ AD BAČKA TOPOLA OD 19.09.2016. GODINE)

PRAVA , OBAVEZE I ODGOVORNOST AKCIONARA

PRAVA AKCIONARA

Član 32.

Akcionar ima statusna i imovinska prava.

Statusna prava akcionara su:

- pravo na informisanje
- pravo učešća u radu skupštine i pravo glasa u skupštini
- pravo na pristup aktima i dokumentima Društva

Član 33.

Imovinska prava akcionara su:

- pravo na učešće u raspodeli dobiti Društva (pravo na dividendu)
- pravo učešća u raspodeli stečajne ili likvidacione mase u slučaju prestanka Društva
- pravo raspolaganja akcijama
- pravo prečeg upisa akcija prilikom emisije nove serije akcija

OBAVEZE AKCIONARA

Član 34.

Akcionar je dužan da:

- unese svoj ulog u obliku , roku i vrednosti koja je određena ugovorom
- čuva poslovnu tajnu koju sazna po osnovu svojstva akcionara ili na drugi način za vreme dok ima status akcionara i u roku od 5 godina 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 akcionarem u smislu odredaba Zakona
- se uzdržava od korišćenja imovine Društva
- se uzdržava od korišćenja informacija do kojih je došao u svojstvo 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 Društvu
- za vreme dok ima status akcionara sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu ili se smatra kontrolnim akcionarem i u roku od dve godine po prestanku ovog statusa ne bude u društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanje (konkurentsko društvo).

ODGOVORNOST AKCIONARA

Član 35.

Akcionar ne odgovara za obaveze Društva.

Akcionar odgovara za štetu koju, vršeći svoja ovlašćenja akcionara, prouzrokuje drugom akcionaru.

ZAŠTITA PRAVA AKCIONARA

Član 36.

Međusobni odnosi akcionara Društva u pogledu učešća u upravljanju i u strukturi osnovnog kapitala mogu se menjati samo primenom pravila o povećanju, odnosno smanjenju osnovnog kapitala.

PRAVNI ODNOS DRUŠTVA I AKCIONARA

Član 48.

Akcionari sa akcijama iste vrste i klase, jednake nominalne vrednosti su ravnopravni.

Član 49.

Akcionar je obavezan da uplati odnosno preda Društvu stvari i prava na iznos upisanih akcija, a u skladu sa odlukom o izdavanju akcija.

Odbor direktora akcionarima da ostavi naknadni rok za uplatu, odnosno unošenje stvari i prava.

Ako akcionar zakasni sa uplatom, odnosno sa unošenjem stvari i prava, odgovara Društvu u skladu sa odlukom o izdavanju akcija.

Akcionar ne može svoje potraživanja prema Društvu prebijati za uplate akcija, niti može za uloge u stvarima i pravima, vršiti pravo zaloge i zadržavanja.

Društvo ne može, sa dejstvom prema trećim licima osloboditi akcionara obaveze uplate i unošenja stvari i prava u imovinu Društva, niti može te obaveze odložiti ili smanjiti.

Član 50.

Isključenje akcionara

Ako akcionar i u ostavljenom naknadnom roku kasni sa uplatom ili unošenjem stvari i prava, Odbor direktora će mu oduzeti privremenu akciju (isključenje akcionara).

Isključeni akcionar odgovara Društvu za neuplaćeni iznos, odnosno za nepredate stvari i prava i prouzrokovanu štetu, ako Društvo ne dobije taj iznos prodajom akcije, odnosno ako se ne naplati od njegovih prethodnika upisani u knjigu akcionara u slučaju prenosa privremene akcije na drugo lice.

Prethodnici isključenog akcionara iz stava 2. ovog člana i isključeni akcionari odgovaraju solidarno u roku 3 godine od dana upisa prenosa akcija u knjigu akcionara ili isključenja.

Zabrana oslobađanja plaćanja

Član 51.

U slučaju prenosa privremene akcije ili isključenja akcionara, akcionari i njihovi prethodnici ne mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja uloga, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa ovim Statutom.

Ako zaostala uplata nije naplaćena u roku određenim od strane Odbora direktora, Društvo će smanjiti osnovni kapital za nominalni iznos neuplaćene akcije uz prestanak njenog važenja. Ako to smanjenje prelazi 5% osnovnog kapitala, postupiće se po odredbama ovog Statuta o smanjenju osnovnog kapitala

Zabrana vraćanje uloga

Član 52.

Ulozi se ne mogu vratiti akcionarima, osim u slučajevima propisanim ovim Statutom.

Druge obaveze akcinara

Član 53.

Skupština Društva može ukoliko smatra potrebnim da donese odluku da su direktor i većina članova Odbora direktora Društva obavezni da poseduju određeni broj akcija Društva i da ih deponuju u Društvo dok im traje svojstvo člana Odbora direktora (garancijske akcije).

Raspodela dobiti po osnovu akcionarskog kapitala

Član 54.

Akcionar ima pravo na udeo u godišnjoj dobiti koju Skupština odredi za deobu (dividenda).

Društvo može da isplaćuje i međudividendu tokom poslovne godine, uz odobrenje Nadzornog odbora, s tim da iznos za isplatu međudividende ne prelazi 50% dobiti iz prethodne godine.

Dobit se deli srazmerno nominalnoj vrednosti akcija, ukoliko su opterećene u celini, odnosno srazmerno izvršenoj uplati, prema vremenu uplata izvršenih u roku poslovne godine.

Vlasnici prioriternih akcija imaju prednost kod isplate dividendi u skladu sa odlukom o emisiji prioriternih akcija.

Skupština može odlučiti da se dobit ne deli akcionarima sa običnim akcijama, već da se upotrebi za druge namene.

Vraćanje zabranjenih plaćanja

Član 55.

Akcionar je dužan da vrati Društvu uloge i dividende koje mu je Društvo isplatilo suprotno odredbama Zakona.

Potraživanja Društva iz stava 1. ovog člana mogu ostvariti i njegovi poverioci, ako im Društvo ne izmiruje obaveze, ako i akcionari u skladu sa Zakonom, a u slučaju stečaja i stečajni upravnik.

Zastarelost potraživanja iz stava 1. i 2. ovog člana teče od dana izvršenja nezakonskih isplata.

Ograničenje prenosa akcija na ime

Član 56.

Pravo preče kupovine akcija imaju postojeći akcionari, a ako oni nisu zainteresovani onda društvo.

Akcionar ima pravo poklona samo postojećim akcionarima Društva.

Ove odredbe se primenjuju i na privremene akcije.

POVLAČENJE I PONIŠTAJ AKCIJA

Član 57.

U slučaju isključenja akcionara na osnovu člana 51. ovog Statuta, Društvo može da povuče i poništi izdate akcije.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala u slučaju iz stava 1. ovog člana donosi Skupština.

Društvo može saglasnošću akcionara, odnosno akcionara određene klase akcija, čije se akcije povlače, povući i poništiti akcije. Saglasnost akcionara čije se akcije povlače obezbeđuje se na specijalnoj Skupštini (u skladu sa članom 51. Statuta)

Povlačenjem akcija ne sme se povrediti princip ravnopravnosti akcionara.
Povlačenjem akcija ne može se izvršiti suprotno odredbama Zakona o čuvanju i smanjenju osnovnog kapitala.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

ORGANI DRUŠTVVA

Član 61.

Upravljanje društvom je jednodomno.

Organi društva su : skupština akcionara i direktori, odnosno odbor direktora.

SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 62.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i 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 poslovníkom skupštine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine , i koji ne može biti veći od broja koji predstavlja 0.1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju taj broj akcija imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

NADLEŽNOST SKUPŠTINE

Član 63.

Skupština odlučuje o :

1. donosi Statut i odlučuje o izmenama i dopunama Statuta
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija o vrednosti
3. broju odobrenih akcija
4. promena prava ili povlastica bilo koje klase akcija
5. statusnim promenama i promenama pravne forme
6. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
8. usvajanju finansijskih izveštaja , kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije
9. usvajanju izveštaja odbora direktora
10. naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva
11. imenovanju i razrešenju direktora
12. pokretanju postupka likvidacije , odnosno podnošenju predloga za stečaj društva
13. izboru revizora i naknadi za njegov rad
14. odlučuje o davanju i uzimanju kredita čija je vrednost veća od 50% od vrednosti osnovnog kapitala
15. odlučuje o posatvljanju hipoteke na nekretninu imovinu društva, radi dobijanja kredita (dugoročni i kratkoročni) čija je vrednost preko 50% od nepokretne imovine Društva
16. odlučuje o prodaji osnovni sredstava koje po vrednosti iznose više od 10% osnovnog kapitala
17. drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine
18. drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom

SEDNICE SKUPŠTINE

Član 64.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

MESTO ODRŽAVANJA SEDNICE

Član 65.

Sednica se održava u sedištu društva.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Član 66.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine.

Predsednika skupštine bira skupština. Jednom izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa poslovnikom skupštine.

POSTUPAK SAZIVANJA SKUPŠTINE

Član 67.

Redovnu i vanrednu sednicu skupštine saziva direktor, upućivanjem pismenog poziva akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja redovne sednice, i 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži: dan slanja poziva, vreme i mesto održavanja sednice, predlog dnevnog reda sednice, obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu, pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine, formular za davanje punomoćja.

Društvo poziv za sednicu objavljuje i na svojoj internet stranici.

DNEVNI RED

Član 68.

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

GLASANJE U ODSUSTVU

Član 69.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA

Član 70.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Član 71.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži:

1. ime, odnosno poslovno ime akcionara sa svim podacima

2. ime punomoćnika sa svim podacima

3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Nakon održavanja sednice , punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine , ono važi za i za sve naredne sednice skupštine do opoziva , odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

KO MOŽE BITI PUNOMOĆNIK

Član 72.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

U javnom akcionarskom društvu punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
2. direktor

KVORUM

Član 73.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano , ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Skupština može odlučivati po predmetnom pitanju samo ako sednici skupštine prisustvuju ili su na njoj predstavljeni akcionari koji poseduju ili predstavljaju potreban broj glasova klase akcija sa pravom glasa po tom pitanju.

PONOVLJENA SEDNICA

Član 74.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice.

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Član 75.

Skupština donosi odluke običnim većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

REZULTATI GLASANJA

Član 76.

Predsednik skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana , u javnim akcionarskim društvima predsednik skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan prisutni akcionar.

Javno akcionarsko društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

ZAPISNIK

Član 77.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

1. mesto i dan održavanja sednice
2. ime lica koje vodi zapisnik
3. sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda
4. način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština glasala

5. po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj glasova "za" i "protiv" i "uzdržan"

6. postavljena pitanja akcionarima i date odgovore

Zapisnik potpisuje predsednik skupštine i zapisničar.

Predsednik društva je dužan da potpisani zapisnik u roku od tri dana od isteka roka dostavi svim akcionarima ili objavi na internet stranici društva.

IMENOVANJE DIREKTORA

Član 80.

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati:

1. direktor, odnosno odbor direktora
2. akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.

MANDAT DIREKTORA

Član 81.

Direktori se imenuju na mandat od četiri godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva.

OBAVEŠTAVANJE

Obaveštavanje akcionara

Član 103.

Uprava društva obaveštava akcionare o radu Društva i radu organa Društva o njegovim računovodstvenim iskazima i o izveštajima uprave o poslovanju i izveštajima revizora, pismenim putem na oglasnoj tabli Društva.

ODGOVORNOST AKCIONARA I ČLANOVA UPRAVE

Član 107.

Akcionari i članovi uprave, u posebnim slučajevima, odgovaraju za obaveze Društva celokupnom svojom imovinom i to:

- ako se Društvo zloupotrebi da bi postigli cilj koji je za njih zabranjen,
- ako se Društvo zloupotrebi da bi oštetili svoje poverioce
- ako su suprotno propisima postupili sa imovinom Društva kao da je u pitanju njihova imovina
- ako su smanjili imovinu Društva u svoju korist ili u korist drugog lica, a znali su ili morali znati da Društvo neće biti u stanju da izmiri svoje obaveze prema trećim licima.