

Na osnovu odredaba člana 11. stavovi 4. i 6, člana 246, člana 247. stav 1, člana 329. stav 1. tačka 1, člana 371. stav 1. i člana 375. Zakona o privrednim društvima RS ("Sl.Glasnik RS" br. [36/2011](#) i [99/2011](#), [83/2014](#) i [5/2015](#), u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima), kao i člana 163. stavovi 1. i 3. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" br. 31/2011, u daljem tekstu: Zakon o tržištu kapitala), skupština akcionara Brokersko Dilerskog društva Tesla Capital a.d. Beograd, ul. Cvijićeve, 129. matični broj: 17326015 (u dosadašnjem i daljem tekstu: "Društvo"), na sednici održanoj dana 31.10.2016. godine, donosi:

**STATUT**  
**BROKERSKO DILERSKOG DRUŠTVA TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD**  
**- prečišćen tekst -**

**OPŠTE ODREDBE**

**Član 1.**

Ovim Statutom uređuje se upravljanje Društvom, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala, a naročito sledeće:

- 1) poslovno ime i sedište društva;
- 2) pretežnu delatnost društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
- 4) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 5) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda;
- 6) posebne uslove za prenos akcija, ako postoje;
- 7) postupak sazivanja skupštine;
- 8) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 9) druga pitanja za koja je napred navedenim zakonskim propisima određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

**POSLOVNO IME, SEDIŠTE I DELATNOST DRUŠTVA**

**Član 2.**

Poslovno ime Društva glasi:  
BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD  
Skrraćeno poslovno ime Društva glasi: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD.

**Član 3.**

Sedište Društva je na sledećoj adresi:  
Beograd, Cvijićeve, 129.

#### **Član 4.**

Pretežna delatnost Društva je:

6612 - Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom.

#### **Član 5.**

U skladu sa odredbama člana 147. stavovi 1. i 2. i člana 2. tačka 8. Zakona o tržištu kapitala Društvo obavlja delatnosti za koje je dobilo dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti investicionog društva.

Društvo, kao investiciono društvo, može obavljati investicione usluge i aktivnosti ako ispunjava uslove kadrovske i organizacione osposobljenosti i tehničke opremljenosti u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i aktima Komisije za hartije od vrednosti, uključujući i posredovanje sistema obrade podataka i ako održava kontinuitet i pravilnost u pružanju svojih usluga i aktivnosti.

Investicione usluge i aktivnosti koje se odnose na sve finansijske instrumente, a koje Društvo može obavljati su:

- (1) prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata;
- (2) izvršenje naloga za račun klijenta;
- (3) trgovanje za sopstveni račun;
- (4) upravljanje portfoliom;
- (5) usluge u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa;

Dodatne usluge a koje Društvo može obavljati su:

- (1) čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući čuvanje instrumenata i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima;
- (2) odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uključeno u transakciju;
- (3) saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima;
- (4) istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
- (5) investicione usluge i aktivnosti, kao i dopunske usluge koje se odnose na osnov izvedenog finansijskog instrumenta iz tačke 1) podtač. (5), (6), (7) i (10) člana 2. Zakona o tržištu kapitala, a u vezi sa pružanjem investicionih usluga i aktivnosti, kao i dopunskih usluga;

#### **Član 6.**

Društvo, kao investiciono društvo, je dužno da, u roku od 30 dana od dana prijema odluke o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva i rešenja o davanju prethodne saglasnosti za izbor, odnosno imenovanje direktora Društva, podnese prijavu za upis u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Društvo, kao investiciono društvo, ne sme da otpočne da obavlja delatnost za koju je dobilo dozvolu za rad pre upisa te delatnosti u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

## **OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE**

### **Član 7.**

Ukupan upisani i uplaćeni novčani kapital Društva iznosi 20.931.003,04 dinara (slovima:dvadesetmilionadevetstotridesetjednahiljadaitridinarai04/100).

### **Član 8.**

Minimalni kapital Društva, kao investicionog društva, određuje se i izračunava u skladu sa merodavnim uputstvom ili drugim aktom o načinu izračunavanja kapitala brokersko – dilerskog društva, a koji donosi Komisija za hartije od vrednosti.

Društvo je dužno da u svom poslovanju obezbedi da njegov kapital uvek bude u visini koja nije manja od minimalnog iznosa kapitala propisanog odredbama člana 149. Zakona o tržištu kapitala.

Kapital Društva mora uvek da odgovara iznosu kapitala koji je potreban za pokriće njegovih obaveza i mogućih gubitaka zbog rizika kojima je Društvo izloženo u svom poslovanju i kako se ne bi nanela šteta klijentima ili učesnicima u transakcijama sa Društvom.

### **Član 9.**

Društvo je ukupno izdalo 9.400 običnih akcija nominalne vrednosti od po RSD 2.226,70245, ISIN broj: RSCITAE81877, CFI kod: ESVTFR, ukupne nominalne vrednosti 20.931.003,04 dinara (slovima: dvadesetmilionadevetstotridesetjednahiljadaitridinarai04/100).

Akcije Društva su obične akcije, na ime i sa pravom glasa.

Svaka izdata akcija daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini akcionara Društva.

### **Član 10.**

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

### **Član 11.**

Obična akcija daje akcionarima sledeća prava:

1. pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente.

## **Prenos akcija**

### **Član 12.**

Prenos akcija Društva trećim licima ograničen je pravom preče kupovine akcija od strane Društva i akcionara Društva.

Društvo ima pravo preče kupovine akcija u odnosu na akcionara i treća lica, dok akcionari Društva imaju pravo preče kupovine akcija u odnosu na treća lica. Akcionar, pre nego što ponudi akcije trećim licima, dužan je da svoje akcije ponudi Društvu i ostalim akcionarima, ako ih ima, na način predviđen ovim Statutom.

Izuzetno od odredaba stavova 1. i 2. ovog člana, akcionari svoje akcije mogu slobodno prenositi supružniku, bratu, sestri, pretku, potomku ili supružniku potomka, zakonskom zastupniku maloletnog lica ili nasledniku.

Akcionari besteretno (poklonom) mogu prenositi akcije licima koja nisu navedena u stavu 3. ovog člana samo uz prethodnu saglasnost skupštine akcionara.

Direktor Društva je dužan da odmah, po prijemu obaveštenja o nameri besteretnog prenosa, sazove vanrednu skupštinu akcionara Društva. Ukoliko skupština donese odluku kojom se daje saglasnost, akcionar može izvršiti nameravani besteretni prenos.

### **Član 13.**

Ponuda akcionara koja se dostavlja direktorima Društva (koji po njenom prijemu odmah i bez odlaganja obaveštavaju Skupštinu Društva) mora biti u pisanoj formi i da sadrži najmanje sledeće:

- 1) vrstu, broj i nominalnu (računovodstvenu) vrednost akcija koje se prodaju,
- 2) cenu po kojoj se akcije prodaju.

Direktori Društva dužni su da, odmah po prijemu ponude, sazovu vanrednu Skupštinu akcionara na kojoj se odlučuje o ponudi akcionara.

Skupština o ponudi akcionara donosi odluku da se:

- 1) prihvata ponuda kojom Društvo stiče sopstvene akcije, ili
- 2) daje protivponuda, ili
- 3) ponuda dostavlja drugim akcionarima Društva.

Ukoliko Skupština donese odluku o prihvatu ponude, a Društvo zbog ograničenja plaćanja, određenih Zakonom o privrednim društvima, ne može da izvrši sticanje akcija Društva, akcionari Društva, koji su glasali za kupovinu akcija, obavezni su da kupe akcije srazmerno svom učešću u osnovnom kapitalu Društva.

U slučaju protivponude Društva, ista protivponuda se dostavlja akcionaru (prodavcu akcija) najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja vanredne Skupštine akcionara Društva.

Protivponuda iz prethodnog stava ovog člana sadrži:

- 1) vrstu, broj i nominalnu (računovodstvenu) vrednost akcija koje se žele kupiti,
- 2) cenu po kojoj se akcije žele kupiti.

Ako akcionar koji prodaje akcije, u roku od 10 dana ne odgovori ili u pisanom obliku odgovori da ne prihvata protivponudu, smatra se da je protivponuda odbijena.

Ako Društvo ne iskoristi pravo prečeg sticanja akcija, Direktori u roku od 8 dana dostavljaju ponudu ostalim akcionarima Društva.

Akcionar svoj odgovor o prihvatanju ponude dostavlja Direktorima u roku od 8 dana od dana prijema, u suprotnom će se smatrati da akcionar nije prihvatio ponudu.

Ukoliko dva ili više akcionara prihvate ponude pod istim uslovima, sticanje će se izvršiti srazmerno njihovom učešću u vlasništvu nad akcijskim kapitalom, odnosno srazmerno međusobnom odnosu njihovog učešća.

Ukoliko niko od akcionara ne prihvati ponudu, Direktori, u roku od 3 dana od isteka roka za prihvatanje ponude, obaveštavaju ponudioca da njegova ponuda nije prihvaćena ni od strane samog Društva ni od ostalih akcionara.

Akcionar može preneti ponuđeni broj akcija ili deo ponuđenog broja akcija trećem licu po ceni i u skladu sa drugim uslovima svoje ponude Društvu ili po višoj ceni, i to u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja o odbijanju njegove ponude, odnosno od protoka roka za obaveštavanje o odbijanju ponude.

Ukoliko se prenos akcija ne realizuje u roku iz prethodnog stava, odredbe o prenosu akcija iz ovog Statuta se primenjuju ispočetka prilikom svakog daljeg prenosa.

#### **Član 14.**

Stečene sopstvene akcije Društva iz prethodnog člana ovog Statuta, Društvo je dužno da ponudi na otkup akcionarima Društva srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija, po ceni po kojoj je akcije steklo, ako odlukom Skupštine akcionara pravo prečeg upisa akcionara nije ograničeno ili ukinuto.

Sticanjem sopstvenih akcija Društva, srazmera u pravu glasa nad akcijama u vlasništvu akcionara, neće biti narušena, odnosno važiće i dalje princip da se odluke donose isključivo konsenzusom akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa..

#### **Član 15.**

Akcije Društva prenose se u obliku elektronskog zapisa sa računa prenosioca na račun novog vlasnika na način i pod uslovima određenim Pravilima poslovanja, Korisničkim uputstvom i drugim aktima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republika Srbije.

## Član 16.

Akcionari mogu akcije Društva čiji su vlasnici prenositi svom pravnom sledbeniku, uz saglasnost ostalih akcionara Društva.

Akcionari mogu preneti akcije Društva na svoja povezana lica u kojima akcionari imaju registrovanih 50% ili više vlasništva i glasačkih prava koja omogućavaju kontrolu upravljanja nad tim licem, bez prethodne saglasnosti akcionara Društva.

Ukoliko se desi prenos akcija u skladu sa prethodnim odredbama ovog člana, prenosilac je dužan da obavesti sticalaca o ovom Statutu i pravima i obavezama kakve ima sticalac akcija.

Ako kod nekog od akcionara Društva, neposredno ili posredno dođe do promene kontrole prenosom vlasništva na kapitalu ili glasačkim pravima ili na drugi način dođe do promene kontrole, suprotno odredbama ovog akta, taj akcionar ili njen pravni sledbenik nema pravo glasa u skupštini Društva i dužan je nadoknaditi štetu ostalim akcionarima i Društvu.

## Član 17.

Uspostavljanje založnog prava na akcijama Društva ili kapitalu akcionara ili uspostavljanje prava trećih lica na akcijama Društva ili kapitalu akcionara ili priznanje tužbe ili zaključenje sudskog ili vansudskog poravnania kojom se uspostavlja založno pravo na akcijama Društva ili kapitalu akcionara ili uspostavlja pravo trećih lica, davanje akcija Društva na zajam ili prenos pojedinih prava iz akcija Društva ili kapitala akcionara, naročito pravo glasa, izjednačava se sa prenosom akcija Društva, te akcionar mora pribaviti saglasnost ostalih akcionara Društva, pre zaključenja ovih poslova, pod pretnjom posledica propuštanja.

U slučaju kršenja ove odredbe, akcionar ili njegov pravni sledbenik ili ugovarač neće imati pravo glasa u skupštini Društva i dužan je nadoknaditi štetu akcionarima i Društvu.

Direktori i akcionari su ovlašćeni da, odmah po saznanju za prenos akcija izvršen mimo odredaba definisanih ovim aktom, preduzmu sve zakonskim propisima predviđene radnje, radi poništavanja izvršenog prenosa i vraćanja u pređašnje stanje.

### **Pravo prečeg upisa akcija**

## Član 18.

Akcionari imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje imaju na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Akcionari srazmerno učešću u vlasništvu na običnim akcijama, imaju pravo prečeg upisa akcija i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje imaju ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

Postupak ostvarivanja prava prečeg upisa akcija utvrđuje se ovim Statutom, pri čemu je Društvo u obavezi da:

- 1) svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa akcija obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
- 2) obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti osim ukoliko se akcionari jednoglasno ne izjasne da prihvataju kraći rok.

Obaveštenje iz prethodnog stava ovog člana upućuje se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i sadrži naročito sledeće: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija kada se one izdaju u postupku statusne promene Društva.

## **ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 19.**

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, su:

1. Skupština akcionara, i
2. Direktori.

Društvo ima dva izvršna direktora od kojih je jedan generalni direktor. Direktor se može ograničiti zastupanje supotpisom ili drugom vrstom ograničenja u zastupanju i ovlašćenjima.

## **SKUPŠTINA**

### **Sastav Skupštine akcionara i prava akcionara**

### **Član 20.**

Skupštinu Društva čine akcionari Društva.

Akcionari Društva imaju pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasaju o pitanjima o kojima glasa njihova klasa akcija;
- 2) 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.

## **Nadležnost skupštine**

### **Član 21.**

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;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
- 9) usvajanju izveštaja direktora;
- 10) naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva, ukoliko zarada i naknade direktorima nije definisana ugovorom o radu, koji sa generalnim direktorom potpisuje predsednik skupštine;
- 11) imenovanju i razrešenju direktora;
- 12) imenovanju i opozivu prokuriste;
- 13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 14) izboru revizora;
- 15) donošenju opštih akata koja nisu u nadležnosti direktora,
- 16) drugim pitanjima koja su stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 17) donošenje odluka o svim poslovnim transakcijama uključujući i dilersko trgovanje, zaključivanje i raskidanje ugovora i bilo koje druge poslovne transakcije koje prelaze vrednost od EUR 1.000.

## **Sednice skupštine**

### **Član 22.**

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

## **Održavanje redovne i vanredne sednice Društva**

### **Član 23.**

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, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji

Društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana.

### **Postupak sazivanja skupštine**

#### **Član 24.**

Redovnu sednicu skupštine saziva direktor, upućivanjem pisanog poziva akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva direktor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je Statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu Društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja 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.

Redovna i vanredna sednica skupštine može se održati i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala u skladu sa članovima 373. do 374. Zakona o privrednim društvima, ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

### **Kvorum**

#### **Član 25.**

Kvorum za sednicu skupštine čine svi akcionari Društva. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka odlučivanja skupštine.

### **Većina za odlučivanje**

#### **lan 26.**

Skupština donosi odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom.

Odluke skupštine donose se konsenzusom svih akcionara Društva.

U slučaju da je akcionaru oduzeto pravo glasa ili je registrovana zabrana ostvarivanja prava glasa ili zbog nastupanja subjektivnih razloga krivicom tog akcionara on ne može ostvarivati pravo glasa, Odluke

Skupštine se donose konsenzusom ostalih akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa koje je izdalo Društvo.

### **Ponovljena sednica**

#### **Član 27.**

Ako je sednica skupštine 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 (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice, osim ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čine svi akcionari koji poseduju akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

### **Dnevni red**

#### **Član 28.**

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktorima 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, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 2. 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 deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

### **Predsednik skupštine**

#### **Član 29.**

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine koga skupština bira konsenzusom svih akcionara Društva.

Izabrani predsednik skupštine Društva vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine Društva, do izbora novog predsednika u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Predsednik skupštine daje supotpisom saglasnost na odluke direktora koje se tiču svih poslovnih transakcija uključujući i dilersko trgovanje, zaključivanje i raskidanje ugovora i bilo koje druge poslovne transakcije koje prelaze vrednost od EUR 1.000.

Predsednik skupštine za svaki supotpis mora dobiti pisanu odluku skupštine usvojenu konsenzusom svih akcionara Društva.

## **Direktori**

### **Član 30.**

U skladu sa članom 154. stav 5. Zakona o tržištu kapitala i članom 6. stav 3. Pravilnika o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni Glasnik RS" br. 93/2011 i 44/2012), Društvo ima dva izvršna direktora od kojih je jedan generalni direktor.

Skupština svojom odlukom može ograničiti zastupanje direktorima supotpisom ili drugom vrstom ograničenja u zastupanju i ovlašćenjima.

Direktori imaju ograničenje supotpisom:

U svim poslovnim transakcijama uključujući i dilersko trgovanje, zaključivanje i raskidanje ugovora i bilo koje druge poslovne transakcije koje prelaze vrednost od EUR 1.000 supotpisom sa predsednikom skupštine Društva.

Predsednik skupštine za svaki supotpis mora dobiti pisanu odluku skupštine usvojenu konsenzusom svih akcionara Društva.

Direktora imenuje skupština Društva na mandat od četiri godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan.

### **Član 31.**

Direktor Društva može biti sledeće lice:

- 1) koje ne podleže primeni pravnih posledica osude;
- 2) koje nije na rukovodećoj poziciji ili zaposleno lice u organima državne uprave, odnosno agencijama i organizacijama čiji je osnivač Republika;
- 3) koje nije direktor, član upravnog ili nadzornog odbora ili zaposleno lice koje poseduje kvalifikovano učešće u drugom brokersko - dilerskom društvu, kreditnoj instituciji sa ovlašćenom bankom, društvu za upravljanje investicionim ili dobrovoljnim penzijskim fondom;

- 4) koje nije direktor, član upravnog odbora ili zaposleno lice organizatora tržišta ili Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti;
- 5) koje nije lice blisko povezano sa licima iz tačkaka od 1) do 4) ovog stava.

Poslovna reputacija i iskustvo direktora Društva treba da obezbede upravljanje u skladu sa pravilima sigurnog i dobrog poslovanja brokersko - dilerskog društva i ova lica moraju da imaju odgovarajuću poslovnu reputaciju i najmanje tri godine radnog iskustva u vezi sa hartijama od vrednosti.

Direktor Društva mora biti zaposlen sa punim radnim vremenom u Društvu i mora znati srpski jezik.

### **Član 32.**

Direktor obavlja sledeće poslove:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
- 2) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 6) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 7) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 8) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
- 9) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i odlukom skupštine pripadaju akcionarima, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom skupštine;
- 10) izvršava odluke skupštine;
- 11) Donosi pravilnik o tarifi i druga opšta akta koja su po Zakonu o nadležnosti direktora;
- 12) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i odlukama skupštine.

### **Član 33.**

Za vreme dok obavlja svoju funkciju, direktor ne može obavljati druge poslove u Društvu, ni zaključivati ugovore o dopunskom radu sa drugim učesnicima na finansijskom tržištu.

### **Član 34.**

Direktor 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 o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima, ako postoje ;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako postoje;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana, ako postoje.

## **Prestanak mandata direktora**

### **Član 35.**

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.

Mandat direktora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine Društva.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

## **Razrešenje direktora**

### **Član 36.**

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

## **Ostavka direktora**

### **Član 37.**

Direktor može dati ostavku pisanim putem Društvu ili predsedniku skupštine ili akcionaru Društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Direktor Društva 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.

## **Raspodela dobiti**

### **Član 38.**

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).
- 3) za dividendu, u skladu sa ovim zakonom.

## **Dividenda**

## **Član 39.**

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt Društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

### **Statusne promene**

## **Član 40.**

Statusnom promenom se Društvo reorganizuje tako što na drugo društvo prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele, odnosno akcije. Ukoliko se u postupku statusne promene Društvu pripaja drugo privredno društvo, onda odredbe stava 1. ovog člana važe za akcije, imovinu i akcionare društva koje se pripaja Društvu.

Društvo, kao investiciono društvo, dužno je da pre podnošenja prijave za upis statusne promene u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre dobije dozvolu Komisije za hartije od vrednosti, za pripajanje, spajanje ili podelu.

### **Prestanak Društva**

## **Član 41.**

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom.

Skupština akcionara konsenzusom svih akcionara, donosi odluku o promeni, prestanku obavljanja delatnosti i brisanju iz registra investicionih društava.

### **Prelazne i završne odredbe**

#### **Član 42.**

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o privrednim društvima ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka. Izmene Statuta vrše se u pisanoj formi.

Direktor Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tog dokumenta.

Izmene Statuta i prečišćeni tekst tog dokumenta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji, a nakon dobijene saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti RS.

Odredbe ovog Statuta kojima su definisana postupanja Društva i njegovih organa u odnosu na višečlano društvo, kao što su odredbe o obaveštavanju akcionara, odredbe kojima je propisana većina za odlučivanje, kvorum, sastav skupštine, sazivanje, glasanje u odsustvu, pravo preče kupovine postojećih akcionara prilikom prenosa akcija, primenjivaće se sve dok Društvo bude imalo najmanje dva akcionara.

#### **Član 43.**

Za sva pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog Statuta, direktno će se primenjivati Zakon o privrednim društvima i Zakon o tržištu kapitala kao specijalni zakon za investiciona društva.

#### **Član 44.**

Društvo će Statut objaviti na svom web sajtu, narednog radnog dana nakon prijema rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na Statut Društva.

Statut Društva stupa na snagu i primenjuju se u roku od sedam dana od dana objave na web sajtu Društva.

Ovaj Statut je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih po jedan primerak za Agenciju za privredne registre, Komisiju za hartije od vrednosti, ostali primerci su za potrebe Društva.

Generalni direktor

Predsednik skupštine

Miodrag Ristić

Branislav Bogdanović