

АД "Зворник стан"
Зворник

-Скупштина акционара

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Сл. Гл. РС“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 11., 65. и 39. Статута АД "Зворник стан" Зворник, а у вези са чланом 442. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. Гл. РС“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) Скупштина акционара АД "Зворник стан" Зворник је на Деветнаестој годишњој сједници одржаној дана 28.12.2023. године донијела:

ОДЛУКУ

**о измјенама и допунама
Статута АД "Зворник стан" Зворник**

Чл.1.

Послије члана 6. СТАТУТА АД "ЗВОРНИК СТАН" ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012 године (у даљем тексту: Статут), додаје се нови члан 7. и члан 8. који гласе:

(7) „Друштво одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином, а акционари до висине акционарског улога.

Имовину Друштва чини право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вриједности, те друга имовинска права“.

(8) „Друштво може издавати обичне и повлашћене акције.

Најнижа номинална вриједност акције не може бити мања од једне конвертибилне марке, а ако је већа онда мора бити дјелива са 10.

Учешће акција у основном капиталу одређује се односом номиналне вриједности тих акција и укупне номиналне вриједности свих уплаћених акција“.

Чл.2.

У члану 7. тачка 2. став (б) СТАТУТА АД "ЗВОРНИК СТАН" ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012. године додаје се последије ријечи акција нова реченица која гласи: **По основу права ималаца вараната на такав упис (условно повећање)**

У члану 7. тачка 2. брише се став (г) и додаје се нови став који гласи:

„При повећању основног капитала врши се издавање нових акција или се повећава номинална вриједност постојећих акција.

Одлуком о повећању основног капитала мијења се Статут Друштва, у дијелу у којем је уређен основни капитал Друштва.

Акције из нове емисије продају се по тржишној цијени утврђеној у складу са прописима којима се уређује тржиште хартија од вриједности“.

Чл.3.

У члану 8 Статута АД "ЗВОРНИК СТАН" ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012.године додају се нови ставови (4) и (5) који гласе:

(4) „Основни капитал може се смањити у редовном поступку, појединачном поступку и у поступку смањења ради претварања у резерве“.

(5) „Смањење основног капитала по једном основу може се вршити истовремено са повећањем основног капитала по другом основу у складу са Законом“.

Чл.4.

Послије члана 9.СТАТУТА АД "ЗВОРНИК СТАН"ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012.године додају се нови чланови 10.,11.,12.,13. и 14 који гласе:

(10) „Основни капитал Друштва подијељен је на 1.603.088,00 обичних (редовних) акција,од којих је свака номиналне вриједности 1,00 КМ.

Обичне акције представљају увијек једну класу акција.Обичне акције имају исту номиналну вриједност и гласе на име.

Издавање акција брши се у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Друштво је дужно извршити упис издатих акција и других хартија од вриједности и идентитет акционара код Централног регистра хартија од вриједности,у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и актима Комисије за хартије од вриједности.

Издате акције и идентитет акционара уписује се у књигу акционара Друштва.

Књига акционара води се у електронском запису у Централном регистру хартија од вриједности.

Акционар има право увида у књигу акционара и право на извод из књиге акционара“.

(11)“Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар,у складу са Законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

Ако има не подударности између књиге акционара и Централног регистра,мјеродаван је упис у Централни регистар.

Упис акција у Централни регистар врши се на начин уређен законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности“.

(12)“Свака обична акција даје акционару иста права,у складу са Законом и овим Статутом,која укључују нарочито:

а)право приступа правним актима и другим документиома и информацијама Друштва

б)право учешћа у раду Скупштине акционара

в)право гласа у Скупштини акционара тако да једна акција увијек даје право на један глас

г)право на исплату дивиденди,након исплате дивиденди на све издате повлаштене акције у пуно износу

д)право учешћа расподјеле ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва,а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлаштених акција

ђ)право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих обвезница

е)право располагања акцијама свих врста у складу са законом

Обичне акције не могу се претворити у повлашћене акције или друге хартије од вриједности.

Права из тачака (г),(д) и (ђ) овог члана могу се преносити уговором од акционара на трећа лица“.

(13)“Друштво може одобрити плаћање дивиденди на своје акције годишње у складу са одлукама редовне годишње скупштине или у било које вријеме између годишњих скупштина.

По усвајању финансијског извјештаја за предходну пословну годину остварену добит Друштво мора расходјелити сљедећим редом:

а)за покриће губитка пренесених из ранијих година

б)за законске резерве

в)за дивиденду у складу са законом и овим Статутом

Акционари имају право на дивиденду,осим ако је одлуком Скупштине акционара у складу са Законом или Статутом одређено да добит остане нераспоређена и да се пренесе за наредне периоде(нераспоређена добит) или да се употреби за друге намјене

Дивиденда из става2.тачка (В) овог члана на акције било које врсте или класе плаћа се свим акционарима сразмјерно номиналној вриједности акција,осим у случају дјелимично плаћених акција“.

(14)“Дивиденде се могу плаћати у новцу и у акцијама.

Дивиденде које се плаћају у акцијама било које врсте или класе подлијежу правилима утврђеним Законом.

Износ дивиденде која се плаћа у акцијама једнак је номиналној вриједности акције које се издају за плаћање дивиденде.

Одлука о одобрењу дивиденде садржи:

а)износ дивиденди

б)дан дивиденде за који се сачињава листа акционара овлашћених за исплату дивиденде

Ако након дана дивиденде,а прије дана плаћања дивиденде акционар пренесе своје акције по основу којих има право на дивиденду задржава право на исплату дивиденде“.

Чл.5.

У ЧЛАНУ 13.СТАТУТА АД“ЗВОРНИК СТАН“ ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012.године додаје се нови став који гласи:

„Годишња Скупштина одржава се на дан и у вријеме утврђеним одлуком Надзорног одбора у складу са Законом и овим Статутом.

Скупштина се одржава у сједишту Друштва.

Неодржавање годишње Скупштине у вријеме из ства 2. овог члана не утиче на ваљаност других радњи Друштва“.

Чл.6.

У члану 17. став 2 СТАТУТА АД “ЗВОРНИК СТАН” ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012. године додаје се нова реченица која гласи:

„Одлука о одбијању сазивања ванредне Скупштине обавезно садржи разлоге одбијања“.

Чл.7.

У члану 18. СТАТУТА АД “ЗВОРНИК СТАН” ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012. године додаје се нови став (г) који гласи:

„Ванредна Скупштина може одлучивати једино о питањима наведеним у захтјеву поднесеним у складу са чланом 16. став (1) тачка (в) и става 2. и 3. овог Статута“.

Чл.8.

Послије члана 20. СТАТУТА АД “ЗВОРНИК СТАН” ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012. године додаје се нови члан 21. који гласи:

„Скупштина по налогу суда сазива се у складу са Законом“.

Чл.9.

ЧЛАН 22. СТАТУТА АД “ЗВОРНИК СТАН” ЗВОРНИК бр.2030-9/12 од 27.06.2012. године мијења се и гласи:

„(1) Писани позив за сједницу Скупштине обавезно садржи:

а) датум слања позива

б) вријеме и мјесто одржавања сједнице

в) приједлог дневног реда сједнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке,

г) обавјештење о начинима на који се могу преузети материјали за сједницу,

д) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине и јасно и прецизно обавјештење о правилима за њихово остваривање,

ђ) податке о правима акционара на предлагање измјена и допуна дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему то

обавјештење може да садржи и само те рокове, под условом да је у њему јасно наведено да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници Друштва,

е) опис процедуре за гласање преко пуномоћника, а нарочито информацију о начину на који Друштво омогућава акционарима доставу обавјештења о именовању пуномоћника електронским путем,

ж) обавјештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вриједности.

(2) Предсједник Надзорног одбора доставља позив или организује његово достављање.

(3) Материјали за сједницу из става 2. тачка г) овог члана обавезно обухватају финансијске извјештаје, заједно са извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о пословању Друштва, текст било ког приједлога за промјене Статута, опис било ког уговора или другог правног посла предложеног за одобрење, као и друге акте и материјале за сједницу Скупштине у складу са Статутом, Законом о јавним предузећима, Законом о привредним друштвима, законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и другим законом.

(5) Материјали за сједницу из става 2. тачка г) овог члана, без обзира на начин достављања позива, стављају се на располагање акционарима на један или на више следећих начина, и то:

а) достављањем материјала уз позив за сједницу, односно објавом на интернет страници берзе,

б) обезбјеђењем да акционари могу у сједишту Друштва добити копије материјала у редовно радно вријеме Друштва,

в) објавом материјала на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у цјелости.

(6) Друштво је у обавези да сноси све трошкове објављивања и слања позива за сједницу скупштине".

Чл.10.

У члану 24. став (4) СТАТУТА АД "ЗВОРНИК СТАН" ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012.године додаје се нова реченица која гласи:

„Акционар из става (2) овог члана не може да се рачуна од више од једне групе која посједује наведени проценат гласова“.

Чл.11.

У члану 25.СТАТУТА АД "ЗВОРНИК СТАН" ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012.године додаје се нови став који гласи:

„Предсједника и замјеника Скупштине бирају акционари већином присутних акционара на Скупштини на период од четири године.

Пословник о раду Скупштине акционара на приједлог предсједника Скупштине доноси Скупштина“.

Чл.12.

У ЧЛАНУ 26.СТАТУТА АД“ЗВОРНИК СТАН” ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012.године додаје се нови став који гласи:

„Листа акционара из става (1) овог члана мора бити доступна у сједишту Друштва свим акционарима који имају право гласа на Скупштини ради остваривања права увида и копирања,као и могућносту стављања приговора на било које неисправности на листи“.

Чл.13.

Након члана 27.СТАТУТА АД“ЗВОРНИК СТАН” ЗВОРНИК бр.2030-9/12 од 27.06.2012.године додаје се нови чл.28 који гласи:

„Предсједник Скупштине акционара именује записничара,два акционара који вјеравају записник и чланове комисије за гласање.

Комисија за гласање која се састоји од најмање три члана има сљедеће обавезе:

а)утврђује списак присутних и заступних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника

б)утврђује укупан број гласова и број гласова сваког акционара и сваког пуномоћника

в)утврђује ваљаност сваке пуномоћи

г)броји гласове

д)утврђује и објављује резултате гласања

ђ)предаје гласачке листиће архиви Друштва на чување

е)врши и друге послове у складу са било којим правилима поступка Скупштине акционара

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савјесно према свим акционарима и о свом раду подноси потписани писани извјештај који је доказ резултата гласања Скупштине акционара,али који може да оспори било који акционар ако поступа у доброј вјери.

Чланови комисије за гласање не могу бити директор,чланови Надзорног одбора,кандидати за нове чланове Надзорног одбора као и повезана лица у смислу закона.

Чл.14.

У члану 34.СТАТУТА АД“ЗВОРНИК СТАН”ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012.године брише се став (6).

Чл.15.

У ЧЛАНУ 38.СТАТУТА АД“ЗВОРНИК СТАН” ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012.године додаје се нови став (2) који гласи:

„Директор Друштва не може бити члан Надзорног одбора“.

Чл.16.

У ЧЛАНУ 38. став (11) СТАТУТА АД“ЗВОРНИК СТАН” ЗВОРНИК додаје се нови став који гласи:

„Приједлог одлуке из предњег става доставља предсједник Надзорног одбора сваком члану, упознаје их о истом и евидентира њихово изјашњење да ли су за или против. На првој редовној сједници Надзорног одбора, верификују се Одлуке донесене на начин предвиђен у ставу 11. овог члана“.

Чл.17.

Послије члана 48. СТАТУТА АД “ЗВОРНИК СТАН” ЗВОРНИК бр:2030-9/12 од 27.06.2012. године додају се нови чланови 49 и 50 који гласе:

(49) „(1) Под стицањем и располагањем имовином велике вриједности Друштва сматра се пренос или више повезаних преноса чији је предмет стицање или располагање од Друштва имовине чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке представља најмање 30 % од вриједности пословне имовине исказане у посљедњем годишњем билансу стања.

(2) Стицање или располагање означава стицање или располагање било којим начином, укључујући нарочито продају, закуп, размјену, залог или хипотеку, као и замјену за улог у другом привредном друштву.

(3) Имовина у смислу ст. 1. и 2. овог члана укључује нарочито право својине и друга стварна права, посебно и права индустријске својине или уговорна права, као и право власничког учешћа у другим друштвима и новац.

(4) Стицање и располагање обухвата све појединачне или повезане преносе из става 1. овог члана, а које Друштво изврши у периоду од једне календарске године“.

(50) „Стицање или располагање имовином велике вриједности Друштва може се извршити на следећи начин:

а) Надзорни одбор Друштва усваја одлуку којом препоручује закључење тог посла и

б) Друштво обавјештава акционаре у складу са чланом 29. и 30. овог Статута о сазивању Скупштине најкасније 30 дана прије дана који је одређен за одржавање сједнице.

Обавјештење из става 1. тачка б) овог члана садржи разлог сазивања Скупштине. Саставни дио обавјештења из става 1. тачка б) овог члана је:

а) извјештај о условима посла стицања и располагања имовином велике вриједности,

б) препорука Надзорног одбора у вези са послом стицања и располагања имовином велике вриједности, укључујући и разлоге такве препоруке и

в) обавјештење о правима акционара о неприхватању уговора, као и о праву на процјену и накнаду вриједности њихових акција по том основу у складу са законом.

Одлуку о закључењу посла стицања и располагања имовином велике вриједности доноси Скупштина акционара који имају право гласа о том питању квалификованом већином и квалификованом већином акционара сваке класе акција чија се права мијењају овим послом.

Уз записник са сједнице Скупштине акционара из става 4. овог члана прилаже се и примјерак нотарски обрађеног уговора о стицању или располагању имовином велике вриједности.

Чл.18.

У ЧЛАНУ 63 СТАВ (7).СТАТУТА АД"ЗВОРНИК СТАН" ЗВОРНИК број:2030-9/12 од 27.06.2012.године додаје се нова реченица која гласи:

„Измјене и допуне Статута и општих аката врше се по поступку предвиђеним за њихово доношење.

Иницијативу за измјене и допуне општих аката могу поднијети сви органи друштва,а одлуку о прихватању или одбијању иницијативе доноси орган у чију надлежност спада доношење тог акта.

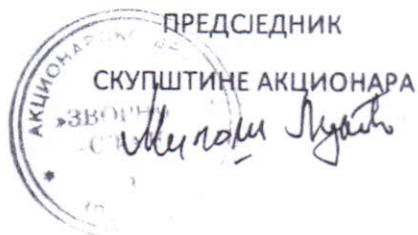
Општи акти Друштва ступају на снагу даном доношења и објављују се на огласној табли Друштва или на интернет старници Друштва“.

Чл.19.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној тавбли АД"ЗВОРНИК СТАН" ЗВОРНИК,а након потврђивања од стране овлашћеног нотара Републике Српске.

БРОЈ: 2175-12/23

ДАТУМ:28.12.2023.ГОДИНА



OPU broj: 2234/2023

JA, NOTAR DRAGANA GLAMOČIĆ

sa službenim sjedištem u Zvorniku, Ulica Svetog Save br. 31

Priznajem da je Ovrjena fotokopija Originala dokumenta ODLUKA o izmjenama i dopunama statuta AD „Zvornik stan“ Zvornik, broj 2175-12/23, donijeta od strane AD „Zvornik stan“ Zvornik i Ovrjena poštatom AD „Zvornik stan“ Zvornik, sa potpisom predsjednika skupštine akcionara Lukić Miroslava, od dana 28.12.2023. godine, istovjetna predočenom Originalu dokumenta.-----

Dokument je kopiran na fotokopir aparatu notara i ima 8 stranica (8 listova).-----

Original dokumenta se nalazi kod **Simić Miloša**, nastanjen Zvorniku, ul. Kralja Petra broj 16, čiji pasoš uvidom utvrdila uvidom u ličnu kartu broj 880M02JJ6, izdata od strane MUP-a R.Srpske, Zvornik, dana 30.05.2014. godine, sa rokom važenja do 30.05.2024. godine -----

Original je stranka dala na uvid. Notar ne potvrđuje istinitost sadržaja dokumenta. -----

Zvornik, 29.12.2023. godine

NOTAR

Dragana Glamočić



Град Зворник
Одјељење за општу управу
Зворник

Ов. бр. 07-056-14-3535/2024

Датум: 08.05.2024. године.

Овај препис истовјетан је са БЕГОВИМ
ОРИГИНАЛОМ написан МАШИНОМ који се састоји
од 9 страница, а налази се код странке СИМИЋ
МИЛОШ СЛУЖБЕНО (ЈМБГ: 2504992773613).

Такса: Ослобођено по члану 5/1,

М.П.

Овјеравање извршио
ЗЕЉИЋ ЈЕЛИЦА

