

АД „ЦЕНТРОПРОЈЕКТ-АИК“

Предлог

Број:

Датум: 27.03.2020. г.

Београд

На основу члана 12., став 4., 246., 247. и 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, - други закон, 5/2015. и 44/2018), а у вези са чл. 122. и 123. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011), скупштина Акционарског друштва ЦЕНТРОПРОЈЕКТ - АИК Београд, на седници одржаној 27.03.2020. године, донела је

О Д Л У К У **о усвајању** **СТАТУТА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута АД ЦЕНТРОПРОЈЕКТ - АИК Београд (у даљем тексту: Друштво) са седиштем у Београду, Захумска 26, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД-42748/2005. од 01.07.2005. године, матични број 17556878, организује се као акционарско друштво које није јавно, у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај статут је највиши општи акт Друштва са којим морају бити у складу сви остали акти Друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЦЕНТРОПРОЈЕКТ-АРХИТЕКТУРА, ИНСТАЛАЦИЈЕ И КОНСТРУКЦИЈЕ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА).

Скраћено пословно име Друштва гласи:
АД ЦЕНТРОПРОЈЕКТ -АИК БЕОГРАД

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Захумска бр. 26.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина, на предлог надзорног одбора.

Члан 5.

Друштво има жиг кога чине апликација која представља силуету тврђаве, која подсећа на калемегданску тврђаву са београдским победником, сиво-беле боје, а испод силуете два стилизована латинична слова СР (скраћеница од речи - центропројект) плаве боје, испод којих је исписана реч центропројект, сиве боје, а испод ње број (година оснивања) 1950, сиве боје.

Подаци из става 1. овог члана на пословним писмима исписују се у сивој боји, у ступцу исте ширине као и жиг, у правцу жига, са десне стране, при дну.

Члан 6.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат Друштва је округлог облика пречника 30 милиметара са текстом кружно исписаним латиничним писмом: **AKCIONARSKO DRUŠTVO - ARHITEKTURA, INSTALACIJE I KONSTRUKCIJE“ BEOGRAD** са стилизованим латиничним словима - СР у средини.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика са латиничним текстом који садржи пословно име Друштва, стилизована латинична слова СР, адресу, места за уписивање евиденционог броја и датума.

Одлуку о промени печата и штамбиља доноси надзорни одбор.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво обавља следеће делатности:

Претежна делатност:

7112. - инжењерске делатности и техничко саветовање (техничко пројектовање и с тим повезано консултовање).

Остале делатности:

- 7111 - архитектонска делатност (архитектонски консалтинг, израда планова, нацрта, пројеката, услуге урбанистичког и просторног планирања);

- 6820 - изнајмљивање некретнина и управљање њима (изнајмљивање властитих некретнина и управљање њима).

Друштво може без уписа у Регистар обављати и друге делатности, у складу са законом.

Члан 8.

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

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ ДРУШТВА

Члан 9.

Основни капитал Друштва, утврђен и уписан у Регистар привредних субјеката износи 47.621.000,00 РСД.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 10.

Основни капитал Друштва подељен је на 47.621 обичних акција свака номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Поред обичних акција Друштво може издати и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са законом.

Члан 11.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и следећа права:

1. право гласа у скупштини, у складу са овим статутом и Законом;
2. право приступа увида у акте и друга документа Друштва, осим оних које представљају пословну тајну;
3. право на исплату дивиденди и међудивиденди, у складу са одлуком скупштине, односно одлуком надзорног одбора;
4. право располагања својим акцијама, у складу са законом, и
5. друга права предвиђена овим статутом и законом.

Надзорни одбор и директор, свако у оквиру својих овлашћења, су одговорни за остваривање права акционара из става 1. овог члана, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 12.

Пренос акција између акционара Друштва врши се у складу са овим статутом и законом. Пренос акција врши се уговором у писаној форми, који се оверава.

Члан 13.

По пријему понуде о отуђењу акција, коју акционар доставља директору Друштва, директор Друштва, без одлагања, обавештава акционаре Друштва путем интернет странице Друштва о поднетој понуди за пренос акција. Акционари Друштва који намеравају да стекну акције преносиоца дужни су да директора Друштва обавесте о заинтересованости за куповину акција, најкасније у року од 8 дана од дана објављивања понуде за пренос акција.

Члан 14.

Акционари који су прихватили понуду о преносу акција стичу акције преносиоца сразмерно броју својих акција, о чему директор друштва даје обавештење о томе колико поједини акционар може стећи акција.

При стицању акција мора се поштовати принцип једнаког третмана акционара, тако да сви акционари стичу акције преносиоца по истој цени.

Стицаоци акција преносиоца плаћају акције на рачун преносиоца у року који је одређен уговором о преносу акција, који не може бити дужи од пет дана од дана обавештења да прихватају понуду за стицање акција.

Члан 15.

У случају да ни један акционар не прихвати понуду за стицање акција, преносилац акција своје акције може пренети на треће лице које није акционар друштва уз сагласност надзорног одбора, који ту сагласност даје у року од 10 дана од дана пријема захтева за давање сагласности, а у супротном акционар може слободно пренети акције трећем лицу.

При давању сагласности у смислу става 1. овог члана надзорни одбор може да одреди треће лице на које ће акционар пренети своје акције.

Одредба ст. 1. и 2. овог члана односи се и на случај када су акционари друштва прихватили понуду за стицањем само одређеног броја, а не свих акција које отуђује преносилац.

Члан 16.

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

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 17.

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. новим улозима акционара;
2. по основу условног повећања;
3. из средстава Друштва (из резерви и нераспоређене добити);
4. услед припајања другог друштва

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Основни капитал Друштва може се повећати и конверзијом (претварањем) дуга Друштва у основни капитал, у ком случају се повериоцу издају акције у вредности претварања потраживања у основни капитал.

Члан 18.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно броју, односно номиналној вредности својих акција.

Члан 19.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси надзорни одбор.

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 20.

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени законом.

Изузетно од става 1. одлуку о стицању сопствених акција може донети надзорни одбор искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени законом.

V РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 21.

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

1. покриће губитака пренесених из ранијих година и
2. резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина може распоредити за:

1. резерве Друштва у износу који одреди скупштина;
2. дивиденде, у износу који одреди скупштина.

У случају из става 2. тачка 1., скупштина ће одредити статутарне резерве.

Члан 22.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке надзорног одбора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

Члан 23.

Одлука о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одлуку о одобрењу дивиденди предлаже скупштини надзорни одбор, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси надзорни одбор.

Члан 24.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде), који се одређује одлуком о одобрењу дивиденде.

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

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

VI ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 25.

Друштво заступа директор.

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

Члан 26.

Заступник Друштва може самостално закључивати уговоре и друге правне послове, без ограничења, у складу са овим статутом и Законом.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 27.

Организација Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси директор. Друштво, као јединствена пословна целина, може, као своје унутрашње организационе делове, успоставити радне јединице, погоне, секторе, службе и друге делове, било у седишту или ван седишта Друштва.

Члан 28.

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

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

Заступник огранка Друштва поступа према налозима директора.

Друштво може образовати одлуком надзорног одбора предстаништво Друштва у иностранству.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 29.

Управљање Друштвом је дводомно.

Органи Друштва су скупштина, надзорни одбор и директор.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

1. Скупштина

Члан 30.

Скупштину чине сви акционари Друштва.
Свака акција даје право на један глас.

Члан 31.

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

Члан 32.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има право предвиђено Законом, с тим да право на постављање питања може остваривати само поводом тачака који су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници. Ако акционар у питању не наведе да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

Члан 33.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и овим статутом.
Скупштина не може питања из своје надлежности пренети на друге органе Друштва.

Члан 34.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Акционар има право увида у списак акционара, односно има право да на његов писани захтев у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља директор.

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

Члан 35.

Седнице скупштине одржавају се по правилу у седишту Друштва.

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

Члан 36.

Председник скупштине је акционар са највећим бројем гласова у односу на укупан број гласова присутних акционара.

Члан 37.

Пословник о раду скупштине усваја скупштина већином гласова присутних акционара на предлог председника скупштине. На исти начин врше се измене и допуне пословника о раду скупштине.

Пословником скупштине ближе се утврђује начин рада и одлучивања скупштине у складу са овим статутом и Законом.

Члан 38.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се (објављује се) на дан на који је надзорни одбор донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Надзорни одбор може одлучити да се позив за седницу објави и у неком високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике.

Члан 39.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, о чему се стара директор Друштва или лице које он одреди.

Члан 40.

Предлог дневног реда седнице скупштине и предлог одлука утврђује се одлуком о сазивању скупштине.

Одлуку о сазивању скупштине доноси надзорни одбор.

Дневни ред се не може мењати на самој седници. Скупштина може на седници расправљати само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 41.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 42.

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

Члан 43.

Акционар који не учествује у раду скупштине може гласати писаним путем, без овере потписа на формулару за гласање.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 44.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да директору и члановима надзорног одбора поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може поставити у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 45.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа.

У случају да акционар има више пуномоћника дужан је да Друштво обавести који ће пуномоћник гласати на седници скупштине, а ако то не учини, поступиће се према Закону.

Акционар је дужан пуномоћје за гласање дати на одређеном формулару који прописује Друштво. Пуномоћје мора бити оверено у складу са Законом.

Члан 46.

Пуномоћник акционара не могу бити лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, о чему директор Друштва по потреби обавештава акционаре, односно што може бити наведено у позиву за седницу скупштине.

Акционар може да измени или опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 47.

Пре почетка седнице скупштине утврђује се идентитет учесника на скупштини (списак учесника), који посао обавља Комисија за гласање.

Члан 48.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по акцијама имају обичну већину од укупног

броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем.

Председник скупштине прати постојање кворума за све време док траје седница скупштине.

Члан 49.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да се и у позиву за неодржану седницу може навести дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној седници постоји ако су присутни акционари са једном трећином од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од свих гласова присутних акционара (од кворума за ову седницу).

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

Члан 50.

У погледу Комисије за гласање, непосредно ће се примењивати одредба члана 355. Закона.

Члан 51.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом.

Члан 52.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 53.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 54.

Председник скупштине одређује лице које води записник.

У свему осталом, у погледу садржине записника, рока за израду записника, обавештавања акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати законске одредбе.

Члан 55.

Надзорни одбор утврђује текстове материјала који се разматрају на седници скупштине, осим у случају допуне дневног реда, када одлуке или друге материјале припрема предлагач допуне дневног реда.

На седници скупштине акционарима се обезбеђује увид у статут Друштва и пословник о раду скупштине.

Члан 56.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Редовну седницу скупштине сазива надзорни одбор.

Позив за редовну седницу објављује се (доставља се) најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Члан 57.

Ванредна седница скупштине одржава се у случајевима предвиђеним Законом.

Дневни ред ванредне скупштине утврђује се само према предложеним тачкама дневног реда које су наведене у захтеву за одржавање ванредне седнице.

За ванредну седницу не може се допуњавати дневни ред.

Позив за ванредну седницу објављује се (доставља се) најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

2. Директор Друштва

Члан 58.

Друштво има једног директора, који има положај извршног директора.

Директора именује надзорни одбор, на предлог акционара који има највећи број акција.

Мандат директора траје четири године, с тим да по истеку мандата директор може да буде поново именован.

Члан 59.

Одлуком надзорног одбора одређује се накнада за рад, као и стимулација директору, у зависности од резултата пословања Друштва.

Члан 60.

Мандат директору престаје у случајевима који су предвиђени законом, с тим да обавља послове до именовања новог директора на првој седници надзорног одбора, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од два месеца од престанка мандата.

Члан 61.

Директор обавља послове предвиђене законом.

3. Надзорни одбор

Члан 62.

Чланове надзорног одбора именује скупштина.

Надзорни одбор има 5 чланова.

Исто лице може више пута узастопно бити именовано за члана надзорног одбора.

На првој седници после именовања надзорни одбор бира председника.

Чланови надзорног одбора региструју се у складу са законом о регистрацији.

Надзорни одбор може донети пословник о свом раду.

Члан 63.

Чланови надзорног одбора бирају једног од чланова за председника одбора.

Председник надзорног одбора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седнице одбора.

Члан 64.

Мандат чланова надзорног одбора траје четири године.

Мандат члана надзорног одбора престаје истеком времена на који је изабран.

Члана надзорног одбора скупштина може разрешити и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Члан надзорног одбора може у свако доба надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Члан 65.

Ако се број чланова надзорног одбора смањи испод броја чланова који је одређен овим статутом, преостали чланови могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност члана до именовања недостајућих чланова од стране скупштине (кооптација). Број тако именованих лица не може бити већи од два.

Члану надзорног одбора који је изабран кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници скупштине.

Члан 66.

Кворум за рад седнице надзорног одбора јесте већина од укупног броја чланова.

Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова на седници.

Члан 67.

Седнице надзорног одбора могу се одржавати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ни један члан у писаној форми.

Одсутни чланови могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума сматра да су присуствовали седници.

Члан 68.

На седницама надзорног одбора води се записник који садржи елементе утврђене Законом.

Записник потписује председник надзорног одбора.

Члан 69.

На остала питања рада и одлучивања надзорног одбора која нису предвиђена овим статутом, примењиваће се непосредно одредбе Закона.

IX УНУТРАШЊИ НАДЗОР**Члан 70.**

Унутрашњи надзор може вршити лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене Законом.

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

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене Законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

**X АКТИ И ДОКУМЕНТИ
ДРУШТВА****Члан 71.**

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују законске одредбе.

Члан 72.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са Законом, а директор разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на интернет страници Друштва.

Директор може акционару ускратити остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним Законом.

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 73.**

Одредбе Закона о стицању и располагању имовином велике вредности, несагласним акционарима, променама правне форме и статусним променама непосредно ће се примењивати.

Члан 74.

Усвајањем овог статута престаје да важи Статут АД Центропројект-АИК Београд, донет 25.06.2012. године, као и све измене и допуне тог статута.

Члан 75.

Надзорни одбор Друштва именоване директора Друштва одмах по ступању овог статута на снагу.

Члан 76.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Друштва и истицања на огласној табли у просторијама Друштва.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
