

TERMoeLEKTRO ENEL AD

BROJ: 3622

DATUM: 01.08.2014. godine

BEOGRAD

Uralska br. 9

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA TERMoeLEKTRO ENEL AD

(Prečišćen tekst)

BEOGRAD, 2014. godine

Na osnovu člana 12. stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011), generalni direktor Akcionarskog društva TERMOELEKTRO ENEL, Beograd, utvrđuje

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA TERMOELEKTRO ENEL

(Prečišćen tekst)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo TERMOELEKTRO ENEL BEOGRAD (u daljem tekstu: društvo), usklađuje se sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srbije br. 36/2011- u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Društvo je pravni sledbenik Preduzeća TERMOELEKTRO-ELEKTROMONTAŽA D.D. za projektovanje, proizvodnju i montažu, revitalizaciju, održavanje, remont i servisiranje elektro postrojenja, opreme i uređaja u zemlji i inostranstvu, Beograd, Uralska broj 9, osnovanog 07.05.1991. godine, rešenjem Okružnog privrednog suda u Beogradu Fi br. 4976/91.

Proglašava se 22. maj za Dan TERMOELEKTRO ENEL AD.

Član 3.

Društvo je upisano u Sudski registar Privrednog suda u Beogradu u registarskom ulošku registarskog suda 1-18000-00, u Registru privrednih subjekata pod brojem BD 49931/2005 a u Registru razvrstavanja preduzeća po delatnostima Republičkog zavoda za statistiku pod brojem 07728158.

Član 4.

Društvo je osnovano kao pravno lice i posluje na neodređeno vreme, a prestaje pod uslovima utvrđenim Zakonom.

Član 5.

Društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti, samostalno istupa u pravnom prometu sa trećim licima, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje delatnosti. Za svoje obaveze društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

II OBELEŽJA DRUŠTVA

1. Poslovno ime i sedište

Član 6.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: **TERMOELEKTRO ENEL akcionarsko društvo** za inženjering, projektovanje, montažu, rekonstrukciju, ispitivanje i puštanje u rad, održavanje i remont elektro-energetske i merno-regulacione opreme i opreme za upravljanje i automatiku i instalacija jake i slabe struje na energetske i industrijskim postrojenjima i poslovnim i stambenim objektima i trgovinu u zemlji i inostranstvu, Beograd.

Skraćena oznaka poslovnog imena je TERMOELEKTRO ENEL AD Beograd.

Sastavni deo poslovnog imena je i zaštitni znak TERMOELEKTRO.

Sedište društva je u Beogradu.

Odluku o promeni adrese društva u Beogradu donosi Izvršni odbor.

Adresa društva je: Beograd, Uralska br. 9.

2. Zaštitni znak

Član 7.

Društvo koristi zaštitni znak registrovan kod Saveznog zavoda za intelektualnu svojinu br. Ž-670/96 i zaštićeno ime pod brojem 669/97.

Zaštitni znak društva je plave boje i predstavljen je krugom u okviru koga su ucrtana slova T i E.

3. Pečat i štambilj

Član 8.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog odnosno pravougaonog oblika i sadrži ispisan skraćeni naziv firme

TERMOELEKTRO ENEL AD Beograd i druge potrebne podatke, i zaštitni znak TERMOELEKTRO.

Veličinu i raspored teksta kao i druge potrebne podatke odrediće generalni direktor.

Štambilj je pravougaonog oblika u koji je vodoravno upisana skraćena oznaka firme TERMOELEKTRO ENEL AD sa prostorom za upisivanje broja, datuma i sedišta.

Član 9.

Broj pečata i štambilja, evidenciju, način upotrebe i čuvanja i uništavanje određuje svojom odlukom generalni direktor, koji odlučuje kada društvo nije dužno da upotrebljava pečat.

Generalni direktor može doneti odluku da društvo prestane sa korišćenjem pečata i štambilja ili da ih koristi samo u određenim slučajevima.

III ZASTUPNICI I PUNOMOĆNICI

Član 10.

Društvo zastupa generalni direktor, bez ograničenja. Kao zastupnik društva, generalni direktor je ovlašćen da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i da zastupa društvo pred sudovima i drugim organima. Generalni direktor zastupa društvo i u poslovnim spoljnotrgovinskog prometa. Generalni direktor zastupa društvo u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, bez ograničenja.

Član 11.

Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključivanje pravnih poslova i preduzimanje pravnih radnji – materijalnih i procesnih, odnosno za zaključivanje pojedinačno određenih poslova i preduzimanje pojedinačno određenih radnji – materijalnih i procesnih.

Obim ovlašćenja i sadržinu punomoćja određuje generalni direktor.

Punomoćje se može opozvati u svako doba, bez navođenja razloga za opozivanje.

Član 12.

Nadzorni odbor može, na predlog generalnog direktora društva, dati određenom licu prokuru.

Prokura sadrži ovlašćenje za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa delatnošću društva.

Članovi Izvršnog odbora direktora danom imenovanja postaju prokuristi, osim ukoliko za sve ili neke od njih Nadzorni odbor ne odluči drugačije.

Član 13.

Prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica.

Prokurist ne može preneti prokuru na drugo lice.

Prokuru Nadzorni odbor može opozvati u svako doba, bez navođenja razloga za opozivanje.

IV DELATNOST – PREDMET POSLOVANJA

Član 14.

Pretežna delatnost društva je:

33.20 - Montaža industrijskih mašina i opreme

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene i to kako u zemlji tako i u inostranstvu, a posebno sve poslove projektovanja i izvođenja elektro radova na industrijskim i energetskim postrojenjima u skladu sa odgovarajućim licencama i drugim potrebnim sertifikatima.

**V OSNOVNI KAPITAL AKCIONARSKOG DRUŠTVA,
BROJ, NOMINALNA VREDNOST I VRSTE AKCIJA**

Član 15.

Osnovni kapital društva iznosi 31.805.500,00 dinara i uplaćen je u celosti.

Član 16.

Ukupni kapital društva od 66.852.748,15 dinara sa stanjem na dan 31.12.2005. godine, sastoji se od:

- osnovnog (akcijskog) kapitala u iznosu od 31.805.500,00 dinara,
- ostalog kapitala u iznosu od 12.464.776,78 dinara,
- dela rezervi u iznosu od 2.767.262,16 dinara,
- dobiti u iznosu od 19.788.409,21 dinar.

Član 17.

Osnovni kapital društva na dan 31.12.2003. godine bio je podeljen na: 2.523 obične akcije na ime prve emisije pojedinačne nominalne vrednosti 10.000,00 starih dinara, čija revalorizovana vrednost na dan 31.12.2003. godine iznosi 10.622,79 dinara svaka; 2.572 obične akcije na ime druge emisije pojedinačne nominalne vrednosti 616,00 dinara, čija revalorizovana vrednost na dan 31.12.2003. godine iznosi 1.051,97 dinara svaka; 2.114 običnih akcija na ime treće emisije, pojedinačne nominalne vrednosti 854,00 dinara, čija revalorizovana vrednost na dan 31.12.2003. godine iznosi 1.051,24 dinara.

Odlukom Skupštine akcionara TERMOELEKTRO ENEL AD, Beograd, od 23.04.2004. godine, i s tim u vezi izdatog Rešenja Komisije za hartije od vrednosti broj: 4/0-29-624/11-04 od 14.10.05. godine. Društvo je izdalo obične akcije koje glase na ime. i izvršilo zamenu postojećih akcija sve tri emisije zbog promene njihove vrednosti (homogenizacija).

Homogenizacijom je izvršeno izjednačavanje nominalnih vrednosti svih emitovanih akcija. Homogenizovana vrednost svih emitovanih akcija svedena je na nominalnu vrednost od 500,00 dinara po jednoj akciji sa stanjem na dan 31.12.2003. godine.

Nakon homogenizacije nominalne vrednosti akcija, na dan 01.01.2004. godine kapital društva je podeljen na 63.611 običnih akcija na ime pojedinačne nominalne vrednosti od 500,00 dinara svaka.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u skupštini.

Član 18.

Registracija akcija, za svakog akcionara pojedinačno, izvršena je kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcije su obične (redovne), glase na ime i sa pravom su glasa. Svaka akcija emisije svom vlasniku daje prava utvrđena Zakonom i ovim Statutom.

Akcije društva nose oznaku društva: CFI kod ESVUFR ISIN broj RSTEENE 19842, nominalne vrednosti 500,00 dinara svaka.

VI AKCIJE I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI

Vrste akcija

Član 19.

Društvo može izdavati akcije koje mogu biti obične (redovne) i preferencijalne (povlašćene) akcije.

Obične akcije predstavljaju uvek jednu klasu akcija.

Preferencijalne akcije mogu biti podeljene na dve ili više klasa sa jednim ili više različitih povlašćenih prava određenih odlukom Skupštine u okviru prava utvrđenih članom 253 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik Republike Srbije 36/11).

Odlukom Skupštine društva može se propisati i pravo društva na otkup preferencijalnih akcija.

Društvo ima pravo da, u skladu sa odlukom o izdavanju preferencijalnih akcija, da otkupi navedene akcije pod uslovima iz te odluke a u skladu sa članom 254. zakona.

Član 20.

Društvo može izdavati i odobrene akcije, u skladu sa zakonom.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da može i bez odluke Skupštine emitovati do 25.000 običnih odobrenih akcija.

Nadzorni odbor može izdavati ove akcije u roku od 5 godina s tim što se ovaj rok može obnoviti jednom ili više puta.

Član 21.

Društvo može emitovati osim akcija i druge hartije od vrednosti, uključujući i zamenjive obveznice i varante.

Odluku o izdavanju obveznica, zamenljivih obveznica ili varanata sa određivanjem broja, vremena, cene sticanja i drugih uslova izdavanja donosi Nadzorni odbor.

Pravo prečeg upisa novoizdatih akcija

Član 22.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije u skladu sa zakonom.

Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarenju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

Član 23.

Pravo prečeg upisa se ostvaruje tako što društvo obavezno obaveštava svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa o odluci o izdavanju hartija od vrednosti na koje se ovo pravo odnosi.

Obaveštenje se vrši na način na koji se dostavljaju pozivi za Skupštinu ili na adrese akcionara i mora da sadrži sve elemente propisane zakonom.

Član 24.

Pravo prečeg upisa može se isključiti samo u slučaju i pod uslovima propisanim zakonom.

Sopstvene akcije

Član 25.

Društvo može sticati i otuđivati sopstvene akcije na sve načine i po postupku

propisanim Zakonom.

Društvo može izdvojiti rezerve za sticanje sopstvenih akcija.

Društvo može steći sopstvene akcije i bez odluke Skupštine, na osnovu odluke Nadzornog odbora i u slučaju predviđenom članom 282. stav 4 tačke 1 i 2 zakona odnosno za sticanje radi raspodele zaposlenima u društvu ili nagrađivanja članova Izvršnog i Nadzornog odbora.

Isplata dividende i dan dividende

Član 26.

Društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa odlukama redovne godišnje Skupštine ili u bilo koje vreme između godišnjih Skupština.

Odluku o usvajanju privremenih i za tu priliku sačinjenih izveštaja o poslovanju društva i njegovim finansijskim rezultatima, odluku o danu dividende kao i odluku o isplati privremene dividende donosi Nadzorni odbor, u skladu sa članom 273. zakona.

Dan dividende je datum koji je određen za dan akcionara.

Način plaćanja

Član 27.

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti društva ili akcijama tog Društva u drugim društvima u skladu sa zakonom.

Međudividenda čija je isplata odobrena odlukom Nadzornog odbora može se isplaćivati samo u novcu.

Prava zaposlenih i direktora pri uslovnom povećanju kapitala

Član 28.

Zaposleni, direktori društva i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na kupovinu akcija društva pri uslovnom povećanju kapitala u skladu sa članom 301. zakona.

VII ORGANI DRUŠTVA

Član 29.

Upravljanje društvom je dvodomno.

Organi upravljanja društva su:

1. Skupština akcionara.

2. Nadzorni odbor.

3. Izvršni odbor direktora.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsednik Skupštine

Član 30.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine.

Predsednika Skupštine biraju akcionari na Skupštini običnom (prostom) većinom glasova.

Izabrani predsednik vrši tu funkciju do izbora novog predsednika.

Ukoliko je predsednik Skupštine sprečen da prisustvuje skupštinskoj sednici, na toj sednici se bira predsednik samo za tu sednicu ili i za naredne sednice.

Do izbora predsednika Skupštine društva sednici predsedava lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.

Sazivanje i vrste Skupština

Član 31.

Odluku o sazivanju Skupštine donosi Nadzorni odbor, odnosno drugi ovlašćeni sazivači u skladu sa zakonom.

Odluka iz prethodnog stava sadrži i tekst poziva za sednicu, u skladu sa članom 335. zakona.

U pozivu za sednicu se može odrediti i dan održavanja eventualne ponovne sednice.

Član 32.

Poziv za sednicu Skupštine se objavljuje na internim stranicama društva i Registra privrednih subjekata.

Poziv iz prethodnog stava može se dostaviti i na adrese akcionara.

Član 33.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Sednice mogu biti i ponovljene.

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

Isključuje se mogućnost održavanja posebne sednice Skupštine u skladu sa članom 357. zakona.

Član 34.

Skupštinu akcionarskog društva čine akcionari.

Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom društva.

Isključuje se obaveza overe punomoćja za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Skupština odlučuje o pitanjima iz člana 329. zakona.

Odluke se donose većinom prisutnih glasova na Skupštini osim onih odluka za čije donošenje je zakonom propisana većina ukupnog broja glasova akcionara ili druga kvalifikovana većina.

Glasanje

Član 35.

Na sednici Skupštine, akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem, bez prisustva sednici, na formularu za glasanje a njihov potpis ne mora da bude overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar može dati punomoćje određenom licu (fizičkom ili pravnom) u skladu sa zakonom.

Punomoćje se dostavlja u sedište društva, najkasnije 3 radna dana pre održavanja Skupštine, radi utvrđivanja tačnog broja glasova akcionara koji će biti zastupljeni na Skupštini.

Komisija za glasanje

Član 36.

Komisija za glasanje se sastoji od 3 člana i 2 zamenika.

Komisija iz prethodnog stava obavlja poslove utvrđene članom 355. zakona.

Komisija za glasanje dužna je da o svom radu podnese potpisani pisani izveštaj.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti: Generalni direktor, članovi Nadzornog odbora, kandidati za nove članove ovih organa kao i povezana lica u smislu Zakona.

Komisiju za glasanje imenuje sazivač Skupštine ili predsednik Skupštine.

Način glasanja

Član 37.

Glasanje na Skupštini akcionara vrši se javno dizanjem ruku ili drugim javnim postupkom.

Glasanje na sednici Skupštine može biti izuzetno i tajno putem glasačkih listića kada se odlukom Skupštine, dvotrećinskom većinom prisutnih glasova, predvidi takav način i postupak glasanja.

NADZORNI ODBOR

Član 38.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Jedan od članova Nadzornog odbora koga većinom glasova bira Nadzorni odbor je predsjednik Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje godinu dana.

Član 39.

Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene članom 441. zakona.

Predsjednik Nadzornog odbora obavlja poslove propisane članom 400. stavovi 3 i 6.

Član 40.

Način rada Nadzornog odbora utvrđuje se Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Poslovnik iz prethodnog stava Nadzorni odbor donosi na prvoj sednici.

IZVRŠNI ODBOR DIREKTORA

Broj članova

Član 41.

Izvršni odbor čine izvršni direktori.
Društvo ima tri izvršna direktora.

Član 42.

Izvršne direktore imenuje Nadzorni odbor koji jednog od njih imenuje za generalnog direktora.

Član 43.

Nadzorni odbor je dužan da na prvoj sednici imenuje generalnog direktora i ostale izvršne direktore.

Mandat izvršnih direktora traje 4 godine.

Član 44.

Generalni direktor:

- jedini samostalno zastupa društvo, bez ograničenja,
- koordinira rad izvršnih direktora,
- organizuje poslovanje društva.

Član 45.

Ostali izvršni direktori su istovremeno i prokuristi društva osim ukoliko Nadzorni odbor za sve ili neke od njih ne odluči drugačije.

Nadzorni odbor može u svako doba opozvati prokuru, uz razrešenje ili bez razrešenja izvršnog direktora.

Član 46.

Izvršni odbor obavlja poslove utvrđene članom 427. zakona.

Izvršni odbor može i bez saglasnosti Nadzornog odbora obavljati poslove iz člana 422. stav 2, tačke 1, 2 i 3 zakona ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja društva.

Član 47.

Generalni direktor, prokuristi i punomoćnici po zaposlenju mogu zaključiti sa društvom ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugog lica i u ime i za račun drugog lica samo na osnovu odluke Nadzornog odbora.

Sekretar društva

Član 48.

Društvo ima sekretara društva koga imenuje Nadzorni odbor.

Mandat sekretara društva traje četiri godine.

Sekretar društva obavlja poslove navedene u članu 450. zakona, osim ako odlukom o imenovanju sekretara društva nije drugačije određeno.

Unutrašnji nadzor

Član 49.

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Spoljni nadzor

Član 50.

Godišnji finansijski izveštaji društva obavezni su predmet revizije.

Uslovi koje mora da ispunjava revizor, njegove dužnosti i prava kao i postupak za sprovođenje redovne, posebne ili vanredne revizije propisani su zakonom.

Ogranak privrednog društva

Član 51.

Ogranak privrednog društva se obrazuje i prestaje odlukom Nadzornog odbora društva.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52.

Opšta akta TERMOELEKTRO ENEL AD, Beograd, osim Statuta ostaju na snazi i primenjivaće se do donošenja odgovarajućih akata od strane nadležnih organa Društva.

Sva opšta akta društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.

Član 53.

Zaposleni svoja prava, obaveze i odgovornosti u društvu ostvaruju u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom, kao i opštim aktima Društva.

Član 54.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, primenjivaće se neposredno Zakon.

Član 55.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut broj 5690/1-I od 26.12.2011. godine.

ZAKONSKI ZASTUPNIK
GENERALNI DIREKTOR
Mile Danilović, dipl.inž.el.

