

На основу члана 247. став 1. а у вези са чланом 592. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС - бр. 36/2011, и 99/11), Скупштина Грађевинског предузећа за нискоградњу и високоградњу «7. Јули» а.д. Београд, ул. Мајке Јевросиме бр.47-49, на предлог управног одбора, дана 28.6.2012. године, донела је:

СТАТУТ
ГП „7. ЈУЛИ“ АД. БЕОГРАД



I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) уређују се

1. Пословно име и седиште Друштва,
2. Претежна делатност Друштва,
3. Основни капитал Друштва,
4. Број, вредност, врста и класа акција Друштва и право из акција,
5. Битне елементе акција,
6. Органи и одлучивање у Друштву,
7. Поступак сазивања Скупштине,
8. Друга питања значајна за положај и пословање Друштва.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под пословним именом: Грађевинско предузеће за нискоградњу и високоградњу «7. Јули» а.д. Београд, Мајке Јевросиме 47-49.

Скраћено пословно име Друштва је: ГП „7. Јули“ АД Београд.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Мајке Јевросиме 47-49.

III. ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 4.

Претежна делатност Друштва је 4120 - изградња стамбених и нестамбених зграда.

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 5.

Укупан уписан и уплаћени капитал Друштва уписан у Регистру привредних субјеката, који се води код Агенције за привредне регистре, износи 5.273.535,054 ЕУР у динарској противвредности на дан уплате новчаног улога, односно на дан уношења у Друштво неовчаног улога, од чега је новчани капитал у износу од 5.051.490,48 ЕУР у динарској противвредности на дан 29.06.2005. године, а неовчани капитал у износу од 222.044,56 ЕУР у динарској противвредности на дан 22.06.2006. године.

Целокупни уписани капитал Друштва је уплаћен, односно унет у Друштво.

V. БРОЈ, ВРЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА АКЦИЈА ДРУШТВА И ПРАВО ИЗ АКЦИЈА

Члан 6.

Укупан регистровани основни капитал Друштва подељен је на 874.668 акција, номиналне вредности 500,00 динара по акцији, односно у укупној номиналној вредности од 437.334.000,00 динара и уписан је у Централном регистру ХоВ као једна емисија под ISIN ознаком RS7JULE06227 CFI код ESVUFR.

Акције Друштва су обичне, гласе на име, дају право на један глас, у потпуности су отплаћене, пренос акција није ограничен и регистроване су у ЦР ХоВ.

VI. ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 7.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су:

1. Скупштина Друштва, и
2. Одбор директора.

1. СКУПШТИНА

Члан 8.

Скупштина одлучује о:

1. изменама Статута,
2. повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности,
3. броју одобрених акција,
4. променама права или повластица било које класе акција,
5. статусним променама и променама правне форме,
6. стицању и располагању имовином велике вредности,
7. расподела добити и покрићу губитака,
8. усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора, ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
9. усвајању извештаја одбора директора,
10. накнадама директорима, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и наплату која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва,
11. именовању и разрешењу директора,
12. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечал Друштва,
13. избору ревизора и накнади за његов рад,
14. другим питањима која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице скупштине,
15. другим питањима у складу са Законом и овим Статутом.

Члан 9.

Скупштину Друштва чине акционари који поседују акције са правом гласа.

Ради учествовања у раду скупштине и коришћења права гласа у Скупштини акционари који немају 500 и више обичних акција (цензус) могу се удруживати одређивањем заједничког пуномоћника, или гласати у одсуству, на формулару који му је достављен уз позив, без овере потписа.

Пуномоћје мора бити у писаној форми, важи за једну скупштину, као и за поновљену скупштину, која је одложена због недостатка кворума, времена или из других разлога.

Акционар који је дао пуномоћје може га опозвати у било које време пре гласања на седници скупштине писаним опозивом достављеним Друштву и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на скупштини акционара.

Члан 10.

Сваки акционар лично или преко пуномоћника, има право:

1. учествовања у раду Скупштине;
2. гласа, ако има акција с правом гласа;
3. подношење предлога, постављање питања и добијање одговора у вези са питањем из дневног реда,
4. приговора на обавештење о сазивању седнице Скупштине.

Члан 11.

Скупштина доноси одлуке већином гласова предвиђеном Законом.
Скупштина одлучује јавним гласањем.

Члан 12.

Скупштину сазива одбор директора упућивањем позива акционарима за учешће у раду Скупштине. Позив за седницу упућује се лицима која су акционари друштва на дан на који је одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине, објављивањем на интернет страници друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене његове акције.

2. ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 13.

Одбор директора има три члана- директора, које бира Скупштина.
Мандат чланова Одбора директора траје четири године.
Члан Одбора директора, коме истекне мандат, може се поново бирати за члана Одбора директора.

Члан 14.

Одбор директора чини један извршни директор и два неизвршна директора.
Најмање један неизвршни директор мора бити и независан од Друштва.
Одбор директора бира, једног од неизвршних директора, за председника Одбора.
Извршни директор је истовремено и Генерални директор Друштва, и заступа Друштво - без ограничења.

Члан 15.

Одбор директора Друштва:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва,
2. води послове друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва,
3. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва,
4. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима,
5. одговара за тачност пословних књига,
6. одговара за тачност финансијских извештаја,
7. даје и опозива прокуру,
8. сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда, са предлозима одлука,
9. издаје одобрене акције ако је на то овлашћен одлуком скупштине,
10. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности у складу са Законом,
11. утврђује тржишну вредност акција у складу са Законом,
12. доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са Законом,
13. израчунава износе дивиденди, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата одлуком скупштине,
14. доноси одлуку о расподели међудивиденди у случајевима предвиђеним Законом,

15. предлаже скупштини политику накнада директора и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу,
16. извршава одлуке скупштине,
17. врши и друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, овим Статутом и одлукама скупштине.

Члан 16.

Одбор директор одлучује на начин и већином гласова како је уређено Законом.
Одбор директора одлучује јавним гласањем.

3. СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 17.

Друштво има Секретара, кога именује Одбор директора за мандатни период од 4 године. Исто лице може бити поново бирано.

Секретар Друштва је одговоран за:

- 1) вођење књиге акционара, ако надлежни орган одлучи да се та књига води;
- 2) припрему седница и вођење записника Скупштине, седница Одбора директора и регистра записника;
- 3) чување наведене документације, осим финансијских извештаја;
- 4) старање о употреби облика и садржине робног знака;
- 5) организовање рада и праћење извршења одлука Скупштине и Одбора директора

Секретар Друштва обезбеђује остваривање права акционара прописаних Законом на приступ актима Друштва.

Секретар Друштва може бити у радном односу у Друштву.

VII. ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 18.

Друштво је основано на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима предвиђеним Законом.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

На питања која нису уређена овим Статутом примењиваће се одговарајуће одредбе Закона.

Члан 20.

Овај Статут региструје се у складу са прописима о регистрацији.

Председник Скупштине

