

На основу чл. 12. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011) и одлука Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, у функцији Скупштине акционара Брокерско-дилерског друштва “Дунав Стокброкер“ а.д. Београд од 18. 9.2015. и 13.10.2017. године, Генерални директор Друштва је сачинио и потписао следећи:

**Пречишћени текст
СТАТУТА
БРОКЕРСКО – ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА
„DUNAV STOCKBROKER“ а.д. Београд**

Члан 1.

Овим статутом се ближе уређује управљање Брокерско-дилерским друштвом “Dunav Stockbroker“ а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво), уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, са матичним бројем 17170724 и ПИБ:100009005, у складу са одредбама закона којим се уређује правни положај привредних друштава и закона којим се уређује тржиште капитала.

На питања која нису уређена овим Статутом примењује се Закон о привредним друштвима (у даљем тексту Закон).

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује и учествује у правном промету као акционарско друштво, под пословним именом:

Брокерско – дилерско друштво „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд.

Скраћени назив друштва гласи : “ Dunav Stockbroker “ а.д. Београд.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, улица Коларчева број 7/1.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина Друштва.

ПЕЧАТ, ЗНАК И ШТАМБИЉ

Члан 5.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат Друштва је округлог облика, пречника 2,5cm. По ободу печата исписан је текст латиничним писмом DUNAV STOCKBROKER A.D.

У централном делу налази се заштитни знак Компаније Дунав осигурање а.д.о. Испод заштитног знака исписан је текст латиничним писмом BEOGRAD.

Поставка заштитног знака и текста испод знака је централна.

Члан 6.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика и садржи исписан текст пословног имена и седишта Друштва.

Текст је исписан латиничним писмом и гласи: DUNAV STOCKBROKER A.D.

Члан 7.

У правном промету и службеним односима Друштво користи јединствени меморандум који садржи пословно име и правну форму Друштва, седиште, адресу за пријем поште, матични број и порески идентификациони број.

У односима са иностранством, Друштво користи меморандум са елементима из става 1. овог члана, исписан на енглеском језику.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 8.

Претежна делатност Друштва је :

6612 – Брокерски послови с хартијама од вредности и берзанском робом .

Друштво може обављати и друге делатности, уколико за то испуњава услове прописане законом којим се уређује тржиште капитала.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Износ основног капитала

Члан 9.

Укупан основни капитала Друштва састоји се из:

Уписаног и уплаћеног новчаног капитала у износу од:

335.214.209,00 динара и

Уписаног и унетог неновчаниог капитала у износу од:

669.177.948,00 динара

Основни капитал из става 1. овог члана подељен је на 33.735 обичних акција без номиналне вредности са рачуноводственом вредношћу од 29.773,00 динара по акцији.

Акције су уписане у Централном регистру хартија од вредности и одређене су CFI кодом ESVTFR и ISIN бројем RSSTOKE62052.

Члан 10.

Капитал Друштва мора увек одговарати износу капитала који је потребан да би се обезбедило покриће могућих губитака због ризика којима је Друштво изложено у свом пословању, с обзиром на врсту делатности и вредност послова које обавља (адекватност капитала).

Адекватност капитала из става 1. овог члана, утврђује се на начин утврђен актом Комисије за хартије од вредности.

Члан 11.

Основни капитал Друштва може се повећати :

- новим улозима,
- условно, у складу са чланом 301. Закона (условно повећање капитала),
- из нераспоређене добити и резерви Друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине Друштва),
- као резултат статусне промене.

Друштво може издавати обичне и приоритетне акције.

Одлуком о емисији акција утврђују се врста и класа акција које се издају, начин уписа и уплате акција, права акционара и друга питања у складу са Законом, законом који се уређује тржишта капитала и општим актима Друштва.

Акције Друштва могу се уплатити у готовом новцу, стварима и правима израженим у новцу, у складу са Законом и Одлуком о емисији акција.

Члан 12.

Акционари имају право прече куповине акција из нових емисија Друштва, сразмерно номиналној вредности акција које поседују.

Рок за остваривање права из става 1. овог члана, одређује се одлуком о издавању акција.

Члан 13.

Основни капитал Друштва може се смањити одлуком Скупштине у складу са Законом.

Капитал Друштва може се самњити само до минималног износа за обављање делатности за коју је добијена дозвола за рад Друштва прописаног Законом и законом којим се одређује тржиште капитала.

Члан 14.

Свака обична акција Друштва даје акционару иста права у складу са Законом, законом који се уређује тржишта капитала и овим Статутом, која обухватају нарочито :

- 1) право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас,
- 2) право на исплату дивиденде,
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај,
- 4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената замењивих за обичне акције, из нових емисија,
- 5) друга права у складу са Законом и Статутом.

Акционар Друштва који има више од 20% акција Друштва, има право прече куповине акција од акционара који жели да отуђи своје акције.

Обичне акције се не могу претворити у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.

ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Унутрашња организација

Члан 15.

Послове из делатности Друштва обављају посебни организациони делови за пружање инвестиционих услуга и обављање активности у складу са Законом, законом којим се уређује тржиште капитала и актима Комисије за хартије од вредности.

Организациони делови Друштва, послови и број извршилаца у појединим организационим деловима утврђују се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, који доноси Генерални директор.

Филијале

Члан 16.

Друштво може обављати делатност и у оквиру делова – филијала, које немају статус правних лица, али имају одређена овлашћења у правном промету.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 17.

Управљање друштвом је једнодомно.

Органи друштва су: скупштина акционара и два извршна директора.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 18.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом .

Када Друштво има само једног акционара (једночлано друштво) функцију Скупштине врши надлежни орган јединог акционара Друштва.

У случају из става 3. овог члана не примењује се одредбе чл. 20-29. овог Статута.

Надлежност Скупштине

Члан 19.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама Статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;

- 3) променама права или повластица било које класе акција;
- 4) статусним променама;
- 5) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 6) расподели добити и покрићу губитака;
- 7) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора;
- 8) усвајању извештаја директора;
- 9) зарадама директорима, односно правилима за њихово одређивање;
- 10) именовању и разрешењу директора;
- 11) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 12) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 13) другим питањима која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице Скупштине;

Седнице Скупштине

Члан 20.

Седнице Скупштине могу бити редовне или ванредне.

Одржавање редовне и ванредне седнице Скупштине

Члан 21.

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

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које Друштво израђује у складу са законом утврди да Друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала Друштва, када се обавезно сазива.

Поступак сазивања скупштине

Члан 22.

Редовну седницу скупштине сазива директор, упућивањем писменог позива акционарима који имају право на учешће у раду седнице Скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу сазива директор на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

Ванредна седница

Члан 23.

Друштво може ванредну седницу Скупштине одржати и без сазивања, позивања акционара и достављања материјала, у складу са чл.373. до 374. Закона, ако јој присуствују сви акционари са правом гласа по свим тачкама дневног реда и ако се ниједан акционар томе не противи.

Кворум

Члан 24.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 25.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Поновљена седница

Члан 26.

Ако је седница Скупштине одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана, рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог дана, рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Дневни ред

Члан 27.

На седницама Скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси директор.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, могу директору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Председник скупштине

Члан 28.

За председника Скупштине бира се лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Пословник о раду скупштине

Члан 29.

Скупштина доноси Пословник о раду којим се утврђује начин рада и одлучивања Скупштине у складу са Законом и овим Статутом.

Извршни директори

Члан 30.

Друштво има два извршна директора, од којих је један генерални директор.

Директоре из става 1. овог члана именује Скупштина на мандат од четири године, а по истеку мандата, директори могу бити поново именовани.

Предлог кандидата за директоре могу дати акционари који имају право на предлагање дневног реда седнице Скупштине.

Члан 31.

Извршни директори воде послове друштва и имају следеће надлежности:

- 1) воде послове Друштва и одређују унутрашњу организацију Друштва,
- 2) врше унутрашњи надзор над пословањем Друштва,
- 3) одговарају за тачност пословних књига Друштва,
- 4) одговарају за тачност финансијских извештаја Друштва,
- 5) установљавају рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима,
- 6) сазивају седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука,
- 7) извршавају одлуке Скупштине,
- 8) врше друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Члан 32.

Извршни директори на редовној седници Скупштине подносе извештаје о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава,
- 2) усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима,
- 3) квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије,
- 4) уговорима закљученим између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона.

Члан 33.

Поред надлежности наведених у члану 31. Генерални директор има следеће надлежности:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва,
- 2) доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине акционара Друштва,
- 3) даје и опозива прокуру,
- 4) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности,
- 5) утврђује тржишну вредност акција,
- 6) доноси одлуку о стицању сопствених акција,
- 7) израчунава износе дивиденди који у складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине,
- 8) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима,
- 9) предлаже Скупштини политику накнада, које имају карактер зараде директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу.

Престанак мандата директора

Члан 34.

Мандат извршних директора престаје истеком периода на који је именован.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат извршних директора престаје ако Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање извршног директора по престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када Директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност.

Разрешење извршног директора

Члан 35.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Оставка директора

Члан 36.

Директор може у свако доба председнику Скупштине дати оставку писаним путем.

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

Ако је директор дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора, али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

Ако је Друштво остало без директора, а нови директор не буде регистрован у регистру привредних субјеката у даљем року од 30 дана, акционар или друго заинтересовано лице може тражити да суд у ванпарничном поступку постави привременог заступника Друштва.

ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ

Члан 37.

Законски заступници Друштва су извршни директори.

Генерални директор заступа Друштво без ограничења овлашћења.

Други извршни директор без ограничења овлашћења заступа друштво у правним пословима вредности до 2.000.000,00 динара.

Члан 38.

Директори могу, у оквиру својих овлашћења, дати запосленима у Друштву, као и другим лицима, пуномоћје за заступање, за закључивање уговора и предузимање других правних радњи.

Члан 39.

Генерални директор може дати одређеним лицима појединачну или колективну прокуру.

Прокура се уписује у судски регистар и опозива на начин како је дата.

Члан 40.

Потписивање Друштва врши се тако што се уз навођење пословног имена Друштва ставља име и презиме потписника и функција у којој потписује (извршни директор, генерални директор, прокуриста, пуномоћник).

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПРАВО НА ДИВИДЕНДУ

Расподела добити

Члан 41.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину, добит те године распоређује се следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве);
- 3) за дивиденду.

Право на дивиденду

Члан 42.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).

После доношења одлуке о исплати дивиденде, акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Споразум или акт Друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ И СУКОБ ИНТЕРЕСА

Члан 43.

Директори, заступници Друштва, лица која имају уговорна овлашћења да управљају пословима Друштва и ликвидациони управник не могу имати то својство, нити бити запослени, односно прокурита, у било ком другом правном лицу исте или сродне делатности, или делатности која би могла бити конкурентна делатности Друштва (забрана конкуренције).

Забрана конкуренције односи се и на брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере који су запослени у Друштву.

Услов постојања забране за лица из става 2. овог члана је да су та лица обавештена о забрани конкуренције приликом заснивања радног односа у Друштву, као и да су уговором о раду преузели обавезу њеног поштовања.

Члан 44.

Забрана конкуренције траје и после губитка својства, односно после престанка радног односа лица из члана 43. Статута, али не дуже од две године.

Забрана конкуренције важи за територију Републике Србије.

У случају да лица на које се односи забрана конкуренције прекрше такву забрану, Друштво може поднети захтев за накнаду штете, као и друге захтеве ради заштите својих интереса у складу са законом.

ЗАПОСЛЕНИ У ДРУШТВУ

Члан 45.

Права, обавезе и одговорност запослених у Друштву утврђују се у складу са законом, Статутом и Правилником о раду.

Уговором о раду који Друштво закључује са сваким запосленим, уређују се и обавезе у вези са поштовањем етичког кодекса Друштва.

Члан 46.

Запослени на пословима брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера могу бити само она физичка лица која имају дозволу Комисије за хартије од вредности за обављање тих послова.

Члан 47.

У свом раду запослени су дужни да се придржавају законских прописа, прописа и аката Комисије за хартије од вредности, прописа и аката берзе, професионалног кодекса и добрих пословних обичаја, као и да поступају са пажњом доброг стручњака.

Одговорност запослених за неизвршење, несавесно, неетичко или непрофесионално извршење радних обавеза, утврђује се по посебном поступку од стране извршног директора у првом степену, односно по приговору запосленог од стране Скупштине у другом степену.

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Статусне промене

Члан 48.

На статусне промене примењује се општи режим сагласно одредбама Закона и закона којим се уређује тржиште капитала, с тим што је Друштву за вршење промена спајања, припајања или поделе потребна и дозвола Комисије за хартије од вредности.

Престанак друштва

Члан 49.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Почетком примене овог Статута, престаје да важи Статут Брокерско-дилерског друштва „Dunav Stockbroker” а.д. Београд од 06.12.2006. године.

До доношења нових аката Друштва примењиваће се постојећа акта, уколико нису у супротности са одредбама овог Статута а постојећи органи Друштва настављају са радом почетка примене овог Статута.

Члан 51.

Овај Статут ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Друштва, а примењиваће се након добијања сагласности од Комисије за хартије од вредности.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Небојша Аранђеловић