

TEKST ODREDAVA STATUTA KOJE SE MENJAJU

Član 29.

Poziv za sednicu sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom u kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navodjenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje, koja pravila moraju biti u skladu zakonom, Statutom i poslovníkom Skupštine;
6. formular za davanje punomoćja;
7. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine;
- 8. obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.**

Obaveštenje iz stava 1.tačka 7.ovog člana sadrži:

1. podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navodjenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži i samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
2. opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
3. opis procedure za glasanje u odsustvu, uključujući i formulare za takvo glasanje.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- objavljivanjem na internet stranici Društva
- na internet stranici regulisanog tržišta, gde su uključene njegove akcije
- na internet stranici registra privrednog subjekata,
- **na internet stranici centralnog registra.**

Objava poziva mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1. tač.4), 6) i 7) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju sednice Skupštine, sa predloženim dnevnim redom, obavezno se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana.

Nadzorni odbor Društva obaveštava Narodnu banku Srbije o datumu održavanja i dnevnom redu sednice Skupštine u roku predviđenom za obaveštavanje skupštine, i, nakon održavanja sednice, dostavlja joj kopiju zapisnika sa te sednice.

Član 32.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ako statutom nije određena veća većina.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, radi utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Član 43.

Ponovljena redovna sednica može biti održana i ako nije ispunjen uslov kvoruma za održavanje sednice iz člana 32. Statuta.

Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ako Statutom nije određen veći broj glasova, ali ne veći od broja glasova propisanih članom 32. Stav 1. Statuta. .

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor u obavezi je da sazove novu sednicu Skupštine.

Član 48.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva, **na redovnoj sednici Skupštine.**

Član 52.

Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovne ciljeve, poslovnu strategiju i godišnji plan poslovanja Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. imenuje i razrešava članove Izvršnog odbora Društva;
3. imenuje i razrešava ovlašćenog aktuara;
4. nadzire rad članova Izvršnog odbora Društva;
- 5. odobrava uslove ugovora o radu, odnosno angažovanju članova Izvršnog odbora i daje saglasnost za zaključenje tih ugovora;**
6. ustanovljava računovodstvene politike Društva i izjašnjava se o aktima poslovne politike Društva;
7. razmatra i daje mišljenje sa obrazloženjem na finansijske izveštaje, godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
8. daje i opoziva prokuru;
9. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
10. izdaje odobrene akcije ako je za to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
11. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu zakonom;
12. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu zakonom;
13. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
14. donosi odluku o raspodeli medjudividendi akcionarima u slučaju predviđenim zakonom;
15. određuje naknadu za rad članova izvršnog odbora i izjašnjava se o politici zarada i ostalih primanja u Društvu;
16. daje saglasnost članovima Izvršnog odbora Društva za preuzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
17. uspostavlja sistem internih kontrola i utvrđuje strategije za upravljanje rizicima;
18. donosi Pravilnik o radu interne revizije;
19. usvaja Plan rada interne revizije;
20. obezbeđuje da pravni poslovi zaključeni sa akcionarima, povezanim licima i drugim licima koja imaju dužnost prema Društvu ne budu nepovoljniji po to Društvo od istih poslova zaključenih po tržišnim uslovima;
21. predlaže skupštini društvo za reviziju i razmatra izveštaje revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja, kao i izveštaje internog revizora;
22. obaveštava Narodnu banku Srbije i druge nadležne organe o utvrđenim nepravilnostima;
23. razmatra nalaze Narodne banke Srbije u postupku nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, odnosno drugih nadzornih i inspeksijskih organa u postupku kontrole poslovanja Društva;
24. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Nadzorni odbor je odgovoran za uspostavljanje sistema upravljanja rizicima u Društvu i za nadzor nad tim sistemom, a dužan je da obezbedi da Izvršni odbor Društva identifikuje rizike kojima je Društvo izloženo, kao i da kontrolu tih rizika vrši u skladu sa odobrenim strategijama i procedurama.