

Србија Карго“ а.д.
Број: 5/2017-48-32
Дана: 31.03.2017. год.
Београд

На основу чл. 12. и 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15), а у вези члана 53. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 16. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15), Скупштина „Србија Карго“ а.д. на седници одржаној 31.03.2017.године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд

Члан 1.

У Статуту Акционарског друштва за железнички превоз робе „ Србија Карго “, Београд у члану 14. став 2. иза речи „ директора “ уместо тачке уписује се зарез и речи „ са генералним директором.“

Члан 2.

Члан 16. мења се и гласи:

„Члан 16.

Скупштина:

- 1) одлучује о изменама статута;
- 2) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
- 3) усваја финансијске извештаје;
- 4) усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
- 5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- 6) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговорна је за њихово спровођење;
- 7) доноси годишњи програм пословања Друштва, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 6. овог члана;
- 8) одлучује о повећању или смањењу основног капитала, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- 9) одлучује о броју одобрених акција;
- 10) одлучује о променама права или повластица било које класе акција;
- 11) утврђује тарифу за јавни превоз робе;
- 12) доноси годишњи програм одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;
- 13) усваја извештај о реализацији годишњег програма одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;
- 14) надзире рад директора и усваја извештај Одбора директора;
- 15) одлучује о расподели добити и начину покрића губитка;
- 16) закључује уговор о раду са генералним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;
- 17) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
- 18) одлучује о покретању поступка ликвидације;

- 19) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности у складу са законом;
- 20) одлучује о начину задуживања Друштва;
- 21) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим статутом.

Одлуку из става 1. тач. 1), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15), 18), 19) и 20) овог члана, Скупштина доноси уз сагласност Оснивача.

Одлуку из става 1. тачка 2) овог члана Скупштина доноси уз претходну сагласност Оснивача. “

Члан 3.

Члан 23. мења се и гласи:

„Члан 23.

„ Друштво има Одбор директора, који има три члана.

Одбор директора чине генерални директор и два извршна директора. Генерални директор је председник Одбора директора.

Одбор директора води послове Друштва и врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва.

Директори се региструју у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.“

Члан 4.

Члан 24. мења се и гласи:

„Члан 24.

„ Одбор директора:

- 1) води послове и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- 2) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
- 3) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
- 4) предлаже финансијске извештаје;
- 5) одговара за тачност финансијских извештаја;
- 6) доноси годишњи план набавки;
- 7) доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступку набавки добара, услуга и радова;
- 8) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 9) одговара за тачност пословних књига;
- 10) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
- 11) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине;
- 12) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
- 13) утврђује тржишну вредност акција;
- 14) израчунава износе дивиденди у складу са законом и одлуком Скупштине;
- 15) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;
- 16) извршава одлуке Скупштине;
- 17) доноси акт о систематизацији;
- 18) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Питања из надлежности Одбора директора:

- 1) не могу се пренети на извршне директоре;
- 2) могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Одбора директора.“

Члан 5.

Члан 25. мења се и гласи:

„Члан 25.

Генералног директора именује Оснивач, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

За генералног директора може бити именовано лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Генерални директор је функционер који обавља јавну функцију.

Именовани кандидат ступа на функцију по правилу, у року од осам дана од дана објављивања решења о именовану у „Службеном гласнику Републике Србије“ и заснива радни однос на одређено време.

Генерални директори не може имати заменика.

Оснивач може до именовану генералног директора по спроведеном јавном конкурс, именовати вршиоца дужности генералног директора.“

Члан 6.

Члан 26. мења се и гласи:

„Члан 26.

Генерални директор и извршни директори имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију.

Акт о исплати стимулације из става 1. овог члана, у складу са условима и критеријумима за утврђивање и висину стимулације, које одређује Влада, доноси Скупштина, уз сагласност Оснивача.

Акт о исплати стимулације извршног директора, доноси се на предлог генералног директора.“

Члан 7.

Члан 27. мења се и гласи:

„Члан 27.

Мандат генералног директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем, у складу са законом.

Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.

Предлог за разрешење генералног директора Оснивачу подноси министарство надлежно за послове привреде, на начин и под условима утврђеним законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.“

Члан 8.

Члан 28. мења се и гласи:

„Члан 28.

Уколико у току трајања мандата против генералног директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.“

Члан 9.

Члан 29. мења се и гласи:

„Члан 29.

„Генерални директор представља и заступа Друштво, одговара за законитост рада Друштва, координира рад извршних директора, организује и руководи процесом рада, води пословање друштва и обавља и друге послове у складу са законом.

Генерални директор је једини заступник Друштва.

Генерални директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Друштва.

Члан 10.

Члан 30. мења се и гласи:

„Члан 30.

Генерални директор бира извршне директоре.

Извршни директори не могу имати заменике.

Извршни директор мора бити у радном односу у Друштву.

Извршни директори самостално воде послове Друштва у оквиру своје надлежности, а посебном одлуком генералног директора Друштва поједини извршни директори могу бити одређени као заступници Друштва.

Извршни директори за свој рад одговарају генералном директору. “

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности Оснивача и објављује се у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

Члан 12.

Законски заступник Друштва је у обавези да сачини и потпише пречишћен текст Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд.

Пречишћен текст Статута из става 1. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Железнице Србије“ и региструје у складу са законом о регистрацији.



Горјана Јоксовић