

Na osnovu čl. 11, 246. i 247. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon i 5/15),

Vlada donosi

STATUT

Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom uređuje se upravljanje i druga pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Akcionarskog društva za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd (u daljem tekstu: Društvo), a naročito pitanja koja se odnose na: poslovno ime i sedište; pečat i štambilj; pretežnu delatnost; osnovni kapital; akcije Društva; upravljanje Društvom; nadzor; akte i dokumenta; poslovnu tajnu; zaštitu životne sredine i prestanak Društva.

Na pitanja koja nisu posebno uređena ovim statutom shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje položaj privrednih društava i drugih zakona kojima se uređuju pitanja koja su predmet uređivanja ovog statuta.

Član 2.

Statut je najviši opšti akt Društva i sa njim moraju biti usklađeni svi ostali akti Društva.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe "Srbija Kargo", Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: "Srbija Kargo" a.d.

Član 4.

Sedište Društva je u Beogradu.

Adresa sedišta Društva je Nemanjina broj 6, Beograd.

Član 5.

O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština, uz saglasnost Osnivača.

III. PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 6.

Društvo ima svoj pečat i štambilj, u skladu sa zakonom.

Tekst i izgled pečata i štambilja određuje se posebnom odlukom koju donosi Odbor direktora.

Odluku o broju pečata i štambilja i načinu upotrebe i čuvanja donosi Odbor direktora.

Član 7.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže osnovne podatke o Društvu, u skladu sa zakonom.

IV. PRETEŽNA DELATNOST

Član 8.

Pretežna delatnost Društva je:

49.20 Železnički prevoz tereta.

Društvo može obavljati i druge delatnosti u skladu sa zakonom.

Društvo obavlja poslove i usluge u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u skladu sa zakonom.

Član 9.

O promeni pretežne delatnosti Društva odlučuje Skupština, uz saglasnost Osnivača.

V. OSNOVNI KAPITAL

Član 10.

Osnovni kapital Društva je 24.348.473.508 dinara (slovima: dvadesetčetirijardetristačetdesetosammilionačetiristosedamdesettrihiljadepetstoosamdinara).

Ukupan upisani novčani ulog Društva iznosi: 970.767.925 dinara (slovima: devetstosedamdesetmilionasedamstošezdesetsedamhiljadadevetstodvadesetpetdinara).

Ukupan uplaćeni novčani ulog Društva iznosi: 970.767.925 dinara (slovima: devetstosedamdesetmilionasedamstošezdesetsedamhiljadadevetstodvadesetpetdinara).

Ukupan upisani nenovčani ulog Društva iznosi: 23.377.705.583 dinara (slovima: dvadesettrimilijardetristasedamdesetsedammilionasedamstopethiljadapetstoosamdesettridinara).

Ukupan uneti nenovčani ulog Društva iznosi 23.377.705.583 dinara (slovima: dvadesettrimilijardetristasedamdesetsedammilionasedamstopethiljadapetstoosamdesettridinara).

VI. AKCIJE

Član 11.

Osnovni kapital Društva je 100% akcijski kapital i podeljen je na 24.348.473 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000 dinara, po jednoj akciji i ukupne nominalne vrednosti od 24.348.473.000 dinara.

Akcije su obične i upisuju se u knjigu akcionara.

Obične akcije koje se izdaju u skladu sa ovim statutom, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, te će nositi ISIN broj i CFI kod, koji će im biti dodeljen od strane Centralnog registra.

VII. SREDSTVA ZA RAD

Član 12.

Društvo, u okviru obavljanja svoje delatnosti, stiže i pribavlja sredstva iz sledećih izvora:

- 1) prihoda od prevoza robe;
- 2) finansijskih kredita;
- 3) ulaganja domaćih i stranih lica;
- 4) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Za rad Društva, sredstva će se privremeno obezbeđivati iz budžeta Republike Srbije, i to najduže do 1. januara 2018. godine.

Član 13.

Sredstva za investiciona ulaganja obezbeđuju se iz:

- 1) investicionih sredstava Društva;
- 2) budžeta Republike Srbije, utvrđena posebno za ovu namenu;
- 3) finansijskih kredita;
- 4) drugih izvora u skladu sa zakonom.

VIII. UPRAVLJANJE

Član 14.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su Skupština i Odbor direktora.

Član 15.

Ovlašćenja Skupštine vrši Osnivač preko ovlašćenih predstavnika.

Član 16.

Skupština:

- 1) odlučuje o izmenama statuta;
- 2) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) utvrđuje finansijske izveštaje;
- 4) usvaja izveštaje o stepenu realizacije programa poslovanja;
- 5) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i stara se o njihovoj realizaciji;
- 6) donosi godišnji program poslovanja Društva;
- 7) odlučuje o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 8) odlučuje o broju odobrenih akcija;

- 9) odlučuje o promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 10) utvrđuje tarifu za javni prevoz robe;
- 11) donosi godišnji program održavanja voznih sredstava, postrojenja i objekata za održavanje voznih sredstava;
- 12) usvaja izveštaj o realizaciji godišnjeg programa održavanja voznih sredstava, postrojenja i objekata za održavanje voznih sredstava;
- 13) donosi odluku o zaključivanju ugovora o obavezi javnog prevoza;
- 14) imenuje i razrešava direktora Društva;
- 15) nadzire rad direktora i usvaja izveštaj Odbora direktora;
- 16) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 17) određuje naknadu za rad direktora i stimulaciju ili način njihovog određivanja, u skladu sa zakonom;
- 18) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 19) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije;
- 20) odlučuje o sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 21) odlučuje o ulaganju kapitala;
- 22) odlučuje o načinu zaduživanja Društva;
- 23) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Odluku iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16), 17), 19), 20), 21) i 22) ovog člana, Skupština donosi uz saglasnost Osnivača.

Član 17.

Redovne i vanredne sednice Skupštine održavaju se u skladu sa zakonom.

Član 18.

Skupštinu saziva Odbor direktora.

Odluka Odbora direktora o sazivanju Skupštine sadrži vreme i mesto održavanja sednice, dnevni red sa obaveštenjem o načinu preuzimanja materijala za sednicu.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Član 19.

Skupština se održava u sedištu Društva, a Odbor direktora može odlučiti da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu.

Član 20.

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori i revizor Društva.

Član 21.

Za redovnu sednicu Skupštini se dostavljaju, odnosno stavljaju na raspolaganje sledeći dokumenti i informacije:

- 1) finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem Odbora direktora;
- 6) godišnji izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja;
- 7) druga dokumenta i informacije za koje Odbor direktora smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

Član 22.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi.

Vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva u slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom, usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala, a u pozivu za sednicu Skupštine mora biti naveden razlog sazivanja sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji Društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

Vanredna sednica može se održati i bez sazivanja, pozivanja i dostavljanja materijala, u skladu sa zakonom.

Član 23.

Društvo ima tri direktora.

Svi direktori su izvršni direktori.

Direktori čine Odbor direktora.

Direktori se registruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Član 24.

Odbor direktora:

- 1) vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 2) predlaže godišnji program poslovanja;
- 3) donosi godišnji plan nabavki Društva;
- 4) donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupcima nabavki dobara, usluga i radova;
- 5) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 6) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 7) predlaže finansijske izveštaje;
- 8) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 9) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 10) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom Skupštine;
- 11) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
- 12) utvrđuje tržišnu vrednost akcija;
- 13) izračunava iznose dividendi u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine;
- 14) predlaže odluku o načinu zaduživanja Društva;
- 15) izvršava odluke Skupštine;
- 16) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Odbora direktora:

- 1) ne mogu se preneti na direktore;
- 2) mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Odbora direktora.

Član 25.

Direktore imenuje Skupština na predlog Osnivača.

Za direktora Društva imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:

- 1) da je punoletno i poslovno sposobno;
- 2) da je stručnjak u jednoj ili više oblasti za čije obavljanje je osnovano Društvo;
- 3) da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama trećeg stepena (doktor nauka), drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
- 4) da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od čega tri godine na poslovima za koje je osnovano Društvo ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima;
- 5) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
- 6) da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti;
- 7) da licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost Društva.

Član 26.

Direktori imaju pravo na naknadu za rad, kao i stimulaciju u zavisnosti od rezultata poslovanja Društva.

Odlukom Skupštine određuje se naknada za rad direktora i stimulacija ili način njihovog određivanja, u skladu sa zakonom, uz saglasnost Osnivača.

Naknade i stimulacije direktorima posebno se iskazuju u okviru godišnjeg finansijskog izveštaja.

Član 27.

Mandat direktora traje četiri godine.

Po isteku mandata direktor može ponovo biti imenovan.

Mandat direktorima prestaje pre isteka roka utvrđenog u stavu 1. ovog člana, ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice Skupštine.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Član 28.

Direktor može u svako doba dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Član 29.

Odbor direktora imenuje jednog od direktora za generalnog direktora Društva.

Generalni direktor koordinira rad direktora i organizuje poslovanje Društva.

Generalni direktor je jedini zastupnik Društva.

Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

Član 30.

Odbor direktora bira predsednika Odbora direktora koji saziva i predsedava sednicama Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora registruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Član 31.

Poslovníkom o radu Odbora direktora bliže se uređuje način sazivanja sednica, kvorum za održavanje sednica, način održavanja, prisustvo drugih lica, odlučivanje i vođenje zapisnika sa sednice.

IX. NADZOR

Član 32.

Način sprovođenja i organizacija rada unutrašnjeg nadzora poslovanja Društva uređuje se pravilnikom i drugim opštim aktima Društva, u skladu sa zakonom.

Unutrašnji nadzor može da vrši lice koje je zaposleno u Društvu i koje ispunjava uslove predviđene zakonom.

Lice koje obavlja, odnosno rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora, pored tih poslova, ne može da obavlja druge poslove.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Odbor direktora.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) kontrolu usklađenosti poslovanja društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva;
- 2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Društva u skladu sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) vrednovanje politika i procesa u Društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja;
- 6) i druge poslove iz domena unutrašnjeg nadzora koje poveri Odbor direktora.

Član 33.

Godišnji finansijski izveštaji Društva su predmet revizije u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija.

Posebna ili vanredna revizija u Društvu se sprovodi pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

Odluku o sprovođenju posebne ili vanredne revizije donosi Skupština.

Odlukom iz stava 3. ovog člana mora se odrediti revizor koji će izvršiti posebnu ili vanrednu reviziju.

Za revizora iz stava 4. ovog člana ne može biti izabran revizor koji je sproveo:

- 1) procenu nenovčanog uloga koja je predmet posebne revizije;
- 2) reviziju finansijskih izveštaja za period u kojem je izvršeno sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti koja je predmet posebne revizije;
- 3) reviziju finansijskih izveštaja koji su predmet vanredne revizije.

X. AKTI I DOKUMENTI

Član 34.

Društvo donosi opšta akta u skladu sa zakonom.

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja i podnosi računovodstvene knjige i finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Društvo je dužno da čuva sve akte i dokumenta u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Društvo objavljuje opšta akta u "Službenom glasniku Železnice Srbije".

XI. POSLOVNA TAJNA

Član 35.

Poslovna tajna je podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Podatak iz stava 1. ovog člana može biti proizvodni, tehnički, tehnološki, finansijski ili komercijalni, studija, rezultat istraživanja, dokument, formula, crtež, objekat, metod, postupak, obaveštenje ili uputstvo internog karaktera i sl.

Aktom Društva se može kao poslovna tajna odrediti samo podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.

Ne mogu se kao poslovna tajna odrediti svi podaci koji se odnose na poslovanje Društva.

Zaposleni u Društvu i druga lica koja u skladu sa zakonom imaju posebne dužnosti prema Društvu dužna su da čuvaju poslovnu tajnu.

XII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 36.

Društvo je dužno da se stara o zaštiti životne sredine, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

XIII. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 37.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

XIV. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 38.

Do donošenja opštih akata Društvo će neposredno primenjivati opšta akta "Železnice Srbije" akcionarsko društvo, Beograd.

Član 39.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 110-7358/2015

U Beogradu, 2. jula 2015. godine

Vlada

Predsednik,

Aleksandar Vučić, s.r.