



ТЕЗОРО БРОКЕР

Брокерско-дилерско друштво
Члан Београдске берзе и ЦР ХОВ

TEZORO BROKER a.d. BEOGRAD

Broj: 4/2

Datum: 20.01.2025 god.

С Т А Т У Т

BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

TEZORO BROKER AD BEOGRAD

(пречишћен текст)

Београд, јануар 2025. године

У складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије” бр. 36/20 11 и 99/20 11, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), директор Brokersko-dilerskog društva TEZORO BROKER AD Beograd (Stari Grad), са регистрованим седиштем на адреси Господар Јованова 35 Београд, регистровано код Агенције за привредне регистре Србије са матичним бројем 17417606, дана 20. 01. 2025. године, сачињава и потписује овај пречишћен текст Статута Друштва који садржи Статут од 28.12.2022. године (пречишћен текст), и Измене и допуне статута од 20.01.2025. године

СТАТУТ BROKERSKO – DILERSKOG DRUŠTVA TEZORO BROKER AD BEOGRAD (пречишћен текст)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Брокерско-дилерско друштво ТЕЗОРО БРОКЕР АД Београд (у даљем тексту: Друштво), уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, под БД 23178, са матичним бројем: 17417606, и пореским идентификационим бројем: 102047408, овим Статутом уређује своју организацију и пословање у поступку усклађивања са Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала (у даљем тексту: закон).

Члан 2.

У складу са Законом о привредним друштвима Друштво се организује се као акционарско друштво које није јавно и наставља са радом на неодређено време.

ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 3

Друштво послује под пословним именом:
Brokersko – dilersko društvo TEZORO BROKER AD Beograd.

Скраћено послоно име Друштва гласи: TEZORO BROKER AD Beograd.

Члан 4.

Седиште Друштва је у Београду – Стари град, ул. Господар Јованова бр. 33.

Члан 5.

Одлуку о промени пословног имена и седишта Друштва доноси директор.
Друштво је дужно да пре подношења пријаве за упис промене седишта Друштва у Регистар Агенције за привредне регистре, достави Комисији за хартије од вредности обавештење о промени коју врши и доказе о испуњености услова сагласно актима Комисије за хартије од вредности.

Члан 6.

Пословна писма и други документи који се упућују трећим лицима, садрже податке одређене законом, о чему се стара директор Друштва.

Члан 7.

Друштво у правном промету користи службени печат и штамбиљ.

Облик, садржину и величину, као и начин коришћења, чувања и уништавања службеног печата и штамбиља уређује посебном одлуком директор Друштва.

Члан 8.

Друштво у правном промету користи заштитни знак и меморандум.

Изглед и величину заштитног знака, као и изглед и садржај меморандума утврђује директор Друштва посебном одлуком, у складу са законом.

ДЕЛАТНОСТ

Члан 9.

Претежна делатност Друштва је:

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

У оквиру претежне делатности Brokersko-dilersko društvo TEZORO BROKER AD Beograd обавља услуге и активности инвестиционог друштва у складу са Законом о тржишту капитала и актима Комисије за хартије од вредности, и то:

- у складу са одредбама члана 2. став 1. тачка 2 Закона о тржишту капитала, Друштво обавља инвестиционе услуге и активности које се односе на све финансијске инструменте: пријем и пренос налога који се односе на један или више финансијских инструмената; извршење налога за рачун клијента; трговање за сопствени рачун; спровођење поступка понуде финансијских инструмената без обавезе откупа, као и

- додатне услуге у складу са одредбом члана 2. став 1. тачка 3 Закона о тржишту капитала: чување и управљање финансијским инструменатима за рачун клијената (кастоди услуге) и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и средствима обезбеђења, изузев одржавања и вођења рачуна хартија од вредности из Главе XIV Закона о тржишту капитала; одобравање кредита или зајмова инвеститорима како би могли да изврше трансакције једним или више финансијских инструмената када је друштво зајмодавац укључено у трансакцију; саветовање у вези са структуром капитала, пословном стратегијом и повезаним питањима, као и саветовање и услуге у вези са спајањем и куповином пословних субјеката; истраживање и финансијска анализа или други облици општих препорука у вези са трансакцијама финансијским инструментима; инвестиционе услуге и активности, као и додатне услуге које се односе на основ изведених финансијских инструмената из тачке 19 подтачка (5), (6), (7) и (10) члана 2 став 1 Закона о тржишту капитала, а у вези са пружањем инвестиционих услуга и активности, као и допунских услуга.

Друштво обавља инвестиционе услуге и активности за које има дозволу Комисије за хартије од вредности.

Члан 10.

Правилима и процедурама пословања ближе се уређују општи услови пословања Друштва у складу са законом и актима Комисије за хартије од вредности.

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 11.

Друштво заступа Генерални директор Друштва, без ограничења овлашћења.

Поред Генералног директора, Друштво заступа, без ограничења овлашћења, и Извршни директор Друштва, кога бира Скупштина Друштва, и који се као такав региструје у складу са законом о регистрацији, а све сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и аката Комисије за хартије од вредности.

Члан 12.

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

Члан 13.

Друштво представљају и заступају и пуномоћници по запослењу.

Пуномоћници по запослењу су запослени у Друштву који су распоређени на послове чије је обављање везано за закључивање и испуњавање одређених уговора или предузимање других правних радњи, и који су самим распоређивањем на те послове овлашћени да закључују и испуњавају те уговоре, односно предузимају те правне радње у границама послова на којима раде.

Пуномоћници по запослењу врше овлашћења из става 2. овог члана на основу важећих прописа и аката Друштва.

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ПОСЛОВАЊА

Унутрашња организација

Члан 14.

Друштво има посебне организационе делове за обављање послова са финансијским инструментима према инвестиционим услугама које обавља у складу законом и актима Комисије за хартије од вредности.

У зависности од врсте и сложености послова, у Друштву се могу се образовати сектори, одељења и службе.

Организациони делови Друштва, послови и број извршилаца у појединим организационим деловима утврђују се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места који доноси директор Друштва, и који обезбеђује поделу дужности, надлежности и одговорности запослених на начин којим се спречава сукоб интереса и обезбеђује транспарентан и документован процес доношења и спровођења одлука.

Огранак

Члан 15.

Друштво може обављати делатност и у оквиру делова Друштва – огранака, које немају статус правних лица, али имају одређена овлашћења у правном промету, посебан обрачун резултата пословања и посебан подрачун, ако ти делови испуњавају услове за обављање делатности инвестиционог друштва у складу са законом и актима Комисије за хартије од вредности.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места уређује се и унутрашња организација Друштва.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Основни капитал

Члан 16.

Основни капитал Друштва је новчани.

Основни капитал Друштва, уписан и уплаћен у целини, износи 421.645.000,00 динара.

Друштво је дужно да у свом пословању обезбеди да његов капитал буде увек у висини која није мања од минималног износа капитала прописаног одредбама члана 165 Закона о тржишту капитала.

Члан 17.

Основни капитал Друштва мора увек одговарати износу капитала за обављање делатности за коју је добило дозволу Комисије за хартије од вредности.

Ако се капитал Друштва смањи испод вредности из става 1. овог члана, Друштво је дужно да износ капитала који недостаје обезбеди у року од 6 месеци од дана тог смањења, сагласно закону и

актима Комисије за хартије од вредности.

Друштво је дужно да израчунава износ капитала, ризике и изложеност на начин који је прописан актом Комисије за хартије од вредности.

Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима којима је Друштво изложено или би могло бити изложено у свом пословању.

Друштво идентификује, мери и процењује ризике којима је изложено у свом пословању и управља тим ризицима.

Члан 18.

Одлука о повећању основног капитала и издавању акција доноси Скупштина Друштва, и она садржи елементе утврђене законом за одређени начин повећања основног капитала.

Основни капитал Друштва се може повећати:

- новим улозима акционара;
- условним повећање капитала
- из нето имовине Друштва (из расположивих резерви и нераспоређене добити);
- као резултат статусне промене.

Члан 19.

Акционари Друштва имају право пречег уписа акција из нових емисија у складу са законом и овим Статутом, сразмерно броју у целости уплаћених акција у односу на укупан број акција Друштва, а право пречег уписа у складу са законом, може се ограничити или укинути одлуком Скупштине Друштва која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

На поступак остваривања права пречег уписа акција из става 1. овог члана у погледу начина достављања писмена и рокова, сходно се примењују одредбе овог Статута о поступку продаје акција Друштва по праву прече куповине акција Друштва.

Члан 20.

Друштво може условно повећати капитал у случајевима и у обиму који су утврђени законом, што укључује и условно повећање капитала Друштва ради остваривања права запослених, чланова Управе Друштва, на куповину акција Друштва, у складу са законом.

Члан 21.

Основни капитал Друштва се може смањити одлуком Скупштине акционара у складу са законом

Основни капитал Друштва може се смањити:

- 1) повлачењем и поништењем акција у поседу акционара;
- 2) поништењем сопствених акција Друштва;
- 3) смањивањем номиналне вредности акција.

Члан 22.

Повлачење и поништење акција Друштва може се вршити само и пре него што је извршен упис акција Друштва које се повлаче.

Одлука Скупштине о смањењу основног капитала повлачењем и поништењем акција из става 1. овог члана обавезно садржи услове, рокове и начин на који се спроводи повлачење и поништење акција.

Број, вредност, врста и класа акција Друштва и права из акција

Члан 23.

Основни капитал Друштва подељен је на 421645 обичних акција, номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији, CFI код: ESVTFR и ISIN број: RSTEZOE61219, које гласе на име, носе право гласа и преносиве су у складу са овим Статутом.

Издате акције и идентитет акционара Друштва уписани су у Централни регистар.

Члан 24.

Свака обична акција Друштва даје акционару иста права, у складу са законом, која укључују нарочито:

- право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас
- право на исплату дивиденде
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај, сразмерно учешћу акционара у основном капиталу Друштва
- право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија
- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва
- друга права у складу са законом и овим статутом.

Члан 25.

Друштво може издавати нове акције и друге врсте хартија од вредности у складу са Законом и Законом о тржишту капитала.

Друштво може издавати обичне и преференцијалне врсте акција са или без номиналне вредности.

Ако Друштво издаје акције са номиналном вредношћу, све акције исте класе морају имати исту номиналну вредност.

Све обичне акције Друштва чине увек једну класу акција и дају акционарима права и носе ограничења утврђена овим статутом и одлуком о издавању, у складу са Законом.

Све преференцијалне акције, које Друштво може да изда, дају акционарима повлашћена права утврђена одлуком о њиховом издавању, у складу са Законом.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА, РЕЗЕРВЕ

Члан 26.

Годишња добит Друштва, утврђена у финансијским извештајима, распоређује се одлуком Скупштине Друштва на редовној седници на којој се усвајају финансијски извештаји, следећим редом:

- за покриће губитака пренесених из ранијих година,
- законске резерве, ако су оне предвиђене посебним законом,
- резерве Друштва за које је овим Статутом предвиђено обавезно издвајање дела годишње добити.
- дивиденде у складу са законом и овим Статутом.

Одлуком Скупштине Друштва, добит која остане по покрићу губитка, може се рапоредити за резерве Друштва, исплату дивиденде имаоцима акција Друштва и друге намене у складу са законом, а део добити може остати нераспоређен.

Члан 27.

Право на дивиденду акционар остварује годишње, по усвајању финансијског извештаја Друштва за претходну пословну годину Друштва на основу одлуке Скупштине Друштва о расподели добити.

У случају ако Скупштина Друштва донесе одлуку из става 1. овог члана, дивиденда се исплаћује акционарима који су уписани у Централни регистар као законити имаоци акција Друштва на дан утврђен одлуком о расподели добити у складу са законом и овим Статутом.

Дивиденда се исплаћује у готовом новцу или акцијама Друштва, на дан који својом одлуком утврди директор Друштва.

Члан 28.

Друштво може одобрити дивиденде и у било које време између годишњих Скупштина, у складу са законом.

Члан 29.

Скупштина Друштва на првој редовној седници, приликом усвајања финансијских извештаја по којима је исказан губитак, доноси одлуку о покрићу губитка на терет:

- нераспоређене добити ранијих година,
- резерви које, у складу са овим Статутом, могу служити за ту намену.

Уколико средства из става 1. овог члана нису довољна за покриће губитка, губитак може остати непокривен, у складу са законом, а Скупштина може донети одлуку о смањењу основног капитала ради покрића губитка.

Члан 30.

Друштво има резерве у које се сваке године уноси 5% од остварене добити, док резерва не достигне најмање 10% основног капитала Друштва.

Средства резерви могу се користити за:

- повећање основног капитала,
- покриће губитака из претходних година,
- стицање сопствених акција ради расподеле запосленима Друштва, награђивање директора Друштва и извршног директора Друштва,
- друге потребе у складу са законом.

Средства резерви користе се на основу одлуке Директора, изузев када се средства користе за повећање основног капитала у ком случају одлуку доноси Скупштина Друштва.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 31.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Члан 32.

Органи Друштва су:

1. Скупштина акционара, и
2. Два директора

Скупштина акционара Друштва

Члан 33.

Функцију Скупштине врши једини акционар Друштва, сагласно члану 326 став 4 Закона о привредним друштвима.

Одредбе о сазивању и одржавању седница скупштине Друштва, кворуму, већини за доношење одлука скупштине, примењиваће се у случају када Друштво буде имало више од једног акционара

Члан 34.

Акционар може да гласаа писаним путем без присуства седници, на формулару за гласање у складу са законом.

За валидност формулара за гласање није неопходно да формулар за гласање буде оверен у складу са законом којим се уредује овера потписа.

Члан 35.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

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.

Члан 36.

Скупштину Друштва сазива директор Друштва у складу са законом.

Писани позив за седницу скупштине Друштва упућује се акционару најкасније 30 дана пре одржавања редовне Скупштине Друштва, односно најкасније 21 дан пре одржавања ванредне Скупштине Друштва.

Писани позив садржи податке утврђене у складу са Законом

Члан 37.

Седницом скупштине акционара председава и њеним радом руководи председник скупштине, који ту функцију врши до разрешења или оставке, односно до избора новог председника.

Председник скупштине именује записничара и чланове комисије за гласање која има 3 члана.

Члан 38.

Скупштина Друштва одлучује о:

- изменама и допунама статута,
- повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности,
- статусним променама и престанку Друштва,
- стицању и располагању имовином велике вредности,
- расподели добити и покрићу губитака,
- усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора,
- усвајању извештаја директора,
- накнадама директору односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва,
- именовању и разрешењу директора,
- покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва,
- избору ревизора и накнади за његов рад, и
- другим питањима у складу са законом, Законом о тржишту капитала и овим Статутом

Члан 39.

Гласање на седници скупштине Друштва је јавно.

Члан 40.

Одлука скупштине ступа на снагу даном доношења, осим у следећим случајевима:

- 1) ако у одлуци није одређен неки други датум, и
- 2) када закон изричито уређује да одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, у ком случају је дан регистрација, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу, односно ако је ступање на снагу и примена одлуке условљена давањем претходне сагласности Комисије за хартије од вредности а све сагласно закону и актима Комисије за хартије од вредности.

Члан 41.

Свака одлука скупштине акционара уноси се у записник.

Записник са седнице скупштине акционара сачињава се најкасније у року од 8 дана од дана одржавања скупштине.

Члан 42.

Пословником о раду скупштине Друштва ближе се уредјује начин рада скупштине, а нарочито: отварање и ток рада скупштине, избор председника скупштине Друштва, комисије за гласање и записничара, одржавање реда на скупштини, начин гласања и одлучивање на скупштини,

одлагање, прекид и закључивање седнице скупштине, записник, као и друга питања од значаја за функционисање скупштине Друштва у складу са законом.

Управа Друштва

Члан 43.

Управу друштва чине два извршна директора, од којих је један генерални директор Друштва. Директоре Друштва бира Скупштина акционара, на мандатни период од 4 (четири) године.

Члан 44.

За директоре Друштва може бити бирано, односно именовано лице које испуњава услове утврђене Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту капитала, актима Комисије за хартије од вредности, другим подзаконским актима и општим актима Друштва.

Директори Друштва морају бити запослени са пуним радним временом у Друштву.

За време док обављају послове директора Друштва, директори не могу обављати друге послове у Друштву, ни у другим правним лицима, нити закључивати уговоре о допунском раду са другим учесницима на финансијском тржишту.

Изузетно, у условима трајања поремећаја на тржишту, Друштво може да донесе одлуку да један од директора може обављати и друге послове у Друштву, уколико то није у супротности са Законом о тржишту капитала.

Директори Друштва морају имати најмање три године радног искуства стеченог у обављању послова у вези са хартијама од вредности у земљи или иностранству.

Директори су дужни да у сваком тренутку имају добру репутацију, поседују довољно знања, вештина и искуства и посвећују довољно времена извршавању својих обавеза

Члан 45.

Мандат директору Друштва може престати и пре истека мандатног периода на који је изабран, у следећим случајевима:

- ако у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде директор друштва,
- ако га разреши дужности Скупштина. Скупштина може разрешити директора без навођења разлога.
- ако да оставку председнику скупштине акционара.

Заједничка надлежност директора

Члан 46.

Директори су надлежни да:

- утврђују пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
- тврђују и одобравају годишњи пословни план Друштва;
- воде послове Друштва и одређују унутрашњу организацију Друштва;
- сазивају седнице Скупштине и утврђују предлог дневног реда са предлозима одлука;
- утврђује емисиону и тржишну цену акција и других хартија од вредности, у складу са законом;
- доносе одлуку о стицању сопствених акција Друштва у складу са законом;
- израчунавају износе дивиденди који, у складу са Законом, овим статутом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређују дан и поступак њихове исплате, а одређују и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су им дата овим статутом или одлуком Скупштине;
- доносе одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случајевима прописаним законом;
- извршавају одлуке Скупштине;
- предлажу Скупштини политику накнада директора, и предлажу уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању директора по другом основу;
- установљавају рачуноводствене политике Друштва;
- одговарају за тачност пословних књига Друштва;
- одговарају за тачност финансијских извештаја Друштва;
- врше друге послове и доносе одлуке у складу са законом, овим статутом и одлукама Скупштине.

Питања из надлежности извршних директора могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком извршних директора, ако овим статутом није другачије одређено.

Генерални директор

Члан 47.

Генерални директор може у оквиру посебне надлежности самостално предузимати следеће послове:

- врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- доноси одлуку о стицању сопствених акција Друштва у складу са законом;
- предлажу Скупштини политику накнада директора, и предлажу уговоре о раду, односно уговоре ангажовању директора по другом основу;
- одређују унутрашњу организацију Друштва;
- доноси одлуке о текућој пословној политици Друштва;
- стара се о одржавању солвентности и ликвидности Друштва и предузима мере за њихово обезбеђење;
- одлучује о располагању новчаним средствима Друштва у функцији инвестиционих улагања и набавке односно продаје основних средстава до износа који одреди Скупштина;
- доноси Правила и процедуре пословања Друштва сходно Закону о тржишту капитала и актима Комисије за хартије од вредности;
- доноси Правилник о тарифи Друштва;
- доноси мере за обезбеђење адекватности капитала Друштва и прописује процедуре за идентификовање, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима сходно Закону о тржишту капитала и актима Комисије за хартије од вредности;
- доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
- доноси одлуке о именовању брокера и других лица са посебним овлашћењима за обављање послова Друштва;
- закључује уговоре о раду и одлучује о другим питањима из области радно-правних односа, у складу са Законом о раду, другим прописима и општим актима Друштва;
- врши друге послове и доноси правилнике и друге акте и одлуке који нису у заједничкој надлежности извршних директора у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о тржишту капитала, овим Статутом и одлукама Скупштине.

Генерални директор може одлучити да о појединим питањима из става 1. овог члана доноси одлуке заједно са другим извршним директором.

Зарада директора

Члан 48.

Директори имају право на накнаду за свој рад, а могу имати и право на стимулацију путем доделе акција.

Одлуком скупштине одређују се накнада и стимулација из става 1. овог члана односно начин њеног одређивања.

Стимулација из става 1. овог члана може бити одређена и у акцијама, односно варантима Друштва или другог друштва које је повезано са Друштвом.

Одговорност директора

Члан 49.

Директори одговарају Друштву за штету коју му проузрокују кршењем одредаба Закона, овог статута или одлуке Скупштине.

Изузетно, директори неће бити одговорни за штету ако су поступали у складу са одлуком Скупштине.

Ако штета из става 1. овог члана настане као последица заједничке одлуке директора, за штету одговарају солидарно оба директор.

У случају из става 3. овог члана, извршни директор који је био уздржан приликом доношења одлуке од стране другог извршног директора сматра се да је учествовао у доношењу одлуке у погледу постојања одговорности за штету.

У случају из става 3. овог члана, ако извршни директор није био присутан приликом доношења одлуке од стране другог извршног директора, нити је учествовао у њеном доношењу на други начин, сматра се да је одговоран за штету ако се тој одлуци није писаним путем успротивио у року од осам дана по сазнању за њено доношење.

Извештаји директора

Члан 50.

Директори Друштва су дужни да писаним путем извештавају Скупштину о:

- планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промене околности не налажу ванредни извештај;

- рентабилности пословања Друштва, за седницу Скупштине на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва;

- пословању, приходима и финансијском стању Друштва;

- пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност Друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када такве околности наступе или се очекује да ће наступити;

- другим питањима у вези са њиховим радом за која је Скупштина или било који акционар Друштва захтевао посебне извештаје.

УНУТРАШЊИ НАДЗОР, ЗАШТИТА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ И СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА, ЗЛОУПОТРЕБЕ ПОВЕРЉИВИХ ИЛИ ИНСАЈДЕРСКИХ ИНФОРМАЦИЈА

Члан 51.

Друштво је дужно да успостави трајну, ефикасну и независну функцију која се бави пословима интерне контроле која је задужена за:

1. праћење и редовну процену примерености и ефикасности мера и поступака које Друштво доноси ради минимизирања ризика неусклађености пословања Друштва са релевантним прописима, као и других повезаних ризика, и које Друштво предузима у вези са уоченим пропустима Друштва у поштовању и придржавању обавеза утврђених релевантним прописима;

2. саветовање извршних директора и других релевантних лица о начину примене релевантних прописа.

Независност функције из става 1. овог члана обезбеђује се на начин да Друштво:

- именује лице одговорно за послове интерне контроле и извештавање извршних директора;

- релевантних прописа.

обезбеди да лица укључена у послове интерне контроле не буду укључена у обављање услуга или активности које надзиру;

- обезбеди услове за рад лица интерне контроле (начин одређивања плата) који не умањују нити је вероватно да би могли умањити њихову објективност;

- обезбеди да интерни контролори имају довољно знања и искуства, адекватна средства и овлашћења.

Посебним општим актом Друштво уређује начин спровођења и организацију рада унутрашњег надзора пословања Друштва.

Члан 52.

Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, општим актима Друштва и одлуком директора Друштва.

Члан 53.

Управа и запослени у Друштву дужни су да, као пословну тајну, чувају информације о клијентима, информације о стању и промету на рачунима клијената, информације о услугама које пружају клијентима, друге информације и чињенице које сазнају приликом пружања услуга, као и

друге податке утврђене законом и општим актом Друштва, и не смеју их саопштавати трећим лицима, користити их или трећим лицима омогућити да их користе.

Пословну тајну су дужни да чувају поред лица из става 1. овог члана и акционари, ревизор, као и сва друга лица која због природе посла који обављају имају приступ подацима и документима који се сматрају пословом тајном.

Обавеза чувања пословне тајне подразумева, поред забране саопштавања и омогућавања трећим лицима приступ подацима који се сматрају пословном тајном, и забрану њеног коришћења противно интересима Друштва и њених клијената.

Обавеза чувања пословне тајне не престаје престанком статуса на основу ког је остварен приступ подацима и документима који се сматрају пословном тајном и траје у периоду од две године након престанка тог статуса.

Начин чувања пословне тајне и одговорност за чување пословне тајне утврђује се одлуком директора.

Члан 54.

Лица која, у складу са Законом о привредним друштвима, имају дужности према Друштву не могу директно или индиректно бити ангажована у другом привредном друштву које има исти или сличан предмет пословања, осим ако за то не добију одобрење већином гласова скупштине акционара Друштва који немају лични интерес, и није супротно одредбама Законом о тржишту капитала.

Члан 55.

Лица која имају дужности према Друштву не могу да у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица: користе имовину друштва, користе информације до којих су дошли у том својству, а које иначе нису јавно доступне, злоупотребе свој положај у друштву и користе могућности за закључење послова које се укажу друштву, ако имају лични интерес према Друштву, у смислу одредби Закона о привредним друштвима.

Лица која закључују правни посао са Друштвом не повређују правило сукоба интереса, у смислу одредби Закона о привредним друштвима, и нису одговорна за накнаду штете Друштву која произађе из сукоба интереса, ако је правни посао одобрен у доброј вери већином гласова акционара који немају лични интерес.

Лица која закључују правни посао са Друштвом не повређују правило сукоба интереса, у смислу одредби Закона о привредним друштвима, односно нису одговорна за накнаду штете која произађе из сукоба интереса, ако докажу да је правни посао у време закључења или у време извршења у интересу Друштва.

Члан 56.

Друштво не може своје интересе стављати испред интереса клијената.

Друштво је дужно да своје пословање организује тако да се на најмању могућу меру сведу могући сукоби интереса својих клијената и интереса Друштва, акционара, директора, односно Управе, и запослених.

Друштво је дужно да предузме одговарајуће мере како би открило сукобе интереса, укључујући и сукобе интереса лица из става 1. овог члана и свих лица блиско повезаних с њима, с једне стране, и интереса својих клијената, с друге стране, као и међусобне сукобе интереса појединачних клијената, а који настану током пружања инвестиционих услуга.

Члан 57.

У случају повреде правила о забрани конкуренције и сукоба интереса, Друштво има право на накнаду штете и друга права у складу са законом.

ЗАПОСЛЕНИ ДРУШТВА

Члан 58.

Права, обавезе и одговорности запослених у Друштву утврђују се законом, овим Статутом, Правилима и процедурама пословања Друштва, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и уговором о раду.

Члан 59.

У свом раду запослени су дужни да се придржавају законских прописа, аката Комисије за хартије од вредности, организатора тржишта, Централног регистра, општих аката Друштва, етичког кодекса и добрих пословних обичаја, као и да поступају са пажњом доброг стручњака.

ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 60.

Друштво престаје да постоји у случајевима и под условима прописаним Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала.

ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 61.

На обавезу чувања аката, докумената и информација Друштва непосредно се примењују одредбе закона и аката Комисије за хартије од вредности.

Члан 62.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а директор разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте, односно документа.

Директор може акционару да ускрати остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним законом.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.

Овај Статут мења се одлуком Скупштине Друштва на предлог директора Друштва.

Иницијативу за измену, односно допуну Статута могу поднети акционари који имају или представљају најмање десетину основног капитала Друштва и директор.

Члан 64.

За све што није регулисано овим Статутом, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала.

Члан 65

Овај Статут ступа на снагу и примењиваће се по добијању сагласности Комисије за хартије од вредности.

Статут се објављује на интернет страници Друштва наредног радног дана од дана пријема решења Комисије за хартије од вредности о давању сагласности на Статут.



Извршни директор

Александра Новаковић