

Na osnovu člana 163. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011) kao i članova 246. i 592. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011, 99/2011), Skupština brokersko dilerskog društva INVESTBROKER AD, iz Beograda usvojila je dana 30.05.2016. godine u Beogradu

**STATUT
BROKERSKO - DILERSKOG DRUŠTVA
BDD INVESTBROKER AD**

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom brokersko-dilerskog društva INVESTBROKER AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo) organizuje se, odnosno nastavlja da posluje kao akcionarsko društvo, te se usklađuje sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije broj 36 /2011 , 99/2011) i Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011) tako da se donošenjem i usvajanjem ovog Statuta zamenjuju u celini i prestaju da važe sve odredbe dosada važećeg Statuta Društva od 25.02.2007. godine, kao i Odluke o izmenama i dopunama Statuta od 03.12.2007. godine.

Član 2.

BDD INVESTBROKER AD BEOGRAD je osnovano Ugovorom o osnivanju od 02.09.1997. godine.

Osnivači Društva su akcionari Društva, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara koja se vodi kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 3.

Društvo obavlja brokersko – dilersku delatnost, na osnovu Dozvole za rad koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti Rešenjem, br. 5/0-12-881-9-03, od 16.06.2004. godine i Rešenje o davanju dozvole za proširenje delatnosti brokersko-dilerskog društva br. 5/0-23-484/4-08 od 24.04.2008. godine. Prevedeno je iz Registra Trgovinskog suda u Beogradu, reg. ul. br. 3-94-00, u Registar privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne subjekte, br. BD. 8611/2005, od 25.04.2005. godine.

Matični broj društva je 17177354, PIB 101512948

NAZIV I SEDIŠTE

Član 4.

Društvo posluje pod punim poslovnim imenom:

BROKERSKO - DILERSKO DRUŠTVO INVESTBROKER AD BEOGRAD

Skraćeni naziv glasi: **BDD INVESTBROKER AD**

Sedište Društva je u Beogradu, ulica Dragoslava Jovanovića 13/II.

Član 5.

Društvo ima službeni pečat i štambilj koji sadrži naziv i sedište Društva.

Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata i štambilja utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Direktor društva. .

Društvo koristi memorandum na srpskom jeziku za pravni promet u zemlji.

Za pravni promet u inostranstvu društvo može koristiti memorandum na engleskom jeziku.

Vizuelno obeležje i sadržinu utvrđuje Direktor .

Poslovna akta Društva namenjena trećim licima sadrže podatke utvrđene Zakonom, o čemu se stara Direktor Društva.

DELATNOST I POSLOVI

Član 6.

U skladu sa odredbama Zakona o klasifikaciji delatnosti (Službeni glasnik Republike Srbije broj 104/09) i Uredbom o klasifikaciji delatnosti Društvo kao pretežnu delatnost obavlja :

- 6612 – brokerski poslovi sa hartijama od vrednosti i berzanskom robom

U skladu sa odredbama važećeg Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik Republike Srbije broj 31/2011, 89/11 i 44/12) Društvo kao brokersko dilersko društvo u okviru svojih redovnih aktivnosti ili poslovanja bavi se pružanjem jedne ili više investicionih usluga trećim licima, odnosno profesionalno obavlja jednu ili više investicionih aktivnosti .

Investicione usluge ili aktivnosti koji se odnose na finansijske instrumente su :

- prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata;
- izvršenje naloga za račun klijenta;
- usluge u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa;

Društvo je ovlašćeno da obavlja, pored usluga iz stava 1. ovog člana, i sledeće dodatne usluge u skladu sa odredbom člana 2. tačka 9. Zakona o tržištu kapitala:

- 1) vođenje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluge
- 2) saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima;
- 3) istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;

Za obavljanje delatnosti Društvo mora ispunjavati uslove kadrovske i organizacione osposobljenosti i tehničke opremljenosti , kao i uslov u pogledu novčanog dela osnovnog kapitala, a sve u skladu sa Zakonom i aktima Komisije.

Član 7.

Pravilima poslovanja Društva bliže se utvrđuju vrste poslova, uslovi i način obavljanja poslova, vrste naloga klijenata i način, uslovi i redosled izvršenja naloga, međusobna prava i obaveze Društva i klijenata, kao i druga pitanja od značaja za rad Društva.

STATUS I OBLIK

Član 8.

Društvo ima oblik i pravnu formu akcionarskog društva.

Društvo ima pravo da u svom poslovanju zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru delatnosti za koju poseduje dozvolu .

Društvo za svoje obaveze odgovara svojom celokupnom imovinom.

Akcionar Društva ne odgovara za obaveze Društva osim :

- ukoliko upotrebi Društvo za postizanje cilja koji mu je inače zabranjen ;
- koristi imovinu Društva ili njome raspolaže kao da je njegova lična imovina ;
- koristi Društvo ili imovinu Društva u cilju oštećenja poverilaca Društva ;
- radi sticanja koristi za sebe ili treća lica umanju imovinu Društva, iako je znao ili morao znati da Društvo neće moći da izvršava svoje obaveze ; .

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9.

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova Društvo može obrazovati i druge organizacione delove: sektore, direkcije, filijale, odeljenja i službe u skladu sa Zakonom i svojim potrebama.

Član 10 .

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, koji donosi Direktor Društva, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih delova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim delovima, obim ovlašćenja zastupnika ogranka, kao i unutrašnja organizacija Društva i organizacionih delova.

OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 11.

Osnovni kapital društva na dan upisa i uplate 03.12.2006. iznosio je 209.204,79 EUR, što je po srednjem kursu NBS iznosilo 17.208.000,00 RSD

Ukupan upisani i uplaćeni novčani ulog Društva iznosi:
17.208.000,00 RSD (slovima: sedamnaestmilijadineosamhiljadadinara) .

Ukupan upisani i uplaćeni novčani ulog Društva na dan 31.12.2011. iznosi:

17.208.000,00 RSD što po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2011. iznosi **164.448,13 EUR**

Osnovni kapital društva je podeljen na 1.974 običnih akcije bez nominalne vrednosti.

Računovodstvena vrednost akcija na dan 31.12.2011. iznosi: **13.140,83 RSD**

Sve akcije Društva su obične, glase na ime, svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva je ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti: ISIN broj **RSINVB98294**, CFI kod **ESVTFR**.

Član 12.

Prenos akcija Društva trećim licima ograničen je pravom preče kupovine akcija od strane Društva i ostalih akcionara u skladu sa Zakonom.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, akcionari svoje akcije mogu slobodno prenositi bračnom drugu, bratu, sestri, pretku, potomku ili bračnom drugu potomka, zakonskom zastupniku ili nasledniku.

Akcionari besteretno (poklonom) mogu prenositi akcije licima koja nisu navedena u stavu 2. ovog člana samo uz prethodnu saglasnost Skupštine akcionara. Direktor je dužan da odmah, po prijemu obaveštenja o nameri besteretnog prenosa, sazove vanrednu Skupštinu akcionara Društva.

Ukoliko se Skupština ne održi ili ne donese odluku, ili donese odluku kojom se daje saglasnost, akcionar može izvršiti nameravani besteretni prenos.

Izdate akcije i identitet akcionara se upisuju kod Centralnog registra hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom i aktima Komisije .

Član 13.

Svaka obična akcija Društva daje akcionarima ista prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom koja uključuju naročito :

- pravo učešća i glasanja u Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stačaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa zakonom i Statutom Društva; .

Član 14.

Pravo pristupa aktima kao i finansijskim izveštajima Društva za period za koji je bio akcionar, akcionari mogu ostvariti na osnovu svog pismenog zahteva, u toku redovnog radnog vremena, a Direktor Društva je po zahtevu dužan ih da stavi na raspolaganje podnosiocu zahteva .

Član 15.

Pravo na dividendu akcionar ostvaruje na osnovu odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti na sednici Skupštine.

Odlukom Skupštine akcionara o raspodeli dobiti istovremeno se utvrđuje dan dividende odnosno dan na koji se sačinjava lista akcionara koji imaju pravo na dividende ili druga plaćanja, a sve prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti .

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti Društva.

Dividenda se isplaćuje na dan koji se utvrđuje odlukom Direktora Društva .

Član 16 .

Akcionari sa običnim akcijama imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija, u skladu sa Zakonom i Statutom..

Član 17.

Sticanje i otuđenje sopstvenih akcija vrši se u skladu sa zakonom.

POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 18.

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine akcionara :

- novim ulozima
- uslovno u skladu sa zakonom ;
- iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva) ;
- kao rezultat statusne promene ; .

Član 19 .

Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima može biti u novcu ili stvarima ili pravima.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala Društva novim ulozima utvrđuje se :

- iznos povećanja osnovnog kapitala ;
- način povećanja osnovnog kapitala, kao i prag uspešnosti emisije akcija ;
- rokove za sprovođenje odluke ;
- emisionu cenu određenu u skladu sa odredbama zakona ili metod njenog utvrđivanja ;
- bitne elemente akcija koje se izdaju (a koji su elementi određeni zakonom) ili kriterijume na osnovu kojih će se ti elementi odrediti ;
- oznaku banke kod koje se vrši uplata akcija ; .

Nove akcije izdaju se saglasno Zakonu o tržištu kapitala.

Odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala se registruje u roku od 6 meseci od dana usvajanja, a upis novih akcija se ne može vršiti pre dana registracije.

6
Član 20 .

Društvo može izdavati obične akcije i druge hartije od vrednosti uključujući i zamenljive obveznice i varante u skladu sa Zakonom.

Odluku o izdavanju hartija od vrednosti iz st.1 ovog člana donosi Skupština Društva .

Odlukom Skupštine akcionara odlučuje se o broju, vremenu i drugim uslovima bilo kog izdavanja akcija.

Odlukom o emisiji akcija utvrđuju se vrsta i klasa akcija koje se emituju, način upisa i uplate akcija , prava akcionara i druga pitanja u vezi emisije akcija u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 21.

Povećanje osnovnog kapitala Društva iz neto imovine Društva vrši se pretvaranjem nerasporedene dobiti i rezervi u osnovni kapital Društva .

Neraspoređena dobit i rezerve Društva mogu se pretvoriti u osnovni kapital samo ako Društvo nije iskazalo gubitak u finansijskim izveštajima na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala .

Izuzetno od stava 1 ovog člana Statuta Društvo može, pod uslovom da prethodno izvrši pokriće gubitaka iz stava 2 ovog člana, povećati osnovni kapital iz nerasporedene dobiti i rezervi koje preostanu po pokriću tog gubitka .

U osnovni kapital se mogu pretvoriti samo rezerve koje se mogu koristiti za te namene .

Pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala Društva iz neto imovine Društva imaju akcionari Društva na dan donošenja te odluke.

Akcionari iz prethodnog stava ovog člana imaju pravo na akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala u srazmeri sa njihovim uplaćenim odnosno unetim ulogom u odnosu na uplaćeni odnosno uneti kapital Društva .

IZLOŽENOST RIZIKU I REZERVE

Član 22 .

Brokersko - dilersko društvo je dužno da, osim ispunjavanja organizacionih zahteva u svrhu dosledne primene strategije i politika upravljanja rizicima, utvrdi i dosledno primenjuje administrativne i računovodstvene postupke za efikasan sistem unutrašnje kontrole, i to:

- 1) za izračunavanje i proveravanje kapitalnih zahteva za te rizike;
- 2) za utvrđivanje i praćenje velikih izloženosti, promena u velikim izloženostima i za proveravanje usklađenosti velikih izloženosti sa politikama brokersko-dilerskog društva u odnosu na tu vrstu izloženosti.

Član 23 .

Velika izloženost riziku Društva jeste izloženost prema jednom licu, odnosno prema više povezanih lica u iznosu od 10% ili više kapitala Društva .

LIKVIDNOST I NADZOR NAD RIZIKOM

Član 24 .

Rizik likvidnosti je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Društva usled nesposobnosti Društva da ispunjava dospele obaveze.

Društvo je dužno da izradi i primenjuje politike i postupke kontinuiranog merenja i upravljanja rizikom likvidnosti, da redovno proverava ispravnost postavki na kojima je zasnovan sistem za upravljanje rizikom likvidnosti, da upravlja tekućim i budućim novčanim prilivima i odlivima , kao i da usvoji planove postupanja u situacijama krize likvidnosti.

ADEKVATNOST

Član 25 .

Kapital Društva mora uvek da odgovara iznosu kapitala koji je potreban da bi se obezbedilo pokriće mogućih gubitaka zbog rizika kojima je Društvo izloženo u svom poslovanju s obzirom na vrstu delatnosti i vrednost poslova koje obavlja (adekvatnost kapitala) , kao i da bude u visini koja nije manja od minimalnog iznosa kapitala propisanog odredbama Zakona o tržištu kapitala i drugih zakona .

Kapital Društva potreban za obavljanje delatnosti Društva se izračunava na način koji utvrdi Komisija .

Komisija propisuje i metodologiju za merenje rizika i izračunavanja potrebnog kapitala Društva .

SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 26.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti , u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima kojima se uređuje smanjenje osnovnog kapitala akcionarskog društva :

- povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara ;
- poništenjem sopstvenih akcija Društva ;
- smanjivanjem računovodstvene vrednosti akcija bez nominalne vrednosti ;

Član 27 .

Osnovni kapital Društva smanjuje se odlukom Skupštine akcionara Društva i to tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koja ima pravo glasa po predmetnom pitanju

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuje se cilj, obim i način tog smanjenja .

Član 28 .

Ako iz godišnjih finansijskih izveštaja proizilazi da je usled gubitka neto imovina Društva manja od vrednosti osnovnog kapitala, Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 6 meseci od kraja poslovne godine na koju se odnose ti finansijski izveštaji sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala (smanjenje osnovnog kapitala u slučaju gubitka) .

Ako bi nakon smanjenja osnovnog kapitala isti imao vrednost nižu od iznosa minimalnog osnovnog kapitala propisanog zakonom, Društvo je dužno da istovremeno izvrši i povećanje osnovnog kapitala po drugom osnovu kako bi osnovni kapital Društva bio najmanje jednak minimalnom osnovnom kapitalu ili da promeni pravnu formu u formu društva za koju ispunjava uslov u pogledu minimalnog osnovnog kapitala .

RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 29 .

Društvo utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Godišnja dobit Društva, utvrđena u finansijskim izveštajima raspoređuje se odlukom Skupštine akcionara Društva na redovnoj sednici na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji.

Godišnja dobit Društva raspoređuje se za :

- pokriće gubitaka prenetih iz ranijih godina, ukoliko Društvo ima nepokrivenih gubitaka ;
- zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom ;
- isplatu dividende imaocima preferencijalnih akcija ;

Član 30 .

Dobit koja ostane za raspoređivanje po odbitku dela dobiti iz člana 29 ovog Statuta, može se rasporediti za :

- dividende imaocima običnih akcija ;
- povećanje osnovnog kapitala Društva ;
- ostale rezerve Društva ; .

Član 31 .

Ako po godišnjem računu Društvo iskaže gubitak u poslovanju, Skupština akcionara Društva donosi odluku o pokriću gubitaka na teret :

- neraspoređene dobiti iz ranijih godina ;
- rezervi koje se mogu koristiti za pokriće gubitaka ;
- drugih sredstava koja se mogu koristiti za pokriće gubitaka u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija ;

Ukoliko sredstva iz st.1 ovog člana nisu dovoljna za pokriće gubitaka, Skupština donosi odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića gubitaka .

ORGANI DRUŠTVA , SASTAV, IZBOR I NADLEŽNOST

Član 32 .

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno upravljanje .

U skladu sa jednodomnim upravljanjem Organi Društva su:

- Skupština akcionara
- Direktor
- Izvršni direktor

Član 33 .

Društvo zastupa Direktor u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva bez ograničenja.

Društvo zastupa Izvršni direktor u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva bez ograničenja.

Skupština Društva imenuje Direktora i Izvršnog direktora a predlog kandidata može dati: komisija za imenovanje ukoliko postoji i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice Skupštine.

Član 34 .

Mandat Direktora i Izvršnog direktora traje četiri godine u skladu sa zakonom i Statutom Društva .

Član 35 .

Mandat Direktora i Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan .

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

Ako Izvršni direktor Društva u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude Izvršni direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova .

Član 36.

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

Član 37 .

Direktor Društva :

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva ;
- vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- donosi Pravila poslovanja društva, Pravilnik o tarifi kao i ostale Pravilnike i procedure u skladu sa Zakonom
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva ;
- ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima ;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva ;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva ;
- daje i opoziva prokuru ;
- saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu sa zakonom ;
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu sa zakonom ;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
- donosi odluku o isplati međuidividendi akcionarima u slučajevima predviđenim zakonom;

Izvršni direktor:

- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva
- izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate;
- izvršava odluke Skupštine ;
- izveštava Skupštinu;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine;

Član 38 .

Skupština odlučuje o :

- izmenama Statuta ;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija ;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija ;
- statusnim promenama
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti ;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora
- usvajanju izveštaja direktora,
- naknadama direktoru,
- imenovanju i razrešenju Direktora;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva ;

- izboru revizora i naknadi za njegov rad ;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine ;
- drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom ; .

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine , što podrazumeva: 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovníkom skupštine.

Član 39 .

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje) .

Punomoćnik iz prethodnog stava ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar Društva koji ga je ovlastio .

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica , smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje .

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje , a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica .

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito :

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa jedinstvenim matičnim brojem i prebivalištem za fizičko lice odnosno matičnim brojem i sedištem ukoliko je pravno lice ;
- 2) ime punomoćnika , sa svim podacima nabrojanim u prethodnoj tački 1 ;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje .

Član 40 .

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju .

Ako je sednica Skupštine Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30 a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice .

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan .

Dan iz prethodnog stava ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu redovnu sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju .

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju .

Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Direktor Društva u obavezi je da sazove novu sednicu skupštine.

Član 41 .

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom ili Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Član 42 .

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od četiri meseci od završetka poslovne godine .

Redovnu sednicu Skupštine saziva Direktor, a poziv za sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Član 43 .

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili Statutom.

Vanrednu sednicu saziva Direktor :

1) na osnovu svoje odluke ;

2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže , osim ako je Statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva , odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže .

Zahtev iz stava 2. tačka 2. ovog člana Statuta mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa članom 265 Zakona o privrednim društvima i obrazloženi predlog dnevnog reda sednice . Podnosioci zahteva iz stava 2 tačka 2) ovog člana mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

U slučaju iz stava 2 tačka 2) ovog člana Statuta , dnevni red vanredne sednice može biti utvrđen isključivo prema predlogu dnevnog reda iz zahteva, osim tačaka koje nisu u delokrugu Skupštine .

Izuzetno od stava 1 ovog člana Ugovora vanrednu sednicu Društva u likvidaciji saziva likvidator društva .

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre održavanja sednice .

ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 44.

Društvo zastupa Direktor u skladu sa zakonom i Statutom Društva bez ograničenja .
Društvo zastupa Izvršni direktor u skladu sa zakonom i Statutom Društva bez ograničenja .

Član 45.

Direktor Društva može svoja ovlašćenja za predstavljanje, potpisivanje i zastupanje da prenese na druge radnike Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Kada Direktor Društva ovlasti druga lica, izvan Društva, da po određenim poslovima i postupcima pred sudom i drugim organima predstavljaju i zastupaju Društvo, daje im punomoćje, s tim što se u punomoćju određuje obim i sadržina odnosnih ovlašćenja.

ZAPOSLENI

Član 46 .

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom, ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili drugim opštim aktom Društva .

Ugovorom o radu koji u ime Društva zaključuje Direktor sa svakim zaposlenim uređuju se obaveze . Društvo mora imati najmanje dva zaposlena lica na neodređeno vreme za poslove brokera, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Na poslove brokera mogu biti raspoređena lica koja imaju licencu i dozvolu za rad Komisije za hartije od vrednosti.

POSLOVNA TAJNA

Član 47 .

Poslovnu tajnu predstavljaju informacije o poslovanju određene Statutom Društva ili drugim opštim ili pojedinačnim aktom Društva a za koje je očigledno da bi prouzrokovale znatnu štetu Društvu ako bi došle u posed trećeg lica, kao i isprave i podaci utvrđeni odlukom Direktora čije bi saopštavanje bilo protivno poslovanju Društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Poslovnom tajnom se naročito smatraju podaci o privilegovanim informacijama, o stanju i prometu na računima hartija od vrednosti i novčanim računima klijenata .

Pravilnikom o poslovnoj tajni utvrđuje se način čuvanja , odgovornost lica za čuvanje poslovne tajne i određuju lica koja su ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podataka koja imaju značaj poslovne tajne Društva .

Sa sadržajem Pravilnika o poslovnoj tajni Direktor je dužan da na odgovarajući način upozna akcionare, članove organa i zaposlene kao i druga lica za koja se utvrdi da treba da budu upoznata sa poslovnom tajnom.

Član 48 .

Akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva u smislu odredaba zakona, Direktor, zastupnici i likvidacioni upravnik Društva , kao i druga lica koja poseduju podatke i isprave koji su proglašeni poslovnom tajnom, kao i poverljive informacije u vezi sa poslovanjem Društva, snose odgovornost utvrđenu zakonom ako te podatke i isprave otkriju trećim licima, odnosno ako poverljive informacije zloupotrebe za svoj ili tuđ račun.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju poslovnu tajnu i da finansijske i ostale relevantne informacije i podatke koji su im dostupni zbog prirode posla kojim se bave, tretiraju kao poverljive . Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni posle prestanka radnog odnosa, odnosno vršenja funkcije .

Saopštavanje ovih podataka i informacija moguće je samo u slučajevima kada to Skupština odluči i od strane lica koja ona odredi, ili na zahtev kontrolnog organa .

ZABRANA KONKURENCIJE , KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA I SUKOB INTERESA

Član 49 .

Akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva u smislu odredaba zakona, kao i likvidacioni upravnik ne mogu bez pribavljenog odobrenja Skupštine, koja odluku donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara:

- biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja ;
- biti zaposleni u konkurentnom društvu;
- biti na drugi način angažovani u konkurentnom društvu ;
- biti osnivač ili član u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja;
- biti ortak, komplementar, članovi ili akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu odnosno kontrolni članovi ili akcionari, direktori, članovi nadzornog odbora , zastupnici, prokuristi i likvidacioni upravnik u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja; .

Odredbe iz stava ovog člana primenjuju se i na upravu ukoliko nisu u suprotnosti Zakonom o tržištu kapitala.

Poslovna reputacija i iskustvo direktora i Izvršnog direktora brokersko - dilerskog društva treba da obezbede upravljanje u skladu sa pravilima sigurnog i dobrog poslovanja brokersko – dilerskog društva i ova lica moraju da imaju odgovarajuću poslovnu reputaciju a direktor i najmanje tri godine radnog iskustva u vezi sa hartijama od vrednosti.

Direktor brokersko - dilerskog društva mora biti zaposlen sa punim radnim vremenom u tom društvu.

15
Član 50 .

Akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva u smislu odredaba zakona, Direktor , zastupnici i likvidacioni upravnik dužni su da Direktora Društva obaveste o postojanju ličnog interesa u pravnom poslu koje Društvo zaključuje odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima .

Izuzetno od odredbe stava 1 ovog člana Statuta ukoliko Društvo ima jednog Direktora obaveštenje se upućuje Skupštini Društva .

Smatraće se da postoji lični interes u slučaju :

- zaključivanja pravnog posla između Društva i tog lica (ili sa njim povezanog lica u skladu sa zakonom) ;
- pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Društvo preduzima prema tom licu (ili prema sa njim povezanim licem) ;
- zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati dapostojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ;
- zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ;

Član 51 .

U slučajevima postojanja ličnog interesa iz prethodnog člana, kao i u drugim slučajevima određenim zakonom, zaključivanje pravnog posla , odnosno preduzimanje pravne radnje odobrava se odlukom Skupštine akcionara i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji nemaju lični interes .

U pogledu donošenja odluke iz stava 1. ovog člana za potrebe utvrđivanja kvoruma kao ukupan broj glasova uzeće se ukupan broj glasova onih članova Društva koji nemaju lični interes iz predmetnog posla .

Odobrenje iz stava 1. ovog člana nije potrebno u slučaju :

- postojanja ličnog interesa jedinog akcionara Društva ;
- postojanja ličnog interesa svih akcionara Društva ;
- upisa, odnosno kupovine akcija po osnovu prava prečeg upisa, odnosno prava preče kupovine akcionara Društva ;
- pribavljanja sopstvenih akcija od strane Društva, ako se to pribavljanje vrši u skladu sa odredbama zakona koje se odnose na sopstvene akcije ili zakona kojim se uređuje tržište kapitala ;

Član 52 .

Akcionari koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva ili akcionar koji je kontrolni akcionar Društva u smislu odredaba zakona, Direktor , zastupnici i likvidacioni upravnik ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica (dužnost izbegavanja sukoba interesa) :

- koriste imovinu društva;
- koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
- zloupotrebe svoj položaj u društvu;
- koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu društvu.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu , informacije ili zaključujući poslove iz stava 1 ovog člana .

IZVEŠTAVANJE

Član 53 .

Društvo je dužno da u roku koji propisuje Komisija, dostavi Komisiji:

- 1) godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja koji se izrađuju u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija za prethodnu godinu ;
- 2) mesečne izveštaje o poslovanju i to do 15 dana u mesecu za prethodni mesec ;
- 3) podatke o svakoj promeni propisanih uslova za obavljanje delatnosti za koje je dobijena dozvola za rad i to u roku propisanom aktima Komisije i zakonom ;
- 4) druge podatke i informacije po zahtevu Komisije ;

Obaveštenje iz tačke 3. stava 1. odnosi se na promenu uslova za obavljanje delatnosti na osnovu kojih je to društvo , odnosno organizacioni deo tog društva, dobilo dozvolu za obavljanje delatnosti , kao i druge uslove koje to društvo mora da ispunjava , a naročito na:

- 1) zakonom propisani minimum novčanog dela osnovnog kapitala u skladu sa zakonom;
- 2) zakonom propisan minimalan broj lica sa položenim stručnim ispitom za obavljanje i pružanje investicionih usluga i aktivnosti i sa dozvolom za obavljanje tih poslova u skladu sa zakonom ;
- 3) krivičnu i drugu odgovornost člana uprave brokersko-dilerskog društva ;
- 4) nemogućnost izmirenja dospelih novčanih obaveza ; .

Član 54 .

Društvo je obavezno da svoje akcionare i zaposlene obaveštava o poslovanju i o radu organa Društva, a naročito o:

1. razvojnim planovima i ostvarivanju poslovne politike ;
2. računovodstvenim iskazima ;
3. raspodeli dobiti ;
4. osnivanju novih Društava ;
5. statusnim promenama ;

Obaveštavanje iz stava 1. ovog člana vrši se :

1. podnošenjem izveštaja o poslovanju ;
2. objavljivanjem, na adekvatan način, godišnjeg računa ;

3. dostavljanjem odgovarajućeg obaveštenja akcionarima i zaposlenima o drugim podacima relevantnim za poslovanje Društva ;

OPŠTI AKTI

Član 55 .

Društvo ima opšte akte u skladu sa zakonom, kao i odlukama Skupštine.

Opšti akti Društva su Ugovor o osnivanju, Statut, Pravila poslovanja i drugi opšti akti.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Član 56 .

Opšte akte Društva donosi Skupština odnosno Direktor u zavisnosti od delokruga nadležnosti .

Autentično tumačenje opšteg akta daje organ koji ga je doneo.

Član 57 .

Pojedinačni akti koje donose organi Društva i ovlašćena lica u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 58 .

Društvo i zaposleni u Društvu su dužni da se u obavljanju svoje delatnosti, odnosno poslova pridržavaju Zakona i drugih propisa o zaštiti životne sredine.

STATUSNE PROMENE, TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 59 .

Pre podnošenja prijave za upis u registar Agencije za privredne registre promene naziva, sedišta i adrese, Društvo je dužno da o tome obavesti Komisiju za hartije od vrednosti.

Član 60 .

Odluku o statusnoj promeni Društva (pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje) donosi Skupština akcionara Društva .

U slučaju statusnih promena Društvo je dužno da pre podnošenja prijave u registar Agencije za privredne registre dobije dozvolu Komisije za pripajanje, spajanje, podelu i izdvajanje .

Član 61 .

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu :

- sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa zakonom ;
- sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj ;
- statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva ;
- po odluci suda ;

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62 .

O izmenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština akcionara kada na sednici Skupštine postoji kvorum .

Član 63 .

Izmene i dopune ovog Statuta, proizvođiće pravno dejstvo samo ako su u pismenoj formi. Društvo je dužno da od Komisije pribavi prethodnu saglasnost na izmene Ugovora o osnivanju, Statuta i Pravila poslovanja .

Član 64 .

Danom početka primene ovog Statuta prestaju da važe odredbe dosada važećeg Statuta Brokersko-dilerskog društva Investbroker a.d. od 10.05.2012. godine.

Statut stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
