



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Na osnovu članova 163 i 300 Zakona o tržištu kapitala odredbi Statuta brokersko dilerskog društva Ilirika Investments ad Beograd, Skupština Brokersko dilerskog društva „Ilirika Investments“ ad Beograd je na sednici skupštine održanoj dana 22.12.2022. donela:

STATUT

BROKERSKO DILERSKOG DRUŠTVA „ILIRIKA INVESTMENTS“ AD BEOGRAD

PREČIŠĆENI TEKST

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Brokersko dilersko društvo „Ilirika Investments“ ad Beograd (u daljem tekstu: „**Društvo**“) osnovano je Ugovorom o osnivanju od 18.03.2002. godine. Društvo je dobilo dozvolu za rad od Savezne Komisije za hartije od vrednosti na osnovu Rešenja o davanju dozvole za rad berzanskog posrednika br.5/0-02-247/3-02 od 09.04.2002. godine.

Društvo obavlja brokersko dilersku delatnost, na osnovu dozvole za rad koji je izdala Komisija za hartije od vrednosti Rešenjem br.5/0-03-2025/6-12 od 02.07.2012. godine, kojim je izvršen upis usklađivanja Društva sa odredbama Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik br.3/11) i upisano je u Registar privrednih subjekata rešenjem Agencije za privredne registre br. BD 222058/2006 od 13.12.2006.

Skupština Društva ovim Statutom brokersko dilerskog društva „Ilirika Investments“ ad Beograd (u daljem tekstu: „**Statut**“) vrši usklađivanje svog organizovanja i poslovanja sa odredbama ZPD-a i ZTK-a.

Ovaj Statut u svemu zamenjuju sve prethodne statute Društva.

Član 2.

Ovim Statutom uređuju se sledeća pitanja:

1. Poslovno ime i sedište Društva;
2. Pravna forma, oblik i statusna obeležja Društva;
3. Pretežna delatnost Društva;
4. Osnovni kapital;
5. Akcije;
6. Raspodela dobiti;
7. Pravo prečeg upisa;
8. Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala;
9. Upravljanje Društvom i
10. Prelazne i zavšne odredbe.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

I POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Puno poslovno ime Društva je:

Brokersko – dilersko društvo „ILIRIKA INVESTMENTS“ AD Beograd

Skraćeni poslovno ime Društva je:

„ILIRIKA INVESTMENTS“ AD Beograd.

Društvo može promeniti poslovno ime na osnovu odluke direktora.

Član 4.

Sedište Društva je na adresi:

Ul. Kneza Mihaila br.11-15/v, 11000 Beograd.

Društvo može promeniti sedište na osnovu odluke direktora.

Dostavljanje se vrši na adresu sedišta Društva.

Član 5.

Društvo može obavljati delatnosti u okviru ogranaka Društva koji nemaju status pravnih lica, ali imaju određena ovlašćenja u pravnom prometu, poseban obračun rezultata poslovanja i poseban podračun – ako ti delovi ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti Društva.

II PRAVNA FORMA, OBLIK I STATUSNA OBELEŽJA DRUŠTVA

Član 6.

Društvo ima oblik akcionarskog društva, sa jednodomnim upravljanjem.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Član 7.

Društvo ima pečat i štambilj.

Oblik, sadržinu i veličinu, kao i način korišćenja, čuvanja i uništavanja službenog pečata i štambilja uređuje posebnom odlukom direktor Društva.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Član 8.

Društvo je registrovano u skladu sa važećim propisima i posluje pod matičnim brojem: **17381369**.

Društvo ima PIB: **100118847**.

Član 9.

Društvo u pravnom prometu koristi zaštitni znak i memorandum.

Izgled i veličinu zaštitnog znaka, kao i izgled i sadržaj memoranduma utvrđuje direktor Društva posebnom odlukom.

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

Pretežna delatnost Društva je:

6612 – Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom.

Član 11.

Društvo može obavljati sledeće usluge i aktivnosti:

1. prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
2. izvršenje naloga za račun klijenta;
3. upravljanje portfoliom;
4. investiciono savetovanje i
5. sprovođenje postupka ponude finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa.

Društvo može, pored usluga i aktivnosti iz stava 1 ovog člana, obavljati i sledeće dodatne usluge:

1. čuvanje i upravljanje finansijskim instrumentima za račun klijenata (kastodi usluge) i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i sredstvima obezbeđenja, izuzev održavanja i vođenja računa hartija od vrednosti iz Glave XIV Zakona o tržištu kapitala;;
2. savetovanje u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i povezanim pitanjima, kao i savetovanje i usluge u vezi sa spajanjem i kupovinom poslovnih subjekata;
3. istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima i
4. investicione usluge i aktivnosti, kao i dodatne usluge, koje se odnose na osnov izvedenih finansijskih instrumenata iz člana 2. tačke 19) podtač. (5), (6), (7) i (10) Zakona o tržištu kapitala, kada su povezani sa pružanjem investicionih ili dodatnih usluga.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija

Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50

info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Član 12.

Društvo može promeniti pretežnu delatnost na osnovu odluke skupštine, uz odgovarajuće izmene i dopune Statuta Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 13.

Ukupan osnovni kapital Društva, upisan i uplaćen iznosi 33.379.203,00 RSD

Član 14.

Učešće akcionara u osnovnom kapitalu Društva je sledeći:

Naziv	Učešće u kapitalu	Pripadajući broj akcija	Iznos upisanog i uplaćenog kapitala u dinarima
Ilirika borzno posredniška hiša dd Ljubljana	24,95%	58.230	8.326.890,00
Igor Štemberger	0,44%	1.038	148.434,00
Ilirika Fintrade finansijska posredništvo doo Ljubljana	74,61%	174.153	24.903.879,00
Ukupno	100,00%	233.421	33.379.203,00

Član 15.

Društvo je dužno da trajno održava minimalni iznos kapitala za obavljanje delatnosti za koju je dobilo dozvolu, u skladu sa uputstvom koje propisuje Komisija.

Ako se kapital Društva smanji ispod vrednosti iz stava 1 ovog člana, Društvo je dužno da iznos kapitala koji nedostaje obezbedi u roku od šest meseci od dana tog smanjenja.

U slučaju da Društvo ne postupi saglasno stavu 2 ovog člana Komisija oduzima dozvolu za obavljanje delatnosti za koju to društvo ne ispunjava cenzus.

V AKCIJE

Član 16.

Društvo je ukupno izdalo 233.421 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 143 dinara po akciji.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Svaka akcija ima jedan glas, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: „**Centralni registar HOV**“), ISIN broj RSILRKE77432, CFI kod ESVTFR.

Društvo registruje svoje akcije i ostale hartije od vrednosti, identitet njihovih vlasnika, kao i sve promene u vezi akcijskog kapitala u Centralnom registru HOV u skladu sa ZTK-om.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar HOV, a dan upisa u Centralni registar HOV jeste dan sticanja akcije.

Član 17.

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa ZPD-om i Statutom, koja uključuju naročito:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
- pravo učešća i glasanja na skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividendi i to nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka, nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija;
- pravo učešća u raspodeli stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija i
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa ZTK-om.

VI RASPODELA DOBITI

Član 18.

Godišnja dobit Društva utvrđena u finansijskim izveštajima raspoređuje se odlukom skupštine akcionara na redovnoj sednici skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se dobit raspoređuje.

VII PRAVO PREČEG UPISA

Član 19.

Akcionari imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija Društva, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo iz stava 1 ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

Društvo je u obavezi da:



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

- svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
- obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Obaveštenje iz stava 4 tačka 1 ovog člana upućuje se shodnom primenom člana 29. Statuta o slanju poziva za skupštinu akcionara i sadrži: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

Odredbе ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija kada se one izdaju u postupku statusne promene društva.

VIII POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 20.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može doneti direktor.

Odluka iz stava 1 ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od 6 (šest) meseci od dana donošenja.

Upis akcija po osnovu odluke iz stava 1 ovog člana ne može početi pre njene registracije u skladu sa stavom 2 ovog člana.

Odluka iz stava 1 ovog člana može se doneti tek nakon potpune uplate, odnosno unosa uloga za ranije izdate i upisane akcije.

Ograničenje iz prethodnog stava ovog člana ne primenjuje se ako se odluka o izdavanju akcija donosi po osnovu:

- povećanja osnovnog kapitala koje je rezultat statusne promene i
- povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima.

Član 21.

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima;
2. uslovno, u skladu sa ZPD-om (uslovno povećanje kapitala);
3. iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva) i
4. kao rezultat statusne promene.

Pod povećanjem osnovnog kapitala novim ulozima iz stava 1 tačka 1 ovog člana smatra se i konverzija duga u osnovni kapital.

Član 22.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

1. povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
2. poništenjem sopstvenih akcija Društva;
3. smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba ZPD-a o zaštiti poverilaca, ako istim nije drugačije propisano.

IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 23.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi društva su:

- skupština i
- dva direktora.

Član 24.

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine je 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija iz stava 2 ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Član 25.

Skupština Društva nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. Izmenama i dopunama Statuta Društva;
2. Statusnim promenama;
3. Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
4. Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
5. Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja direktora i izveštaja revizora;
6. Izboru i razrešenju direktora;
7. Naknadama i nagradama direktora;
8. Povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju sopstvenih akcija i povlačenju i poništenju akcija;
9. Donošenju odluke o izdavanju zamenljivih obveznica, obveznica, varanata i drugih hartija od vrednosti čije donošenje nije u nadležnosti direktora;



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

10. Donošenju mera za obezbeđenje minimalnog kapitala Društva i mere za smanjenje izloženosti Društva riziku;
11. Prestanku Društva;
12. Izboru i razrešenju revizora;
13. Pitanjima podnetim skupštini akcionara na odlučivanje od strane direktora i
14. Donosi Poslovnik o svom radu.

O pitanjima iz tačke 3, 4, 8 i 11 stava 1 ovog člana, skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji poseduju akcije s pravom glasa, a o ostalim pitanjima običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika na sednici skupštine.

Član 26.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja skupštine i utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: „**Centralni registar HOV**“).

Akcionar sa spiska iz stava 1 ovog člana, koji nakon dana akcionara, na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Direktor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1 ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

Član 27.

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva.

Direktor može doneti odluku da se sednica skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine.

Član 28.

Sednicom skupštine akcionara predsedava i njenim radom rukovodi predsednik skupštine.

Predsednik skupštine bira se, na predlog direktora, na početku sednice skupštine većinom glasova akcionara ili njihovih punomoćnika prisutnih na sednici, na mandatni period od 1 godine.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i dva akcionara ili dva druga lica prisutna na sednici skupštine koja overavaju zapisnik.

Član 29.

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje i
6. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Obaveštenje iz tačke 6 stava 1 ovog člana naročito sadrži:

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

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

- na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
- objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv za redovnu sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice, a poziv za vanrednu sednicu najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Objava iz stava 3 tačke 2 ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

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

Društvo je u obavezi da snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Materijali za sednicu skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu društva u redovno radno vreme ili
- na internet stranici društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Sednica skupštine Društva može se održati i bez primene odredaba ovog člana ako svi akcionari prisustvuju sednici i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija

Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50

info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Član 30.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi direktor.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Član 31.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1 ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Ako direktor, prihvati predlog iz stava 1 ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine u skladu sa pravilima kojima je propisano dostavljanje.

Ako direktor, ne prihvati predlog iz stava 1 ovog člana u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine.

Član 32.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Član 33.

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 (dalje: „**punomoćje za glasanje**“).

Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice.

Član 34.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu. Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

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 za održavanja ponovljene sednice 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 sednicu skupštine čini više od trećine (1/3) od ukupnog broja glasova akcionara.

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

Član 35.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje sastoji se od najmanje 3 (tri) člana.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti direktori, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

Član 36.

Predsednik skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Član 37.

Glasanje na sednicama skupštine vrši se javno dizanjem ruke, osim u slučaju ako tajno glasanje zahtevaju akcionari sa najmanje 10% prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa, kada se glasa tajno putem glasačkih listića, o sledećim pitanjima:

- izboru ili razrešenju direktora, revizora i likvidacionog upravnika i
- finansijskim izveštajima, izveštajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja direktora.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Član 38.

Svaka odluka skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija

Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50

info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Zapisnik sadrži: mesto i dan održavanja sednice, ime lica koje vodi zapisnik, imena članova Komisije za glasanje, sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda, način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka, po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan", postavljena pitanja akcionara i date odgovore i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik skupštine, zapisničar i svi članovi Komisije za glasanje.

Predsednik skupštine dužan je da potpisani zapisnik u roku od 11 dana od dana održavanja sednice skupštine dostavi svim akcionarima ili objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

Član 39.

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

Redovnu sednicu skupštine saziva direktor. Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktori, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva.

Član 40.

Direktor je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće: finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora, predlog odluke o raspodeli dobiti ako je ostvarena, tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže sa obrazloženjem, tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje, detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu sa komentarom ili izjašnjenjem direktora.

Akcionarima se pored dokumenata iz prethodnog stava na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje direktor, smatra da su od značaja za rad i odlučivanje skupštine.

Član 41.

Vanredna skupština akcionara održava se na zahtev direktora, po ukazanoj potrebi u toku godine.

U slučaju da se prilikom izrade finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

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.

Član 42.

Vanrednu sednicu saziva direktor, u sledećim slučajevima:

- na osnovu svoje odluke i
- po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 10% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 10% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

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

Direktor je dužan da za sednicu skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije: tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže sa obrazloženjem, tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje, glasački listić i detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu sa obrazloženjem ili izjašnjenjem direktora.

Vanredna Skupština održava se i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala, ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se ni jedan akcionar tome ne protivi.

Član 43.

Društvo ima dva direktora, koji su izvršni direktori.

Direktori vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva.

Odluka o imenovanju direktora ne može se objaviti, stupiti na snagu i primenjivati pre davanja saglasnosti Komisije.

Direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 44.

Jedan od izvršnih direktora je Generalni direktor Društva.

Generalni direktor Društva koordinira rad i organizuje poslovanje Društva.

Član 45.

Direktore imenuje skupština.

Predlog kandidata za direktora može dati direktor i akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda sednice skupštine.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija

Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50

info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Član 46.

Direktori Društva moraju biti zaposleni sa punim radnim vremenom u Društvu.

Direktori Društva moraju znati srpski jezik i još jedan strani jezik.

Za vreme dok obavljaju poslove direktora Društva, direktori ne mogu obavljati druge poslove u Društvu, ni zaključivati ugovore o dopunskom radu sa drugim učesnicima na finansijskom tržištu, ni u drugim pravnim licima. Izuzetno, u uslovima trajanja poremećaja na tržištu, Društvo može da donese odluku da jedan od direktora može da obavlja i druge poslove u Društvu, ukoliko to nije u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala.

Direktori Društva moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u obavljanju poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u zemlji ili inostranstvu.

Direktori su dužni da u svakom trenutku imaju dobru reputaciju, poseduju dovoljno znanja, veština i iskustva i posvećuju dovoljno vremena izvršavanju svojih obaveza.

Član 47.

Mandat direktora traje 4 godine i mogu biti ponovo birani.

Ako direktori u toku trajanja mandata prestanu da ispunjavaju uslove iz člana 46 Statuta, smatra se da im je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat direktora prestaje i ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje direktora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada direktor kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

Član 48.

Skupština može razrešiti direktora i pre isteka mandata na koji su imenovani, bez navođenja razloga.

Član 49.

Direktori mogu u svako doba dati ostavku pisanim putem, predsedniku skupštine, odnosno Društvu ili akcionaru Društva koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

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

Ostavka direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Član 50.

Direktori:

1. utvrđuju poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva;
2. vode poslove Društva i određuju unutrašnju organizaciju Društva;
3. donose Pravila i procedure poslovanja Društva, Politiku izvršavanja naloga u Društvu, Politiku upravljanja sukobima interesa u Društvu, kao i Procedure upravljanja rizicima;
4. vrše unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
5. odgovaraju za tačnost poslovnih knjiga Društva;
6. odgovaraju za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
7. daju i opozivaju prokuru;
8. sazivaju sednice skupštine i utvrđuju predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
9. izdaju odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom Društva ili odlukom skupštine;
10. utvrđuju emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti;
11. utvrđuju tržišnu vrednost akcija;
12. donose odluku o sticanju sopstvenih akcija;
13. izračunavaju iznose dividendi koji u skladu sa ZPD-om, Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuju dan i postupak njihove isplate, a određuju i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su im data Statutom ili odlukom skupštine;;
14. donose odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima;
15. predlažu skupštini politiku naknada direktora i predlažu ugovore o radu, odnosno ugovore o angažovanju direktora po drugom osnovu;
16. izvršavaju odluke skupštine i
17. vrše druge poslove i donosi odluke u skladu sa ZPD-om, Statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti direktora iz stava 1 ovog člana mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom direktora.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51.

Statut se podnosi u pisanom ili elektronskom obliku Komisiji na prethodnu saglasnost.

Nakon dobijanja saglasnosti Komisije iz prethodnog stava, Statut se objavljuje na internet stranici Društva.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se danom donošenja, odnosno prvog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana njegovog objavljivanja na internet stranici Društva, bez obaveze overe od strane nadležnog organa.

Član 52.

Ovim Statutom vrši se usklađivanje Društva sa odredbama ZPD-a i ZTK-a, tako da ovaj Statut u svemu zamenjuje sve prethodne Statuta Društva.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Ovaj Statut sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primerka od kojih se 1 (jedan) dostavlja Komisiji, 1 (jedan) Registru privrednih subjekata, a ostali pripadaju Društvu.



ILIRIKA
INVESTMENTS AD - BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, Beograd - 01

Vaso Dulović, generalni direktor