



ФАП КОРПОРАЦИЈА а.д. ПРИБОЈ

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН

ФАБРИКЕ АУТОМОБИЛА ПРИБОЈ

БРОЈ 53/21

СТАТУТ

ФАП КОРПОРАЦИЈА а.д. ПРИБОЈ

- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ -

Прибој, 29.06.2021. године

На основу члана 12. став 4 и 5 и члана 246. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС”, бр.36/11, 99/11, 83/14 и др.-закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и Одлуке о измени Статута ФАП Корпорација а.д. Прибој, („Сл.билтен ФАП”, број 52/21), донете на XVII редовној седници Скупштине акционара ФАП Корпорација а.д. Прибој, одржаној 29.06.2021.године, Генерални директор, као законски заступник Друштва, сачињава

СТАТУТ
ФАП КОРПОРАЦИЈА а.д. ПРИБОЈ (у даљем тексту: Статут)
- пречишћен текст -

Уводне одредбе

Члан 1.

Овим Статутом уређује се управљање Друштвом и друга питања из домена организације и рада Друштва у складу са Законом.

Члан 2.

Друштво је организовано у правној форми акционарско друштво које није јавно.

Пословно име и седиште

Члан 3.

- 3.1. Пословно име Друштва је:
Корпорација фабрика аутомобила Прибој, акционарско друштво, Прибој.
- 3.2. Скраћено пословно име Друштва је:
ФАП Корпорација а.д Прибој.
- 3.3. Пословно име може се променити Одлуком Скупштине.

Члан 4.

- 4.1. Седиште Друштва је у Прибоју, ул. Радничка бб.
- 4.2. Одлуку о промени седишта Друштва доноси Надзорни одбор.

Печат

Члан 5.

- 5.1. Друштво има печат.
- 5.2. Друштво није дужно да употребљава печат у својим писмима и другим документима као и кореспонденцији, изузев када се то захтева прописима.
- 5.3. Изглед и садржина печата, број примерака, начин чувања, коришћења и уништавања и друга питања у вези са печатом уређују се Одлуком Извршног одбора.

Делатност

Члан 6.

- 6.1. Претежна делатност Друштва је: 2910 - производња моторних возила.
- 6.2. Осим претежне делатности, Друштво ће обављати и следеће делатности:

2920	Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице
2932	Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила
2433	Хладно обликовање профила
2561	Обрада и превлачење метала
2562	Машинска обрада метала
2573	Производња алата
2830	Производња машина за пољопривреду и шумарство
2815	Производња лежајева зупчаника и зупчастих погонских елемената
2824	Производња ручних погонских апарата са механизмима
3530	Снабдевање паром и климатизација
4329	Остали инсталациони радови у градјевинарству
4511	Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
4520	Одржавање и поправка моторних возила
4531	Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
6201	Рачунарско програмирање
6203	Управљање рачунарском опремом
5821	Издавање рачунарских игара
7219	Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
6910	Правни послови
6920	Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање
7320	Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
7010	Управљање економским субјектом
7112	Инжењерске делатности и техничко саветовање
5813	Издавање новина
5819	Остала издавачка делатност
1811	Штампање новина
1812	Остало штампање
1814	Књиговезачке и сродне услуге
2814	Производња машина за обраду метала
2892	Производња машина за руднике и грађевинарство
3040	Производња борбених војних возила
2849	Производња осталих алатних машина
3311	Поправка металних производа
3312	Поправка машина и апарата
3320	Монтажа индустријских машина и опреме
4519	Трговина осталим моторним возилима
4532	Трговина на мало деловима за опрему и возила
5221	Услужне делатности у копненом саобраћају
5829	Издавање осталог софтвера
6202	Консултантске делатности у информационам технологијама
6209	Остале услуге информационе технологије
6312	Веб портали

6.3. Поред претежне делатности и других наведених делатности, Друштво може обављати и све друге делатности у складу са законом.

Основни капитал, улози, акције и друге хартије од вредности

Члан 7.

- 7.1. „Укупан износ основног капитала Друштва износи 9.345.436.000,00 динара (деветмилијардистријачетрдесетпетмилионачетиристотридесетшестхиљада и 00/100).
- 7.2. Основни капитал из става 1. овог члана чини:
Акцијски капитал у износу од 9.345.436.000,00 динара који је подељен на 9.345.436 обичних акција, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији.
- 7.3. Акције из става 1. овог члана носи ознаке: ЦФИ: ЕСВУФР, ИСИН: РСФАППЕ27306
- 7.4. Обичне акције гласе на име, свака носи 1 (један) глас сматрају се у потпуности уплаћене и дају акционару право у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом, а нарочито:
- право на учешће у гласању на Скупштини, тако да 1 акција увек даје право на 1 глас
 - право на обавештавање;
 - право на исплату дивиденде у складу са Одлуком Скупштине, сразмерно номиналној вредности поседованих акција;
 - право на учешће у расподели ликвидационог вишка, по ликвидацији Друштва или стечајне масе у складу са Законом којим се уређује стечај;
 - право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције из нових емисија;
 - приступ документима Друштва;
 - друга права у складу са Законом

Члан 8.

- 8.1. Друштво је овлашћено да изда обичне акције, преференцијалне акције, варанте, заменљиве обвезнице, обвезнице и друге хартије од вредности у складу са прописима на снази у време издавања.

Право пречег уписа

Члан 9.

- 9.1. Акционар има право пречег уписа акција из нове емисије сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе. Ово право односи се и на хартије од вредности које дају право стицања врсте и класе акција које акционар има.
- 9.2. Акционар има право пречег уписа и код издавања акција друге врсте и класе од оних које има али само по остваривању тог права од стране акционара који поседују врсту и класу акција које се издају.
- 9.3. Акционари се обавештавају о Одлуци о издавању акција објављивањем обавештења на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на

страници Централног регистра, при чему ова објава мора трајати најмање до истека рока за остваривање права пречег уписа.

9.4. Обавештење о Одлуци о издавању акција обавезно садржи: датум слања обавештења, број акција које се издају, врсту акција, емисиону цену, рок и начин коришћења права пречег уписа.

9.5. Рок за остваривање права пречег уписа је 30 дана од дана слања обавештења, уколико Одлуком о издавању акција није утврђен дужи рок.

Члан 10.

10.1. Право пречег уписа може се ограничити или искључити Одлуком Скупштине донетој на писани предлог Надзорног одбора, у случајевима предвиђеним Законом.

Стицање сопствених акција

Члан 11.

11.1. Друштво може стицати сопствене акције у складу са Законом.

11.2. Одлуку о стицању сопствених акција ради расподеле запосленима у Друштву или повезаним друштвима или за награђивање чланова Извршног одбора и Надзорног одбора, али највише до 3% било које класе акција у току пословне године доноси Надзорни одбор.

11.3. Стицање сопствених акција врши се из средстава резерви за стицање сопствених акција.

Повећање и смањење основног капитала

Члан 12.

12.1. Повећање и смањење основног капитала врши се на начин утврђен Законом.

Условно повећање основног капитала и право запослених, директора и чланова Надзорног одбора на куповину акција Друштва

Члан 13.

13.1. Условно повећање капитала Друштва спроводи се у случајевима и на начин предвиђен Законом.

13.2. Запослени, директори и чланови Надзорног одбора имају права на куповину акција Друштва у ком случају се спроводи условно повећање капитала.

13.3. Условно повећање капитала за остваривање права запослених, директора и чланова Надзорног одбора не може бити веће од 3%.

Смањење основног капитала повлачењем и поништењем акција

Члан 14.

- 14.1. Смањење основног капитала врши се на начин и под условима утврђеним Законом.
- 14.2. Смањење основног капитала може се вршити и повлачењем и поништењем акција. Повлачење и поништење акција врши се на начин утврђен Законом.

Расподела добити

Члан 15.

- 15.1. Расподела добити врши се на начин утврђен Законом.

Дан дивиденде, плаћање међудивиденде

Члан 16.

- 16.1. Дан дивиденде (дан на који се утврђује списак акционара који имају право на дивиденду, односно право на исплату по основу смањења капитала или по основу ликвидационог остатка) је десети дан пре одржавања седнице Скупштине.

Члан 17.

- 17.1. Одлуку о плаћању међудивиденде акционарима доноси Скупштина или Надзорни одбор.
- 17.2. Ако је одлуку о плаћању међудивиденде донео Надзорни одбор, међудивиденда се може платити само у новцу.
- 17.3. Ако одлуку о међудивиденди доноси Надзорни одбор, дан дивиденде је десети дан пре седнице Надзорног одбора.

Учешће запослених у добити Друштва

Члан 18.

- 18.1. Скупштина може одлучити да се део добити расподели запосленима у Друштву.

Заступници Друштва, прокура

Члан 19.

- 19.1. Друштво заступа Генерални директор.
- 19.2. Осим Генералног директора Друштво у судским, прекршајним, арбитражним, управним и другим поступцима могу заступати и запослени са завршеним правним факултетом и

звањем дипломирани правник или вишим стручним, академским или научним звањем у области правних наука (у даљем тексту: процесни заступници), при чему је за процесне радње: признања односно одрицања од тужбеног захтева; закључења поравнања; изјављивања, повлачења или одрицања од правног лека обавезан су потпис генералног директора, који се за ове потребе даје у форми писаног овлашћења процесним заступницима.

19.3. Изван овлашћења предвиђених у чл. 19.2., било који други послови и радње које је у име и/или за рачун Друштва преузео процесни заступник обавезиваће Друштво само уз потпис Генералног директора.

Члан 20.

20.1. Прокуристу Друштва именује Надзорни одбор.

20.2. Врсту прокуре и евентуална Законом дозвољена ограничења овлашћења прокуристе утврђују се одлуком о именовану прокуристе.

Управљање Друштвом

Члан 21.

21.1. Управљање Друштвом је дводомно.

21.2. Органи Друштва су:

- (1) Скупштина
- (2) Надзорни одбор
- (3) Извршни одбор

Скупштина

Члан 22.

22.1. Скупштину чине сви акционари Друштва.

22.2. Скупштина одлучује о:

- Изменама Статута
- Повећању или смањењу основног капитала, као у свакој емисији хартија од вредности
- Броју одобрених акција
- Променама права или повластица било које класе акција
- Статусним променама и променама правне форме
- Стицању и располагању имовином велике вредности
- Расподели добити и покрићу губитка
- Усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије
- Усвајању извештаја Надзорног одбора
- Накнадама директорима, односно члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање

- Именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора
- Покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва
- Другим питањима која су у складу са овим Законом стављена на дневни ред седнице Скупштине
- Другим питањима у складу са овим Законом и Статутом

22.3. На седници Скупштине могу да учествују:

1. Акционари Друштва уписани у Централни регистар на дан акционара
2. Представник Републике Србије, као власника дела акцијског капитала Корпорације Фабрика аутомобила Прибој а.д. Прибој, именован је од Владе Републике Србије.

22.4. Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова, присутних акционара, осим у случајевима за које је потребна двотрећинска или друга Законом прописана већина:

1. Одлуке о повећању или смањењу основног капитала;
2. Одлуке о статусним променама и променама правне форме;
3. Доношење Одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
4. Расподели добити и начину покрића губитка;
5. Стицање сопствених удела Друштва.

Одлуке на поновљеној седници чији кворум чини 1/3 од укупног броја акција са правом гласа, доносе се већином, која не може бити мања од 1/4 од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Услов за лично учешће акционара у раду Скупштине

Члан 23.

- 23.1. Акционар мора поседовати најмање 0,05% од укупног броја акција дате класе како би лично учествовао у раду Скупштине.
- 23.2. Акционари који појединачно не поседују минималан број акција утврђен у чл. 23.1. имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом.

Председник Скупштине

Члан 24.

- 24.1. Акционар који поседује, или лице које представља акционара који поседује највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара, предлаже кандидата за председника Скупштине.
- 24.2. Председник Скупштине бира се већином гласова присутних акционара. Изабрани председник председава и поновљеном Скупштином.
- 24.3. Председник Скупштине бира се на почетку седнице Скупштине.

24.4. Једном изабран председник Скупштине, врши ту функцију и на свим наредним седницама Скупштине, до избора новог председника у складу са чланом 24.1, 24.2 и 24.3. Статута.

Сазивање Скупштине

Члан 25.

25.1. Позив акционарима за седницу Скупштине садржи нарочито:

- (1) дан слања позива;
- (2) време и место одржавања седнице;
- (3) предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;
- (4) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање, која правила морају бити у складу са Законом, Статутом и Пословником Скупштине;
- (5) информација о интернет страници Друштва на којој се могу добити подаци о седници Скупштине, а нарочито:
 - (a) материјали за седницу;
 - (b) формулар за давање пуномоћја;
 - (c) обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

25.2. Обавештење из чл. 25.1. тачка (5) подтачка (ц) које се објављује на интернет страници Друштва нарочито садржи:

- (1) податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити;
- (2) опис процедуре за гласање преко пуномоћника, а нарочито информацију о начину на који Друштво омогућава акционарима доставу обавештења о именованој пуномоћника електронским путем;
- (3) опис процедуре за гласање у одсуству, као и за гласање електронским путем укључујући и формуларе за такво гласање.

25.3. Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је Надзорни одбор донео Одлуку о сазивању Скупштине, односно на дан доношења одлуке суда ако се седница Скупштине сазива по налогу суда, и то објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра.

25.4. Објава у складу са чл. 25.3. мора трајати најмање до дана одржавања седнице.

25.5. Материјали за седницу Скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у целости.

- 25.6. Друштво је дужно да на својој интернет страници, уз позив за седницу, објави и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице.
- 25.7. Друштво је дужно да на интернет страници објави и предлоге акционара (једног или више) који поседују најмање 5% акција с правом гласа, за додатне тачке за дневни ред седнице. Такав предлог објављује се најкасније наредног радног дана од дана пријема истог.

Гласање у одсуству

Члан 26.

- 26.1. Акционари могу да гласају писаним путем, на формулару за гласање који припреми Друштво, при чему се акционар који је гласао у одсуству сматра присутним седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.
- 26.2. Потпис акционара на формулару за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје за гласање

Члан 27.

- 27.1. Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.
- 27.2. Пуномоћје за гласање даје се у складу са Законом.
- 27.3. Пуномоћје се даје искључиво на формулару који је утврдило Друштво. Формулар је доступан у седишту Друштва и на интернет страници Друштва.
- 27.4. Акционар или пуномоћник су дужни да Друштву доставе копију пуномоћја за гласање најкасније 3 радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

Кворум и већина за одлучивање

Члан 28.

- 28.1. Кворум за седницу скупштине чини обична већина гласова која се рачуна у односу на укупан број гласова акција са правом гласа по предметном питању. Овако утврђен кворум важи и за поновљену седницу Скупштине.
- 28.2. Скупштина доноси Одлуке већином од укупног броја гласова акција с правом гласа по предметном питању, изузев ако је другачија обавезна већина утврђена Законом или овим Статутом.

Начин гласања

Члан 29.

- 29.1. Гласање на Скупштини је јавно.
- 29.2. Изузетно, на предлог Надзорног одбора или председника Скупштине, Одлуком Скупштине која важи само за ту седницу, може се предвидети тајно гласање и поступак тајног гласања.

Редовне и ванредне седнице Скупштине

Члан 30.

- 30.1. Редовна седница Скупштине одржава се најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.
- 30.2. Позив за редовну седницу упућује се најкасније 30 дана пре одржавања седнице.
- 30.3. Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби.
- 30.4. Позив за ванредну седницу упућује се најкасније 21 дан пре одржавања седнице.

Извршни одбор

Члан 31.

- 31.1. Извршни одбор чине 3(три) извршна директора
- 31.2. Услови које лице мора испунити да би било извршни директор утврђени су Законом.

Именовање, мандат и престанак дужности извршног директора

Члан 32.

- 32.1. Извршне директоре именује Надзорни одбор.
- 32.2. Мандат извршних директора траје 4 (четири) године.
- 32.3. По истеку мандата извршни директор може бити поново именован.
- 32.4. Надзорни одбор може разрешити извршног директора и пре истека мандата, без навођења разлога за разрешење.
- 32.5. Извршни директор може у свако доба дати оставку Надзорном одбору писаним путем.

Генерални директор

Члан 33.

33.1. Надзорни одбор именује једног од извршних директора овлашћених за заступање Друштва за Генералног директора.

33.2. Генерални директор заступа Друштво.

33.3. Генерални директор:

- заступа Друштво у складу са Законом, Оснивачким актом и Статутом Друштва
- координира рад извршних директора
- организује рад Друштва и предлаже унутрашњу организацију Друштва
- у оквиру својих овлашћења даје писано пуномоћје за заступање Друштва
- одлучује о правима и обавезама из радних односа у складу са Законом и општим актима Друштва
- стара се о правилној примени мера безбедности, заштити здравља запослених и заштити животне средине
- обавља и друге послове у складу са Законом и одлукама Скупштине и Надзорног одбора Друштва.

Накнаде и стимулације за извршне директоре

Члан 34.

34.1. Извршни директор има право на накнаду за свој рад, а у складу са Одлуком Надзорног одбора.

34.2. Накнада може зависити и од пословних резултата Друштва, а одређује се Одлуком Надзорног одбора.

34.3. Накнада се посебно исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја Друштва.

Надлежност Извршног одбора

Члан 35.

35.1. Извршни одбор:

- (1) води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- (2) одговара за тачност пословних књига Друштва;
- (3) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- (4) припрема седнице Скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
- (5) израчунава износе дивиденди који у складу са Законом, Статутом и Одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине;
- (6) одговоран је за пословање Друштва;
- (7) стара се о законитости рада Друштва и одговара за законитост рада Друштва;
- (8) извршава одлуке Скупштине;

(9) врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора.

35.2. Питања из надлежности Извршног одбора не могу се пренети на Надзорни одбор.

35.3. За обављање односно предузимање следећих послова потребна је сагласност Надзорног одбора:

- (1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
- (2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- (3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини Друштва, као и давање јемстава и гаранција за обавезе трећих лица;
- (4) други послови за које је Законом прописано да је потребна сагласност Надзорног одбора.

35.4. Сагласност Надзорног одбора неће бити потребна за послове из тачке 4 члана 35.3, ако се ти послови предузимају у оквиру редовног пословања Друштва до висине 200.000,00 динара.

Начин рада Извршног одбора

Члан 36.

36.1. Извршни одбор у вођењу послова Друштва наступа самостално.

36.2. Извршни одбор одлучује и поступа ван седница.

36.3. Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, Генерални директор може сазвати седницу Извршног одбора.

36.4. Писани позив са седницу Извршног одбора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу достављају се свим извршним директорима најкасније 3 (три) дана пре седнице, осим ако се сви извршни директори не сагласе другачије.

36.5. Кворум за седницу Извршног одбора је већина од укупног броја извршних директора. Седнице Извршног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ни један извршни директор у писаној форми. Одсутни извршни директори могу гласати писаним путем, када се за потребе кворума сматра да присуствују седници.

36.6. Извршни одбор одлуке на седницама доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова, глас Генералног директора је одлучујући.

Надзорни одбор

Члан 37.

37.1. Надзорни одбор има 3 (три) члана.

- 37.2. Чланови Надзорног одбора могу бити лица која испуњавају Законом утврђене услове за директора.
- 37.3. Чланови Надзорног одбора не могу бити запослени у Друштву, извршни директори и прокуриста Друштва.
- 37.4. Најмање један члан Надзорног одбора мора испуњавати услове за независног директора.

Именовање, мандат и престанак дужности члана Надзорног одбора
Члан 38.

- 38.1. Чланове Надзорног одбора именује Скупштина.
- 38.2. Мандат члана Надзорног одбора траје 4 (четири) године.
- 38.3. По истеку мандата члан Надзорног одбора може бити поново именован.
- 38.4. Скупштина може разрешити члана Надзорног одбора и пре истека мандата, без навођења разлога за разрешење.
- 38.5. Члан Надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима Надзорног одбора дати оставку писаним путем.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 39.

- 39.1. Надзорни одбор:
- (1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
 - (2) надзире рад извршних директора;
 - (3) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
 - (4) установљава рачуноводствене политике Друштва и извештаје о пословању Друштва и политике управљања ризицима;
 - (5) утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
 - (6) одобрава услове Уговора о раду, односно ангажовање извршних директора и даје сагласност за закључење тих уговора;
 - (7) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда;
 - (8) издаје одобрене акције;
 - (9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 2. и 3. и чланом 263. став 2. Закона;
 - (10) утврђује тржишну вредност акција, у складу са чланом 259. Закона;
 - (11) доноси Одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282. став 3. Закона;
 - (12) доноси Одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. Закона;
 - (13) предлаже Скупштини политику накнада извршних директора;

- (14) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са Законом, Статутом, Одлуком Скупштине и Одлуком Надзорног одбора;
- (15) врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, Статутом и одлукама Скупштине.

39.2. Питања из надлежности Надзорног одбора:

- (1) не могу се пренети на извршне директоре;
- (2) могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Надзорног одбора.

39.3. Надзорни одбор одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора у складу са чланом 66. Закона.

Председник Надзорног одбора

Члан 40.

40.1. Надзорни одбор бира једног члана за председника.

40.2. Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама одбора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница одбора.

40.3. Надзорни одбор може да разреши и изабере новог председника одбора у било које време, без навођења разлога.

40.4. У случају одсутности председника одбора, сваки од чланова Надзорног одбора може сазвати седницу одбора, а већином гласова присутних чланова бира се један од чланова за председавајућег на почетку седнице.

40.5. Председник Надзорног одбора заступа друштво у односу са извршним директорима на начин одређен одлуком Надзорног одбора.

40.6. Председник Надзорног одбора региструје се у складу са Законом о регистрацији.

Начин рада Надзорног одбора

Члан 41.

41.1. Начин рада Надзорног одбора утврђује се Пословником о раду Надзорног одбора, који доноси Надзорни одбор на својој првој седници.

41.2. Надзорни одбор одржава најмање 4 (четири) седнице годишње.

41.3. Кворум за седницу Надзорног одбора је већина чланова одбора. Седнице Надзорног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ни један члан Надзорног одбора у писаној форми. Одсутни чланови могу гласати писаним путем, када се за потребе кворума сматра да присуствују седници.

- 41.4. Надзорни одбор одлуке по свим питањима доноси већином укупног броја чланова. У случају једнаке поделе гласова одлучујући је глас председника одбора.
- 41.5. Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад. Висину накнаде одређује Скупштина Друштва посебном Одлуком.

Секретар Друштва

Члан 42.

- 42.1. Друштво има секретара којег именује Надзорни одбор.
- 42.2. Мандат секретара траје 4 (четири) године.
- 42.3. По истеку мандата секретар може бити поново именован.
- 42.4. Надзорни одбор може разрешити Секретара и пре истека мандата, без навођења разлога за разрешење.
- 42.5. Секретар може у свако доба Надзорном одбору дати оставку писаним путем.
- 42.6. Надзорни одбор одређује накнаду за рад Секретара.

Члан 43.

- 43.1. Секретар Друштва одговоран је за:
- (1) припрему седница Скупштине и вођење Записника;
 - (2) припрему седница Извршног одбора и Надзорног одбора и вођење Записника;
 - (3) чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. (1) и (2) овог става;
 - (4) комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3) овог става у складу са одредбама члана 465. Закона.
 - (5) праћење и примена законских прописа из области начина рада и остваривања надлежности органа у Друштву
- 43.2. Секретар може имати и друге дужности и одговорности у складу са одлуком о његовом именовању.

Унутрашњи надзор

Члан 44.

- 44.1. Друштво има интерног ревизора који обавља послове унутрашњег надзора.
- 44.2. Интерни ревизор мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија и уз то:
- (1) мора бити запослено у Друштву,
 - (2) обављати само послове унутрашњег надзора,
 - (3) не може бити директор нити члан надзорног одбора.

44.3. Надзорни одбор по потреби утврђује ближе услове које мора испуњавати интерни ревизор у погледу професионалног и стручног знања и искуства.

44.4. Интерног ревизора именује и разрешава Надзорни одбор.

Члан 45.

45.1. Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

- (1) контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва;
- (2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- (3) проверу спровођења политика управљања ризицима;
- (4) праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања;
- (5) вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Примена закона

Члан 46.

47.1. На све што није регулисано овим Статутом примењују се одредбе Закона о привредним друштвима и других релевантних прописа.

Завршне одредбе

Члан 47.

48.1. Овај пречишћен текст Статута ступа на снагу даном потписивања.

48.2. Статут се објављује на интернет страници Друштва и на интернет страници Регистра привредних субјеката.

48.3. Усвајањем пречишћеног текста овог Статута престаје да важи Статут ФАП Корпорација а.д. Прибој – пречишћен текст („Сл.билтен ФАП”, број 47/20) од 03.08.2020.године.



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Ранко Вуковић, дипл.инж.телеком.