



0000260821728

DNEVNIK ad NOVI SAD

Broj

Datum

01/204  
24.12.2018

На основу члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и Одлуке о изменама и допунама Статута ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД, коју је Скупштина Друштва донела на седници одржаној дана 24.12.2018. године, директор Друштва дана 24.12.2018. године сачињава:

## ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СТАТУТА

### ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД

#### УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

##### члан 1.

Акционарско друштво Дневник ад Нови Сад (даље: Друштво), уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре број БД16680/ 2005 , матични број: 08049815, ПИБ: 100725755 (даље: Друштво) овим статутом уређује правне односе унутар друштва и врши усклађивање са одредбама Закона о привредним друштвима (даље: Закон).

##### члан 2.

Друштво је основано Одлуком о оснивању Новинско-издавачког штампарског јавног предузећа Дневник (Сл.лист АПВ бр. 18/91), Одлуком о сагласности на организовање НИШЈП Дневник у Холдинг корпорацију-јавно предузеће Дневник (Сл. Лист АПВ бр. 1/94), Одлуком о Дневник Холдинг јавном предузећу за новинско- издавачку делатност (Сл.лист АПВ бр.3/99,8/2001,7/2002,18/2002,5/2004,10/2004) и Одлуком о Дневник Холдинг акционарском друштву за новинско- издавачку делатност (Сл.лист АПВ бр. 8/2006).

##### члан 3.

Овим статутом се уређују питања од значаја за организовање и рад Друштва, а нарочито:

- пословно име, седиште, делатност и обележја;
- основни капитал и акције;
- права и обавезе акционара;
- органи друштва и њихов делокруг и рад;
- поступак сазивања скупштине;
- друга питања од значаја за Друштво.

#### ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ДЕЛАТНОСТ И ОБЕЛЕЖЈА ДРУШТВА

##### *Пословно име*

##### члан 4.

Пословно име Друштва је: Дневник акционарско друштво за новинско-издавачку делатност Нови Сад.

Скраћено пословно име Друштва је: Дневник ад Нови Сад.

### ***Седиште***

члан 5.

Седиште Друштва је у Новом Саду, Булевар ослобођења број 81.

### ***Делатност друштва***

члан 6.

Претежна делатност Друштва је: 58.14 – издавање часописа и периодичних издања.

Друштво, у складу са Законом, може да обавља све делатности за које испуњава прописане услове.

### ***Дан друштва***

члан 7.

Дан Друштва је 15. новембар. Дана 15. новембра 1942. године изашао је први број листа „Слободна Војводина”, чију су традицију од 01. јануара 1953. године наставиле новине „Дневник”.

### ***Печат и штамбиљ***

члан 8.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат Друштва је округло и следеће садржине: "Дневник Нови Сад" - исписано у средини круга и текст исписан у спољном кругу печата: "Акционраско друштво за новинско-издавачку делатност".

Штамбиљ друштва је правоугаоног облика и у горњем делу садржи ознаку „Дневник” Нови Сад. Изглед, садржину и број печата и штамбиља одређује директор.

### ***Знак***

члан 9.

Друштво има свој знак, који се састоји од стилизованог облика врха налив - пера у жутој и плавој боји изнад кога је великим штампаним ћириличним словима исписан назив Дневник у плавој боји.

Знак друштва може да се мења одлуком скупштине Друштва.

## **ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ ДРУШТВА**

### ***Основни капитал***

члан 10.

Укупан основни капитал Друштва износи 711.790.000,00 динара.

Укупан уписани новчани улог Друштва износи 365.490.000, 00 динара.

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи 365.490.000,00 динара и то:

- 112.910.000,00 динара уплаћен 16.05.2003. године;
- 191.780.000,00 динара уплаћен 04.10.2005. године;
- 60.800.000,00 динара уплаћен 10.07.2009. године;

Укупан уписани неновчани улог Друштва износи 346.300.000,00 динара.

Укупан унети неновчани улог Друштва износи 346.300.000,00 динара, унет 31.12.2001. године.

### ***Акције***

члан 11.

Основни капитал Друштва подељен је на 71.179 комада обичних акција, појединачне номиналне

вредности 10.000,00 динара, са ознаком CFI код ESVUFR и ISIN број RSDNVKE13493.

Акције из претходног става су обичне, са правом гласа, гласе на име, са могућношћу слободног располагања од стране власника и евидентирани су на емисионом рачуну Друштва и на рачунима власника акција - акционара у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.

## **ОРГАНИ ДРУШТВА**

### *Једнодомни систем*

члан 12.

Органи Друштва су:

1. Скупштина;
2. Директор.

### **1. Скупштина**

#### *Састав Скупштине и права акционара*

члан 13.

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником Скупштине.

Акционар који нема акције најмање у вредности до 0,1% од основног капитала Друштва не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или да гласа у одсуству.

#### *Надлежност Скупштине*

члан 14.

Скупштина одлучује о:

1. изменама статута;
2. повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
3. броју одобрених акција;
4. променама права или повластица било које класе акција;
5. статусним променама и променама правне форме;
6. промени седишта и претежној делатности Друштва;
7. стицању и располагању имовином велике вредности;
8. расподели добити и покрићу губитака;
9. усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
10. усвајању извештаја о раду директора Друштва и надзире његов рад;
11. накнади за рад директора Друштва, односно правилима за њено одређивање;
12. именовану и разрешењу директора Друштва;

13. покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
14. избору ревизора и накнади за његов рад;
15. другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
16. другим питањима у складу са законом и овим статутом.

#### ***Врсте седница Скупштине и сазивање***

члан 15.

Скупштина заседа као редовна или ванредна скупштина.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Редовну седницу скупштине сазива директор Друштва, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби.

Ванредну седницу сазива директор на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, најкасније 21 дан пре дан одржавања седнице.

#### ***Позив за седницу***

члан 16.

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари друштва на дан на који је директор Друштва донео одлуку о сазивању скупштине, објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Материјали за седницу скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са слањем позива личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту друштва у редовно радно време.

#### ***Дан акционара***

члан 17.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине (звод из јединствене евиденције акционара Централног регистра) и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

#### ***Место одржавања седница Скупштине***

члан 18.

Скупштина се одржава у седишту Друштва.

Директор Друштва може одлучити да се седница скупштине одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице скупштине.

#### ***Дневни ред***

члан 19.

Дневни ред утврђује се одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси директор Друштва.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

#### ***Председник Скупштине***

члан 20.

Радом Скупштине акционара председава председник Скупштине, кога бира Скупштина.

Изабрани председник Скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама Скупштине, до избора новог председника.

#### ***Гласање у одсуству***

члан 21.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

#### ***Гласање преко пуномоћника***

члан 22.

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 (пуномоћје за гласање).

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

#### ***Кворум***

члан 23.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа по предметном питању у скупштини Друштва.

Сопствене акције, као и акције чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

#### ***Већина за одлучивање***

члан 24.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара с правом гласа, осим ако је Законом за поједина питања одређен већи број гласова.

## **2. Директор**

члан 25.

Друштво има једног директора који је извршни директор.

Директор води послове Друштва и законски је заступник Друштва.

### ***Именовање и мандат директора***

члан 26.

Директора Друштва именује скупштина Друштва.

Мандат директора траје четири године, с тим да може бити поново именован.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата без навођења разлога.

### ***Оставка директора***

члан 27.

Директор може у свако доба Скупштини дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Директор који је дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

### ***Надлежност директора***

члан 28.

Директор Друштва:

1. води послове Друштва и законски је заступник Друштва;
2. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
3. води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
4. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
5. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
6. одговара за тачност пословних књига Друштва;
7. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
8. даје и опозива прокуру;
9. сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
10. издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине;
11. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. и чланом 263. Закона;
12. утврђује тржишну вредност акција у складу са чланом 259. Закона;
13. доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са чланом 282. став 3. Закона;
14. израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, статутом и одлуком скупштине, одређује дан и поступак њихове исплате, одређује начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
15. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. Закона;
16. доноси одлуку о именовању и разрешењу главних и одговорних уредника издања чије је Друштво издавач;
17. извршава одлуке скупштине;
18. именује и разрешава чланове скупштине у повезаним друштвима у којима Друштво има учешће у основном капиталу и представнике у органима;
19. врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, статутом и одлукама Скупштине.

### ***Заступање Друштва***

члан 29.

Друштво заступа директор у унутрашњем и спољнотрговинском промету без ограничења.

Лица која поред директора заступају Друштво морају бити одређена посебном одлуком надлежног органа Друштва и уписују се у Регистар у складу са Законом.

Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу пуномоћје за заступање Друштва у складу са Законом и овим Статутом.

#### **Услови за именовање директора**

члан 30.

За директора може бити именовано лице са високом стручном спремом, које има најмање 10 година радног искуства, од чега најмање 5 година на пословима руководиоца.

#### **ИЗМЕНЕ СТАТУТА**

члан 31.

Законски заступник је у обавези да након сваке измене Статута сачини и потпише пречишћени текст Статута.

члан 32.

Измене Статута, као и пречишћен текст Статута након сваке такве измене, региструју се у складу са Законом о регистрацији.

#### **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

##### ***Ступање на снагу и престанак важења***


члан 33.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом, примењиваће се непосредно одредбе Закона о привредним друштвима.

члан 34.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут друштва бр. 01/ 223 донет дана 04.07.2012. године, са свим изменама и допунама.

Статут ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а примењује се даном регистрације код Агенције за привредне регистре.

„Дневник” АД Нови Сад  
  
Гордана Живковић, директор

