

**STATUT**

**BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO  
MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD**

Jul 2018. godine

Na osnovu čl. 12. i 246. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i Odluke o izmenama i dopunama Statuta, koju je Skupština akcionara Brokersko-dilerskog društva Momentum Securities ad Novi Sad usvojila na sednici održanoj dana 19.07.2018. godine, generalni direktor sačinjava:

## **STATUT** (Prečišćen tekst)

### **I. OSNOVNE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Usvajanjem ovog Statuta BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Futoška 1A, matični broj: 20319780, usklađuje Statut i organe sa odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i nastavlja sa radom na neodređeno vreme.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa Zakonom, a naročito:

1. Poslovno ime i sedište društva;
2. Pretežna delatnost društva;
3. Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
4. Bitni elementi izdatih akcija;
5. Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
6. Posebni uslovi za prenos akcija;
7. Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva članova organa, kao i načina odlučivanja tih organa;
8. Postupak sazivanja skupštine;
9. Druga pitanja.

### **II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

#### **Poslovno ime**

#### **Član 2.**

Puno poslovno ime Društva glasi: BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD.

Skraćena poslovno ime Društva glasi: MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD.

#### **Sedište**

#### **Član 3.**

Sedište Društva je u Novom Sadu, ulica Futoška 1A/104.

### **III. PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 4.**

Društvo, kao pretežnu delatnost obavlja: 6612 - Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom.

Društvo obavlja Investicione usluge i aktivnosti propisane Zakonom o tržištu kapitala, na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

### **IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE**

#### **Osnovni kapital**

#### **Član 5.**

Osnovni kapital Društva, koji je upisan u Centralnom Registru, depou i kliringu hartija od vrednosti iznosi 17.400.000,00 dinara.

Osnovni kapital je novčani i uplaćen je u celosti.

#### **Akcije**

#### **Član 6.**

Osnovni kapital Društva podeljen je na 1.160 komada običnih (redovnih) akcija, bez nominalne vrednosti, odnosno pojedinačne računovodstvene vrednosti od 15.000,00 dinara.

Akcije iz prethodnog stava su evidentirane na emisionom računu Društva i na računima vlasnika akcija - akcionara u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, sa oznakom CFI kod: ESVTFR i ISIN broj: RSMMSCE11824.

#### **Član 7.**

Pored običnih akcija Društvo može izdavati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom.

### **V. POSEBNI USLOVI ZA PRENOS AKCIJA**

#### **Član 8.**

Akcionari svoje akcije mogu slobodno prenositi drugom akcionaru ili Društvu.

Društvo stiče sopstvene akcije u skladu sa Zakonom.

Društvo može da stiče sopstvene akcije radi raspodele zaposlenima u Društvu najviše do 3% u toku poslovne godine.

## Član 9.

Akcionar koji ima nameru da svoje akcije ponudi na prodaju trećim licima, dužan je da svoje akcije prethodno ponudi Društvu i svim ostalim akcionarima.

Ponuda iz prethodnog stava se daje Društvu u pisanoj formi i sadrži sve bitne elemente ugovora o prenosu akcija, a naročito:

- broj običnih akcija Društva koje se nude na prodaju i
- cenu po kojoj se akcije nude na prodaju.

Generalni direktor Društva je dužan da u roku od 10 dana od dana prijema ponude obavesti sve akcionare o primljenoj ponudi i sazove vanrednu sednicu Skupštine na kojoj se odlučuje o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa uslovima iz ponude i uslovima propisanim zakonom.

Ukoliko Skupština ne donese odluku o sticanju sopstvenih akcija, svi preostali akcionari dostavljaju Društvu u pisanoj formi informaciju o korišćenju prava preče kupovine, po uslovima iz ponude, u roku od 90 dana od dana održavanja Skupštine.

Ako se dva ili više akcionara izjasni da želi da koristi pravo preče kupovine po uslovima iz ponude i ako se između njih ne postigne sporazum o načinu raspodele akcija koje se nude na prodaju, raspodela se vrši tako što svaki akcionar koji koristi pravo preče kupovine kupuje deo akcija koji je srazmeran učešću njegovih akcija u zbiru akcija svih drugih akcionara Društva koji koriste pravo preče kupovine.

Društvo je dužno da o prihvatanju ponude, donošenjem odluke o sticanju sopstvenih akcija ili korišćenjem prava preče kupovine ostalih akcionara, pisanim putem obavesti akcionara koji nudi akcije na prodaju najkasnije u roku od 45 dana od dana prijema ponude.

Akcionar koji nudi akcije na prodaju može, u roku od 60 dana od dana isteka roka za prihvatanje ponude, zaključiti ugovor o prenosu akcija ili dela akcija sa trećim licem, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena Društvu i ostalim akcionarima Društva, ako:

- Skupština Društva ne donese odluku o sticanju sopstvenih akcija i
- ni jedan akcionar Društva ne iskoristi pravo preče kupovine.

## VI. ORGANI DRUŠTVA

### Član 10.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi društva su:

1. Skupština i
2. Direktori.

## **1. Skupština**

### **Sastav skupštine i prava akcionara**

#### **Član 11.**

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

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.

### **Nadležnost skupštine**

#### **Član 12.**

Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine utvrđenih Zakonom.

### **Sednice skupštine**

#### **Član 13.**

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije šest meseci po završetku poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom.

### **Mesto održavanja sednice**

#### **Član 14.**

Sednica skupštine se održava u sedištu Društva ili na drugom mestu, ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice skupštine, o čemu odlučuje generalni direktor.

### **Postupak sazivanja skupštine**

#### **Član 15.**

Redovnu sednicu skupštine saziva generalni direktor, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva generalni direktor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

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

1. 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
2. objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži podatke predviđene zakonom.

Vanredna sednica može se održati i bez sazivanja i dostavljanja materijala ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

### **Materijal za sednicu**

#### **Član 16.**

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

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

### **Dan akcionara**

#### **Član 17.**

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine (zvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra) i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.

### **Dnevni red**

#### **Član 18.**

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

Skupština može na sednici raspravljati samo o tačkama dnevnog reda.

Dopunu dnevnog reda u pisanoj formi mogu predložiti akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, u skladu sa zakonom.

### **Predsednik skupštine**

#### **Član 19.**

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine, koji se imenuje na početku sednice.

## **Kvorum**

### **Član 20.**

Kvorum za sednicu Skupštine čini dvotrećinska većina od ukupnog broja akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, u koji broj se uračunava i glas akcionara koji je glasao u odsustvu.

Sopstvene akcije, kao i akcije čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

Ako ne postoji kvorum za rad sednice Skupštine, zakazuje se ponovljena sednica Skupštine u skladu sa zakonom.

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

## **Većina za odlučivanje**

### **Član 21.**

Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Na ponovljenoj sednici Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Skupština donosi odluke o promeni pravne forme, statusnoj promeni i sprovođenju postupka likvidacije društva tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

## **Punomoćje i glasanje u odsustvu**

### **Član 22.**

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, koje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

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

## **2. Direktori**

### **Broj direktora**

### **Član 23.**

Društvo ima dva izvršna direktora, od kojih je jedan generalni direktor.

## **Imenovanje i mandat direktora**

### **Član 24.**

Direktore imenuje Skupština na mandat od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo imenovani.

Direktori se registruju u skladu sa zakonom o registraciji.

## **Nadležnost direktora**

### **Član 25.**

Direktori vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva.

Direktori zastupaju i predstavljaju Društvo samostalno, bez ograničenja.

Direktori odlučuju o svim pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora utvrđenih Zakonom.

## **Generalni direktor**

### **Član 26.**

Generalni direktor društva koordinira rad direktora i organizuje poslovanje društva.

## **VII. PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 27.**

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

## **VIII. POSTUPAK IZMENE STATUTA**

### **Član 28.**

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačke 3. i 4. Zakona o privrednim društvima, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Generalni direktor Društva je u obavezi da nakon svake izmene Statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

Komisija za hartije od vrednosti daje prethodnu saglasnost na izmene Statuta.

Izmene Statuta, kao i prečišćen tekst Statuta nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.



## **IX. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 29.**

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

### **Član 30.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a primenjuje se prema trećim licima osmog dana od dana registracije i objave u skladu sa zakonom o registraciji.

Usvajanjem ovog Statuta zamenjuju se u celini i prestaju da važe odredbe Statuta od 24.07.2007. godine, kao i sve njegove izmene i dopune.

**MOMENTUM SECURITIES AD NOVI SAD**

Darko Tankosić, generalni direktor