



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГОДИНА XXXVII БРОЈ 15
24. април 2017.

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО“

„Србија Карго“ а.д.
Број: 1/2017-450
20.4.2017. године

СТАТУТ

Акционарског друштва за железнички
превоз робе
„Србија Карго“, Београд

- Пречишћен текст -

І. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

На основу члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др.закон и 5/15) законски заступник Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд сачинио је пречишћен текст Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд.

Пречишћен текст Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд обухвата:

1) Статут Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд („Службени гласник РС”, број 60/15) из којег је изузет члан 39. којим се уређује ступање на снагу Статута и

2) Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд број: 5/2017-48-32 коју је донела Скупштина „Србија Карго“ а.д. на седници одржаној дана 31.03.2017. године, из које је изостављен члан 11. којим је уређено када Одлука ступа на снагу и члан 12. којим је уређена обавеза законског заступника Друштва да сачини и потпише пречишћен текст Статута и достављање на објављивање у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Овим статутом уређује се управљање и друга питања од значаја за организацију и пословање Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд (у даљем тексту: Друштво), а нарочито питања која се односе на: пословно име и седиште; печат и штамбил; претежну делатност; основни капитал; акције Друштва; управљање Друштвом; надзор; акте и документа; пословну тајну; заштиту животне средине и престанак Друштва.

На питања која нису посебно уређена овим статутом сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује положај привредних друштава и других закона којима се уређују питања која су предмет уређивања овог статута.

Члан 2.

Статут је највиши општи акт Друштва и са њим морају бити усклађени сви остали акти Друштва.

ІІ. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.

Друштво послује под пословним именом Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд.

Скраћено пословно име Друштва гласи: „Србија Карго“ а.д.

Члан 4.

Седиште Друштва је Београд.

Адреса седишта Друштва је Немањина број 6, Београд.

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

Др Милољуб Јевтић

Члан 5.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина, уз сагласност Оснивача.

III. ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ, у складу са законом.

Текст и изглед печата и штамбиља одређује се посебном одлуком коју доноси Одбор директора.

Одлуку о броју печата и штамбиља и начину употребе и чувања доноси Одбор директора.

Члан 7.

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже основне податке о Друштву, у складу са законом.

IV. ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 8.

Претежна делатност Друштва је:
49.20 Железнички превоз терета.

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Друштво обавља послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, у складу са законом.

Члан 9.

О промени претежне делатности Друштва одлучује Скупштина, уз сагласност Оснивача.

V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 10.

Основни капитал Друштва је 24.348.473.508 динара (словима: двадесетчетри-милијардитристачетрдесетосам милионачетристоседамдесеттрихиљадапетстоосамдинара).

Укупан уписани новчани улог Друштва износи: 970.767.925 динара (словима: деветстоседамдесетмилион аседамстошездесетседамхиљададеветстодвадесетпетдинара).

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи: 970.767.925 динара (словима: деветстоседамдесетмилион аседамстошездесетседамхиљададеветстодвадесетпетдинара).

Укупан уписани неновчани улог Друштва износи: 23.377.705.583 динара (словима: двадесеттримилијардитристаседамдесетседаммилионаседамстопетхиљадапетстоосамдесеттридинара).

Укупан унети неновчани улог Друштва износи: 23.377.705.583 динара (словима: двадесеттримилијардитристаседамдесетседаммилионаседамстопетхиљадапетстоосамдесеттридинара).

VI. АКЦИЈЕ

Члан 11.

Основни капитал Друштва је 100% акцијски капитал и подељен је на 24.348.473 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 1.000 динара, по једној акцији и укупне номиналне вредности од 24.348.473.000 динара.

Акције су обичне и уписују се у књигу акционара.

Обичне акције које се издају у складу са овим статутом, издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, те ће носити ISIN број и CFI код, који ће им бити додељен од стране Централног регистра.

VII. СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 12.

Друштво, у оквиру обављања своје делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

- 1) прихода од превоза робе;
- 2) финансијских кредита;
- 3) улагања домаћих и страних лица;
- 4) других извора у складу са законом.

За рад Друштва, средства ће се привремено обезбеђивати из буџета Републике Србије, и то најдуже до 1. јануара 2018. године.

Члан 13.

Средства за инвестициона улагања обезбеђују се из:

- 1) инвестиционих средстава Друштва;
- 2) буџета Републике Србије, утврђена посебно за ову намену;
- 3) финансијских кредита;
- 4) других извора у складу са законом.

VIII. УПРАВЉАЊЕ

Члан 14.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су Скупштина и Одбор директора, са генералним директором.

Члан 15.

Овлашћења Скупштине врши Оснивач преко овлашћених представника.

Члан 16.

Скупштина:

- 1) одлучује о изменама статута;
- 2) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
- 3) усваја финансијске извештаје;
- 4) усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;

5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

6) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговорна је за њихово спровођење;

7) доноси годишњи програм пословања Друштва, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 6. овог члана;

8) одлучује о повећању или смањењу основног капитала, као и о свакој емисији хартија од вредности;

9) одлучује о броју одобрених акција;

10) одлучује о променама права или повластица било које класе акција;

11) утврђује тарифу за јавни превоз робе;

12) доноси годишњи програм одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;

13) усваја извештај о реализацији годишњег програма одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;

14) надзире рад директора и усваја извештај Одбора директора;

15) одлучује о расподели добити и начину покрића губитка;

16) закључује уговор о раду са генералним директором у складу са законом којим се уређују радни односи;

17) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;

18) одлучује о покретању поступка ликвидације;

19) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности у складу са законом;

20) одлучује о начину задуживања Друштва;

21) врши друге послове и одлучује о другим питањима, складу са законом и овим статутом.

Одлуку из става 1. тач. 1), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15), 18), 19) и 20) овог члана, Скупштина доноси уз сагласност Оснивача.

Одлуку из става 1. тачка 2) овог члана Скупштина доноси уз претходну сагласност Оснивача.

Члан 17.

Редовне и ванредне седнице Скупштине одржавају се у складу са законом.

Члан 18.

Скупштину сазива Одбор директора.

Одлука Одбора директора о сазивању Скупштине садржи време и место одржавања седнице, дневни ред са обавештењем о начинима преузимања материјала за седницу.

Позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Члан 19.

Скупштина се одржава у седишту Друштва, а Одбор директора може одлучити да се седница Скупштине одржи и на другом месту.

Члан 20.

Редовној седници Скупштине по правилу присуствују и учествују у расправи директори и ревизор Друштва.

Члан 21.

За редовну седницу Скупштини се достављају, односно стављају на располагање следећи документи и информације:

1) финансијски извештај са мишљењем ревизора;

2) предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена;

3) текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;

4) текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;

5) детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем Одбора директора;

6) годишњи извештај о степену реализације програма пословања;

7) друга документа и информације за које Одбор директора сматра да су од значаја за рад и одлучивање Скупштине.

Члан 22.

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби.

Ванредна седница Скупштине се обавезно сазива у случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја утврди да Друштво послује са губитком, услед којег је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала, а у позиву за седницу Скупштине мора бити наведен разлог сазивања седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији Друштва, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница Скупштине и сазвана.

Ванредна седница може се одржати и без сазивања, позивања и достављања материјала, у складу са законом.

Члан 23.

Друштво има Одбор директора, који има три члана.

Одбор директора чине генерални директор и два извршна директора. Генерални директор је председник Одбора директора.

Одбор директора води послове Друштва и врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва.

Директори се региструју у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 24.

Одбор директора:

1) води послове и одређује унутрашњу организацију Друштва;

2) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

3) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;

4) предлаже финансијске извештаје;

5) одговара за тачност финансијских извештаја;

- 6) доноси годишњи план набавки;
 - 7) доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступку набавки добара, услуга и радова;
 - 8) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
 - 9) одговара за тачност пословних књига;
 - 10) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
 - 11) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине;
 - 12) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
 - 13) утврђује тржишну вредност акција;
 - 14) израчунава износе дивиденди у складу са законом и одлуком Скупштине;
 - 15) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;
 - 16) извршава одлуке Скупштине;
 - 17) доноси акт о систематизацији;
 - 18) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.
- Питања из надлежности Одбора директора:
- 1) не могу се пренети на извршне директоре;
 - 2) могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Одбора директора.

Члан 25.

Генералног директора именује Оснивач, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

За генералног директора може бити именовано лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Генерални директор је функционер који обавља јавну функцију.

Именовани кандидат ступа на функцију по правилу, у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“ и заснива радни однос на одређено време.

Генерални директори не може имати заменика.

Оснивач може до именовања генералног директора по спроведеном јавном конкурс, именовати вршиоца дужности генералног директора.

Члан 26.

Генерални директор и извршни директори имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију.

Акт о исплати стимулације из става 1. овог члана, у складу са условима и критеријумима за утврђивање и висину стимулације, које одређује Влада, доноси Скупштина, уз сагласност Оснивача.

Акт о исплати стимулације извршног директора, доноси се на предлог генералног директора.

Члан 27.

Мандат генералног директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем, у складу са

законом.

Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.

Предлог за разрешење генералног директора Оснивачу подноси министарство надлежно за послове привреде, на начин и под условима утврђеним законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Члан 28.

Уколико у току трајања мандата против генералног директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

Члан 29.

Генерални директор представља и заступа Друштво, одговара за законитост рада Друштва, координира рад извршних директора, организује и руководи процесом рада, води пословање друштва и обавља и друге послове у складу са законом.

Генерални директор је једини заступник Друштва.

Генерални директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Друштва.

Члан 30.

Генерални директор бира извршне директоре.

Извршни директори не могу имати заменике.

Извршни директор мора бити у радном односу у Друштву.

Извршни директори самостално воде послове Друштва у оквиру своје надлежности, а посебном одлуком генералног директора Друштва поједини извршни директори могу бити одређени као заступници Друштва.

Извршни директори за свој рад одговарају генералном директору.

Члан 31.

Пословником о раду Одбора директора ближе се уређује начин сазивања седница, кворум за одржавање седница, начин одржавања, присуство других лица, одлучивање и вођење записника са седнице.

IX. НАДЗОР

Члан 32.

Начин спровођења и организација рада унутрашњег надзора пословања Друштва уређује се правилником и другим општим актима Друштва, у складу са законом.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене законом.

Лице које обавља, односно руководи пословима унутрашњег надзора, поред тих послова, не може да обавља друге послове.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава Одбор директора.

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 у складу са кодексом корпоративног управљања;
- 5) вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења;
- 6) и друге послове из домена унутрашњег надзора које повери Одбор директора.

Члан 33.

Годишњи финансијски извештаји Друштва су предмет ревизије у складу са законом којим се уређује ревизија.

Посебна или ванредна ревизија у Друштву се спроводи под условима и на начин утврђен законом.

Одлуку о спровођењу посебне или ванредне ревизије доноси Скупштина.

Одлуком из става 3. овог члана мора се одредити ревизор који ће извршити посебну или ванредну ревизију.

За ревизора из става 4. овог члана не може бити изабран ревизор који је спровео:

- 1) процену неновчаног улога која је предмет посебне ревизије;
- 2) ревизију финансијских извештаја за период у којем је извршено стицање или располагање имовином велике вредности која је предмет посебне ревизије;
- 3) ревизију финансијских извештаја који су предмет ванредне ревизије.

X. АКТИ И ДОКУМЕНТИ

Члан 34.

Друштво доноси општа акта у складу са законом.

Друштво води пословне књиге и саставља и подноси рачуноводствене књиге и финансијске извештаје у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Друштво је дужно да чува све акте и документа у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Друштво објављује општа акта у Службеном гласнику „Железнице Србије”.

XI. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 35.

Пословна тајна је податак који је законом, другим прописом или актом Друштва одређен као пословна тајна.

Податак из става 1. овог члана може бити производни, технички, технолошки, финансијски или комерцијални, студија, резултат истраживања, документ, формула, цртеж, објекат, метод, поступак, обавештење или упутство интерног карактера и слично.

Актом Друштва се може као пословна тајна одредити само податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Не могу се као пословна тајна одредити сви подаци који се односе на пословање Друштва.

Запослени у Друштву и друга лица која у складу са законом имају посебне дужности према Друштву дужна су да чувају пословну тајну.

XII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 36.

Друштво је дужно да се стара о заштити животне средине, у складу са законом и другим прописима.

XIII. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 37.

Друштво је основано на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима прописаним законом.

XIV. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 38.

До доношења општих аката Друштво ће непосредно примењивати општа акта „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд.

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ “ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”**

„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
Број: 1/2017-2230
20.4.2017. године

На основу члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15) законски заступник Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд сачинио је пречишћен текст Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд.

Пречишћен текст Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд обухвата:

1) Статут Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд („Службени гласник РС”, бр. 60/15 и 73/15) из којег је изузет члан 40. којим се уређује ступање на снагу Статута и

2) Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд број 5/2017-103-44 од 11.04.2017. године, на коју је сагласност дала Влада Републике Србије Решењем 05 Број: 110-1836/2017-1 од 13.04.2017. године („Службени гласник РС”, број 36/17), из које је изостављен члан 13. којим је уређено када Одлука ступа на снагу и члан 14. којим је уређена обавеза законског заступника Друштва да сачини и потпише пречишћен текст Статута и достављање на објављивање у Службеном гласнику „Железнице Србије”.


ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК
Душан Гарибовић

С Т А Т У Т
Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије”,
Београд

- Пречишћен текст -

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом уређује се управљање и друга питања од значаја за организацију и пословање Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд (у даљем тексту: Друштво), а нарочито питања која се односе на: пословно име и седиште; печат и штампил; претежну делатност; основни капитал; акције Друштва; управљање Друштвом; надзор; акте и документа; јавност у раду; пословну тајну; заштиту животне средине и престанак Друштва.

На питања која нису посебно уређена овим статутом сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује положај привредних друштава и закона којим се уређује положај јавних предузећа, као и других закона којима се уређују питања која су предмет уређивања овог статута.

Члан 2.

Статут је највиши општи акт Друштва и са њим морају бити усклађени сви остали акти Друштва.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.

Друштво послује под пословним именом Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд.

Скраћено пословно име Друштва гласи: Инфраструктура железнице Србије” а.д.

Члан 4.

Седиште Друштва је у Београду.

Адреса седишта Друштва је Немањина број 6, Београд.

Члан 5.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина, уз сагласност Оснивача.

III. ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Члан 6.

Друштво има свој печат и штамбиљ, у складу са законом. Текст и изглед печата и штамбиља одређује се посебном одлуком коју доноси Одбор директора.

Одлуку о броју печата и штамбиља и начину употребе и чувања доноси Одбор директора.

Члан 7.

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже основне податке о Друштву, у складу са законом.

IV. ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 8.

Претежна делатност Друштва је:

52.21 Услугне делатности у копненом саобраћају.

Делатност из става 1. обухвата управљање јавном железничком инфраструктуром, и то у делу одржавања јавне железничке инфраструктуре; организовања и регулисања железничког саобраћаја; обезбеђења приступа и коришћења јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе; заштите јавне железничке инфраструктуре.

Друштво обавља делатност од општег интереса, у складу са законом.

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Друштво обавља послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, у складу са законом.

Члан 9.

О промени претежне делатности Друштва одлучује Скупштина, уз сагласност Оснивача.

V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 10.

Основни капитал Друштва је 233.352.660.692 динара (словима: двестатридесеттри милијардистапедесетдва милионашестоздесетхиљадашестодеведесетдвадинара).

Укупан уписани новчани улог Друштва износи: 21.947.565.354 динара (словима: двадесетједнамилијарда деветстотетридесетседаммилионапетстоздесетпетхиљад атристапедесетчетиридинара).

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи: 21.947.565.354 динара (словима: двадесетједнамилијарда деветстотетридесетседаммилионапетстоздесетпетхиљад атристапедесетчетири динара).

Укупан уписани неновчани улог Друштва износи: 211.405.095.338 динара (словима: двестаједанаестмилија

рдичетристопетмилионадеведесетпетхиљадатристатридесетосамдинара).

Укупан унети неновчани улог Друштва износи 211.405.095.338 динара (словима: двестаједанаестмилија рдичетристопетмилионадеведесетпетхиљадатристатридесетосамдинара).

VI. АКЦИЈЕ

Члан 11.

Основни капитал Друштва је 100% акцијски капитал и подељен је на 233.352.660 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 1.000 динара, по једној акцији и укупне номиналне вредности од 233.352.660.000 динара.

Акције су обичне и уписују се у књигу акционара.

Обичне акције које се издају у складу са овим статутом, издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, те ће носити ISIN број и CFI код, који ће им бити додељен од стране Централног регистра.

VII. СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 12.

Друштво, у оквиру обављања своје делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

1) накнада за коришћење железничке инфраструктуре и цена услуга;

2) накнаде трошкова управљања железничком инфраструктуром, која се уређује уговором који закључује Друштво и Оснивач, односно аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређује железница;

3) финансијских кредита;

4) улагања домаћих и страних лица;

5) буџета Републике Србије;

6) других извора у складу са законом.

Члан 13.

Средства за инвестициона улагања обезбеђују се из:

1) инвестиционих средстава Друштва;

2) буџета Републике Србије, утврђена посебно за ову намену;

3) финансијских кредита;

4) других извора у складу са законом.

VIII. УПРАВЉАЊЕ

Члан 14.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су Скупштина и Одбор директора.

Члан 15.

Овлашћења Скупштине врши Оснивач преко овлашћених представника.

За овлашћеног представника може се именовати лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује

правни положај јавних предузећа.

Овлашћени представник има право на одговарајућу накнаду за свој рад у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Члан 16.

Скупштина:

- 1) одлучује о изменама статута;
- 2) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
- 3) одлучује о промени правне форме;
- 4) усваја финансијске извештаје;
- 5) усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
- 6) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- 7) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговорна је за њихово спровођење;
- 8) доноси годишњи програм пословања Друштва, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 7) овог члана;
- 9) одлучује о повећању или смањењу основног капитала, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- 10) одлучује о броју одобрених акција;
- 11) одлучује о променама права или повластица било које класе акција;
- 12) доноси Изјаву о мрежи;
- 13) утврђује Методологију вредновања критеријума за доделу трасе воза;
- 14) одлучује о годишњим захтевима за доделу трасе воза и захтевима за њихову измену;
- 15) одлучује о висини накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре;
- 16) доноси годишњи програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја;
- 17) доноси ред вожње;
- 18) доноси Систем показатеља за побољшање квалитета превоза;
- 19) усваја извештај о реализацији годишњег програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја;
- 20) усваја извештај о безбедности железничког саобраћаја;
- 21) одлучује о обустави јавног превоза на нерентабилној железничкој инфраструктури или делу железничке инфраструктуре;
- 22) усваја анализу капацитета и доноси План побољшања капацитета инфраструктуре, по претходној сагласности Дирекције за железнице;
- 23) доноси одлуку о преносу права управљања, на пругама од регионалног и локалног значаја, за које нема економски интерес, управљачу инфраструктуре кога оснива аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
- 24) усваја извештај о додели трасе воза;
- 25) доноси одлуку о закључивању уговора којим

се уређују међусобна права и обавезе у погледу финансирања трошкова управљања железничком инфраструктуром у складу са законом којим се уређује железница;

26) надзире рад директора и усваја извештај Одбора директора;

27) одлучује о расподели добити и начину покрића губитка;

28) закључује уговоре о раду са генералним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

29) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;

30) одлучује о покретању поступка ликвидације;

31) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности у складу са законом;

32) одлучује о начину задуживања Друштва;

33) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим статутом.

Одлуку из става 1. тач. 1), 3), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 15), 16), 21), 22), 23), 25), 27), 30), 31) и 32) овог члана, Скупштина доноси уз сагласност Оснивача.

Одлуку из става 1. тачка 2) овог члана Скупштина доноси уз претходну сагласност Оснивача.

Извештај из става 1. тачка 19) овог члана подноси се Влади, два пута годишње.

Члан 17.

Редовне и ванредне седнице Скупштине одржавају се у складу са законом.

Члан 18.

Скупштину сазива Одбор директора.

Одлука Одбора директора о сазивању Скупштине садржи време и место одржавања седнице, дневни ред са обавештењем о начинима преузимања материјала за седницу.

Позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Члан 19.

Скупштина се одржава у седишту Друштва, а Одбор директора може одлучити да се седница Скупштине одржи и на другом месту.

Члан 20.

Редовној седници Скупштине по правилу присуствују и учествују у расправи директори и ревизор Друштва.

Члан 21.

За редовну седницу Скупштини се достављају, односно стављају на располагање следећи документи и информације:

1) финансијски извештај са мишљењем ревизора;

2) предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена;

3) текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;

4) текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;

5) детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем Одбора директора;

6) годишњи извештај о степену реализације програма пословања;

7) друга документа и информације за које Одбор директора сматра да су од значаја за рад и одлучивање Скупштине.

Члан 22.

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби.

Ванредна седница Скупштине се обавезно сазива у случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја утврди да Друштво послуже са губитком, услед којег је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала, а у позиву за седницу Скупштине мора бити наведен разлог сазивања седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији Друштва, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница Скупштине и сазвана.

Ванредна седница може се одржати и без сазивања, позивања и достављања материјала, у складу са законом.

Члан 23.

Одбор директора има три члана.

Одбор директора чине генерални директор и два извршна директора.

Генерални директор је председник Одбора директора.

Директори се региструју у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 24.

Одбор директора:

1) води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију;

2) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

3) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;

4) предлаже финансијске извештаје;

5) одговара за тачност финансијских извештаја;

6) доноси годишњи план набавки;

7) доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступцима набавки добара, услуга и радова;

8) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;

9) одлучује о ванредним захтевима за доделу трасе воза и захтевима за њихову измену;

10) одговара за тачност пословних књига;

11) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;

12) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине;

13) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;

14) утврђује тржишну вредност акција;

15) израчунава износе дивиденди у складу са законом и одлуком Скупштине;

16) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;

17) извршава одлуке Скупштине;

18) доноси акт о систематизацији;

19) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Питања из надлежности Одбора директора:

1) не могу се пренети на директоре;

2) могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Одбора директора.

Члан 25.

Генералног директора именује Оснивач, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

За генералног директора може бити именовано лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Генерални директор је функционер који обавља јавну функцију.

Именовани кандидат ступа на функцију по правилу, у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије” и заснива радни однос на одређено време.

Генерални директор не може имати заменика.

Оснивач може до именовања генералног директора по спроведеном јавном конкурс, именовати вршиоца дужности генералног директора.

Члан 26.

Генерални директор и извршни директори имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију.

Акт о исплати стимулације из става 1. овог члана, доноси Скупштина, уз сагласност Оснивача, у складу са условима и критеријумима за утврђивање и висину стимулације које одређује Влада.

Акт о исплати стимулације за извршне директоре доноси се на предлог генералног директора.

Члан 27.

Мандат генералног директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем у складу са законом.

Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.

Предлог за разрешење генералног директора Оснивачу подноси министарство надлежно за послове привреде, на начин и под условима утврђеним законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Члан 28.

Уколико у току трајања мандата против генералног директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

Члан 29.

Генерални директор представља и заступа Друштво, одговара за законитост рада Друштва, координира рад извршних директора, организује и руководи процесом рада и обавља друге послове у складу са законом.

Генерални директор је једини заступник Друштва.

Генерални директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Друштва.

Члан 30.

Генерални директор бира извршне директоре, чланове Одбора директора.

Извршни директори обављају послове у оквиру овлашћења које им је одредио генерални директор и за свој рад одговарају генералном директору.

Посебном одлуком генералног директора поједини извршни директор може бити одређен као заступник Друштва.

Извршни директори не могу имати заменика.

Извршни директори морају бити у радном односу у Друштву.

Члан 31.

Пословником о раду Одбора директора ближе се уређује начин сазивања седница, кворум за одржавање седница, начин одржавања, присуство других лица, одлучивање и вођење записника са седнице.

IX. НАДЗОР**Члан 32.**

Начин спровођења и организација рада унутрашњег надзора пословања Друштва уређује се правилником и другим општим актима Друштва у складу са законом.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене законом.

Лице које обавља, односно руководи пословима унутрашњег надзора, поред тих послова, не може да обавља друге послове.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава Комисију за ревизију.

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 у складу са кодексом корпоративног управљања;

5) вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења;

6) и друге послове из домена унутрашњег надзора које повери Одбор директора.

Члан 33.

Друштво има Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију:

1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;

2) даје предлог Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;

3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;

4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;

5) спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;

6) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва;

7) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;

8) врши друге послове које јој повери Скупштина.

Комисија за ревизију има три члана које именује Скупштина, на предлог Одбора директора.

Члан Комисије за ревизију не може бити извршни директор Друштва.

Најмање један члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства.

Члан 34.

Годишњи финансијски извештаји Друштва су обавезно предмет ревизије у складу са законом којим се уређује ревизија.

Посебна или ванредна ревизија у Друштву се спроводи под условима и на начин утврђен законом.

Одлуку о спровођењу посебне или ванредне ревизије доноси Скупштина.

Одлуком из става 3. овог члана мора се одредити ревизор који ће извршити посебну или ванредну ревизију.

За ревизора из става 4. овог члана не може бити изабран ревизор који је спровео:

1) процену неновчаног улога која је предмет посебне ревизије;

2) ревизију финансијских извештаја за период у којем је извршено стицање или располагање имовином велике вредности која је предмет посебне ревизије;

3) ревизију финансијских извештаја који су предмет ванредне ревизије.

X. АКТИ И ДОКУМЕНТИ

Члан 35.

Друштво доноси општа акта у складу са законом.

Друштво води пословне књиге и саставља и подноси рачуноводствене књиге и финансијске извештаје у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Друштво је дужно да чува све акте и документа у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Друштво објављује општа акта у Службеном гласнику „Железнице Србије”.

XI. ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 36.

Друштво има своју интернет страну на којој објављује:

- радне биографије представника Оснивача у Скупштини, генералног и извршних директора;
- организациону структуру Друштва;
- годишњи програм пословања као и све његове измене и допуне;
- тримесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
- годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
- друге информације од нарочитог значаја за јавност, према одлуци Оснивача.

XII. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 37.

Пословна тајна је податак који је законом, другим прописом или актом Друштва одређен као пословна тајна.

Податак из става 1. овог члана може бити производни, технички, технолошки, финансијски или комерцијални, студија, резултат истраживања, документ, формула, цртеж, објекат, метод, поступак, обавештење или упутство интерног карактера и слично.

Актом Друштва се може као пословна тајна одредити само податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Не могу се као пословна тајна одредити сви подаци који се односе на пословање Друштва.

Запослени у Друштву и друга лица која у складу са законом имају посебне дужности према Друштву дужна су да чувају пословну тајну.

XIII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 38.

Друштво је дужно да се стара о заштити животне средине, у складу са законом и другим прописима.

XIV. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 39.

Друштво је основано на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима прописаним законом.

XV. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 40.

До доношења општих аката Друштво ће непосредно примењивати општа акта „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА “СРБИЈА ВОЗ”

**„Србија Вoz” а.д.
Број: 1/2017-623
24.4.2017. године**

На основу члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр.36/11, 99/11, 83/14 – др.закон и 5/15) законски заступник Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Вoz“, Београд сачинио је пречишћен текст Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Вoz“, Београд.

Пречишћен текст Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Вoz“, Београд обухвата:

1) Статут Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Вoz“, Београд („Службени гласник РС“ број 60/15) из којег је изузет члан 40. којим се уређује ступање на снагу Статута и

2) Одлуку о изменама и допунама Статут Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Вoz“, Београд број: 5/2017-43-23 од 11.04.2017.године („Службени гласник Железнице Србије“ број 14/17) из које је изостављен члан 15. којим је уређено када Одлука ступа на снагу и члан 16. којим је уређена обавеза законског заступника Друштва да сачини и потпише пречишћен текст Статута и достављање на објављивање у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

**СТАТУТ**

**Акционарског друштва за железнички
превоз путника
„Србија Вoz“, Београд**

- Пречишћен текст -

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 1.**

Овим статутом уређује се управљање и друга питања од значаја за организацију и пословање Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Вoz“, Београд (у даљем тексту: Друштво), а нарочито питања која се односе на: пословно име и седиште; печат и штамбиљ; претежну делатност; основни капитал; акције Друштва; управљање Друштвом; надзор; акте и документа; јавност у раду: пословну тајну; заштиту животне средине и престанак Друштва.

На питања која нису посебно уређена овим статутом сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује положај привредних друштава и закона којима се уређује положај јавних предузећа, као и других закона којима се уређују питања која су предмет уређивања овог статута.

Члан 2.

Статут је највиши општи акт Друштва и са њим морају бити усклађени сви остали акти Друштва.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ**Члан 3.**

Друштво послује под пословним именом Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Вoz“, Београд.

Скраћено пословно име Друштва гласи: „Србија Вoz“ а.д.

Члан 4.

Седиште Друштва је у Београду.

Адреса седишта Друштва је Немањина број 6, Београд.

Члан 5.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина, уз сагласност Оснивача.

III. ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ**Члан 6.**

Друштво има свој печат и штамбиљ, у складу са законом.

Текст и изглед печата и штамбиља одређује се посебном одлуком коју доноси Одбор директора.

Одлуку о броју печата и штамбиља и начину употребе и чувања доноси Одбор директора.

Члан 7.

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже основне податке о Друштву, у складу са законом.

IV. ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ**Члан 8.**

Претежна делатност Друштва је:

49.10 Железнички превоз путника, даљински и регионални.

Друштво обавља делатност од општег интереса, у складу са законом.

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом.

Друштво обавља послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, у складу са законом.

Члан 9.

О промени претежне делатности Друштва одлучује Скупштина, уз сагласност Оснивача.

V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ**Члан 10.**

Основни капитал Друштва је 21.106.082.594 динара (словима: двадесетједнамилијардашестмилионаосамдесетдвехиљадепетстодеведесетчетиридинара).

Укупан уписани новчани улог Друштва износи: 10.671.790.586 динара (словима: десетмилијардишестоседесетједанмилионседамстодеведесетхиљадапетстоосамдесетшестдинара).

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи: 10.671.790.586 динара (словима: десетмилијардишестоседесетједанмилионседамстодеведесетхиљадапетстоосамдесетшестдинара).

Укупан уписани неновчани улог Друштва износи: 10.434.292.008 динара (словима: десетмилијардичетристотридесетчетримилионадвестадеведесетдвехиљадеосамдинара).

Укупан унети неновчани улог Друштва износи: 10.434.292.008 динара (словима: десетмилијардичетристотридесетчетримилионадвестадеведесетдвехиљадеосамдинара).

VI. АКЦИЈЕ**Члан 11.**

Основни капитал Друштва је 100% акцијски капитал и подељен је на 21.106.082 обичних акција, појединачне номиналне вредности од 1.000 динара, по једној акцији и укупне номиналне вредности од 21.106.082.000 динара.

Акције су обичне и уписују се у књигу акционара.

Обичне акције које се издају у складу са овим статутом, издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, те ће носити ISIN број и CFI код, који ће им бити додељен од стране Централног регистра.

VII. СРЕДСТВА ЗА РАД**Члан 12.**

Друштво, у оквиру обављања своје делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

1) накнада за коришћење железничке инфраструктуре и цена услуга;

2) накнаде трошкова управљања железничком инфраструктуром, која се уређује уговором који закључује Друштво и Оснивач, односно аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређује железница;

3) финансијских кредита;

4) улагања домаћих и страних лица;

5) буџета Републике Србије;

6) других извора у складу са законом.

Члан 13.

Средства за инвестициона улагања обезбеђују се из:

1) инвестиционих средстава Друштва;

2) буџета Републике Србије, утврђена посебно за ову намену;

3) финансијских кредита;

4) других извора у складу са законом.

VIII. УПРАВЉАЊЕ**Члан 14.**

Управљање Друштвом је једнодомно.

Органи Друштва су Скупштина и Одбор директора, са генералним директором.

Члан 15.

Овлашћења Скупштине врши Оснивач преко овлашћених представника.

За овлашћеног представника може се именовати лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Овлашћени представник има право на одговарајућу накнаду за свој рад у складу са законом којим се уређује положај јавних предузећа.

Члан 16.

Скупштина:

1) одлучује о изменама статута;

2) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјаката и улагању капитала;

3) усваја финансијске извештаје;

4) усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;

5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

6) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

7) доноси годишњи програм пословања Друштва, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 6. овог члана;

8) одлучује о повећању или смањењу основног капитала, као и о свакој емисији хартија од вредности;

9) одлучује о броју одобрених акција;

10) одлучује о променама права или повластица било које класе акција;

11) утврђује тарифу за јавни превоз путника;

12) доноси годишњи програм одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;

13) усваја извештај о реализацији годишњег програма одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;

14) доноси одлуку о закључивању уговора о обавези јавног превоза;

15) надзире рад директора и усваја извештај Одбора директора;

16) одлучује о расподели добити и начину покрића губитка;

17) закључује уговор о раду са генералним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

18) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;

19) одлучује о покретању поступка ликвидације;

20) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности у складу са законом;

21) одлучује о начину задуживања Друштва;

22) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим статутом.

Одлуку из става 1. тач. 1), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 16), 19), 20) и 21) овог члана, Скупштина доноси уз сагласност Оснивача.

Одлуку из става 1. тачка 2) овог члана, Скупштина доноси уз претходну сагласност Оснивача.

Члан 17.

Редовне и ванредне седнице Скупштине одржавају се у складу са законом.

Члан 18.

Скупштину сазива Одбор директора.

Одлука Одбора директора о сазивању Скупштине садржи време и место одржавања седнице, дневни ред са обавештењем о начинима преузимања материјала за седницу.

Позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Члан 19.

Скупштина се одржава у седишту Друштва, а Одбор директора може одлучити да се седница Скупштине одржи и на другом месту.

Члан 20.

Редовној седници Скупштине по правилу присуствују и учествују у расправи директори и ревизор Друштва.

Члан 21.

За редовну седницу Скупштине се достављају,

односно стављају на располагање следећи документи и информације:

1) финансијски извештај са мишљењем ревизора;

2) предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена;

3) текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;

4) текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;

5) детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем Одбора директора;

6) годишњи извештај о степену реализације програма пословања;

7) друга документа и информације за које Одбор директора сматра да су од значаја за рад и одлучивање Скупштине.

Члан 22.

Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби.

Ванредна седница Скупштине се обавезно сазива у случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја утврди да Друштво послује са губитком, услед којег је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала, а у позиву за седницу Скупштине мора бити наведен разлог сазивања седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији Друштва, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница Скупштине и сазвана.

Ванредна седница може се одржати и без сазивања, позивања и достављања материјала, у складу са законом.

Члан 23.

Друштво има Одбор директора, који има три члана.

Одбор директора чине генерални директор и два извршна директора. Генерални директор је председник Одбора директора.

Одбор директора води послове Друштва и врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва.

Директори се региструју у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 24.

Одбор директора:

1) води послове и одређује унутрашњу организацију Друштва;

2) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење

3) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;

4) предлаже финансијске извештаје;

5) одговара за тачност финансијских извештаја;

6) доноси годишњи план набавки;

7) доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступку набавки добара, услуга и радова;

8) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;

9) одговара за тачност пословних књига;

10) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;

11) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине;

12) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;

13) утврђује тржишну вредност акција;

14) израчунава износе дивиденди у складу са законом и одлуком Скупштине;

15) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;

16) извршава одлуке Скупштине;

17) доноси акт о систематизацији;

18) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.

Питања из надлежности Одбора директора:

1) не могу се пренети на извршне директоре

2) могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Одбора директора.

Члан 25.

Генералног директоре именује Оснивач, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

За генералног директора може бити именовано лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Генерални директор је функционер који обављају јавну функцију.

Именовани кандидат ступа на функцију по правилу, у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“ и заснива радни однос на одређено време.

Генерални директори не може имати заменика.

Оснивач може до именовања генералног директора по спроведеном јавном конкурс, именовати вршиоца дужности генералног директора.

Члан 26.

Генерални директор и извршни директори имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију.

Акт о исплати стимулације из става 1. овог члана, у складу са условима и критеријумима за утврђивање и висину стимулације, које одређује Влада, доноси Скупштина, уз сагласност Оснивача.

Акт о исплати стимулације извршним директорима доноси се на предлог генералног директора.

Члан 27.

Мандат генералног директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем.

Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.

Предлог за разрешење генералног директора Оснивачу подноси министарство надлежно за послове привреде, на начин и под условима утврђеним законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Члан 28.

Уколико у току трајања мандата против генералног директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

Члан 29.

Генерални директор представља и заступа Друштво, одговара за законитост рада Друштва, координира рад извршних директора, организује и руководи процесом рада, води пословање друштва и обавља и друге послове у складу са законом.

Генерални директор је једини заступник Друштва.

Генерални директор може, у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Друштва.

Члан 30.

Генерални директор бира Извршне директоре.

Извршни директори не могу имати заменике.

Извршни директор мора бити у радном односу у Друштву.

Извршни директори самостално воде послове Друштва у оквиру своје надлежности, а посебном одлуком генералног директора Друштва поједини извршни директори могу бити одређени као заступници Друштва.

Извршни директори за свој рад одговарају генералном директору.

Члан 31.

Одбор директора по правилу одлучује на седницама.

Начин рада Одбора директора, укључујући питања сазивања седница и достављања материјала, одржавања седница, присуства других лица на седницама и записника са седница, ближе се уређују пословником о раду Одбора директора, у складу са законом и Статутом.

IX. НАДЗОР

Члан 32.

Начин спровођења и организација рада унутрашњег надзора пословања Друштва уређује се правилником и другим општим актима Друштва, у складу са законом.

Унутрашњи надзор може да врши лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене законом.

Лице које обавља, односно руководи пословима унутрашњег надзора, поред тих послова, не може да обавља друге послове.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава Комисију за ревизију.

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 у складу са кодексом корпоративног управљања;

5) вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења;

6) и друге послове из домена унутрашњег надзора које повери Одбор директора.

Члан 33.

Друштво има Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију:

1) припрема,предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;

2) даје предлог Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;

3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;

4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;

5) спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;

6) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у сличају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва;

7) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;

8) врши друге послове које јој повери Скупштина.

Комисија за ревизију има три члана које именује Скупштина, на предлог Одбора директора.

Члан Комисије за ревизију не може бити извршни директор Друштва.

Најмање један члан Комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства.

Члан 34.

Годишњи финансијски извештаји Друштва су предмет ревизије у складу са законом којим се уређује ревизија.

Посебна или ванредна ревизија у Друштву се спроводи под условима и на начин утврђен законом.

Одлуку о спровођењу посебне или ванредне ревизије доноси Скупштина.

Одлуком из става 3. овог члана мора се одредити ревизор који ће извршити посебну или ванредну ревизију.

За ревизора из става 4. овог члана не може бити изабран ревизор који је спровео:

1) процену неновчаног улога која је предмет посебне ревизије;

2) ревизију финансијских извештаја за период у којем је извршено стицање или располагање имовином велике вредности која је предмет посебне ревизије;

3) ревизију финансијских извештаја који су предмет ванредне ревизије.

X. АКТИ И ДОКУМЕНТА

Члан 35.

Друштво доноси општа акта у складу са законом.

Друштво води пословне књиге и саставља и подноси рачуноводствене књиге и финансијске извештаје у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Друштво је дужно да чува све акте и документа у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Друштво објављује општа акта у Службеном гласнику „Железнице Србије”.

Ха. ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 35а.

Друштво има своју интернет страницу на којој објављује: -радне биографије представника Оснивача у Скупштини, генералног директора и извршних директора;

- организациону структуру Друштва;

- годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне;

- тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;

- годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;

- друге информације од нарочитог значаја за јавност, према одлуци Оснивача.

XI. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 36.

Пословна тајна је податак који је законом, другим прописом или актом Друштва одређен као пословна тајна.

Податак из става 1. овог члана може бити производни, технички, технолошки, финансијски или комерцијални, студија, резултат истраживања, документ, формула, цртеж, објекат, метод, поступак, обавештење или упутство интерног карактера и сл.

Актом Друштва се може као пословна тајна одредити само податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Не могу се као пословна тајна одредити сви подаци који се односе на пословање Друштва.

Запослени у Друштву и друга лица која у складу са законом имају посебне дужности према Друштву дужна су да чувају пословну тајну.

ХП. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**Члан 37.**

Друштво је дужно да се стара о заштити животне средине, у складу са законом и другим прописима.

ХП. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА**Члан 38.**

Друштво је основано на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима прописаним законом.

ХП. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА**Члан 39.**

До доношења општих аката Друштво ће непосредно примењивати општа акта „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд.

С а д р ж а ј

Акционарско друштво за железнички превоз робе “Србија Карго”

Статут Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд - пречишћен текст.....1

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије”

Статут Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд - пречишћен текст6

Акционарско друштво за железнички превоз путника “Србија Воз”

Статут Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд - пречишћен текст12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Издаје: “Железнице Србије” акционарско друштво
Уредник службених гласила: Весна Гојић Вучићевић
Уредништво: Медија центар “Железнице Србије”, Немањина 6, Београд
Телефон: 011/3618-344, ЖАТ: 369 и 13-69

Штампа: д.о.о. “КОМАЗЕЦ”, Инђија