

„Железнице Србије“ ад
Број: 10-4/2015-113-24
Дана: 11.05.2015. год.
Београд

На основу члана 498. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 55/15) и члана 30. став 1. тачка 7) Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, број 7/13-пречишћени текст), Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво је на седници одржаној 11.05.2015. године, донела

ОДЛУКУ

о статусној промени „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава

1. Одобрава се текст Плана статусне промене „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава, број: 1930/2015-114-20, који је усвојио Одбор директора „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, на седници одржаној 31.03.2015. године (у даљем тексту: План статусне промене), и то: Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд; Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд и Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд.
2. План статусне промене, саставни је део ове одлуке.
3. Обавештење поверилаца „Железнице Србије“ акционарског друштва о Плану статусне промене, извршено је у складу са законом.
4. Ова одлука сматра се донетом када на њу сагласност да Влада, која за Републику Србију као јединог акционара „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, на основу законског овлашћења, врши права Акционара.

Образложење

Реструктурирање „Железнице Србије“ ад, које се врши у складу са Акционим планом реформи, који је припремила Светска банка са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, подразумева организациону структуру која обухвата оснивање три различите технолошко-пословне целине, тржишно одрживе на дужи рок као и четвртог друштва које треба заједно са Владом да преузме вишак имовине и вишак запослених и да обавља одређене пословне услуге за три нова друштва.

Вишак запослених решаваће се доношењем Социјалног програма, а вишак имовине треба да се комерцијализује и да служи за отплату историјских дугова и финансирање „Железнице Србије“ ад.

Три технолошко-пословне целине наведене у Акционом плану реформи су три нова друштва која се оснивају, и то: Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд; Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд и Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд.

Захтеви из Акционог плана реформи и законска решења, условили су да се приступи статусној промени „Железнице Србије“ ад, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава, а улогу четвртог друштва да задржи постојеће друштво „Железнице Србије“ ад, које ће такође претрпети одређене измене.

Нацрт плана статусне промене усвојио је Одбор директора на седници одржаној 31.03.2015. године и у складу са чланом 495. Закона о привредним друштвима, исти доставио Агенцији за привредне регистре, на објављивање, а Нацрт плана је објављен и на интернет страници „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд. На сајту Агенције за привредне регистре Нацрт плана је објављен дана 6. априла 2015. године и, према Закону о привредним друштвима, рок у коме се одржава седница Скупштине друштва на којој се доноси одлука о статусној промени којом се одобрава План статусне промене не може да буде краћи од 30 дана од дана објављивања.

На основу члана 497. Закона о привредним друштвима извршена је и обавеза личног обавештавања познатих поверилаца чија потраживања износе најмање два милиона динара, о спровођењу статусне промене, упућивањем писаног обавештења повериоцима, а председник Одбора директора дао је писану изјаву да је ова обавеза извршена.

Сходно одредбама члана 30. став 2. Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво Скупштина „Железнице Србије“ ад доноси Одлуку о статусној промени издвајање уз оснивање нових акционарских друштава, уз сагласност Владе.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Зоран Анђелковић



„Железнице Србије”
акционарско друштво
Број: 1930/2015-114-20
Датум: 31.03.2015.
Београд

НАЦРТ

На основу чл. 489, 491 и 492. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15) и члана 41. Статута „Железнице Србије” акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије”, број 7/13-пречишћен текст), Одбор директора „Железнице Србије” акционарско друштво, на седници одржаној 31.03.2015. године, усваја

ПЛАН

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, ИЗДВАЈАЊА УЗ ОСНИВАЊЕ НОВИХ АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА

I

Овим планом уређују се сва питања спровођења статусне промене издвајања уз оснивање три нова акционарска друштва, као врсте поделе „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд.

Статусна промена издвајања уз оснивање врши се под условима утврђеним законом и овим планом.

II

Учесник у овој статусној промени је „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Акционарско друштво).

Констатује се да је Акционарско друштво, Одлуком о промени правне форме Јавног предузећа „Железнице Србије”, Београд („Службени гласник Републике Србије”, број 37/11), променило правну форму, из правне форме јавног предузећа у правну форму затвореног акционарског друштва, под пуним пословним именом Акционарско друштво „Железнице Србије”, Београд, Немањина 6.

Акционарско друштво регистровано је у Регистар привредних субјеката са матичним бројем: 20038284, ПИБ: 103859991.

Констатује се да је једини акционар Акционарског друштва Република Србија, за коју, на основу законских овлашћења, права акционара врши Влада, Београд, Немањина 11, матични број: 07020171 (у даљем тексту: Акционар).

III

Циљ ове статусне промене је корпоративно реструктурирање Акционарског друштва, које се врши у складу са Акционим планом реформи који је припремила Светска банка са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, који подразумева организациону структуру која обухвата оснивање три различите технолошко - пословне целине, које су тржишно одрживе на дужи рок. Новооснована друштва неће бити оптерећена постојећим некомерцијалним дуговањима (за која гарантује Република Србија), вишком средстава и вишком запослених.

Акционарско друштво, чији ће једини члан бити Акционар, наставља да постоји одређено време и задржава обавезе из става 1. ове тачке, ради омогућавања новооснованим друштвима да послују ефикасно и тржишно орјентисано и да буду одговорна за резултате које остварују, као и вишак имовине и вишак запослених,

оснивачка права над зависним друштвима чији је оснивач, а обављаће заједно са Акционаром одређене пословне услуге за остала три друштва. Вишак запослених решаваће се доношењем Социјалног програма, а вишак имовине треба да се комерцијализује и да служи за отплату историјских дугова и за финансирање Акционарског друштва.

IV

Правне последице статусне промене по овом плану су следеће:

- 1) део имовине, права и обавеза Акционарског друштва одвајају се и преносе на новооснована друштва, у складу са овим планом и Деобним билансом;
- 2) Акционарско друштво наставља да послује са постојећим органима и регистрованим статусним обележјима;
- 3) основни капитал Акционарског друштва смањује се за износ и на начин који је одређен овим планом и Деобним билансом;
- 4) запослени у Акционарском друштву који не буду преузети у новооснована друштва остају у радном односу у Акционарском друштву.

V

Акционарско друштво (у даљем тексту: друштво преносилац), одваја део своје имовине неопходне за обављање делатности три нова друштва и исту преноси на та друштва, и то:

1) део имовине чија је књиговодствена вредност 235.358.880.352 динара, на дан 31.12.2014. године, за обављање делатности управљања јавном железничком инфраструктуром, Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд;

2) део имовине чија је књиговодствена вредност 24.253.513.747 динара на дан 31.12.2014. године, за обављање делатности железничког превоза путника, Акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд;

3) део имовине чија је књиговодствена вредност 27.191.408.010 динара на дан 31.12.2014. године, за обављање делатности железничког превоза робе, Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд.

Друштво преносилац одваја и део својих обавеза које се односе на имовину и делатност из става 1. ове тачке и преноси их на нова друштва, и то:

1) део обавеза чија је укупна вредност 235.358.880.352 динара на дан 31.12.2014. године, које се односе на имовину и обављање делатности управљања јавном железничком инфраструктуром, Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд;

2) део обавеза чија је укупна вредност 24.253.513.747 динара на дан 31.12.2014. године, које се односе на имовину и обављање делатности железничког превоза путника, Акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд;

3) део обавеза чија је укупна вредност 27.191.408.010 динара на дан 31.12.2014. године, које се односе на имовину и обављање делатности железничког превоза робе, Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд.

Одвајање и пренос имовине и обавеза из ст. 1. и 2. ове тачке не односе се на вишак имовине, односно средстава и на постојећа некомерцијална дуговања друштва преносиоца за која гарантује Република Србија.

Начин преузимања имовине и обавеза из ст. 1. и 2. ове тачке и начин реализације обавеза од стране нових друштава и друштва преносиоца, биће ближе уређени уговором о међусобном преузимању права и обавеза.

Попис и опис имовине и обавеза из ст. 1. и 2. ове тачке, са исказаном вредношћу те имовине и обавеза, дат је у Прилогу 1 – Деобни биланс, који чини саставни део овог плана.

VI

Друштво преносилац за износ разлике вредности пренете имовине и обавеза из тачке V овог плана, од 278.807.216.794 динара, смањује свој основни капитал, тако да исти износи 6.830.346.334 динара.

Смањење капитала из става 1. ове тачке врши се смањењем укупне номиналне вредности акција друштва преносиоца са 278.807.216.794 динара, на 6.830.346.334 динара.

VII

Поред имовине и обавеза из тачке V овог плана, новооснована друштва преузимају и запослене у друштву преносиоцу који су радили на пословима из делатности за које се оснивају нова друштва, са стањем на дан 31.03.2015. година који радни однос у тим друштвима настављају под истим условима под којима је тај радни однос постојао и у друштву преносиоцу пре статусне промене издвајања уз оснивање.

Запослени који не буду преузети у нова друштва настављају радни однос у друштву преносиоцу под истим условима под којима је тај радни однос постојао и пре статусне промене издвајања уз оснивање.

Списак запослених из става 1. ове тачке, за свако новоосновано друштво посебно, дат је у Прилогу 2, који чини саставни део овог плана.

VIII

Основни капитал друштва преносиоца је 285.637.563.127,89 динара. Укупан уписани и уплаћени новчани улог друштва преносиоца износи 36.567.394.478,80 динара. Укупан уписани и унети неновчани улог друштва преносиоца износи 249.070.168.649,09 динара.

Друштво преносилац је издало укупно 285.637.560 обичних акција номиналне вредности 1.000,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности ISIN br. RSYELYE 68779 и CFI код ESVUFR.

Издавања уз оснивање обавља се уз замену акција друштва преносиоца за издавање акција нових друштава, која се тиме оснивају, Акционару друштва преносиоца.

Спровођењем ове статусне промене поништава се 285.637.560 комада обичних акција друштва преносиоца уписаних у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, номиналне вредности једне акције од 1.000,00 динара, које носе ознаку емисије ISIN br. RSYELYE 68779 и CFI код ESVUFR и замењују се са:

1) 6.830.346 комада обичних акција номиналне вредности једне акције 1.000 динара друштва преносиоца, које се издају без јавне понуде Акционару друштва преносиоца;

2) 233.352.660 комада обичних акција номиналне вредности једне акције 1.000 динара Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, које се издају без јавне понуде Акционару тог новог друштва;

3) 21.106.082 комада обичних акција номиналне вредности једне акције 1.000 динара Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд, које се издају без јавне понуде Акционару тог новог друштва;

XV

Саставни део овог плана су:

- 1) Прилог 1 - Деобни биланс;
- 2) Прилог 2 - Списак запослених у друштву преносиоцу које преузимају новоосновна друштва;
- 3) Прилог 3 - подаци о Акционару друштва преносиоца и нових друштава, са подацима о припадајућим акцијама;
- 4) Прилог 4 - предлози оснивачких аката и статута нових друштава, чији је оснивач Акционар;
- 5) Прилог 5 - Предлог одлуке о измени и допуни Статута друштва преносиоца.

XVI

Овај план ступа на снагу даном доношења одлуке Скупштине друштва преносиоца о статусној промени којом се овај план одобрава. Потпис на овом плану оверава се у складу са прописима о овери потписа.


**ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Мирослав Стојчић

4) 24.348.473 комада обичних акција номиналне вредности једне акције 1.000 динара Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд, које се издају без јавне понуде Акционару тог новог друштва.

У складу са ставом 5. ове тачке, замена акција друштва преносиоца пре статусне промене, акцијама друштва преносиоца и нових друштава после статусне промене, биће извршена у сразмери 1:1 у смислу вредности акцијског капитала. То значи да Акционар друштва преносиоца, после спроведене статусне промене издвајања уз оснивање има једнак укупни акцијски капитал (збир акцијског капитала у друштвима после статусне промене), исказан по номиналној вредности, као што је поседовао и пре статусне промене.

Подаци о Акционару друштва преносиоца и нових друштава, са подацима о припадајућим акцијама, садржани су у Прилогу 3, који чини саставни део овог плана.

Акције у новим друштвима преузимају се на основу овог плана и Деобног биланса и то даном уписа у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности законитог имаоца акција, а дан уписа у Централни регистар јесте дан стицања акција, у складу са чланом 249. Закона о привредним друштвима.

Датум од кога акције дају право учешћа у добити у новом друштву је дан који својом одлуком одреди скупштина новог друштва као дан стицања права на учешће у добити и дан исплате учешћа у добити Акционару као једином члану друштва, у складу са чланом 274. став 2. Закона о привредним друштвима и другим прописима којима се уређује расподела добити у друштвима чији је оснивач Акционар.

IX

Друштво преносилац није члан, односно акционар новооснованих друштава нити има било каква финансијска, управљачка или друга права према њима.

Акционар друштва преносиоца једини је акционар у новооснованим друштвима и оснивач је тих друштава. Поред права и обавеза које као оснивач новооснованих друштава има, Акционар новооснованих друштава има и сва имовинска и неимовинска права, као и посебна права утврђена законом.

У погледу права чији је пренос условљен уписом у јавне књиге, уписом промена код надлежних органа и организација, пренос тих права врши се уписом, односно регистрацијом на основу овог плана, Деобног биланса и друге документације у складу са законом, са свим неопходним подацима и овером писмена за такав упис.

Предлози оснивачких аката и статута нових друштава, чији је оснивач Акционар, дати су као Прилог 4 овог плана и чине његов саставни део.

X

Трансакције настале између датума Деобног биланса и дана регистрације нових друштава у Регистар привредних субјеката, евидентирају се у посебној књиговодственој евиденцији друштва преносиоца и сматраће се за потребе рачуноводства, као трансакције нових друштава, ако се трансакције односе на имовину, обавезе и капитал који у Деобном билансу припадају новим друштвима.

Друштво преносилац и нова друштва обавестиће судове и друге органе пред којима се воде поступци о имовини и правима која су обухваћена овим планом о томе да је дошло до статусне промене издвајања уз оснивање, уколико је то од утицаја за ток поступка.

XI

Акционар, као једини члан друштва преносиоца сагласио се да се у спровођењу ове статусне промене не сачињава извештај ревизора о извршеној ревизији статусне промене, нити посебан извештај Одбора директора о статусној промени, из члана 490.

став 1. тач. 3) и 4) Закона о привредним друштвима, већ се као извештаји поводом статусне промене користе финансијски извештаји друштва преносиоца сачињени за период јануар-децембар 2014. године.

XII

Овај план друштво преносилац објављује у складу са чланом 495. став 1. Закона о привредним друштвима на својој интернет страници најкасније 30 дана пре одржавања седнице Скупштине друштва преносиоца на којој се одобрава овај план. Истовремено, овај план се доставља и АПР - Регистру привредних субјеката, ради објављивања на интернет страници тог регистра.

Након одржавања седнице Скупштине друштва преносиоца, на којој се доноси одлука о статусној промени којом се одобрава овај план, овај план остаје објављен на интернет страници друштва преносиоца најдуже 60 дана од дана одржавања седнице те Скупштине.

Објављивањем овог нацрта плана на интернет страници друштва преносиоца и на интернет страници Регистра привредних субјеката, сматра се да су повериоци друштва преносиоца обавештени о статусној промени.

Седница Скупштине друштва преносиоца одржаће се најкасније у року од 30 дана од дана објављивања овог плана на интернет страници друштва преносиоца и на интернет страници Регистра привредних субјеката.

Друштво преносилац на дан објаве овог плана на начин из става 1. ове тачке, дужно је да познате повериоце, чија потраживања износе најмање 2.000.000,00 динара у противвредности било које валуте по средњем курсу Народне банке Србије на дан објављивања овог плана, писаним путем обавести о спровођењу статусне промене, најкасније 30 дана пре одржавања седнице Скупштине друштва преносиоца на којој се одобрава овај план.

Председник Одбора директора друштва преносиоца даје писану изјаву да је обавеза упућивања обавештења из става 5. ове тачке извршена.

XIII

Скупштина друштва преносиоца дужна је да истовремено са доношењем одлуке о статусној промени којом одобрава овај план, усвоји одлуку о изменама и допунама статута друштва преносиоца.

Одбор директора друштва преносиоца, припремио је предлог одлуке о измени Статута друштва преносиоца, који је дат у Прилогу 5, који чини саставни део овог плана.

На одлуке из става 1. ове тачке сагласност даје Влада, која у име Републике Србије, на основу законског овлашћења, врши права Акционара.

Истовремено са доношењем акта о давању сагласности из става 3. ове тачке, Влада, која у име Републике Србије, на основу законског овлашћења, врши права Акционара, усваја оснивачка акта новооснованих друштава и њихове статуте, у којима је Република Србија једини Акционар.

XIV

Овај план по ступању на снагу, са осталом прописаном документацијом, доставља се уз регистрациону пријаву статусне промене Регистру привредних субјеката, за регистрацију статусне промене издвајања уз оснивање и за регистрацију новооснованих друштава, у складу са законом о регистрацији.

Пре регистрације статусне промене, врши се регистрација смањења капитала друштва преносиоца и објава те регистрације, као и упис акционара у Централни регистар, клиринг и депо хартија од вредности.

„Железнице Србије“ ад
Број: 10-4/2015-115-24
Дана: 11.05.2015. год.
Београд

На основу члана 30. Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, број 7/13-пречишћен текст), Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво је на седници одржаној 11.05.2015. године, донела

О Д Л У К У

О СМАЊЕЊУ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД

1. „Железнице Србије“ ад у својству Друштва преносиоца смањује свој основни капитал у износу од 285.637.563.128 динара и износ од 278.807.216.794 динара, преноси на нова акционарска друштва у складу са усвојеним нацртом Плана статусне промене „Железнице Србије“ ад, издавање уз оснивање нових акционарских друштава, број: 1930/2015-114-20.
2. „Железницама Србије“ ад по смањењу основног капитала остаје капитал у износу од 6.830.346.334 динара.
3. Номинална вредност акција Друштва преносиоца смањује се на 6.830.346.334 динара, а број акција замењује се са 285.637.560 комада обичних акција на 6.830.346 комада обичних акција, номиналне вредности једне акције од 1.000 динара, уписаних у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности са ознаком емисије ISIN бр. RSYELYE 68779 и CFI код ESVUFR.
4. Одлуку доставити Влади ради давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

На седници одржаној 31.03.2015. године, Одбор директора „Железнице Србије“ ад је усвојио нацрт Плана статусне промене „Железнице Србије“ акционарско друштво Београд, издавање уз оснивање нових акционарских друштава број: 1930/2015-114-20.

Донети нацрт Плана статусне промене „Железнице Србије“ ад издавање уз оснивање нових акционарских друштава дефинише да „Железнице Србије“ ад као друштво преносилац одваја део своје имовине, неопходне за обављање делатности три нова друштва и исту пренесе на та друштва. Такође, друштво преносилац одваја и део својих обавеза које се односе на пренету имовину и преноси на нова друштва.

Сходно изнетом, у ставу два образложења, друштво преносилац за износ разлике вредности пренете имовине и обавеза смањује свој основни капитал у износу од 285.637.563.128 динара, за пренети капитал на нова акционарска друштва у износу од 278.807.216.794 динара, тако да исти износи 6.830.346.334 динара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Зоран Анђелковић

„Железнице Србије“ ад
Број: 10-4/2015-114-24
Дана: 11.05.2015. год.
Београд

На основу члана 12. став 4, чл. 247. и 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15), члана 30. став 1. тачка 1) и став 2. Статута „Железнице Србије” акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије”, број 7/13-пречишћен текст) и Одлуке о статусној промени „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава, број: 10-4/2015-113-24 од 11.05.2015. године, Скупштина „Железнице Србије” акционарско друштво је на седници одржаној 11.05.2015. године, донела

О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Члан 1.

У Статуту „Железнице Србије” акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије”, број 7/13-пречишћени текст), члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Седиште Друштва је Београд.

Адреса седишта Друштва је Немањина број 6, Београд.”

Члан 2.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Претежна делатност Друштва је:

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

Поред претежне делатности Друштво, између осталих, обавља и следеће делатности:

62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије

62.09 Остале услуге информационе технологије

68.10 Куповина и продаја властитих некретнина

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

71.20 Техничко испитивање и анализе

77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара

91.02 Делатност музеја, галерија и збирки

Друштво може да обавља и све друге делатности, послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, дозвољене законом, уз сагласност Оснивача.”

Члан 3.

Брише се поглавље VI. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ПРЕМА ДРУШТВУ и чл.12,13,14. и 15.

Члан 4.

Члан 18. мења се и гласи:

„Члан 18.

Основни капитал Друштва је 6.830.346.334 динара.

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи: 2.977.270.613 динара (словима:двемилијардидеветстоседамдесетседаммилионадвестаседамдесетхиљадашестотринаестдинара).

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи: 2.977.270.613 динара (словима:двемилијардидеветстоседамдесетседаммилионадвестаседамдесетхиљадашестотринаестдинара).

Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи: 3.853.075.721 динара (словима:тримилијардиосамстопедесеттримилионаседамдесетпетхиљадаседамстодвадесетједандинар).

Укупан унети неновчани део основног капитала Друштва износи: 3.853.075.721 динара (словима:тримилијардиосамстопедесеттримилионаседамдесетпетхиљадаседамстодвадесетједандинар).”

Члан 5.

Члан 19. мења се и гласи:

„Члан 19.

„Друштво је укупно издало 6.830.346 обичних акција номиналне вредности 1.000 динара.”

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру ISIN бр. _____ и CFI код _____.”

Члан 6.

Члан 23. мења се и гласи:

„Члан 23.

У Друштву се обављају корпоративни и заједнички послови: финансијско-рачуноводствени; за стратегију развоја; сарадње са међународним железничким организацијама и институцијама; за реструктурирање и сарадњу са међународним финансијским институцијама; за информационе системе и информатичке технологије; за интерну ревизију; послови Медија центра; за одрживи развој; за набавке; за план и анализу; правни; људских ресурса и општих послова и управљање некретнинама.

Организација Друштва, послови који се обављају у оквиру организационих облика, као и врста посла, стручна спрема, број извршилаца и други посебни услови за рад на тим пословима утврђују се правилником о организацији и систематизацији послова.”

Члан 7.

Члан 25. брише се.

Члан 8.

У члану 27. став 1. мења се и гласи:

„Овлашћења Скупштине врши Оснивач преко овлашћених представника“.

Члан 9.

Члан 30. мења се и гласи:

„Скупштина одлучује о:

1) изменама Статута;

- 2) доношењу годишњег програма пословања;
- 3) усвајању извештаја о степену реализације програма пословања;
- 4) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 5) броју одобрених акција;
- 6) променама права или повластица било које класе акција;
- 7) статусним променама и променама правне форме;
- 8) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 9) расподели добити и покрићу губитака;
- 10) начину задуживања Друштва;
- 11) улагању капитала;
- 12) остваривању оснивачких права у контролисаним друштвима;
- 13) доношењу одлука о прибављању, отуђењу, давању на коришћење без накнаде и расходању основних средстава;
- 14) усвајању финансијских извештаја, консолидованих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора;
- 15) усвајању извештаја Одбора директора,
- 16) именовању и разрешењу директора;
- 17) одређује накнаду за рад директора и стимулацију или начин њиховог одређивања, у складу са законом;
- 18) покретању поступка ликвидације;
- 19) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 20) питањима поднетим Скупштини на одлучивање од стране Одбора директора;
- 21) доношењу општих аката Друштва, које не доносе други органи Друштва;
- 22) другим питањима у складу са законом.

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 17) и 18) Скупштина доноси уз сагласност Оснивача.

Скупштина не може питања из своје надлежности да пренесе на друге органе.”

Члан 10.

У члану 35. став 2. брише се.

Члан 11.

Члан 37. мења се и гласи:

„Члан 37.

Директори имају право на накнаду за рад, као и стимулацију у зависности од резултата пословања Друштва.

Одлуком Скупштине одређује се накнада за рад директора и стимулација или начин њиховог одређивања, у складу са законом, уз сагласност Оснивача.

Накнаде и стимулације директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.”

Члан 12.

Члан 41. мења се и гласи:

„Одбор директора:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва, односно предлаже годишњи програм пословања;
- 2) доноси годишњи план набавки Друштва;
- 3) доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступцима набавки добара, услуга и радова;
- 4) води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- 5) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;

- 6) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 7) одговара за тачност пословних књига Друштва;
- 8) предлаже финансијске извештаје;
- 9) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- 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, у складу са законом;
- 13) утврђује тржишну вредност акција, у складу са законом;
- 14) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282. став 3. Закона;
- 15) израчунава износе дивиденди у складу са законом и одлуком Скупштине;
- 16) доноси одлуку о расподели међудивиденди, у случају из члана 273. став 2. Закона;
- 17) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;
- 18) предлаже Скупштини политику накнада директора и предлаже уговоре о раду директора, у складу са законом;
- 19) извршава одлуке Скупштине;
- 20) 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 13.

У чл. 4, 11, 16, 21, 22, 33, 37. и 51. овог статута реч: „Акционар” у одређеном падежу замењује се речју: „Оснивач” у одговарајућем падежу.

Члан 14.

Законски заступник Друштва је у обавези да сачини и потпише пречишћен текст Статута „Железнице Србије” акционарско друштво.

Пречишћен текст Статута „Железнице Србије” акционарско друштво, објављује се у „Службеном гласнику Железнице Србије” и региструје у складу са законом о регистрацији.

Члан 15.

Ова одлука, по добијању сагласности Оснивача, објављује се у „Службеном гласнику Железнице Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Зоран Анђелковић

На основу чл. 11, 264 и 265. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15), члана 5. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 - др. закон), и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

О Д Л У К У

О ОСНИВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

І. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Оснива се Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром (у даљем тексту: Друштво), као друштво стицалац дела имовине „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, чији је попис и опис утврђен Деобним билансом, као саставним делом Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Члан 2.

Делатност управљања јавном железничком инфраструктуром, за чије обављање се оснива Друштво, законом којим се уређује железница одређена је као делатност од општег интереса.

Члан 3.

Друштво се оснива на неодређено време.

Члан 4.

Оснивач Друштва је Република Србија, као једини акционар „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд и Друштва, у чије име оснивачка права остварује Влада, Београд, Немањина 11, матични број: 07020171 (у даљем тексту: Оснивач).

Оснивач, као једини акционар, овим актом оснива акционарско друштво и преузима обавезу уплате, односно уноса улога по основу уписаних акција.

Члан 5.

Друштво има својство правног лица и права, обавезе и одговорности утврђене законом и овом одлуком.

Друштво у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Друштво одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

ІІ. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 6.

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

Скраћено пословно име Друштва је: „Инфраструктура железнице Србије” ад.

Члан 7.

Седиште Друштва је у Београду.

Адреса седишта Друштва је Немањина 6, Београд.

Члан 8.

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

III. ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 9.

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 може обављати и друге делатности, у складу са законом.

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

Члан 10.

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

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА

Члан 11.

Основни капитал Друштва износи укупно 233.352.660.692 динара (словима: двестатридесеттримилијардистапедесетдвамилионашестостездесетхиљадашестодеведесетдинара).

Улог Оснивача износи:

- 1) новчани, износ 11.947.565.354 динара (словима: једанаестмилијардидевесточетрдесетседаммилионапетстошездесетпетхиљадатристапедесетчетиридинара), који ће Оснивач уплатити до дана регистрације Друштва;
- 2) неновчани, у стварима и правима износи 211.405.095.338 динара (словима: двеста-једанаестмилијардичетристопетмилионадеведесетпетхиљадатриста-тридесетосамдинара), које ће Оснивач унети до дана регистрације Друштва.

Опис и попис ствари и права саставни је део ове одлуке.

Удео Члана Друштва у основном капиталу Друштва износи 100%.

Члан 12.

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:

11.947.565.354 динара (словима: једанаестмилијардидевесточетрдесетседаммилиона-петстошездесетпетхиљадатристапедесетчетиридинара).

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи:

11.947.565.354 динара (словима: једанаестмилијардидеветсточетрдесетседаммилионапетстошездесетпетхиљадатристапедесетчетиридинара).

Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи:

211.405.095.338 динара (словима: двестаједанаестмилијардичетристопетмилионадеведесетпетхиљадатристатридесетосамдинара).

Укупан унети неновчани део основног капитала Друштва износи:

211.405.095.338 динара (словима: двестаједанаестмилијардичетристопетмилионадеведесетпетхиљадатристатридесетосамдинара).

Члан 13.

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 овом одлуком, 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.

V. СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД ДРУШТВА

Члан 14.

Средства за оснивање и почетак рада Друштва обезбеђују се из дела имовине „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, која је пренета Друштву, као друштву стицаоцу, чији је опис и попис садржан у Деобном билансу који је саставни део Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Члан 15.

Средства за рад Друштва обезбеђују се из:

- 1) накнаде 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 16.

Средства за инвестициона улагања Друштва, обезбеђују се из:

- 1) инвестиционих средстава Друштва;
- 2) буџета Републике Србије, опредељена за ове намене;
- 3) финансијских кредита;
- 4) других извора, у складу са законом.

VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Члан 17.

Остваривање општег интереса у Друштву обезбеђује се давањем сагласности Оснивача на:

- 1) статут;
- 2) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган;
- 3) друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности за коју је основано Друштво, овом одлуком и статутом Друштва.

VII. ОВЛАШЋЕЊА ОСНИВАЧА

Члан 18.

У случају поремећаја у пословању Друштва, Оснивач може предузети мере којима се обезбеђује несметано обављање делатности од општег интереса Друштва, а нарочито:

- 1) промену унутрашње организације Друштва;
- 2) разрешење директора и именовање вршиоца дужности директора;
- 3) ограничење права располагања појединим средствима у својини Друштва и у јавној својини.

За време ратног стања Оснивач може у Друштву утврдити организацију која је потребна за обављање делатности од општег интереса Друштва.

VIII. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК

Члан 19.

Запослени у Друштву имају право на штрајк које остварују у складу са законом којим се уређује штрајк, колективним уговором и другим актом.

У случају штрајка, Друштво је дужно да обезбеди услове за обављање минимума процеса рада, у складу са законом којим се уређује штрајк и актом Оснивача о одређивању минимума процеса рада у Друштву.

Ако се у Друштву не обезбеде услови за остваривање минимума процеса рада, у њему се спроводе мере утврђене законом којим се уређује положај јавних предузећа.

IX. ОДНОС ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 20.

На питања која се односе на доношење програма пословања Друштва, праћење реализације програма пословања Друштва и на контролу редовности плаћања, сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује положај јавних предузећа.

X. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА И СНОШЕЊА РИЗИКА

Члан 21.

Друштво послује под тржишним условима.

Добит и губитак Друштва утврђују се и расподељују у складу са законом.

Одлуку о расподели добити Друштва доноси Скупштина, уз сагласност Оснивача, и њоме се одређује део средстава који се уплаћује у буџет Републике Србије, у складу са законом.

Одлуку о начину покрића губитка Друштва доноси Скупштина уз сагласност Оснивача.

XI. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА

Члан 22.

Друштво се може краткорочно задуживати на домаћем и иностраном финансијском тржишту, за одржавање текуће ликвидности, уз сагласност Оснивача у складу са законом.

Друштво се може дугорочно задуживати за инвестиционе пројекте, уз сагласност Оснивача, у складу са законом.

XII. ЗАСТУПАЊЕ

Члан 23.

Друштво у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета заступа и представља директор, без ограничења.

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

XIII. УПРАВЉАЊЕ

Члан 24.

Управљање у Друштву је организовано као једнодомно.
Органи Друштва су Скупштина и Одбор директора.

Члан 25.

Овлашћења Скупштине врши Оснивач преко овлашћених представника.

Члан 26.

Статутом Друштва уређују се састав и делокруг рада органа Друштва, као и услови и поступак њиховог избора, у складу са законом.

XIV. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 27.

Друштво је дужно да примењује све законе и друге прописе којима се уређује заштита животне средине.

XV. ОВЕРА ПОТПИСА, РЕГИСТРАЦИЈА И СХОДНА ПРИМЕНА

Члан 28.

Потписи на овој одлуци оверавају се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Члан 29.

Ова одлука се, са другом прописаном документацијом, подноси уз пријаву регистрације статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд издвајања уз оснивање нових акционарских друштава у Регистар привредних субјеката, у складу са законом о регистрацији.

Члан 30.

На питања која нису посебно уређена овом одлуком, сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује положај привредних друштава и закона којим се уређује положај јавних предузећа.

XVI. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Друштво почиње са радом даном регистрације у Регистар привредних субјеката, у складу са законом о регистрацији.

Даном почетка рада, Друштво преузима права, обавезе, опрему, постројења и друга средства за рад, документацију, предмете, као и друге ствари, које су у „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд у функцији обављања делатности за коју је основано Друштво, чији је попис и опис садржан у Деобном билансу који је саставни део Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава, као и запослене у „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, који радни однос у Друштву настављају под истим условима под којима је тај радни однос постојао у „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, пре статусне промене издвајања уз оснивање, чији је списак саставни део Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Начин преузимања имовине и обавеза из става 2. овог члана и начин реализације обавеза од стране Друштва и „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, биће ближе уређени уговором о међусобном преузимању права и обавеза.

Члан 32.

Све припремне радње око регистрације Друштва у Регистар привредних субјеката, обавиће први Директор.

Први Директор извршиће судску оверу ове одлуке, у складу са законом.

Члан 33.

За првог Директора одређује се _____, ЈМБГ _____, који ће обављати функцију директора до именовања директора Друштва, у складу са законом.

Члан 34.

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

Члан 35.

Први статут Друштва доноси Оснивач, истовремено са доношењем ове одлуке.

XVII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 36.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:
У Београду,

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

ПРЕДЛОГ

На основу чл. 11, 264 и 265. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15), члана 5. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Оснива се Акционарско друштво за железнички превоз путника (у даљем тексту: Друштво), као друштво стицалац дела имовине „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, чији је попис и опис утврђен Деобним билансом, као саставним делом Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Члан 2.

Делатност железничког превоза путника, за чије обављање се оснива Друштво, законом којим се уређује железница одређена је као делатност од општег интереса.

Члан 3.

Друштво се оснива на неодређено време.

Члан 4.

Оснивач Друштва је Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада,

Београд, Немањина 11, матични број: 07020171 (у даљем тексту: Оснивач).

Оснивач, као једини акционар, овим актом оснива акционарско друштво и преузима обавезу уплате, односно уноса улога по основу уписаних акција.

Члан 5.

Друштво има својство правног лица и права, обавезе и одговорности утврђене законом и овом одлуком.

Друштво у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Друштво одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 6.

Друштво послује под пословним именом: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд.

Скраћено пословно име Друштва је: „Србија Воз” ад.

Члан 7.

Седиште Друштва је у Београду.

Адреса седишта Друштва је Немањина 6, Београд.

Члан 8.

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

III. ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 9.

Претежна делатност Друштва је:

49.10 Железнички превоз путника, даљински и регионални.

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 10.

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

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА

Члан 11.

Основни капитал Друштва износи укупно 21.106.082.594 динара (словима: двадесетједнамилијардасошестмилионаосамдесетдвехиљадепетстодеведесетчетиридинара).

Улог Оснивача износи:

1) новчани, износ 10.671.790.586 динара (словима: десетмилијардишестоседамдесетједанмилионседамстодеведесетхиљадапетстоосамдесетшестдинара), који ће Оснивач уплатити до дана регистрације Друштва;

2) неновчани, у стварима и правима износи 10.434.292.008 динара (словима: десетмилијардичетристотридесетчетримилионадвестадеведесетдвехиљадеосамдинара), које ће Оснивач унети до дана регистрације Друштва.

Списак ствари и права из става 2. тачка 2) овог члана саставни је део ове одлуке.

Удео Члана Друштва у основном капиталу Друштва износи 100%.

Члан 12.

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:

10.671.790.586 динара (словима: десетмилијардишестоседамдесетједанмилионседамстодеведесетхиљадапетстоосамдесетшестдинара).

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи:

10.671.790.586 динара (словима: десетмилијардишестоседамдесетједанмилионседамстодеведесетхиљадапетстоосамдесетшестдинара).

Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи:

10.434.292.008 динара (словима: десетмилијардичетристотридесетчетримилионадвестадеведесетдвехиљадеосамдинара).

Укупан унети неновчани део основног капитала Друштва износи:

10.434.292.008 динара (словима: десетмилијардичетристотридесетчетримилионадвестадеведесетдвехиљадеосамдинара).

Члан 13.

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 овом одлуком, издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, те ће носити ИСИН број и ЦФИ код који ће им бити додељен од стране Централног регистра.

V. СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД ДРУШТВА

Члан 14.

Средства за оснивање и почетак рада Друштва обезбеђују се из дела имовине „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, која је пренета Друштву, као друштву стицаоцу, чији је опис и попис садржан у Деобном билансу који је саставни део Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Члан 15.

Средства за рад Друштва обезбеђују се из:

- 1) прихода од превоза путника;
- 2) накнада за обавезу јавног превоза путника 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 16.

Средства за инвестициона улагања Друштва, 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.

VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Члан 17.

Остваривање општег интереса у Друштву обезбеђује се давањем сагласности Оснивача на:

- 1) статут;
- 2) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган;
- 3) друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности за коју је основано Друштво, овом одлуком и статутом Друштва.

VII. ОВЛАШЋЕЊА ОСНИВАЧА

Члан 18.

У случају поремећаја у пословању Друштва, Оснивач може предузети мере којима се обезбеђује несметано обављање делатности од општег интереса Друштва, а нарочито:

- 1) промену унутрашње организације Друштва;
- 2) разрешење директора и именовање вршиоца дужности директора;
- 3) ограничење права располагања појединим средствима у својини Друштва и у јавној својини.

За време ратног стања Оснивач може у Друштву утврдити организацију која је потребна за обављање делатности од општег интереса Друштва.

VIII. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК

Члан 19.

Запослени у Друштву имају право на штрајк које остварују у складу са законом којим се уређује штрајк, колективним уговором и другим актом.

У случају штрајка, Друштво је дужно да обезбеди услове за обављање минимума процеса рада, у складу са законом којим се уређује штрајк и актом Оснивача о одређивању минимума процеса рада у Друштву.

Ако се у Друштву не обезбеде услови за остваривање минимума процеса рада, у њему се спроводе мере утврђене законом којим се уређује положај јавних предузећа.

IX. ОДНОС ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 20.

На питања која се односе на доношење програма пословања Друштва, праћење реализације програма пословања Друштва и на контролу редовности плаћања, сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује положај јавних предузећа.

X. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА И СНОШЕЊА РИЗИКА

Члан 21.

Друштво послује под тржишним условима.

Добит и губитак Друштва утврђују се и расподељују у складу са законом.

Одлуку о расподели добити Друштва доноси Скупштина, уз сагласност Оснивача, и њоме се одређује део средстава који се уплаћује у буџет Републике Србије, у складу са законом.

Одлуку о начину покрића губитка Друштва доноси Скупштина, уз сагласност Оснивача.

XI. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА

Члан 22.

Друштво се може краткорочно задуживати на домаћем и иностраном финансијском тржишту, за одржавање текуће ликвидности, уз сагласност Оснивача у складу са законом.

Друштво се може дугорочно задуживати за инвестиционе пројекте, уз сагласност Оснивача, у складу са законом.

XII. ЗАСТУПАЊЕ

Члан 23.

Друштво у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета заступа и представља директор, без ограничења.

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

XIII. УПРАВЉАЊЕ

Члан 24.

Управљање у Друштву је организовано као једнодомно.
Органи Друштва су Скупштина и Одбор директора.

Члан 25.

Овлашћења Скупштине врши Оснивач преко овлашћених представника.

Члан 26.

Статутом Друштва уређују се састав и делокруг рада органа Друштва, као и услови и поступак њиховог избора, у складу са законом.

XIV. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 27.

Друштво је дужно да примењује све законе и друге прописе којима се уређује заштита животне средине.

XV. ОВЕРА ПОТПИСА, РЕГИСТРАЦИЈА И СХОДНА ПРИМЕНА

Члан 28.

Потписи на овој одлуци оверавају се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Члан 29.

Ова одлука се, са другом прописаном документацијом, подноси уз пријаву регистрације статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд издвајања уз оснивање нових акционарских друштава у Регистар привредних субјеката, у складу са законом о регистрацији.

Члан 30.

На питања која нису посебно уређена овом одлуком, сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује положај привредних друштава и закона којим се уређује положај јавних предузећа.

XVI. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Друштво почиње са радом даном регистрације у Регистар привредних субјеката, у складу са законом о регистрацији.

Даном почетка рада, Друштво преузима права, обавезе, опрему, постројења и друга средства за рад, документацију, предмете, као и друге ствари, које су у „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, у функцији обављања делатности за коју је основано Друштво, чији је попис и опис садржан у Деобном билансу који је саставни део Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава, као и запослене у „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, који радни однос у Друштву настављају под истим условима под којима је тај радни однос постојао у „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, пре статусне промене издвајања уз оснивање, чији је списак саставни део Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Начин преузимања имовине и обавеза из става 2. овог члана и начин реализације обавеза од стране Друштва и „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, биће ближе уређени уговором о међусобном преузимању права и обавеза.

Члан 32.

Све припремне радње око регистрације Друштва у Регистар привредних субјеката, обавиће први Директор.

Први Директор извршиће судску оверу ове одлуке, у складу са законом.

Члан 33.

За првог Директора одређује се _____, ЈМБГ _____, који ће обављати функцију директора до именовања директора Друштва, у складу са законом.

Члан 34.

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

Члан 35.

Први статут Друштва доноси Оснивач, истовремено са доношењем ове одлуке.

XV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 36.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:
У Београду,

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

На основу чл. 11, 264 и 265. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ

І. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Оснива се Акционарско друштво за железнички превоз робе (у даљем тексту: Друштво), као друштво стицалац дела имовине „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, чији је попис и опис утврђен Деобним билансом, као саставним делом Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Члан 2.

Друштво се оснива на неодређено време.

Члан 3.

Оснивач Друштва је Република Србија, у чије име оснивачка права остварује Влада, Београд, Немањина 11, матични број: 07020171 (у даљем тексту: Оснивач).

Оснивач, као једини акционар, овим актом оснива акционарско друштво и преузима обавезу уплате, односно уноса улога по основу уписаних акција.

Члан 4.

Друштво има својство правног лица и права, обавезе и одговорности утврђене законом и овом одлуком.

Друштво у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Друштво одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

ІІ. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 5.

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

Скраћено пословно име Друштва је: „Србија Карго” ад.

Члан 6.

Седиште Друштва је у Београду.

Адреса седишта Друштва је Немањина 6, Београд.

Члан 7.

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

III. ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 8.

Претежна делатност Друштва је:

49.20 Железнички превоз терета.

Друштво може обављати и друге делатности у складу са законом, уз сагласност Оснивача.

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.

IV. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА

Члан 10.

Основни капитал Друштва износи укупно 24.348.473.508 динара (словима: двадесетчетримилијардитристачетрдесетосаммилионачетристоседамдесеттрихиљадапетстоосамдинара).

Улог Оснивача износи:

- 1) новчани, износ 970.767.925 динара (словима: деветстоседамдесетмилионаседамстошездесетседамхиљададеветстодвадесетпетдинара), који ће Оснивач уплатити до дана регистрације Друштва;
- 2) неновчани, у стварима и правима износи 23.377.705.583 динара (словима: двадесеттримилијардитристаседамдесетседаммилионаседамстопетхиљадапетстоосамдесеттридинара), које ће Оснивач унети до дана регистрације Друштва.

Списак ствари и права из става 2. тачка 2) овог члана, одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни део.

Удео члана Друштва у основном капиталу Друштва износи 100%.

Члан 11.

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи: 970.767.925 динара (словима: деветстоседамдесетмилионаседамстошездесетседамхиљададеветстодвадесетпетдинара).

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи: 970.767.925 динара (словима: деветстоседамдесетмилионаседамстошездесетседамхиљададеветстодвадесетпетдинара).

Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи: 23.377.705.583 динара (словима: двадесеттримилијардитристаседамдесетседаммилионаседамстопетхиљадапетстоосамдесеттридинара).

Укупан унети неновчани део основног капитала Друштва износи: 23.377.705.583 динара (словима: двадесеттримилијардитристаседамдесетседаммилионаседамстопетхиљадапетстоосамдесеттридинара).

Члан 12.

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 овом одлуком, издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, те ће носити ИСИН број и ЦФИ код, који ће им бити додељени од стране Централног регистра.

V. СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД ДРУШТВА

Члан 13.

Средства за оснивање и почетак рада Друштва обезбеђују се из дела имовине „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, која је пренета Друштву, као друштву стицаоцу, чији је опис и попис садржан у Деобном билансу који је саставни део Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издавања уз оснивање нових акционарских друштава.

Члан 14.

Средства за рад Друштва обезбеђују се из:

- 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 15.

Средства за инвестициона улагања Друштва, 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.

VI. ОВЕРА ПОТПИСА, РЕГИСТРАЦИЈА И СХОДНА ПРИМЕНА

Члан 16.

Потписи на овој одлуци оверавају се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Члан 17.

Ова одлука се, са другом прописаном документацијом, подноси уз пријаву регистрације статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд издавања уз оснивање нових акционарских друштава у Регистар привредних субјеката, у складу са законом о регистрацији.

Члан 18.

На питања која нису посебно уређена овом одлуком, сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује положај привредних друштава.

VII. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Друштво почиње са радом даном регистрације у Регистар привредних субјеката, у складу са законом о регистрацији.

Даном почетка рада, Друштво преузима права, обавезе, опрему, постројења и друга средства за рад, документацију, предмете, као и друге ствари, које су у „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд у функцији обављања делатности за коју је основано Друштво, чији је попис и опис садржан у Деобном билансу који је саставни део Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд издвајања уз оснивање нових акционарских друштава, као и запослене у „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, који радни однос у Друштву настављају под истим условима под којима је тај радни однос постојао у „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, пре статусне промене издвајања уз оснивање, чији је списак саставни део Плана статусне промене „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава.

Начин преузимања имовине и обавеза из става 2. овог члана и начин реализације обавеза од стране Друштва и „Железнице Србије” акционарско друштво, Београд, биће ближе уређени уговором о међусобном преузимању права и обавеза.

Члан 20.

Све припремне радње око регистрације Друштва у Регистар привредних субјеката, обавиће први Директор.

Први Директор извршиће судску оверу ове одлуке, у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Члан 21.

За првог Директора одређује се _____, ЈМБГ _____ који ће обављати функцију директора до именовања директора Друштва, у складу са законом.

Члан 22.

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

Члан 23.

Први статут Друштва доноси Оснивач, истовремено са доношењем ове одлуке.

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 24.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:
У Београду,

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

ПРЕДЛОГ

На основу чл. 11, 246 и 247. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15), а у вези са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исп. 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14)

Влада доноси

СТАТУТ

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" БЕОГРАД

І. 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 штамбиљ; 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 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.

ІІ. 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” ад.

Члан 4.

Седиште Друштва је Београд.

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 Услужне 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: двестатридесет-тримилијардитристапедесетдвамилионашестостездесетхиљадашестодеведесетдвадинара).

Укупан уписани новчани улог Друштва износи: 11.947.565.354 динара (словима: једанаестмилијарди деветстотетрдесетседаммилионапетстостездесетпетхиљадатристапедесетчетиридинара).

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи: 11.947.565.354 динара (словима: једанаестмилијарди деветстотетрдесетседаммилионапетстостездесетпетхиљадатристапедесетчетиридинара).

Укупан уписани неновчани улог Друштва износи: 211.405.095.338 динара (словима: двестаједанаестмилијарди четристопетмилиона деведесетпетхиљадатристатридесетосамдинара).

Укупан унети неновчани улог Друштва износи 211.405.095.338 динара (словима: двестаједанаестмилијардичетристопетмилионадеведесетпетхиљадатристатридесетосам-динара).

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.

Члан 16.

Скупштина:

- 1) одлучује о изменама статута;

- 2) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
 - 3) утврђује финансијске извештаје;
 - 4) усваја извештаје о степену реализације програма пословања;
 - 5) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и стара се о њиховој реализацији;
 - 6) доноси годишњи програм пословања Друштва;
 - 7) одлучује о повећању или смањењу основног капитала, као и о свакој емисији хартија од вредности;
 - 8) одлучује о броју одобрених акција;
 - 9) одлучује о променама права или повластица било које класе акција;
 - 10) доноси Изјаву о мрежи;
 - 11) утврђује Методологију вредновања критеријума за доделу трасе воза;
 - 12) одлучује о додели трасе воза;
 - 13) одлучује о висини накнаде за коришћење јавне железничке инфраструктуре;
 - 14) доноси годишњи програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја;
 - 15) доноси ред вожње;
 - 16) доноси Систем показатеља за побољшање квалитета превоза;
 - 17) усваја извештај о реализацији годишњег програма изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја;
 - 18) усваја извештај о безбедности железничког саобраћаја;
 - 19) одлучује о обустави јавног превоза на нерентабилној железничкој инфраструктури или делу железничке инфраструктуре;
 - 20) усваја анализу капацитета и доноси План побољшања капацитета инфраструктуре, по претходној сагласности Дирекције за железнице;
 - 21) 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;
 - 22) усваја извештај о додели трасе воза;
 - 23) 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;
 - 24) именује и разрешава директора Друштва;
 - 25) надзире рад директора и усваја извештај Одбора директора;
 - 26) одлучује о расподели добити и начину покрића губитка;
 - 27) одређује накнаду за рад директора и стимулацију или начин њиховог одређивања, у складу са законом;
 - 28) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
 - 29) одлучује о покретању поступка ликвидације;
 - 30) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности;
 - 31) одлучује о улагању капитала;
 - 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), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 19), 20), 21), 23), 26), 27), 29), 30), 31) и 32), Скупштина доноси уз сагласност Оснивача.
- Извештај из става 1. тачка 17) 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 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 ____ директора.

Сви директори су извршни директори.

Директори чине Одбор 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 Друштва;
- 2) предлаже годишњи програм пословања;
- 3) доноси годишњи план набавки Друштва;

- 4) доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступцима набавки добара, услуга и радова;
- 5) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 6) одговара за тачност пословних књига Друштва;
- 7) предлаже финансијске извештаје;
- 8) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- 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;
- 12) утврђује тржишну вредност акција;
- 13) израчунава износе дивиденди у складу са законом и одлуком Скупштине;
- 14) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;
- 15) извршава одлуке Скупштине;
- 16) 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.

Директоре именује Скупштина на предлог Оснивача.

Оснивач утврђује предлог на начин, под условима и по поступку који су прописани законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

За директора Друштва именује се лице које испуњава следеће услове:

- 1) да је пунолетно и пословно способно;
- 2) да је стручњак у једној или више области за чије обављање је основано Друштво;
- 3) да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
- 4) да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано Друштво или најмање три године на руководећим положајима;
- 5) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- 6) да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
- 7) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Друштва.

Члан 26.

Директори имају право на накнаду за рад, као и стимулацију у зависности од резултата пословања Друштва.

Одлуком Скупштине одређује се накнада за рад директора и стимулација или начин њиховог одређивања, у складу са законом, уз сагласност Оснивача.

Накнаде и стимулације директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 27.

Мандат директора траје четири године.

По истеку мандата директор може поново бити именован.

Мандат директорима престаје пре истека рока утврђеног у ставу 1. овог члана, ако Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице Скупштине.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Члан 28.

Директор може у свако доба дати оставку писаним путем.

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

Члан 29.

Одбор директора именује једног од директора за генералног директора Друштва.

Генерални директор координира рад директора и организује пословање Друштва.

Генерални директор је једини заступник Друштва.

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

Члан 30.

Одбор директора бира председника Одбора директора који сазива и председава седницама Одбора директора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница Одбора директора.

Председник Одбора директора региструје се у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

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 унутрашњим надзором 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. 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 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 37.

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

XIII. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 38.

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

XIV. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 39.

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

Члан 40.

Овај статут објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

05 Број:
У Београду,

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

ПРЕДЛОГ

На основу чл. 11, 246. и 247. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15), а у вези са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исп., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14)

Влада доноси

СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ“ БЕОГРАД

І. 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 Воз“, 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; 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.

ІІ. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.

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

Скраћено пословно име Друштва гласи: „Србија Воз“ ад.

Члан 4.

Седиште Друштва је Београд.

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: двадесетједна-милијардастошестмилионаосамдесетдвехиљадепетстодеведесетчетиридинара).

Укупан уписани новчани улог Друштва износи: 10.671.790.586 динара (словима: десетмилијардишестоседамдесетједанмилионседамстодеведесетхиљадапетстоосамдесет-шестдинара).

Укупан уплаћени новчани улог Друштва износи: 10.671.790.586 динара (словима: десетмилијардишестоседамдесетједанмилионседамстодеведесетхиљадапетстоосамдесет-шестдинара).

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

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) прихода од превоза путника;
- 2) накнада за обавезу јавног превоза путника које се уређују уговором који закључује Друштво и Оснивач, односно аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у складу са законом којим се уређује железница;
- 3) буџета Републике Србије;
- 4) финансијских кредита;
- 5) улагања домаћих и страних лица;
- 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.

Члан 16.

Скупштина:

- 1) одлучује о изменама статута;
- 2) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 3) утврђује финансијске извештаје;
- 4) усваја извештаје о степену реализације програма пословања;
- 5) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и стара се о њиховој реализацији;

- 6) доноси годишњи програм пословања Друштва;
 - 7) одлучује о повећању или смањењу основног капитала, као и о свакој емисији хартија од вредности;
 - 8) одлучује о броју одобрених акција;
 - 9) одлучује о променама права или повластица било које класе акција;
 - 10) утврђује тарифу за јавни превоз путника;
 - 11) доноси годишњи програм одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;
 - 12) усваја извештај о реализацији годишњег програма одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;
 - 13) доноси одлуку о закључивању уговора о обавези јавног превоза;
 - 14) именује и разрешава директора Друштва;
 - 15) надзире рад директора и усваја извештај Одбора директора;
 - 16) одлучује о расподели добити и начину покрића губитка;
 - 17) одређује накнаду за рад директора и стимулацију или начин њиховог одређивања, у складу са законом;
 - 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;
 - 21) одлучује о улагању капитала;
 - 22) одлучује о начину задуживања Друштва;
 - 23) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим статутом.
- Одлуку из става 1. тач. 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 16), 17), 19), 20), 21) и 22), Скупштина доноси уз 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 ____ директора.

Сви директори су извршни директори.

Директори чине Одбор 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 Друштва;
- 2) предлаже годишњи програм пословања;
- 3) доноси годишњи план набавки Друштва;
- 4) доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступцима набавки добара, услуга и радова;
- 5) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 6) одговара за тачност пословних књига Друштва;
- 7) предлаже финансијске извештаје;
- 8) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- 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;
- 12) утврђује тржишну вредност акција;
- 13) израчунава износе дивиденди у складу са законом и одлуком Скупштине;
- 14) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;
- 15) извршава одлуке Скупштине;
- 16) 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.

Директоре именује Скупштина на предлог Оснивача.

Оснивач утврђује предлог на начин, под условима и по поступку који су прописани законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

За директора Друштва именује се лице које испуњава следеће услове:

- 1) да је пунолетно и пословно способно;
- 2) да је стручњак у једној или више области за чије обављање је основано Друштво;
- 3) да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
- 4) да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано Друштво или најмање три године на руководећим положајима;
- 5) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- 6) да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
- 7) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Друштва.

Члан 26.

Директори имају право на накнаду за рад, као и стимулацију у зависности од резултата пословања Друштва.

Одлуком Скупштине одређује се накнада за рад директора и стимулација или начин њиховог одређивања, у складу са законом, уз сагласност Оснивача.

Накнаде и стимулације директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 27.

Мандат директора траје четири године.

По истеку мандата директор може поново бити именован.

Мандат директорима престаје пре истека рока утврђеног у ставу 1. овог члана, ако Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице Скупштине.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Члан 28.

Директор може у свако доба дати оставку писаним путем.

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

Члан 29.

Одбор директора именује једног од директора за генералног директора Друштва.

Генерални директор координира рад директора и организује пословање Друштва.

Генерални директор је једини заступник Друштва.

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

Члан 30.

Одбор директора бира председника Одбора директора који сазива и председава седницама Одбора директора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница Одбора директора.

Председник Одбора директора региструје се у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

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. 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 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 37.

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

XIII. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 38.

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

XIV. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 39.

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

Члан 40.

Овај статут објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

05 Број:
У Београду,

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

ПРЕДЛОГ

На основу чл. 11, 246 и 247. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исп, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14)

Влада доноси

СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО“ БЕОГРАД

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

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 штамбиљ; 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.

II. 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“ ад.

Члан 4.

Седиште Друштва је Београд.

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:

49.20 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-милијардитристачетрдесетосаммилионачетристоседамдесеттрихиљадапетстоосамдинара).

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

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

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) приходи 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.

Члан 15.

Овлашћења Скупштине врши Оснивач преко овлашћених представника.

Члан 16.

Скупштина:

- 1) одлучује о изменама статута;
- 2) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 3) утврђује финансијске извештаје;
- 4) усваја извештаје о степену реализације програма пословања;
- 5) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и стара се о њиховој реализацији;
- 6) доноси годишњи програм пословања Друштва;
- 7) одлучује о повећању или смањењу основног капитала, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- 8) одлучује о броју одобрених акција;
- 9) одлучује о променама права или повластица било које класе акција;
- 10) утврђује тарифу за јавни превоз робе;
- 11) доноси годишњи програм одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;
- 12) усваја извештај о реализацији годишњег програма одржавања возних средстава, постројења и објеката за одржавање возних средстава;
- 13) доноси одлуку о закључивању уговора о обавези јавног превоза;
- 14) именује и разрешава директора Друштва;
- 15) надзире рад директора и усваја извештај Одбора директора;
- 16) одлучује о расподели добити и начину покрића губитка;

- 17) одређује накнаду за рад директора и стимулацију или начин њиховог одређивања, у складу са законом;
- 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;
- 21) одлучује о улагању капитала;
- 22) одлучује о начину задуживања Друштва;
- 23) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим статутом.

Одлуку из става 1. тач. 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16), 17), 19), 20), 21) и 22), Скупштина доноси уз 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 _____ директора.

Сви директори су извршни директори.

Директори чине Одбор 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 Друштва;
- 2) предлаже годишњи програм пословања;
- 3) доноси годишњи план набавки Друштва;
- 4) доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступцима набавки добара, услуга и радова;
- 5) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 6) одговара за тачност пословних књига Друштва;
- 7) предлаже финансијске извештаје;
- 8) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- 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;
- 12) утврђује тржишну вредност акција;
- 13) израчунава износе дивиденди у складу са законом и одлуком Скупштине;
- 14) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;
- 15) извршава одлуке Скупштине;
- 16) 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.

Директоре именује Скупштина на предлог Оснивача.

За директора Друштва именује се лице које испуњава следеће услове:

- 1) да је пунолетно и пословно способно;
- 2) да је стручњак у једној или више области за чије обављање је основано Друштво;
- 3) да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
- 4) да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано Друштво или најмање три године на руководећим положајима;
- 5) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- 6) да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
- 7) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Друштва.

Члан 26.

Директори имају право на накнаду за рад, као и стимулацију у зависности од резултата пословања Друштва.

Одлуком Скупштине одређује се накнада за рад директора и стимулација или начин њиховог одређивања, у складу са законом, уз сагласност Оснивача.

Накнаде и стимулације директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 27.

Мандат директора траје четири године.

По истеку мандата директор може поново бити именован.

Мандат директорима престаје пре истека рока утврђеног у ставу 1. овог члана, ако Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице Скупштине.

Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Члан 28.

Директор може у свако доба дати оставку писаним путем.

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

Члан 29.

Одбор директора именује једног од директора за генералног директора Друштва.

Генерални директор координира рад директора и организује пословање Друштва.

Генерални директор је једини заступник Друштва.

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

Члан 30.

Одбор директора бира председника Одбора директора који сазива и председава седницама Одбора директора, предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника са седница Одбора директора.

Председник Одбора директора региструје се у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

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.

Члан 39.

Овај статут објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

05 Број:

У Београду,

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК
