



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГОДИНА XXXIX БРОЈ 10
12. март 2019.

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

На основу члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др.закон, 5/15, 44/18 и 95/18) законски заступник „Железнице Србије” ад, сачинио је, пречишћен текст Статута „Железнице Србије” акционарско друштво.

Пречишћен текст Статута „Железнице Србије” акционарско друштво обухвата:

1) Статут „Железнице Србије” акционарско друштво (Службени гласник „Железнице Србије”, број 16/15-пречишћен текст) из којег су изостављени чл. 31, 37. и 46. који су брисани и

2) Одлуку о изменама и допунама Статута „Железнице Србије” акционарско друштво (Службени гласник „Железнице Србије”, број 9/19), из које је изостављен члан 20. којим је уређено када Одлука ступа на снагу и члан 21. којим је уређена обавеза законског заступника Друштва да сачини и потпише пречишћен текст Статута и достављање на објављивање у Службеном гласнику „Железнице Србије”.

Број: 1/2019-355
8.3.2019. године



СТАТУТ

„Железнице Србије“ акционарско друштво ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом уређују се питања која се односе на: податке о члану; пословно име и седиште; печат, штамбиљ и знак; делатност; повезана друштва; основни капитал; акције Друштва; одговорност у правном промету; расподелу добити и начин покрића губитка; услове и начин задужења Друштва; унутрашњу организацију Друштва; заступање; управљање Друштвом; надзор; акте и документа; пословну тајну; заштиту животне средине и престанак Друштва.

На питања која нису уређена овим статутом примењује се закон.

Члан 2.

Друштво се организује као акционарско друштво, на неодређено време и регистровано је у Регистар привредних субјеката са матичним бројем 20038284, ПИБ: 103859991.

Члан 3.

Овај статут је највиши општи акт Друштва са којим морају да буду у складу сви остали акти Друштва.

II. ЧЛАН ДРУШТВА

Члан 4.

Једини акционар Друштва је Република Србија, за коју, на основу законских овлашћења, права акционара врши Влада, Београд, Немањина број 11, матични број 07020171 (у даљем тексту: Оснивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 5.

Друштво послује под пословним именом „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд.

Скраћено пословно име Друштва гласи: „Железнице Србије“ ад.

Члан 6.

Седиште Друштва је Београд.

Адреса седишта Друштва је, Немањина број 6, Београд.

Члан 7.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина Друштва.

IV. ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЗНАК

Члан 8.

Друштво има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, пречника 30 mm, на коме је исписано пословно име и седиште Друштва, на српском језику, ћиричним писмом.

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст пословног имена Друштва, као и простор за уписивање броја предмета и датума завођења аката у деловодни протокол.

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

Одлуку о промени текста и изгледа печата и штамбиља доноси Одбор директора.

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

Члан 9.

Друштво има знак и логотип.

Знак је комбинација стилизованог ћириличног слова „Ж“, као почетног слова назива „Железнице“ и улазно-излазног станичног грла у односу на отворену пругу. Стилизована станица изворно је у црвеној боји уоквирена плавом линијом у облику ћириличног слова „С“, која представља гравитирајућу област постројењима Друштва.

Логотип представља комбинацију знака и назива „Железнице Србије“, и то за коришћење у ћириличном писму.

Одбор директора одлучује о промени изгледа и садржине знака и логотипа Друштва.

Члан 10.

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже основне податке о Друштву: знак, пословно или скраћено пословно име Друштва, адресу седишта, матични број и порески идентификациони број Друштва.

V. ДЕЛАТНОСТ

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
 - 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
 - 85.60 Помоћне образовне делатности
 - 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
 - 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране.
- Друштво може да обавља и све друге делатности, послове и услуге у унутрашњем и спољнотрговинском промету, дозвољене законом, уз сагласност Оснивача.

VI. ПОВЕЗАНА ДРУШТВА

Члан 12.

Друштво је оснивач зависних друштава капитала (у даљем тексту: контролисана друштва):

- Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд;

- Друштво за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида, „Заштитна радионица“ д.о.о. Београд;
- Друштво за комбиновани транспорт „Србијакомби“ д.о.о. Београд;
- Железнички интегрални транспорт Београд д.о.о. Београд;
- Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о. Београд.

Контролисана друштва из става 1. овог члана обављају делатност која није делатност од општег интереса.

Друштво је оснивач установе: Здравствена установа - Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ Београд.

Друштво уз претходну сагласност Оснивача може оснивати зависна друштва капитала.

Члан 13.

Друштво, као оснивач контролисаних друштава, има права утврђена законом, а нарочито да:

- 1) управља контролисаним друштвима;
- 2) учествује у расподели добити;
- 3) учествује у ликвидационом остатку;
- 4) буде информисан о пословању и финансијском стању контролисаних друштава са правом увида у пословне књиге и документацију контролисаних друштава.

Поред права из става 1. овог члана, Друштво има и друга права у складу са законом.

VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 14.

Основни капитал Друштва је 6.830.346.334 динара.

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

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

Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи: 3.853.075.721 динара (словима: тримилија рдеосамстопедесеттримилionaсдамдесетпетхиљадаседамсто двадесетједандинар).

Укупан унети неновчани део основног капитала Друштва износи: 3.853.075.721 динара (словима: тримилијардеосамстопедесеттримилionaсдамдесетпетхиљадаседамсто двадесетједандинар).

VIII. АКЦИЈЕ ДРУШТВА

Члан 15.

Друштво је укупно издало 6.830.346 обичних акција номиналне вредности 1000,00 динара.

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

IX. ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ**Члан 16.**

За своје обавезе у правном промету Друштво одговара целокупном својом имовином.

X. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**Члан 17.**

Добит Друштва је позитиван финансијски резултат пословања у пословној години, који преостане након одбитка свих трошкова пословања, утврђен годишњим билансом, сагласно прописима о рачуноводству и ревизији. По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године утврђује се и распоређује у складу са законом.

Одлуку о расподели добити и одлуку о начину покрића губитка доноси Скупштина, на предлог Одбора директора, уз сагласност Оснивача, у складу са законом.

XI. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ДРУШТВА**Члан 18.**

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 и/или гаранцију Оснивача, у складу са законом.

XII. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА**Члан 19.**

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; институционалног и едукативног развоја железничког сектора; послови развоја логистичке инфраструктуре и логистичких услуга и управљање имовином.

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.

XIII. ЗАСТУПАЊЕ**Члан 20.**

Генерални директор је једини заступник Друштва.

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

XIV. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ**Члан 21.**

Управљање Друштвом је једнодомно.

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

СКУПШТИНА**Члан 22.**

Овлашћења Скупштине врши Оснивач преко пет овлашћених представника.

Скупштина заседа на редовним и ванредним седницама. Редовна седница одржава се једном годишње, а ванредна по потреби.

Неодржавање редовне седнице нема утицаја на правну ваљаност правних послова, радњи и одлука Друштва.

Члан 23.

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 24.

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

Надлежност Скупштине**Члан 25.**

Скупштина:

- 1) одлучује о изменама статута;
- 2) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
- 3) усваја финансијске извештаје, консолидоване финансијске извештаје, као и извештаје ревизора;
- 4) усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
- 5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- 6) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговорна је за њихово спровођење;
- 7) доноси годишњи програм пословања Друштва, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 6. овог члана;
- 8) одлучује о повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 9) одлучује о броју одобрених акција;
- 10) одлучује о променама права или повластица било које класе акција;
- 11) надзире рад директора и усваја извештај Одбора директора;
- 12) бира представнике Друштва у скупштини друштва капитала чији је једини власник Друштво;
- 13) одлучује о остваривању оснивачких права у контролисаним друштвима;

- 14) одлучује о расподели добити и начину покрића губитка;
- 15) закључује уговор о раду са генералним директором у складу са законом којим се уређују радни односи;
- 16) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
- 17) одлучује о покретању поступка ликвидације;
- 18) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности у складу са законом;
- 19) одлучује о начину задуживања Друштва;
- 20) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овим статутом.

Одлуке из става 1. тач. 1), 6), 7), 8), 9), 10), 14), 17), 18) и 19) Скупштина доноси уз сагласност Оснивача.

Одлуку из става 1. тач. 2) Скупштина доноси уз претходну сагласност Оснивача.

Одлуку из става 1. тачка 12) Скупштина доноси уз сагласност Оснивача, уколико друштво капитала обавља делатност од општег интереса.

Члан 26.

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

Члан 27.

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

- 1) финансијски извештаји, консолидовани 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 28.

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 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 Скупштине обавезно се сазива по захтеву Оснивача.

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

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 29.

Друштво има Одбор директора, који има три члана.

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

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

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

Члан 30.

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

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

Генерални директор је функционер који обавља јавну функцију.

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

Генерални директор не може имати заменика.

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

Члан 31.

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

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

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

Члан 32.

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

Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.

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

Члан 33.

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

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

Члан 34.

Генерални директор:

- 1) представља и заступа Друштво;

- 2) одговара за законитост рада Друштва;
- 3) координира рад извршних директора;
- 4) организује и руководи процесом рада у Друштву;
- 5) води пословање Друштва;
- 6) бира и разрешава извршне директоре;
- 7) обавља и друге послове у складу са законом.

Члан 35.

Извршни директори не могу имати заменике.

Извршни директор мора бити у радном односу у Друштву.

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

Извршни директори за свој рад одговарају генералном директору.

Надлежност Одбора директора

Члан 36.

Одбор директора:

- 1) води послове и одређује унутрашњу организацију Друштва;
 - 2) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
 - 3) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
 - 4) предлаже финансијске извештаје;
 - 5) одговара за тачност финансијских извештаја;
 - 6) доноси годишњи план набавки;
 - 7) доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступку набавки добара, услуга и радова;
 - 8) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
 - 9) одговара за тачност пословних књига;
 - 10) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
 - 11) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине;
 - 12) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
 - 13) утврђује тржишну вредност акција;
 - 14) израчунава износе дивиденди у складу са законом и одлуком Скупштине;
 - 15) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;
 - 16) извршава одлуке Скупштине;
 - 17) доноси акт о систематизацији;
 - 18) доноси општа акта Друштва за које законом и Статутом није утврђена надлежност другог органа;
 - 19) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.
- Питања из надлежности Одбора директора:
- 1) не могу се пренети на извршне директоре;
 - 2) могу се пренети у надлежност Скупштине само одлуком Одбора директора.

Члан 37.

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.

XV. НАДЗОР

Унутрашњи надзор

Члан 38.

Друштво има Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
 - 2) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја;
 - 3) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја;
 - 4) спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора;
 - 5) врши друге послове које јој повери Одбор директора.
- Комисија за ревизију има три члана које именује Одбор директора.

Комисија за ревизију саставља и Одбору директора подноси извештаје о питањима из става 2. овог члана најмање једанпут годишње, осим ако одлуком Одбора директора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

Спољни надзор

Члан 39.

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

XVI. АКТИ И ДОКУМЕНТИ

Члан 40.

У Друштву се доносе општи акти и закључује колективни уговор.

Општи акт је Статут, правилник, пословник, упутство, наредба и одлука којом се на општи начин уређују одређена питања у складу са законом.

Измене Статута и пречишћен текст након измене, региструје се у складу са законом о регистрацији.

Члан 41.

Друштво чува:

- 1) оснивачки акт;
 - 2) решење о регистрацији Друштва;
 - 3) Статут и све његове измене и допуне;
 - 4) опште акте Друштва;
 - 5) записнике са седница Скупштине и одлуке Скупштине;
 - 6) акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва;
 - 7) документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва;
 - 8) записнике са Одбора директора;
 - 9) годишње извештаје о степену реализације програма пословања;
 - 10) финансијске извештаје и консолидоване финансијске извештаје;
 - 11) извештаје директора;
 - 12) евиденцију о адресама директора;
 - 13) уговоре које су директори или са њима повезана лица у смислу Закона, закључили са Друштвом.
- Документе и акте из става 1. тач. 1) до 5), 7), 8, 9), 10) и 12) овог члана, Друштво чува трајно, а остала документа и акте из става 1. овог члана најмање пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

XVII. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 42.

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.

XVIII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 43.

У Друштву се организује обављање делатности и послова на начин који осигурава заштиту и унапређење животне средине.

Пословним планом Друштва утврђују се мере заштите и унапређења животне средине.

XIX. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 44.

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

XX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

До доношења општих аката Друштва, Друштво примењује општа акта ЈП „Железнице Србије“.

Постојећи општи акти Друштва ускладиће се са овим статутом у року од осамнаест месеци, од дана ступања на снагу овог статута.