



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГОДИНА XLVI БРОЈ 18
30. март 2026.

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Одлука Скупштине „Железнице Србије“ ад (од 27.02.2026. године) Број: 10-4/2026-166-48

На основу члана 25. Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво (Службени гласник „Железнице Србије“ број 10/19-пречишћен текст), члана 11. и 246. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/25), а у вези са чланом 46. став 3. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, број 76/23), Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд је, на седници одржаној 27.02.2026. године, донела

О Д Л У К У

о изменама и допунама

Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво

1. Статут „Железнице Србије“ акционарско друштво (Службени гласник „Железнице Србије“ број 10/19-пречишћен текст) мења се и гласи:

С Т А Т У Т

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд

І. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом уређују се питања од значаја за организацију и пословање „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Друштво), а нарочито питања која се односе на: пословно име и седиште; печат, штампил и знак; делатност и циљеве; повезана друштва; основни капитал; акције Друштва; имовину; органе Друштва; утврђивање и реализацију општих циљева; обавезу стручног усавршавања; унутрашњи надзор; контролу усклађености пословања; комисију за ревизију; забрану употребе Друштва у политичке сврхе; расподелу добити и покриће губитака; заштиту животне средине; акте и документе; пословну тајну; јавност у раду и престанак Друштва.

На питања која нису посебно уређена овим статутом сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује положај привредних друштава, закона којим се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, као и других закона којима се уређују питања и 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. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ/АКЦИОНАРУ И УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 3.

Друштво је организовано као акционарско друштво, на неодређено време и регистровано је у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број 20038284, ПИБ: 103859991.

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).

Управљање Друштвом

Члан 5.

Централизовано власничко управљање над Друштвом спроводи се преко министарства надлежног за послове привреде (у даљем тексту: Министарство), у складу са законом којим се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.

Обављање законом прописане делатности које Друштво обавља, спроводи се преко органа надлежног за област којој припада делатност Друштва.

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 6.

Друштво послује под пуним пословним именом „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд. Скраћено пословно име Друштва гласи: „Железнице Србије“ ад.

Члан 7.

Седиште Друштва је Београд.

Адреса седишта Друштва је, Немањина број 6, Београд.

Адреса Друштва за пријем електронске поште је kabinet@srbrail.rs и иста је регистрована у складу са законом о регистрацији.

Члан 8.

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

IV. ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЗНАК

Члан 9.

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

Текст и изглед печата и штамбиља одређује се посебном одлуком коју доноси Извршни одбор.

Одлуку о броју печата и штамбиља и начину употребе и чувања доноси Извршни одбор.

Члан 10.

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 створену 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. Извршни одбор одлучује о промени изгледа и садржине знака и логотипа Друштва.

Члан 11.

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 И ЦИЉЕВИ

Члан 12.

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 законом дозвољене делатности.

Друштво остварује циљеве од националног и стратешког интереса, у складу са законом.

VI. ПОВЕЗАНА ДРУШТВА

Члан 13.

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

- Саобраћајни институт ЦИП 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 14.

Друштво, као оснивач контролисаних друштава, има права утврђене 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, као и обавезе у складу са законом.

VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 15.

Основни капитал Друштва је 6.830.346.334 динара.

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

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи: 2.977.270.613 динара (словима: двемилијарди деветстоседамдесетседаммилиона двестаседамдесетхиљадашестотринаестдинара).

Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи: 3.853.075.721 динара (словима: тримилијарди осамстопедесеттримилиона седамдесетпетхиљадаседамстодвадесетједан динар).

Укупан унети неновчани део основног капитала Друштва износи: 3.853.075.721 динара (словима: тримилијарди осамстопедесеттримилиона седамдесетпетхиљадаседамстодвадесетједан динар).

Природна богатства, добра у општој употреби, мреже, као и друге непокретности које у складу са законом могу бити искључиво у јавној својини, искључиво су у јавној својини и не улазе у капитал Друштва.

VIII. АКЦИЈЕ ДРУШТВА

Члан 16.

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. ИМОВИНА

Члан 17.

Имовину Друштва чини право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Друштва у складу са законом, односно које је Друштво стекло пословањем, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Друштво управља и располаже својом имовином у складу са законом и овим статутом.

Друштво не може да отуђи средства која се налазе у његовој имовини, а на којима не може да стекне својину.

Члан 18.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

X. СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 19.

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

- 1) прихода од обављања регистроване делатности;
- 2) буџета Републике Србије;
- 3) других извора, у складу са законом.

XI. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Члан 20.

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 Надзорног одбора, у складу са законом.

XII. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 21.

Управљање Друштром је организовано као дводомно.

Органи Друштва су:

- 1) Скупштина;

- 2) Надзорни одбор и
- 3) Извршни одбор.

СКУПШТИНА

Члан 22.

Функцију Скупштине друштва врши Оснивач, преко једног овлашћеног представника (у даљем тексту: представник Оснивача) који у име Оснивача учествује у раду Скупштине, укључујући право да у име Оснивача гласа и који је уједно и председник Скупштине Друштва.

Представник Оснивача именује се на четири године и разрешава актом министра надлежног за послове привреде, након претходне сагласности Владе, у складу са законом.

Представник Оснивача мора да испуњава услове прописане законом и подзаконским актом.

Друштво је у обавези да обавести Министарство о истеку мандата представника оснивача најмање шест месеци пре истека мандата.

Члан 23.

Представник Оснивача у Скупштини Друштва заступа интересе Републике Србије у Друштву и дужан је да извршава своје послове стручно и савесно, са пажњом доброг привредника.

У испуњавању својих обавеза и одговорности, представник Оснивача је дужан да одговорно поступа у коришћењу имовине и ресурса; унапређује етичко понашање; поступа у складу са законима, подзаконским актима и актима Друштва, као и да редовно врши консултације са Министарством и другим надлежним органима, за послове од значаја за друштво, а пре именована Надзорног одбора консултације са Министарством су обавезне.

Члан 24.

Представник Републике Србије се разрешава пре истека мандата уколико престане да испуњава прописане услове за обављање те функције, као и у осталим случајевима за разрешење који су прописани законом.

Представник Оснивача може, у свако доба, дати образложену писану оставку Министарству, а оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана, односно уколико услед других непредвиђених околности које утичу на континуитет пословања Друштво остане без представника Републике Србије, Министарство по хитном поступку предлаже акт о именовану, ради давања претходне сагласности Владе.

Представник Републике Србије има право на накнаду за обављање функције коју одређује Оснивач, у складу са важећим прописима.

Седнице Скупштине

Члан 25.

Седнице Скупштине су редовне и ванредне.

Редовна седница Скупштине се сазива једном годишње, у складу са законом.

Пословником о раду Скупштине се ближе утврђује начин рада и одлучивања Скупштине, у складу са законом.

Члан 26.

Скупштину сазива Надзорни одбор на предлог Извршног одбора.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

Редовној седници Скупштине по правилу присуствују и учествују у расправи директори, чланови Надзорног одбора, а позива се и ревизор Друштва.

Члан 29.

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

- 1) финансијски извештај са мишљењем ревизора;
- 2) предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена;
- 3) текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;
- 4) текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;
- 5) детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу, са коментаром или изјашњењем Извршног одбора и Надзорног одбора;
- 6) годишњи извештај о степену реализације програма пословања;
- 7) друга документа и информације за које Извршни одбор и Надзорни одбор сматра да су од значаја за рад и одлучивање Скупштине.

Материјали из става 1. овог члана претходно се утврђују од стране Надзорног одбора.

Члан 30.

Ванредна седница Скупштине одржава се увек када постоје разлози и потреба одлучивања о питањима из надлежности Скупштине.

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

Надлежност Скупштине

Члан 31.

Скупштина доноси одлуке о:

- 1) изменама и допунама Статута;
- 2) стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности;
- 3) улагању капитала;
- 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) расподели добити и покрићу губитака, укључујући и политику дивиденди;
- 9) именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора и утврђује накнаду за њихов рад, у складу са важећим прописима;
- 10) усвајању финансијских извештаја, консолидованих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора;
- 11) усвајању извештаја Надзорног одбора;
- 12) покретању поступка ликвидације;
- 13) процени вредности капитала Друштва;
- 14) именује представнике Друштва у скупштини контролисаних друштава;
- 15) остваривању оснивачких права у контролисаним друштвима;
- 16) образовању и престанку огранака друштва;
- 17) усвајању утврђеног општег годишњег циља Друштва;
- 18) другим питањима, у складу са законом и овим статутом.

Имовином велике вредности из става 1. тачка 2) овог члана, сматра се имовина чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења акта представља 10% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања.

Улагањем капитала из става 1. тачка 3) овог члана, сматра се оснивање другог правног лица, као и стицање удела и акција у другим правним лицима.

На акте из става 1. тач. 1, 2, 3, 4, 7, 12. и 13. овог члана, сагласност даје Влада.

Акт из става 1. тачка 9) овог члана доноси се након извршених консултација са Министарством.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 32.

Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник, а сви чланови Надзорног одбора су независни од Друштва и нису запослени у Друштву и морају да испуњавају услове прописане законом и подзаконским актом.

Мандат члана Надзорног одбора траје четири године од именованја на функцију.

По истеку мандата члан Надзорног одбора може бити поново именован на функцију.

Чланови Надзорног одбора региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан Надзорног одбора има право на накнаду коју одређује Скупштина, у складу са важећим прописима.

Члан 33.

Надзорни одбор именује и разрешава Скупштина друштва, након извршених консултација са Министарством.

Скупштина друштва образује комисију за именованје за избор лица у Надзорном одбору, у складу са прописаном процедуром.

Члан 34.

Мандат чланова Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани.

Друштво је у обавези да обавести Министарство о истеку мандата чланова надзорног одбора, најмање шест месеци пре истека мандата, а ту информацију објављује и на својој интернет страници.

Ако члан Надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове за ту функцију, као и у осталим случајевима за разрешење који су прописани законом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Члан Надзорног одбора може у свако доба дати образложену писану оставку Скупштини, односно осталим члановима Надзорног одбора.

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

У случају из ст. 3. и 4. овог члана, Скупштина обавља хитне консултације са Министарством, након чега спроводи прописану процедуру за именованје члана Надзорног одбора.

Седнице Надзорног одбора

Члан 35.

Пословником о раду Надзорног одбора се ближе утврђује сазивање, одржавање, начин рада и одлучивања Надзорног одбора, у складу са законом.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 36.

Надзорни одбор:

- 1) одређује пословну стратегију Друштва;
- 2) усваја средњорочни и годишњи план пословања и одговоран је за њихово спровођење;
- 3) усваја периодични извештај о пословању;
- 4) предлаже финансијске извештаје и извештаје о пословању друштва и подноси Скупштини на усвајање;
- 5) утврђује општи годишњи циљ Друштва и надзире његово остваривање;
- 6) усваја редовне годишње и ванредне извештаје о попису имовине и обавеза друштва,
- 7) доноси етички кодекс и план интегритета друштва;
- 8) доноси пословник о свом раду којим се ближе утврђује начин рада и одлучивања;
- 9) усваја извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;
- 10) одлучује о спровођењу јавног конкурса за избор извршних директора, именује комисију за спровођење тог јавног конкурса, доноси одлуку о избору извршних директора и генералног директора након спроведеног јавног конкурса;
- 11) одобрава услове уговора о раду, односно ангажовање извршних директора и даје сагласност за закључење тих уговора, у складу са важећим прописима;
- 12) надзире рад директора и усваја извештаје директора;

- 13) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
 - 14) врши надзор над законитошћу пословања Друштва;
 - 15) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
 - 16) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине;
 - 17) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
 - 18) утврђује тржишну вредност акција;
 - 19) одлучује о променама права или повластица било које класе акција;
 - 20) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;
 - 21) даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја друштва и консолидованих финансијских извештаја;
 - 22) разматра предлог расподеле добити и покрића губитка, укључујући и политику дивиденди;
 - 23) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са директором;
 - 24) најмање једном годишње подноси скупштини у писаној форми извештај о пословању друштва и спроведеном надзору над радом директора;
 - 25) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда, као и предлоге одлука за седнице Скупштине;
 - 26) именује и разрешава чланове комисије за ревизију;
 - 27) одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса извршног директора Друштва;
 - 28) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
 - 29) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са генералним директором или извршним директором,
 - 30) одлучује и извршава друге друге послове у складу са законом.
- Надзорни одбор је дужан да једном годишње поднесе Скупштини у писаној форми извештај о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом директора.
- На акте из става 1. тач. 2), 3), 11) и 12) овог члана сагласност даје Скупштина друштва.

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 37.

Извршни одбор има три извршна директора, од којих је један генерални директор.

Генералног директора и извршне директоре именује Надзорни одбор на период од четири године, након спроведеног јавног конкурса.

Надзорни одбор образује комисију за спровођење јавног конкурса и именовање извршних директора и генералног директора, у складу са прописаном процедуром.

Члан 38.

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

Да би обављали своју дужност, извршни директори у Извршном одбору морају да испуњавају услове прописане законом и подзаконским актом.

Члан 39.

Извршни директори:

- 1) организују и руководе процесом рада у Друштву у областима које су у њиховом делокругу, утврђене актом о организацији и систематизацији послова у друштву;
- 2) прате спровођење планова развоја и годишњих, односно средњорочних планова пословања Друштва у областима које су у њиховом делокругу, утврђене актом о организацији и систематизацији послова у Друштву;
- 3) дају обавезне инструкције и налоге, упутства и објашњења, као и смернице и препоруке за јединствено поступање у извршавању планова развоја и годишњих програма пословања Друштва у областима које су у њиховом делокругу, утврђене актима о организацији и систематизацији послова у Друштву;
- 4) спроводе одлуке Скупштине и Надзорног одбора и одговарају за њихово спровођење;
- 5) одговарају за квалитет, обим и резултате рада организационог дела којим руководе.

Члан 40.

Мандат извршног директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Надзорни одбор може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, и у осталим случајевима за разрешење, који су прописани законом.

Извршни директор може у свако доба поднети оставку Надзорном одбору писаним путем.

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

У случају из ст. 2, 3. и 4. овог члана, а до именованја извршног директора по спроведеном јавном конкурс, Надзорни одбор именује вршиоца дужности извршног директора, сходном применом закона, без спровођења јавног конкурса, а најдуже на период до годину дана.

Вршилац дужности извршног директора има сва овлашћења, права, обавезе и дужности као извршни директор Друштва.

Члан 41.

Генерални директор и извршни директори имају право на зараду, односно накнаду, које одређује Надзорни одбор, у складу са важећим прописима.

Надлежност Извршног одбора

Члан 42.

Извршни одбор:

- 1) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- 2) одговара за тачност и објективност пословних књига Друштва;
- 3) одговара за тачност и објективност финансијских извештаја Друштва и консолидованих финансијских извештаја;
- 4) предлаже општи годишњи циљ и одговоран је за његово спровођење;
- 5) предлаже средњорочни и годишњи план пословања и одговоран је за њихово спровођење;
- 6) припрема седнице Скупштине друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
- 7) израчунава износе дивиденди, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине;
- 8) извршава одлуке Скупштине и Надзорног одбора;
- 9) доноси пословник о раду Извршног одбора којим се ближе утврђује начин рада и одлучивања у складу са законом и овим статутом;
- 10) доноси годишњи план набавки;
- 11) доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступку набавке добара, услуга и радова;
- 12) усваја, односно доноси општа акта Друштва за које законом и Статутом није утврђена надлежност другог органа;
- 13) доноси акт о систематизацији;
- 14) доноси и друге акте који нису у надлежности Скупштине и Надзорног одбора;
- 15) обавља и друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом, општим актима друштва и одлукама Скупштине и Надзорног одбора.

Генерални директор

Члан 43.

Надзорни одбор, након спроведеног јавног конкурса, именује једног од извршних директора овлашћених за заступање друштва за генералног директора.

Да би обављао своју дужност, генерални директор мора да испуњава услове прописане законом и подзаконским актом.

Члан 44.

Мандат директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако генерални директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Генерални директор може у свако доба поднети образложену писану оставку Надзорном одбору, приликом чега оставка производи правно дејство даном подношења, осим ако није наведен неки каснији датум.

У случају из ст. 2. и 3. овог члана, а до именовања по спроведеном јавном конкурс, Надзорни одбор именује вршиоца дужности генералног директора, сходном применом Закона, без спровођења јавног конкурса, а најдуже на период до годину дана.

Вршилац дужности генералног директора има сва овлашћења, права, обавезе и дужности као генерални директор Друштва.

Члан 45.

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

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

Члан 46.

Председник Надзорног одбора закључује уговор о раду, односно уговор о ангажовању са генералним директором и извршним директорима, у складу са законом.

XIII. ОБАВЕЗА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Члан 47.

Представник Оснивача у Скупштини друштва, директори (извршни директори и генерални директор), као и лица у Надзорном одбору Друштва, дужни су да се стручно усавршавају из области корпоративног управљања, у складу са законом и подзаконским актима.

XIV. УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 48.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

1) контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и интерним актима Друштва;

2) праћење усклађености организације и усклађености Друштва са Кодексом корпоративног управљања;

3) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;

4) проверу спровођења политика управљања ризицима;

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

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

XV. КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Члан 49.

Друштво је дужно да успостави и врши контролу усклађености пословања кроз идентификовање, процену, праћење и управљање ризицима усклађености пословања са законом, другим прописима и интерним актима друштва капитала.

Величину, организациону и квалификациону структуру функције одређује Друштво у складу са својим потребама, величином, односно обимом и врстом послова које обавља.

XVI. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Члан 50.

Друштво је дужно да успостави интерну ревизију у складу и на начин прописан већећим прописима којим се уређује интерна финансијска контрола у јавном сектору.

XVII. КОМИСИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ**Члан 51.**

Друштво има комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има три члана, које именује и разрешава Надзорни одбор.

Најмање један члан комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од друштва у смислу закона.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја друштва не може бити члан комисије за ревизију.

Члан 52.

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) даје предлог Надзорном одбору 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 тих извештаја;
- 5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја;
- 6) учествује у поступку избора ревизора који се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама;
- 7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором;
- 8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије, као и проверу независности и објективности ревизора;
- 9) врши проверу независности и објективности ревизора;
- 10) врши процену ризика пословања;
- 11) врши друге послове које јој повери Надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње.

Комисија за ревизију је обавезна да генералном директору благовремено достави извештаје који се односе на предлоге за примену рачуноводствених стандарда и стандарда финансијског извештавања и друге предлоге везане за израду финансијских извештаја, односно консолидованих финансијских извештаја.

Члан 53.

Друштво може формирати и друге сталне или повремене комисије и радна тела, за питања од значаја за рад Друштва.

XVIII. ЗАБРАНА УПОТРЕБЕ ДРУШТВА У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ**Члан 54.**

Забрањено је коришћење имовине, активности, имена и визуелног идентитета Друштва у свим активностима везаним за политичке странке и изборне кампање, као и свака друга употреба Друштва у политичке сврхе.

XIX. ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПОСЕБНЕ ДУЖНОСТИ ПРЕМА ДРУШТВУ**Члан 55.**

Лица која су дужна да раде у интересу Друштва и имају посебне дужности према Друштву, у складу са законом, су:

- 1) Скупштина друштва;
- 2) извршни директори, генерални директор и чланови Надзорног одбора,
- 3) заступници и прокуристи друштва.

Посебне дужности лица из става 1. овог члана су: дужност пажње, дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, дужност избегавања сукоба интереса, дужност чувања пословне тајне и дужност поштовања забране конкуренције.

XX. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 56.

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.

Подаци и документација који представљају пословну тајну и чије би саопштавање неовлашћеном лицу могло да штети интересима и пословном угледу Друштва, начин руковања подацима и документима који представљају пословну тајну, као и начин саопштавања података који имају карактер поверљивости у зависности од степена тајности, утврђују се актом Друштва.

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, као и након престанка тог својства, у периоду од две године од дана престанка тог својства.

XXI. ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 57.

Друштво је дужно да на својој интернет страници објави:

- 1) годишње опште и посебне циљеве са кључним показатељима успеха и извештај о њиховој реализацији;
- 2) оснивачки акт, односно статут;
- 3) радне биографије чланова органа Друштва;
- 4) организациону структуру;
- 5) средњорочни план пословања, односно извод из тог плана ако друштво капитала има конкуренцију на тржишту;
- 6) годишњи план пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог плана ако друштво капитала има конкуренцију на тржишту;
- 7) извештаје о пословању;
- 8) извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;
- 9) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
- 10) друге информације од значаја за јавност.

XXII. АКТИ И ДОКУМЕНТИ

Члан 58.

У Друштву се доносе општи акти и закључује колективни уговор, који се објављују у „Службеном гласнику Железнице Србије“.

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

Друштво доноси опште акте у складу са законом.

Члан 59.

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 седница Одбора директора, односно Извршног одбора и Надзорног одбора;
- 9) годишње извештаје о степену реализације програма пословања;
- 10) финансијске извештаје и консолидоване финансијске извештаје;
- 11) извештаје Одбора директора, односно Извршног одбора и Надзорног одбора;
- 12) евиденцију о адресама директора и чланова Надзорног одбора;
- 13) уговоре које су директори, чланови Надзорног одбора или са њима повезана лица у смислу Закона, закључили са Друштвом;

14) целокупну документацију у вези са одобравањем и закључивањем правног посла, односно предузимањем правне радње са личним интересом из члана 66. закона којим се уређује положај привредних друштава.

Документе и акте из става 1. тач. 1) до 5), 8), 10, 13) и 14) 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.

XXIII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 60.

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.

XXIV. ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 61.

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

XXV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 62.

Оснивач ће именовати представника Оснивача у Скупштини најкасније у року до 30 дана од доношења овог статута.

Председник и чланови Скупштине Друштва, који су на тој функцији у време ступања на снагу овог статута, вршиће функцију председника и чланова Надзорног одбора Друштва до именовања председника и чланова Надзорног одбора Друштва у складу са овим статутом.

Вршилац дужности директора Друштва који је на тој функцији у време ступања на снагу овог статута, вршиће функцију генералног директора Друштва, до именовања генералног директора Друштва у складу са овим статутом.

Извршни директори Друштва именовани одлуком директора, који су на тој функцији у време ступања на снагу овог статута, настављају да обављају функцију извршних директора, односно Одбор директора наставља да обавља послове Извршног одбора до именовања нових извршних директора, односно Извршног одбора, у складу са овим статутом.

Члан 63.

Друштво наставља са радом у складу са законом којима се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, законом којим се уређује правни положај привредних друштава, другим законским прописима и овим статутом.

Друштво ће ускладити опште акте са овим статутом у року од 90 дана, од дана ступања на снагу овог статута.

Члан 64.

О изменама и допунама Статута одлучује Скупштина Друштва.

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

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

Члан 65.

Овај статут састављен је у три истоветна примерка (један за поступак регистрације, један за Оснивача Друштва и један за Друштво).

Члан 66.

Овај статут сматра се донетим по добијању сагласности Владе и објављује се у „Службеном гласнику Железнице Србије“ и на интернет страници Друштва.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Поповић

The image shows a circular official stamp of the "Акционарско Друштво Железнице Србије" (Shareholder Association of Serbian Railways) with the logo "ЖС" in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the text "ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ" and "Бранислав Поповић" is printed.

С а д р ж а ј

„Железнице Србије” акционарско друштво

Одлука о изменама и допунама Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво	1
---	---

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

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

Штампа: КОЛОР-ПРИНТ ДОО ЛАЂАРАК