

Na osnovu člana 246 i 247 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011), člana 163 Zakona o tržištu kapitala "Službeni glasnik RS", br. 31/2011), direktor Brokersko-dilerskog društva «TANDEM FINANCIAL» a.d. Novi Sad dana 26.12.2022. godine donosi:

**PREČIŠĆENI TEKST  
STATUTA  
BROKERSKO - DILERSKOG DRUŠTVA  
TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD**

**I OPŠTE ODREDBE**

**Član 1**

Ovim Statutom, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom društva uređuju se pitanja od značaja za rad Brokersko-dilerskog društva TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo), a posebno:

- poslovno ime i sedište Društva;
- pravna forma, oblik i statusna obeležja Društva;
- pretežnu delatnost Društva;
- podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti;
- bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,
- vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- posebne uslovi za prenos akcija, ako postoje;
- postupak sazivanja Skupštine
- određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- izbor, opoziv i delokrug organa Društva;
- zastupanje i način potpisivanja firme Društva;
- raspodela dobiti, pokriće gubitaka i rezerve;
- zabrana konkurencije i sukob interesa;
- zaposleni Društva;
- poslovna tajna;
- obaveštavanje kontrolnih organa;
- statusne promene i prestanak Društva;
- postupak izmene Statuta, kao i druga pitanja predviđena zakonom i Osnivačkim aktom Društva.

**Član 2**

2.1 Društvo je osnovano Ugovorom o osnivanju, Ov.br. 4085/2001 od 27.03.2001. godine.

2.2 Osnivači Društva su akcionari Društva, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara koja se vodi kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar hartija od vrednosti).

**Član 3**

3.1 Društvo obavlja brokersko-dilersku delatnost, na osnovu Dozvole za rad koju je izdala Komisija za hartije od vrednosti Rešenjem br. 5/0-23-3914/5-11, od 08.11.2011. godine i prevedeno je iz Registra Trgovinskog suda u Novom Sadu, reg. ul. br. 3-22-01, u Registar privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne subjekte, br. BD. 73916/2005, od 01.07.2005. godine.

3.2 Društvo ima matični broj: 17341324 i PIB broj: 101511994.



#### **Član 4**

4.1 Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i podzakonskim aktima, Osnivačkim aktom Društva, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

4.2 Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

#### **Član 5**

5.1 Za svoje obaveze Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

5.2 Akcionari odgovaraju za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

#### **Član 6**

Za poslovanje Društva akcionari snose rizik do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Društva.

### **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

#### **Član 7**

7.1 Društvo posluje pod poslovnim imenom: Brokersko-dilersko društvo TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad.

7.2 Skraćeni naziv Društva glasi: TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad.

#### **Član 8**

Sedište Društva je u Novom Sadu, Ulica Miroslava Antića 4.

#### **Član 9**

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi direktor.

#### **Član 10**

Društvo je dužno da pre podnošenja prijave za upis u Agenciju za privredne registre promene sedišta ili adrese dostavi Komisiji za hartije od vrednosti obaveštenje o promeni koju vrši, sa dokazom da će ispunjavati uslove tehničke opremljenosti.

### **III PRAVNA FORMA, OBLIK I STATUSNA OBELEŽJA**

#### **Član 11**

Društvo posluje kao akcionarsko društvo.

#### **Član 12**

12.1 Društvo u pravnom prometu koristi službeni pečat i štambilj.

12.2 Oblik, sadržinu i veličinu, kao i način korišćenja, čuvanja i uništavanja službenog pečata i štambilja uređuje posebnom odlukom direktor Društva.

#### **Član 13**

13.1 Društvo u pravnom prometu koristi zaštitni znak i memorandum.

13.2 Izgled i veličinu zaštitnog znaka, kao i izgled i sadržaj memoranduma utvrđuje direktor Društva posebnom odlukom, u skladu sa zakonom.

## **IV DELATNOST**

### **Član 14**

Društvo, kao pretežnu delatnost, obavlja:

6612- Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom.

### **Član 15**

15.1 U okviru pretežne delatnosti Društvo obavlja investicione usluge i aktivnosti koje se odnose na sve finansijske instrumente, u skladu sa odredbom člana 2, stav 1, tačka 2 Zakona, i to:

- 1) prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
- 2) izvršenje naloga za račun klijenta;
- 3) sprovođenje postupka ponude finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa.

15.2 Društvo je ovlašćeno da obavlja, pored usluga iz stava 1 ovog člana i sledeće dodatne usluge u skladu sa odredbom člana 2, stav 1, tačka 3 Zakona:

- 1) čuvanje i upravljanje finansijskim instrumentima za račun klijenata (kastodi usluge) i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i sredstvima obezbeđenja, izuzev održavanja i vođenja računa hartija od vrednosti iz Glave XIV Zakona;
- 2) saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima;
- 3) istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
- 4) investicione usluge i aktivnosti, kao i dodatne usluge koje se odnose na osnov izvedenih finansijskih instrumenata iz člana 2, stav 1, tačka 9, podtačke (5), (6), (7) i tačka (10) Zakona, kada su povezani sa pružanjem investicionih ili dodatnih usluga.

### **Član 16**

Društvo može menjati svoju delatnost odlukom direktora u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

### **Član 17**

Pravilima poslovanja Društva bliže se uređuju vrste poslova koje Društvo obavlja, uslovi i način njihovog obavljanja, vrste naloga klijenata, način i redosled njihovog izvršenja, međusobna prava i obaveze Društva i njegovih klijenata, kao i druga pitanja o radu Društva, u skladu sa zakonom i aktima Komisije za hartije od vrednosti.

### **Član 18**

Za obavljanje delatnosti Društvo mora ispunjavati uslove kadrovske i organizacione osposobljenosti, kao i uslove tehničke opremljenosti u skladu sa zakonom, aktima Komisije za hartije od vrednosti, organizatora tržišta i Centralnog registra hartija od vrednosti.

## **V ORGANIZACIJA**

### **1. Unutrašnja organizacija**

### **Član 19**

19.1 Društvo ima posebne organizacione delove za poslove sa hartijama od vrednosti i drugim

finansijskim instrumentima prema delatnosti koju obavlja u skladu Zakonom i aktima Komisije za hartije od vrednosti.

19.2 U zavisnosti od vrste i složenosti poslova u Društvu mogu se obrazovati sektori, odeljenja i službe.

19.3 Organizacioni delovi Društva, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim delovima utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta koji donosi direktor Društva.

## **2. Ogranci**

### **Član 20**

20.1 Društvo može obavljati delatnosti u okviru ogranaka Društva koji nemaju status pravnih lica, ali imaju određena ovlašćenja u pravnom prometu, poseban obračun rezultata poslovanja i poseban podračun – ako ti delovi ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti Društva.

20.2 Unutrašnja organizacija Društva uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta .

## **VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE**

### **1. Iznos osnovnog kapitala**

#### **Član 21**

Osnovni kapital Tandem financial a.d. Novi Sad iznosi 541.344,45 EUR, što iznosi 42.897.000,00 dinara posrednjem kursu NBS na dan uplate 27.06.2008. godine.

#### **Član 22**

22.1 Osnovni kapital Društva mora uvek odgovarati iznosu kapitala koji je potreban da bi se obezbedilo pokriće mogućih gubitaka zbog rizika kojima je Društvo izloženo u svom poslovanju s obzirom na vrstu delatnosti i vrednost poslova koje obavlja (adekvatnost kapitala).

22.2 Adekvatnost kapitala iz stava 1. ovog člana izračunava se na način utvrđen aktom Komisije za hartije od vrednosti.

#### **Član 23**

23.1 Osnovni kapital Društva se može povećati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala.

23.2 Osnovni kapital Društva se može smanjiti odlukom Skupštine akcionara, a u skladu sa uslovima i postupkom utvđenim u Zakonu o privrednim društvima. Kapital Društva može da se smanji samo do minimalnog iznosa propisanog Zakonom za obavljanje delatnosti za koje je dobijena dozvola za rad od strane Komisije za hartije od vrednosti.

### **2. Nominalna vrednost, vrsta i klasa izdatih akcija**

#### **Član 24**

24.1 Osnovni kapital Društva je podeljen na 11.850 običnih akcija nominalne vrednosti od 3.620,00 dinara, CFI kod: ESVTFR, ISIN broj: RSTANDE69847, datum upisa u CRHoV - 29.06.2006. godine

24.2 Emisije akcija su registrovane kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

24.3 Akcije Društva su obične akcije i glase na ime.

24.4 Svaka izdata akcija daje pravo na 1 (jedan) glas u Skupštini akcionara Društva.

## Član 25

25.1 Akcionari imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija Društva, srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, u skladu sa Osnivačkim aktom i Zakonom.

25.2 Rok za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana određuje se odlukom o izdavanju akcija.

### 3. Prava iz akcija

## Član 26

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Osnivačkim aktom Društva i ovim Statutom, koja uključuju naročito:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
- pravo učešća u radu Skupštine Društva,
- pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Osnivačkim aktom Društva, ovim Statutom i Zakonom.

### 4. Prenos akcija

## Član 27

27.1 Akcionari besteretno (poklonom) mogu prenositi akcije jedino uz prethodnu saglasnost Skupštine akcionara. Direktor je dužan da odmah po prijemu obaveštenja o nameri besteretnog prenosa sazove vanrednu Skupštinu akcionara Društva.

27.2 Ukoliko se Skupština ne održi ili ne donese odluku, ili donese odluku kojom se daje saglasnost, akcionar može izvršiti nameravani besteretni prenos.

27.3 Društvo ima pravo preče kupovine akcija u odnosu na treća lica i ostale akcionare.

27.4 Akcionari imaju pravo preče kupovine akcija u odnosu na treća lica.

27.5 Akcionari, pre nego što ponude akcije trećim licima dužni su da svoje akcije ponude Društvu i akcionarima na način predviđen ovim Ugovorom.

27.6 Ponuda akcionara koja se dostavlja direktoru mora biti u pisanoj formi i sadrži:

1. vrstu, broj i nominalnu (računovodstvenu) vrednost akcija koje se prodaju
2. cenu po kojoj se akcije prodaju.

27.7 Direktor je dužan da odmah po prijemu ponude sazove vanrednu Skupštinu akcionara na kojoj se odlučuje o ponudi akcionara.

27.8 Skupština o ponudi akcionara donosi odluku da se :

1. prihvata ponuda kojom Društvo stiče sopstvene akcije, ili
2. daje protivponuda, ili
3. ponuda dostavlja drugim akcionarima društva.

27.9 Ukoliko se Skupština ne održi u roku iz prethodnog stava ili zbog nedostatka kvoruma ne donese odluku, smatra se da je ponuda odbijena i akcionar može izvršiti nameravani prenos akcija.

27.10 Ukoliko Skupština donese odluku o prihvatu ponude može raspodeliti sve akcije ili određeni broj

akcija jednom ili većem broju akcionara društva ako akcionari koji su glasali za sticanje akcija odobre takvu raspodelu. Ako Društvo zbog ograničenja plaćanja određenih Zakonom o privrednim društvima ne može da izvrši sticanje akcija Društva, akcionari Društva koji su glasali za kupovinu akcija obavezni su da kupe akcije srazmerno svom učešću u osnovnom kapitalu Društva.

27.11 U slučaju protivponude Društva, ona se dostavlja akcionaru (prodavcu akcija) najkasnije u roku od osam (8) dana od dana održavanja vanredne Skupštine akcionara.

27.12 Protivponuda Društva sadrži:

1. vrstu, broj i nominalnu (računovodstvena) vrednost akcija koje se žele kupiti
2. cenu po kojoj se akcije žele kupiti.

27.13 Ako akcionar koji prodaje akcije u roku od 10 dana ne odgovori ili u pisanom obliku odgovori da ne prihvata protivponudu, smatra se da je protivponuda odbijena.

27.14 Ako Društvo ne iskoristi pravo prečeg sticanja akcija, direktor u roku od 8 dana dostavlja ponudu ostalim akcionarima društva.

27.15 Akcionari svoj odgovor o prihvatanju ponude dostavljaju direktoru u roku od 8 dana od dana prijema, što ako ne učine smatraće se da akcioner ponudu nije prihvatio.

27.16 Ukoliko dva ili više akcionara prihvate ponudu pod istim uslovima, sticanje će se izvršiti srazmerno njihovim učešću u vlasništvu nad osnovnim kapitalom, odnosno srazmerno međusobnom odnosu njihovog učešća.

27.17 Ukoliko niko od akcionara ne prihvati ponudu, direktor će u roku od 3 dana od isteka roka za prihvatanje ponude obavestiti ponudioca da njegova ponuda nije prihvaćena ni od strane samog Društva ni od ostalih akcionara.

27.18 Akcionar može preneti ponuđeni broj akcija ili deo ponuđenog broja akcija trećem licu po ceni u skladu sa drugim uslovima svoje ponude Društvu ili po višoj ceni, u roku od 60 dana od dana prijema obavestjenja o odbijanju njegove ponude, odnosno od proteka roka za obavestavanje o odbijanju ponude.

27.19 Ukoliko se prenos akcija ne realizuje u roku iz prethodnog stava, odredbe o prenosu akcija iz ovog ugovora se primenjuju ispočetka prilikom svakog daljeg prenosa.

27.20 Direktor je ovlašćen da, odmah po saznanju za prenos akcija izvršen mimo odredaba o ovom ugovoru, preduzme sve zakonskim propisima predviđene radnje radi poništavanja izvršenog prenosa.

27.21 Prenos akcija Društva trećim licima ograničen je pravom preče kupovine akcija od strane Društva i akcionara, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

## **Član 28**

Akcije Društva prenose se u obliku elektronskog zapisa sa računa prenosioca na račun novog vlasnika na način i pod uslovima određenim Pravilima poslovanja, Korisničkim uputstvom i drugim aktima Centralnog registra hartija od vrednosti.

## **VII IZBOR, OPOZIV I DELOKRUG ORGANA**

### **Član 29**

29.1 Društvo ima jednodomni sistem upravljanja

29.2 Organi Društva su:

1. Skupština akcionara;
2. Direktor i zamenik direktora

## **Skupština akcionara Društva**

### **Član 30**

Skupštinu akcionara Društva čine svi akcionari Društva koji poseduju akcije sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici.

### **Član 31**

31.1 Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština) najkasnije u roku od šest meseci posle završetka poslovne godine.

31.2 Godišnja skupština održava se na dan i u vreme utvrđeno osnivačkim aktom, odnosno odlukom direktora u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

31.3 Godišnja skupština akcionara održava se u sedištu društva, ako osnivačkim aktom akcionarskog društva nije drukčije određeno.

31.4 Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

31.5 Redovnu Skupštinu saziva direktor, upućivanjem pisanog poziva sa dnevnim redom i dokumentacijom, u skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima.

31.6 Sednica skupštine obavezno se saziva kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi društva koji imaju ili zastupaju najmanje 20% glasova, ako osnivačkim aktom nije određeno da to pravo imaju i članovi koji zajedno imaju ili zastupaju manji procenat glasova.

31.7 Ako direktor ne sazove sednicu skupštine u roku od tri dana od dana prijema zahteva iz prethodnog stava, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, podnosioci tog zahteva mogu sami sazvati sednicu skupštine u roku od osam dana od dana isteka tog roka za održavanje sednice skupštine.

31.8 Poziv svakom akcionaru koji ima pravo glasa u Skupštini dostavlja se poštom ili elektronskom poštom uz pisanu saglasnost akcionara.

### **Član 32**

32.1 Vanredna Skupština akcionara održava se na zahtev direktora, po ukazanoj potrebi, u toku godine.

32.2 Vanredna Skupština se saziva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

### **Član 33**

33.1 Na sednicama Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su uvršćene u dnevni red, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

33.2 Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktora, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

33.3 Ovaj Predlog daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

33.4 Javno akcionarsko društvo je dužno da ovaj predlog objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

33.5 Ako direktor, prihvati ovaj predlog, društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335. st. 3. do 5. Zakona o privrednim društvima.

#### **Član 34**

34.1 Sednicom Skupštine akcionara predsedava i njenim radom rukovodi predsednik Skupštine. Predsednik Skupštine bira se, na predlog direktora, na početku sednice Skupštine većinom glasova akcionara ili njihovih punomoćnika prisutnih na sednici, na mandatni period od 2 (dve) godine.

34.2 Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i dva akcionara ili dva druga lica prisutna na sednici Skupštine koja overavaju zapisnik.

#### **Član 35**

Dan za utvrđivanje liste akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini određuje direktor u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

#### **Član 36**

36.1 Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika.

36.2 Punomoćje se daje u sadržaju koji je propisan Zakonom o privrednim društvima i dostavlja se u sedišta Društva.

36.3 Učešće u radu skupštine može se omogućiti i elektronskim putem i to:

- 1) prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu;
- 2) dvosmernim prenosom skupštine u stvarnom vremenu, putem kojeg se omogućava obraćanje akcionara skupštini sa druge lokacije;
- 3) mehanizmom za glasanje elektronskim putem, bilo pre bilo tokom sednice, bez potrebe da se imenuje punomoćnik koji je fizički prisutan na sednici.

36.4 Ako društvo omogući učešće u radu skupštine elektronskim putem, takvo učešće može biti ograničeno samo usled potrebe identifikacije akcionara i sigurnosti elektronske komunikacije, i to samo u meri u kojoj su takva ograničenja potrebna za postizanje tih ciljeva.

36.5 Ako prilikom prenosa sednice skupštine na ovaj način, nastanu smetnje u prenosu, predsednik skupštine je dužan da prekine sednicu za vreme trajanja tih smetnji

#### **Član 37**

37.1 Svaka obična akcija Društva daje pravo na jedan (1) glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

37.2 Kvorum za održavanje Skupštine čine akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja akcija s pravom glasa Društva ili njihovi punomoćnici.

37.3 Ako se Skupština nije mogla održati zbog nepostojanja kvoruma iz stava 1. ovog člana, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom, najkasnije u roku od 15 dana od dana odlaganja.

37.4 Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini više od trećine (1/3) od ukupnog broja glasova akcionara.



37.5 Ukoliko na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma saziva ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sednica Skupštine.

### **Član 38**

38.1 Skupština akcionara Društva nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. izmenama statuta;
2. povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
4. statusnim promenama;
5. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
6. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
7. usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora;
8. usvajanju izveštaja odbora direktora;
9. naknadama direktorima, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
10. imenovanju i razrešenju direktora;
11. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
12. izboru revizora i naknadi za njegov rad;
13. drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
14. drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom.

38.2 Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

38.3 Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

### **Član 39**

Glasanje na sednicama Skupštine vrši se javno dizanjem ruke, osim u slučaju ako tajno glasanje zahtevaju akcionari sa najmanje 10% prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa, kada se glasa tajno putem glasačkih listića, o sledećim pitanjima:

- izboru ili razrešenju direktora, revizora i likvidacionog upravnika;
- finansijskim izveštajima, izveštajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja direktora.

### **Član 40**

Odluka Skupštine stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

- ako u odluci nije određen neki drugi datum;
- kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

### **Član 41**

41.1 Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik koji vodi zapisničar.

41.2 Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

41.3 Zapisnik sednice Skupštine sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja.

41.4 Zapisnik sa sednice Skupštine sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice Skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja "za", "protiv" i "uzdržan" za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i listu donetih odluka na Skupštini.

41.5 Sastavni deo zapisnika sednice Skupštine čine spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju.

41.6 Zapisnik sednice Skupštine potpisuju predsednik Skupštine, dva overača zapisnika i zapisničar.

## **2. Direktor i zamenik direktora - zastupnici društva (izvršni direktori)**

### **Član 42**

42.1 Društvo ima dva člana koji zastupaju društvo: Direktora i zamenika direktora.

42.2 Direktora Društva i Zamenika direktora bira Skupština akcionara na redovnoj Skupštini, a može se birati i na vanrednoj Skupštini koja je sazvana radi tog izbora.

42.3 Kandidate za direktora i zamenika direktora predlažu postojeći direktor i akcionari Društva koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa Društva.

42.4 Mandat direktora i zamenika direktora je 4 (četiri) godine.

### **Član 43**

43.1 Direktori Društva moraju biti zaposleni sa punim radnim vremenom u Društvu.

43.2 Direktori Društva moraju znati srpski jezik.

43.3 Za vreme dok obavljaju poslove direktora Društva, direktori ne mogu obavljati druge poslove u Društvu, ni zaključivati ugovore o dopunskom radu sa drugim učesnicima na finansijskom tržištu, ni u drugim pravnim licima. Izuzetno, u uslovima trajanja poremećaja na tržištu, Društvo može da donese odluku da jedan od direktora može da obavlja i druge poslove u Društvu, ukoliko to nije u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala.

43.4 Direktori Društva moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u obavljanju poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u zemlji ili inostranstvu.

43.4 Direktori su dužni da u svakom trenutku imaju dobru reputaciju, poseduju dovoljno znanja, veština i iskustva i posvećuju dovoljno vremena izvršavanju svojih obaveza.

### **Član 44**

Mandat direktoru i zameniku direktora Društva može prestati i pre isteka mandatnog perioda na koji je izabran, u sledećim slučajevima:

- po opozivu od strane Skupštine na predlog akcionara Društva koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa Društva;
- kad prestanu da postoje propisani uslovi na osnovu kojih je izabran;
- kad podnese ostavku;
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom i opštim aktima Društva.

### **Član 45**

Direktor i zamenik direktora društva nadležan je naročito da:

1. organizuje i vodi poslovanje Društva;
2. stara se o zakonitosti rada Društva;
3. utvrđuje predlog poslovnog plana Društva;
4. donosi Pravila poslovanja Društva;
5. donosi Pravilnik o maksimalnom iznosu tarife Društva;
6. donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Društvu;
7. donosi mere za koje je nadležan radi smanjenja izloženosti Društva riziku, ako je ta izloženost iznad Zakonom dozvoljene;

8. donosi mere i stara se o adekvatnosti kapitala, shodno aktima Komisije za hartije od vrednosti;
9. donosi mere za koje je nadležan za obezbeđenje minimalnog kapitala, odnosno mere za smanjenje izloženosti Društva riziku, u skladu sa zakonom, odnosno izrađuje predlog mera za koje je nadležna Skupština akcionara Društva;
10. saziva sednice Skupštine akcionara Društva, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka koje donosi Skupština akcionara;
11. sprovodi i kontroliše sprovođenje odluka Skupštine akcionara Društva;
12. određuje dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini akcionara Društva i dan dividende;
13. donosi odluku o izdavanju kratkoročnih dužničkih hartija Društva;
14. odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom Društva i ovim Statutom.

#### **Član 46**

46.1 Direktor i zamenik direktora Društva je za svoj rad odgovoran Skupštini.

46.2 Direktor i zamenik direktora je odgovoran za vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja Društva, u skladu sa zakonom.

### **VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE**

#### **Član 47**

47.1 Društvo zastupa direktor i zamenik bez ograničenja i bez posebnog punomoćja pred sudovima i drugim državnim organima, u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom Društva i Statutom.

47.2 U slučaju odsutnosti ili sprečenosti direktora i zamenika direktora da vrši svoju funkciju zamenjuje ga lice koje on ovlasti.

#### **Član 48**

Direktor i zamenik direktora može u okviru svojih ovlašćenja dati zaposlenima Društva, kao i drugim licima, punomoćje za zastupanje, za zaključivanje ugovora i preuzimanje drugih pravnih radnji.

#### **Član 49**

49.1 Direktor i zamenik može dati određenim licima pojedinačnu ili kolektivnu prokuru, u skladu sa Zakonom.

49.2 Prokura se upisuje u Agenciju za privredne registre i opoziva na način na koji je data.

#### **Član 50**

Potpisivanje Društva vrši se na način da se uz navođenje firme društva stavlja ime i prezime potpisnika i funkcija u kojoj potpisuje, u skladu sa zakonom.

### **IX RASPODELA DOBITI, POKRIĆE GUBITAKA, REZERVE I LIKVIDNOST**

#### **1. Prihodi i rashodi**

#### **Član 51**

51.1 Društvo utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.

51.2 Društvo ostvaruje prihode od brokerske provizije, po osnovu zaključenih poslova kupoprodaje hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, i drugih naknada za svoje usluge, u skladu sa Pravilnikom o maksimalnom iznosu tarife, kao i prihode od ostvarivanja razlike u ceni kupovinom i prodajom hartija od vrednosti.

51.3 Pravilnik iz stava 2. ovog člana i sve izmene i dopune ovog akta, Društvo je dužno da pre primene

dostavi Komisiji za hartije od vrednosti.

## **2. Dobit**

### **Član 52**

52.1 Godišnja dobit Društva, utvrđena u finansijskim izveštajima, raspoređuje se odlukom Skupštine akcionara Društva na redovnoj sednici na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji.

52.3 Godišnja dobit Društva se raspoređuje za:

1. pokriće gubitaka prenetih iz ranijih godina, ukoliko Društvo ima nepokrivenih gubitaka;
2. zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom;
3. isplatu dividende imiocima preferencijalnih akcija i
4. rezerve Društva za koje je ovim Statutom ili drugim opštim aktom Društva predviđeno obavezno izdvajanje dela godišnje dobiti.

53.4 Dobit koja ostane za raspoređivanje, po odbitku dela dobiti iz stava 1. ovog člana, može se rasporediti za:

1. dividende imiocima običnih akcija;
2. povećanje osnovnog kapitala;
3. ostale rezerve Društva.

53.4 Deo dobiti može ostati neraspoređen.

### **Član 53**

Društvo ne može vršiti isplate svojim akcionarima u sledećim slučajevima:

1. ako bi nakon izvršene isplate neto imovina Društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima, u skladu sa zakonom;
2. ako bi, nakon izvršenih plaćanja, Društvo bilo nesposobno za plaćanje svojih dugova koji dospevaju u redovnom poslovanju;
3. ako na dan plaćanja bilo koja dospela dividenda na preferencijalne akcije ne bi bila isplaćena u celosti;
4. ako ne ispunjava Zakonom propisane uslove adekvatnosti kapitala i likvidnosti.

### **Član 54**

Društvo može odobriti dividende i u bilo koje vreme između godišnjih Skupština, u skladu sa Zakonom.

## **3. Pokriće gubitka**

### **Član 55**

55.1 Ako prihodi Društva po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju.

55.2 Skupština Društva na prvoj godišnjoj sednici, prilikom usvajanja finansijskih izveštaja po kojima je iskazan gubitak, donosi odluku o pokriću gubitka na teret:

1. neraspoređene dobiti iz ranijih poslovnih godina;
2. rezervi koje, u skladu sa Osnivačkim aktom Društva i ovim Statutom, mogu služiti za tu namenu;
3. drugih sredstava koja se mogu koristiti za te namene u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija.

55.3 Ukoliko sredstva iz stava 2. ovog člana nisu dovoljna za njegovo pokriće, gubitak može ostati nepokriven, u skladu sa zakonom, ili Skupština može doneti odluku o pojednostavljenom smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka.

#### **4. Rezerve**

##### **Član 56**

56.1 Društvo ima obaveznu rezervu.

56.2 U obaveznu rezervu Društvo unosi 5% od ostvarene dobiti, dok rezerva ne dostigne najmanje 10% osnovnog kapitala Društva.

56.3 Ako se obavezna rezerva iz stava 1. ovog člana smanji, mora se dopuniti do propisanog iznosa u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

##### **Član 57**

57.1 Društvo može da obrazuje posebne rezerve za opšte rizike namenjene pokriću eventualnih gubitaka zbog rizika koji proizilaze iz celokupnog njegovog poslovanja.

57.2 U slučaju da obrazuje rezerve iz stava 1. ovog člana, Društvo u bilansu uspeha mora odvojeno prikazati prihode i rashode povezane sa povećanjem, odnosno smanjenjem rezervi.

##### **Član 58**

Društvo je dužno da obrazuje posebne rezerve u obimu i na način koji propisuje Komisija za hartije od vrednosti, a s obzirom na posebne rizike koji proizilaze iz pojedinačnih poslova, odnosno vrste poslova koje obavlja.

#### **5. Likvidnost**

##### **Član 59**

59.1 Društvo je dužno da, radi zaštite od rizika likvidnosti, utvrdi i sprovodi politiku urednog upravljanja likvidnošću na način propisan zakonom.

59.2 Društvo je dužno da dnevno izračunava koeficijente likvidnosti sredstava na način propisan aktom Komisije za hartije od vrednosti.

59.3 O nemogućnosti da izmiruje dospele novčane obaveze Društvo je dužno da odmah obavesti Komisiju za hartije od vrednosti.

#### **X ZABRANA KONKURENCIJE I SUKOB INTERESA**

##### **Član 60**

60.1 Lica koja se, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, smatraju kontrolnim akcionarima Društva, zastupnici Društva, i lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima Društva (u daljem tekstu: lica koja imaju dužnosti prema Društvu) ne mogu direktno ili indirektno biti angažovana u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako za to ne dobiju odobrenje većinom glasova Skupštine akcionara Društva koji nemaju lični interes.

60.2 Odobrenje Skupštine akcionara društva iz stava 1 ovog člana neće biti dato, ukoliko je ukoliko je u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala.

60.3 Zabrana konkurencije iz stava 1. ovog člana odnosi se i na brokere, koji su zaposleni u Društvu.

60.4 Uslov postojanja zabrane za lica iz stava 2. ovog člana je da su ta lica obaveštena o zabrani konkurencije prilikom zasnivanja radnog odnosa u Društvu, kao i da su ugovorom o radu preuzeli obavezu njenog poštovanja.

60.5 Zabrana za lica iz stava 2. ovog člana važi na teritoriji Republike Srbije.

## **Član 61**

Lica koja imaju dužnosti prema Društvu i sa njima povezana lica, u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima, ne mogu zaključiti pravni posao sa Društvom, ako imaju lični interes prema Društvu, u smislu odredbi istog Zakona.

## **Član 62**

U slučaju povrede pravila o zabrani konkurencije i sukoba interesa, Društvo ima pravo na naknadu štete i druga prava u skladu sa zakonom.

## **XI ZAPOSLENI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA**

### **Član 63**

63.1 Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Društvu utvrđuju se Zakonom, Statutom, Pravilima poslovanja Društva, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu.

63.2 Ugovor o radu sa zaposlenima u ime Društva zaključuje direktor ili zamenik direktora.

63.3 Ugovor o radu sa direktorom i u ime Društva zaključuje predsednik Skupštine akcionara Društva izabran na poslednjoj održanoj Skupštini akcionara.

### **Član 64**

64.1 U svom radu zaposleni su dužni da se pridržavaju zakonskih propisa, podzakonskih akata Komisije za hartije od vrednosti, organizatora tržišta, Centralnog registra hartija od vrednosti, opštih akata Društva, Etičkog kodeksa i dobrih poslovnih običaja, kao i da postupaju sa pažnjom dobrog stručnjaka.

64.2 Odgovornost zaposlenih za neizvršenje, nesavesno, neetičko ili neprofesionalno izvršenje radnih obaveza utvrđuje se po posebnom postupku od strane direktora.

## **XII POSLOVNA TAJNA**

### **Član 65**

65.1 Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni Zakonom, opštim aktima Društva i odlukom direktora Društva.

65.2 Direktor i zaposleni u Društvu dužni su da, kao poslovnu tajnu, čuvaju podatke o privilegovanim informacijama, o stanju i prometu na računima hartija od vrednosti i novčanim računima klijenata Društva, kao i druge podatke utvrđene Zakonom i opštim aktom Društva, i ne smeju ih saopštavati trećim licima, koristiti ih ili trećim licima omogućiti da ih koriste.

65.3 Obaveza čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka vršenja funkcije, odnosno radnog odnosa.

65.4 Način čuvanja poslovne tajne i odgovornost za čuvanje poslovne tajne utvrđuje se odlukom Direktora.

### **Član 66**

Izuzetno, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se saopštavati i stavljati na uvid trećim licima samo:

- na osnovu pismenog odobrenja klijenta za podatke o klijentu i njegovim računima;
- ovlašćenim licima Komisije za hartije od vrednosti u postupku nadzora zakonitosti poslovanja Društva;
- na osnovu naloga suda ili drugog nadležnog državnog organa.

### **XIII OBAVEŠTAVANJE KONTROLNIH ORGANA**

#### **Član 67**

67.1 Društvo je dužno da, najkasnije do sledećeg radnog dana dostavi Komisiji za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) dnevni izveštaj o svakoj transakciji izvršenoj na regulisanom tržištu, odnosno MTP, kao i van njega u sadržaju propisanom aktom Komisije za hartije od vrednosti.

67.2 Društvo najkasnije do 15. dana u mesecu za prethodni mesec, dostavlja Komisiji mesečni izveštaj o poslovanju u sadržaju i na način propisan aktima Komisije.

67.3 Društvo je dužno da dostavi Komisiji kvartalni izveštaj za prethodni kvartal, do 15. u mesecu kojim počinje tekući kvartal, a koji najmanje sadrži podatke o potraživanjima i obavezama tog društva.

67.4 Društvo najkasnije četiri meseca nakon završetka poslovne godine, dostavlja Komisiji u sadržaju i na način propisan aktima Komisije:

- 1) godišnje finansijske izveštaje;
- 2) godišnji izveštaj o poslovanju;
- 3) izveštaj eksternog revizora.

67.4 Društvo je dužno da, u roku od osam dana od nastanka promene, obavesti Komisiju o promeni uslova na osnovu kojih je Društvo dobilo dozvolu za obavljanje delatnosti, kao i o drugim uslovima koje Društvo mora da ispunjava, a naročito o uslovima koji se odnose na:

- 1) zakonom propisani minimalni iznos kapitala za obavljanje delatnosti;
- 2) upis promena u registru privrednih subekata i Centralnom registru;
- 3) promeni uslova na osnovu kojih je Komisija dala saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća;
- 4) promeni uslova na osnovu kojih je Komisija dala saglasnost na izbor člana uprave;
- 5) promeni zakonom propisanog minimalnog broja lica sa dozvolom za obavljanje poslova brokera, portfolio menadžera ili investicionog savetnika;
- 6) nemogućnosti izmirenja dospelih novčanih obaveza.

#### **Član 68**

Društvo je dužno da odmah obavesti Komisiju za hartije od vrednosti o izloženosti riziku prema jednom licu, odnosno prema više povezanih lica iznad 25% kapitala Društva, na način i pod uslovima propisanim Zakonom, kao i da priloži opis mera koje je preduzelo radi usklađivanja sa Zakonom u pogledu izloženosti riziku.

### **XIV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

#### **Član 69**

Društvo i zaposleni u Društvu dužni su da se u obavljanju svoje delatnosti, odnosno poslova pridržavaju zakona i drugih propisa o zaštiti životne sredine.

### **XV STATUSNE PROMENE I PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Član 70**

Investiciono društvo koje je brokersko-dilersko društvo dužno je da pre podnošenja prijave za upis statusne promene u Registar privrednih subjekata dobije dozvolu Komisije za pripajanje, spajanje ili podelu.

### **XVI IZMENE STATUTA**

#### **Član 71**

71.1 Inicijativu za izmenu, odnosno dopunu Statuta mogu podneti:

- akcionari koji imaju ili predstavljaju najmanje desetinu osnovnog kapitala Društva,
- direktor

71.2 Na osnovu inicijative za izmene i dopune Statuta, predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta utvrđuje direktor Društva.

71.3 Odluku o izmeni, odnosno dopuni Statuta donosi Skupština akcionara Društva.

## **XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 72**

72.1 Direktor i zamenik direktora društva biće imenovan, odnosno izabran na sednici Skupštine akcionara Društva prilikom donošenja ovog Statuta.

72.2 Članovi Uprave Društva koji su bili imenovani, odnosno izabrani do dana donošenja ovog Statuta na Skupštini akcionara, nastavljaju sa obavljanjem poslova iz svog delokruga do dana početka primene ovog Statuta.

### **Član 73**

73.1 Direktor Društva doneće Pravilnik o maksimalnom iznosu tarife i druga opšta akta Društva, u skladu sa ovim Statutom, u roku od 15 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

73.2 Opšta akta Društva iz stava 1. ovog člana primenjivaće se nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

### **Član 74**

74.1 Danom početka primene ovog Prečišćenog teksta Statuta, donetog u postupku usklađivanju poslovanja Društva sa Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS» br. 129/2021) prestaje da važi Statut Brokersko-dilerskog društva TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad, koji je donet na Skupštini dana 26.9.2022.godine.

74.2 Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

## **Direktor Društva**

---

**Vladimir Ignjatov**