

На основу члана 247. став 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), а у складу са чланом 310. став 1. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021), скупштина акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, на 12. ванредној седници одржаној дана 09.02.2023. године, доноси:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Члан 1.

У Статуту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности 10 бр. 1-6/10-1 од 28.10.2022. године, члан 25. мења се и гласи:

„Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала и законом којим се уређују привредна друштва, има следеће органе:

- 1) скупштину;
- 2) надзорни одбор;
- 3) директора.“

Члан 2.

У члану 27. став 1. тач. 9) и 10) мењају се и гласе:

„ 9) именовану и разрешењу чланова надзорног одбора и комисије за ревизију;
10) накнадама председнику, заменику председника, члановима надзорног одбора и директору, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности, као и накнадама члановима комисије за ревизију, односно правилима за одређивање свих ових накнада;“

Члан 3.

Чланови 36 – 39. мењају се и гласе:

„Члан 36.

Комисија за ревизију има три члана од којих се два бирају из редова чланова надзорног одбора, а један у својству независног члана.

Мандат чланова комисије за ревизију траје четири године и могу бити поново бирани.

Чланови комисије за ревизију бирају председника комисије из својих редова.

Члану комисије за ревизију престаје дужност пре истека времена на које је изабран даном подношења оставке или даном разрешења.

Члан 37.

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) даје предлог директору за ангажовање лица надлежних за обављање функција унутрашњег надзора;
- 3) врши надзор над радом унутрашњег надзора;
- 4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- 5) спроводи поступак избора ревизора и предлаже кандидата за ревизора, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Централни регистар;
- 6) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором;
- 7) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
- 8) доноси пословник о свом раду;
- 9) обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и надзорном одбору подноси редован извештај о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње, а ванредан извештај на захтев и у року који надзорни одбор одреди.

Члан 38.

Комисија за ревизију одлучује на седницама које, по потреби, сазива председник комисије, на начин предвиђен пословником о раду.

Седница комисије за ревизију може се одржати и писаним путем, посредством телефона или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације.

Комисија за ревизију доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова, а у случају једнаке поделе гласова, глас председника је одлучујући.

Само чланови комисије за ревизију могу присуствовати седницама, као и стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова комисије да присуствују одређеној седници, ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

Остала питања од значаја за рад комисије за ревизију уређују се пословником о раду комисије за ревизију.

Члан 39.

Накнада члана комисије за ревизију из редова чланова надзорног одбора износи 20% од накнаде коју остварује као члан надзорног одбора.

Накнада независног члана комисије за ревизију једнака је накнади коју остварује члан надзорног одбора по основу чланства у надзорном одбору, увећаној за 20%.

Члан 4.

У члану 43. после става 1. додаје се нов став 2. који гласи:

„Члан надзорног одбора не може бити лице које је запослено у Централном регистру.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 5.

Члан 44. мења се и гласи:

„Поред услова из члана 43. овог статута, чланови надзорног одбора у својству чланова комисије за ревизију, као и независни члан комисије за ревизију, морају да испуњавају и следеће услове:

- 1) најмање један члан комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује ревизија или лице које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства;
- 2) лице није запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја Централног регистра;
- 3) чланови комисије за ревизију, као целина, морају бити компетентни за делатност у којој послује Централни регистар.“

Члан 6.

У члану 52. запета и речи: „а примењују се почев од 05.01.2023. године“ бришу се.

Члан 7.

У члану 54. речи: „почетка примене“ замењују се речима: „ступања на снагу“.

Члан 8.

Ове измене статута ступају на снагу по добијању сагласности Комисије за хартије од вредности.

Члан 9.

Ове измене статута се објављују на интернет страници Централног регистра одмах након добијања сагласности Комисије за хартије од вредности.

Број: 10 бр. 1-6/12-1

У Београду,
09.02.2023. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Александра Драговић Делић