

ТРАНСНАФТА АД Панчево  
СКУПШТИНА АД  
Број: 1785/1-2026  
Датум: 05.03.2026.  
ПАНЧЕВО

На основу члана 47. став 1 Статута Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево („Службени гласник РС“ број 40/2019), 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 Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево на седници одржаној дана 05. марта 2026. године доноси:



### ОДЛУКУ

1. Усваја се текст Статута Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево (даље: Статут), који је саставни део ове одлуке, а којим се врши усклађивање са одредбама Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, број 76/23).
2. Статут се сматра донетим по добијању сагласности Владе Републике Србије.
3. Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, 05 број 110-5497/2019 од 06. јуна 2019. године и Одлука Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево број 11344/2005 од 24.09.2025. године.

### Образложење

Током поступка прибављања сагласности Владе Републике Србије на Статута Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, Министарство привреде доставило нам је допис који је примљен и заведен у ТРАНСНАФТА АД Панчево дана 20.02.2026. године под бројем 1350/1-2026 године а у чијем прилогу су достављене копије мишљења Републичког секретаријата за законодавство број: 110-00-970/2025-01 од 21. октобра 2025. године и Министарства финансија број: 004062438 2025 10520 003 003 011 001 од 27. јануара 2026. године.

Након усаглашавања текста и извршених измена по напред наведеном допису, Скупштина ТРАНСНАФТА АД Панчево донела је Одлуку као у диспозитиву

ПРЕДСЕДНИК  
Скупштине ТРАНСНАФТА АД Панчево  
  
Дарко Минић, дипл. инж. маш.  


На основу члана 47. став 1 Статута Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево („Службени гласник РС“ број 40/2019), 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 Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево на седници одржаној дана **05. марта 2026.** године доноси:

## **СТАТУТ**

### **Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево**

#### **Уводне одредбе**

##### **Члан 1.**

Овим статутом врши се усклађивање Статута Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, (у даљем тексту: Друштво) као друштва капитала од националног и стратешког интереса које обавља послове од општег интереса, са одредбама Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС“, број 76/23).

##### **Члан 2.**

Друштво је уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне Регистре, матични број: 20084731.

##### **Члан 3.**

Друштво је основано на неограничено време.

#### **Оснивач/ акционар и управљање друштвом**

##### **Члан 4.**

Оснивач и једини акционар Друштва је Република Србија, а права оснивача врши Влада Републике Србије, Београд, Немањина бр. 11, матични број: 07020171 (у даљем тексту: Оснивач).

##### **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.

Спровођење важећих прописа из области којој припада делатност Друштва врши се преко органа надлежног за ту област.

#### **Пословно име и седиште**

##### **Члан 6.**

Пуно пословно име друштва гласи: Акционарско друштво за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево.

Скраћено пословно име Друштва је: ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Пуно пословно име на енглеском језику гласи: Joint stock company for oil pipeline transport and oil product pipeline transport „Transnafta“ Pancevo.

Скраћено пословно име на енглеском језику гласи: TRANSNAFTA JSC PANCEVO.

Седиште друштва је у Панчеву, ул. Змај Јове Јовановића 1.

Адреса за пријем електронске поште је office@transnafta.rs.

## Печат, штампил и заштитни знак

### Члан 7.

Друштво може да има печат, штампил и заштитни знак, у складу са законом.

Текст, изглед, као и начин употребе и чувања печата и штампил одређује се интерним актом Друштва.

Друштво има свој заштитни знак са обележјима која симболизирају претежну делатност, а чији изглед се одређује интерним актом Друштва, у складу са графичком стандардима који симболизују Друштво и који се користе у пословној кореспонденцији.

## Делатност и циљеви

### Члан 8.

Претежна делатност Друштва је: Цевоводни транспорт.

Шифра делатности: 4950.

У оквиру делатности из става 1. овог члана, Друштво обавља транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима, као енергетске делатности од општег интереса, у складу са законом.

Поред претежне делатности, Друштво може обављати све законом дозвољене делатности, а нарочито:

- 1) Пројектовање, изградњу, надзор и одржавање цевовода;
- 2) Пружање инжењеринг и консалтинг услуга из области цевоводног транспорта;
- 3) Енергетска делатност складиштења нафте, деривата нафте и биогорива;
- 4) Енергетска делатност трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом.

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

## Основни капитал

### Члан 9.

Укупан основни капитал Друштва износи 3.397.308.000,00 динара, који је уписан и у целости уплаћен и унет.

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи: 42.626,00 динара, (словима : четрдесетдвехиљадешестодвадесетшест и 00/100 динара).

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи: 42.626,00 динара, (словима : четрдесетдвехиљадешестодвадесетшест и 00/100 динара), на дан 06.12.2018. године.

Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи: 3.397.265.374,00 динара, (словима:тримилијардетристодеведесетседаммилионадвестошездесетпетхиљадатристоредесет четири и 00/100 динара).

Укупан унети неновчани део основног капитала Друштва износи: 3.397.265.374,00 динара, (словима:тримилијардетристодеведесетседаммилионадвестошездесетпетхиљадатристоредесет четири и 00/100 динара), на дан 06.12.2018. године.

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.

### Члан 10.

Основни капитал Друштва је 100% акцијски капитал и подељен је на 3.397.308 обичних акција са правом гласа, појединачне номиналне вредности од 1.000,00 динара.

Обичне акције Друштва из става 1. овог члана, које се издају у складу са овом одлуком, издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и носе ISIN број и CFI код, који је додељен од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Све обичне акције издате су и у власништву су Оснивача.

#### **Члан 11.**

Друштво издаје обичне акције са правом гласа.

#### **Члан 12.**

Друштво може издавати све врсте акција (са или без номиналне вредности), као и друге хартије од вредности које су предвиђене важећим прописима.

### **Имовина**

#### **Члан 13.**

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 14.**

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.

### **Средства за рад**

#### **Члан 15.**

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

- 1) сопствених прихода;
- 2) буџета Републике Србије;
- 3) финансијских кредита;
- 4) других извора, у складу са законом.

### **Органи друштва**

#### **Члан 16.**

Управљање друштом је организовано као дводомно.

Органи Друштва су:

- 1) Скупштина;
- 2) Надзорни одбор;
- 3) Извршни одбор.

Овлашћења и делокруг рада органа Друштва утврђују се у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и прописима којима се уређује управљање привредним друштвима која су у власништву Републике Србије и овом одлуком.

### **Скупштина**

#### **Члан 17.**

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 18.**

Представник Оснивача заступа интересе Републике Србије и дужан је да извршава своје послове стручно и савесно, са пажњом доброг привредника, 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, органом надлежним за област којој припада делатност Друштва и другим надлежним органима за послове од значаја за Друштво, а пре избора Надзорног одбора консултације са Министарством су обавезне.

#### **Члан 19.**

Мандат представника Оснивача престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

Представник Оснивача разрешава се 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.

У случајевима из ст. 2. и 3. овог члана, односно уколико услед других непредвиђених околности које утичу на континуитет пословања Друштво остане без представника Оснивача, Министарство по хитном поступку предлаже акт о именовању, ради давања претходне сагласности Владе.

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

### **Седнице Скупштине**

#### **Члан 20.**

Седнице Скупштине су редовне и ванредне.

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

Поред редовне седнице Скупштине, Друштво може, у складу са законом, да сазива и ванредне седнице увек када постоје разлози и потреба одлучивања о питањима из надлежности Скупштине.

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

### **Делокруг скупштине**

#### **Члан 21.**

Скупштина Друштва:

- 1) доноси измене и допуне Статута;
- 2) усваја финансијске извештаје;
- 3) усваја извештаје Надзорног одбора;
- 4) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 5) одлучује о улагању капитала;
- 6) усваја извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 7) одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва;
- 8) одлучује о расподели добити и начину покрића губитка;
- 9) бира и разрешава чланове Надзорног одбора и одлучује о накнадама члановима Надзорног одбора у складу са важећим прописима;
- 10) образује Комисију за именовање Надзорног одбора и утврђује спровођење поступка избора чланова Надзорног одбора;
- 11) доноси одлуку о процени вредности капитала Друштва;
- 12) доноси одлуку о усвајању општег годишњег циља Друштва;
- 13) именује ревизора и утврђује накнаду за рад ревизора;
- 14) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Друштва;
- 15) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- 16) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са прокуристом, као и у спору са чланом Надзорног одбора;
- 17) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору против члана Друштва;

- 18) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са законом који уређује правни положај привредних друштава;
- 19) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности;
- 20) одлучује о оснивању и гашењу огранка Друштва;
- 21) одлучује о промени делатности Друштва, седишта и пословног имена Друштва;
- 22) одобрава закључивање међународних финансијских споразума/уговора и анекса међународних финансијских споразума/уговора;
- 23) доноси пословник о свом раду;
- 24) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овом одлуком.

Одлуке из става 1. тач. 1), 4), 5), 7), 11), 14) и 19) овог члана, Скупштина овог Друштва доноси уз сагласност Оснивача.

Имовином велике вредности из става 1. тачка 19) 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 5) овог члана, сматра се оснивање другог правног лица, као и стицање удела и акција у другим правним лицима.

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

## **Надзорни одбор**

### **Члан 22.**

Надзорни одбор има пет чланова, од којих је један председник, а један члан Надзорног одбора је независан од Друштва.

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

Да би обављали своју дужност, лица у Надзорном одбору морају да испуњавају услове прописане законом и подзаконским актом.

### **Члан 23.**

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

За избор члана Надзорног одбора, Скупштина Друштва образује Комисију за именовање Надзорног одбора, која прикупља сву документацију и потребне доказе о испуњењу прописаних услова.

Надлежност и састав Комисије за именовање чланова Надзорног одбора, као и спровођење поступка избора чланова Надзорног одбора утврђује Скупштина Друштва.

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

### **Члан 24.**

Члану Надзорног одбора мандат престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем, у складу са законом.

Друштво је обавезно 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 доношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

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

## **Седнице Надзорног одбора**

### **Члан 25.**

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

## Делокруг Надзорног одбора

### Члан 26.

Надзорни одбор:

- 1) одређује пословну стратегију друштва и надзире њено спровођење;
  - 2) усваја средњорочни и годишњи план пословања, и одговоран је за њихово спровођење и реализацију;
  - 3) усваја средњорочни извештај и периодични извештај о пословању и усваја годишњи план набавки и одговоран је за његово спровођење и реализацију;
  - 4) утврђује општи годишњи циљ Друштва и одговоран је за његово спровођење и реализацију;
  - 5) утврђује посебне циљеве Друштва са кључним показатељима учинка, у складу са општим циљем;
  - 6) предлаже финансијске извештаје и подноси их скупштини на усвајање;
  - 7) одлучује о спровођењу јавног конкурса за избор директора, именује Комисију за спровођење тог јавног конкурса, доноси одлуку о избору директора након спроведеног јавног конкурса;
  - 8) закључује уговор о раду, односно уговор о ангажовању са директором, у складу са важећим прописима;
  - 9) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
  - 10) именује чланове Комисије за ревизију;
  - 11) успоставља функцију контроле усклађености и одговоран је за њену ефикасност;
  - 12) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
  - 13) врши надзор над законитошћу пословања друштва;
  - 14) доноси Етички кодекс и План интегритета Друштва;
  - 15) усваја извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;
  - 16) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
  - 17) даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја друштва;
  - 18) предлаже Скупштини Друштва избор ревизора и накнаду за његов рад;
  - 19) предлаже Скупштини расподелу добити и покрића губитка;
  - 20) предлаже Скупштини доношење одлуке о статусним променама, оснивању других правних субјеката, промени седишта и пословног имена;
  - 21) предлаже Скупштини одлуку о улагању капитала;
  - 22) предлаже Скупштини акт о процени вредности капитала Друштва;
  - 23) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са директором;
  - 24) доноси одлуку којом се саглашава са давањем или одузимањем прокуре;
  - 25) доноси политику објављивања информација Друштва и надзире његову примену;
  - 26) одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса директора;
  - 27) усваја годишњу изјаву о независности коју даје независни члан Надзорног одбора;
  - 28) именује и разрешава остале заступнике;
  - 29) подноси Скупштини Друштва најмање једном годишње извештај о пословању Друштва у писаној форми и спроведеном надзору над радом директора;
  - 30) обавештава Скупштину Друштва о могућем постојању сукобу интереса на страни једног од његових чланова и чланова одбора, као и о предузетим мерама у вези са тим;
  - 31) одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса директора, у складу са законом;
  - 32) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и овом одлуком.
- Надзорни одбор даје претходну сагласност за закључење следећих послова:
- 1) стицању, отуђењу и оптерећењу удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;
  - 2) стицању, отуђењу и оптерећењу или давању у закуп непокретности;
  - 3) узимању кредита, односно узимању и давању зајмова, давању јемстава, гаранција и обезбеђења за обавезе трећих лица, за износ већи од 1.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан закључења предметног правног посла;
  - 4) свим правним пословима чија је вредност већа од 1.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан закључења предметног правног посла;
  - 5) стицању, расходу и отуђењу основних средстава, ситног инвентара и личне заштитне опреме чија књиговодствена вредност прелази износ од 1.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан закључења предметног правног посла;
  - 6) давање пуномоћја за заступање Друштва у судским поступцима или пред арбитражом, уколико је вредност спора већа од 1.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања пуномоћја;

Питања из надлежности Надзорног одбора не могу се пренети на директора Друштва или друго лице.  
На акте из става 1. тачка 2) овог члана сагласност даје Министарство.  
На акте из става 2. овог члана сагласност даје Скупштина Друштва.  
У испуњавању својих обавеза и одговорности, Надзорни одбор, поред осталог, редовно извештава и обавља консултације са Министарством, органом надлежним за област којој припада делатност.

## **Извршни одбор**

### **Члан 27.**

Извршни одбор има седам извршних директора, од којих је један Генерални директор. Генералног директора и извршне директоре именује Надзорни одбор на период од четири године, након спроведеног јавног конкурса.

За Генералног директора и извршног директора именује се лице које испуњава услове утврђене законом и подзаконским актом.

За избор Генералног директора и извршног директора Надзорни одбор Друштва образује Комисију за спровођење конкурса и именовање директора, која прикупља сву документацију и потребне доказе.

Надлежност и састав Комисије за спровођење конкурса и именовање директора утврђује Надзорни одбор Друштва.

### **Члан 28.**

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

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

### **Члан 29.**

Извршни директори:

1) организују и руководе процесом рада у Друштву у областима које су у њиховом делокругу, утврђене актима о организацији и систематизацији послова у Друштву;

2) прате спровођење планова развоја и годишњих, односно средњорочних програма пословања Друштва у областима које су у њиховом делокругу, утврђене актима 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 органа Друштва које су у њиховом делокругу;

5) одговарају за спровођење одлука органа Друштва које су у њиховом делокругу;

6) одговарају за квалитет, обим и резултате рада организационог дела којим руководе.

### **Члан 30.**

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.

Назорни одбор може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

### **Члан 31.**

У случају из члана 30. ст. 2. и 3. овог члана, а до именовања 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 32.**

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

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

### **Члан 33.**

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) припрема седнице скупштине друштва и предлаже дневни ред надзорном одбору;
- 5) 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;
- 6) извршава одлуке Скупштине и Надзорног одбора;
- 7) усваја општа акта Друштва за које законом и Статутом није утврђена надлежност другог органа;
- 9) доноси пословник о раду Извршног одбора којим се ближе утврђује начин рада и одлучивања у складу са законом и овим Статутом;
- 10) доноси одлуку о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином мањом од 1.000.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења одлуке, и која имовина није велике вредности;
- 11) обавља и друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом, општим актима Друштва и одлукама Скупштине и Надзорног одбора.

### **Генерални директор**

#### **Члан 34.**

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

#### **Члан 35.**

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 дати 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 именованја 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 36.**

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

### **Обавеза стручног усавршавања**

#### **Члан 37.**

Лице које обавља функцију директора Друштва, представник Републике Србије у Скупштини Друштва, лица у Надзорном одбору Друштва и Секретар Друштва дужни су да се стручно усавршавају из области корпоративног управљања, у складу са законом и подзаконским актима.

### **Унутрашњи надзор**

#### **Члан 38.**

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.

### **Интерна ревизија**

#### **Члан 39.**

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

### **Комисија за ревизију**

#### **Члан 40.**

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 рачуноводство и 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 Друштву које врши ревизију финансијских извештаја друштва не може бити члан Комисије за ревизију.

Независни члан Надзорног одбора је председник Комисије за ревизију.

#### **Члан 41.**

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 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.

## **Контрола усклађености пословања**

### **Члан 42.**

Друштво општим актом одређује величину, организациону и квалификациону структуру функције у чијем је делокругу је идентификовање, процена, праћење и управљање ризицима усклађености пословања са законом, другим прописима и интерним актима друштва капитала, у складу са својим потребама, величином, односно обимом и врстом послова које обавља.

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

Функција контроле усклађености пословања:

1) прати регулаторни оквир и доношење нових прописа са ефектима који они могу имати на пословање друштва;

2) врши контролу усклађености пословања друштва са прописима и интерним актима друштва;

3) идентификује и процењује главне ризике неусклађености пословања;

4) прати усклађеност организације и пословања Друштва са Кодексом корпоративног управљања;

5) припрема извештај о имплементацији Кодекса корпоративног управљања;

6) редовно извештава Надзорни одбор, а најмање једном годишње подноси извештај органима управљања Друштва о ефектима који прописи могу имати на пословање Друштва;

7) обавља и друге послове праћења и управљање ризицима усклађености пословања.

Надзорни одбор надлежан је и одговоран за успостављање функције контроле усклађености пословања и одговоран је за њено ефикасно спровођење.

## **Забрана употребе Друштва у политичке сврхе**

### **Члан 43.**

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.

## **Расподела добити, односно покриће губитака**

### **Члан 44.**

Добит и губитак Друштва, утврђују се у складу са законом, актом Оснивача и другим актима којима се уређује расподела добити и покриће губитака.

Део добити која остане на располагању Друштву, може се расподелити на део за покриће губитака, инвестициона улагања, повећање основног капитала Друштва, као и за друге намене у складу са законом.

## **Заштита животне средине и безбедност и здравље на раду**

### **Члан 45.**

Друштво је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину.

Друштво је дужно да примењује све законе и друге прописе којима се уређује безбедност и здравље на раду.

## **Секретар**

### **Члан 46.**

Друштво има Секретара који пружа стручну подршку у раду Скупштине, Надзорног и Извршног одбора.

Надзорни одбор доноси акт којим се ближе уређују услови, начин избора и делокруг послова Секретара, и именује и разрешава Секретара у складу са тим актом.

Надзорни одбор утврђује висину зараде, односно накнаде за рад и друга права Секретара.

Мандат секретара траје четири године.

#### **Члан 47.**

Секретар Друштва се стара о:

- 1) организацији седница Скупштине, Надзорног и Извршног одбора, о вођењу записника, састављању одлука и њиховом благовременом достављању органима и телима задуженим за њихову примену;
- 2) праћењу спровођења одлука органа Друштва и подршци код припреме потребних информација и извештаја о томе;
- 3) пружању стручне помоћи у припреми седница органа Друштва, давању савета у погледу садржаја и облика извештаја и одлука које доносе органи Друштва;
- 4) усклађености документације за седнице Скупштине, Надзорног и Извршног одбора са захтевима у погледу формата, комплетности и потребне садржине;
- 5) увођењу нових чланова органа Друштва у рад органа и пословање Друштва (уводни програм);
- 6) омогућавању редовног и успешног протока информација између свих органа и тела Друштва, поступајући као фокална тачка за проток информација;
- 7) припреми и праћењу спровођења Кодекса корпоративног управљања, у сарадњи са функцијом контроле усклађености пословања;
- 8) чувању документације Друштва и омогућавању приступа овлашћеним лицима;
- 9) развијању проактивног односа и пружању савета и потребних информација члановима Скупштине, Надзорног и Извршног одбора, нарочито у погледу процедуралних питања о раду ових органа и Друштва у целини;
- 10) благовременом и правилном достављању докумената које је Друштво дужно да доставља надлежним државним органима у складу са важећим прописима;
- 11) стручној помоћи код код припреме и спровођења активности оцењивања Надзорног одбора и његових чланова.

Секретар Друштва може да има и друге дужности и одговорности у складу са актом који уређује рад Секретара Друштва.

#### **Лица која имају посебне дужности према Друштву**

##### **Члан 48.**

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

- 1) скупштина Друштва;
- 2) 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.

#### **Пословна тајна**

##### **Члан 49.**

Пословна тајна је податак који је као пословна тајна одређен општим или појединачним актом Друштва, а чије саопштавање трећем лицу може нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није општепознат нити лако доступан трећим лицима, ако би трећа лица његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је Друштво заштитило одговарајућим мерама којима се чува његова тајност.

Пословна тајна јесте и податак који је законом или другим прописом одређен као пословна тајна.

##### **Члан 50.**

Дужност чувања пословне тајне обавезује органе Друштва и све запослене који на било који начин сазнају за податак који се штити пословном тајном.

Дужност чувања пословне тајне траје и две године по престанку својства због кога је лице било дужно да чува пословну тајну.

Друштво може, у складу са законом, поднети тужбу за накнаду штете против лица које повреди дужност чувања пословне тајне.

#### **Члан 51.**

Не сматра се повредом дужности чувања пословне тајне ако је саопштавање податка који је заштићен пословном тајном предвиђено као законска обавеза, ако је оно неопходно ради обављања послова или заштите интереса Друштва или ако је учињено надлежним органима или јавности искључиво ради указивања на постојање дела кажњивог законом.

### **Јавност у раду Друштва**

#### **Члан 52.**

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) статут;
- 3) радне биографије органа Друштва;
- 4) организациону структуру;
- 5) средњорочни план пословања;
- 6) годишњи план пословања, као и све његове измене и допуне;
- 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.

### **Општи акти и документа Друштва**

#### **Члан 53.**

Друштво доноси општа акта у складу са законом.

Општи акти Друштва су правилници, одлуке и друга акта којима се на општи начин уређују одређена питања.

Друштво води пословне књиге и саставља и подноси рачуноводствене књиге и финансијске извештаје у складу са законом.

Друштво је дужно да чува сва акта и документа у складу са законом.

### **Прелазне и завршне одредбе**

#### **Члан 54.**

Председник и чланови Скупштине Друштва, именовани Решењем, Министра привреде Владе Републике Србије, о именовању представника Републике Србије у Скупштини Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево број 002901313 2024 10810 009 004 012 002 од 21.10.2024. године („Службени гласник РС“ 86/2024), вршиће функцију председника и чланова Надзорног одбора Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, до именовања нових чланова, у складу са овим Статутом.

Вршилац дужности Генералног директора Друштва, именован Решењем, Владе Републике Србије, о именовању вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево 24 број 119-6680/2024 од 16.07.2024. године („Службени гласник РС“ 60/2024), вршиће функцију Генералног директора Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, до избора Генералног директора Друштва у складу са овим Статутом, а који ће извршити оверу ове одлуке у складу са законом.

Извршни директори Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, именовани од стране вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима „Транснафта“ Панчево, настављају да обављају функцију извршних директора у оквиру Извршног одбора Друштва до именовања нових извршних директора Друштва, у складу са овим Статутом.

Представник Оснивача у Скупштини Друштва именоване се најкасније 30 дана од доношења овог Статута.

#### Члан 55.

Друштво наставља са радом у складу са Законом, законом којим се уређује правни положај привредних друштава, законом којим се уређује правни положај привредних друштава која су у власништву Републике Србије, законом којим се уређује енергетика и овом одлуком.

#### Члан 56.

Свака измена и допуна Статута Друштва вршиће се на начин на који је донета.

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

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

#### Члан 57.

Овај Статут састављен је у четири истоветна примерка (један за поступак регистрације, један за орган овере, један за Оснивача Друштва и један за Друштво).

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Друштва 05 број 110-5497/2019 од 6. јуна 2019. године („Службени гласник РС“ број 40/19).

#### Члан 58.

Овај Статут се сматра донетим по добијању сагласности Владе РС.

Исти је потребно објавити на огласним таблама и интернет страници Друштва.



Председник Скупштине  
TRANSAFTA АД Панчево

*Дарко Минић*  
Дарко Минић, дипл. инж. маш.