

**Crnogorska plovidba AD Kotor**

**S T A T U T**

**Kotor, april 2021. godine**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 1, a u vezi sa članom 329 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br. 65/20) i člana 25 stav 2 tačka 1 Statuta Crnogorske plovidbe AD Kotor, Skupština akcionara na sjednici od 07.04.2021. godine, donijela je

## **STATUT** **Crnogorske plovidbe AD Kotor**

### **I. OSNOVNE ODREDBE**

#### **Član 1**

Ovim Statutom bliže se uređuje organizacija, upravljanje, prava, obaveze i ovlašćenja organa upravljanja, zastupanje i predstavljanje, kao i druga pitanja od značaja za rad i obavljanje utvrđene djelatnosti Crnogorske plovidbe AD Kotor (u daljem tekstu: Društvo).

### **II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 2**

Naziv Društva je CRNOGORSKA PLOVIDBA akcionarsko društvo Kotor.

Skraćeni naziv Društva je CRNOGORSKA PLOVIDBA AD Kotor.

#### **Član 3**

Sjedište Društva je u Kotoru, Škaljari bb.

Odluku o promjeni naziva, skraćenog naziva i sjedišta Društva donosi Skupština akcionara.

#### **Član 4**

Društvo ima službeni pečat, štambilj i logo. Izgled, rukovanje i upotreba pečata, štambilja i logoa uređuje se posebnim opštim aktom Društva.

Kada Društvo posluje elektronskim putem dužno je da koristi elektronski pečat.

U pravnom prometu Društvo koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje Izvršni direktor.

#### **Član 5**

Društvo ima adresu za prijem elektronske pošte: [info@crnogorskaplovidba.com](mailto:info@crnogorskaplovidba.com).

Adresa za prijem elektronske pošte iz st. 1 ovog člana se registruje u CRPS.

#### **Član 6**

Dan Društva i način obilježavanja dana Društva utvrdiće Odbor direktora posebnom odlukom.

## Član 7

Pretežna djelatnost Društva je:

50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta - obuhvata: prekomorski prevoz tereta, kao i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama, redovni i vanredni prevoz tegljenjem ili guranjem barži, naftnih platformi itd., iznajmljivanje brodova s posadom za pomorski prevoz tereta i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama.

Društvo može da obavlja i sljedeće djelatnosti:

50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika;  
50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;  
50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima;  
52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju;  
52.24 Manipulacija teretom;  
52.10 Skladištenje;  
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju;  
30.11 Izgradnja brodova i plovnih objekata;  
33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca;  
46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;  
46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko;  
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom;  
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;  
47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama;  
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama;  
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama;  
47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama;  
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;  
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama;  
47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;  
55.10 Hoteli i sličan smještaj;  
56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;  
58.11 Izdavanje knjiga;  
58.19 Ostala izdavačka djelatnost;  
78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje;  
78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje;  
78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa;  
79.11 Djelatnost putničkih agencija;  
79.12 Djelatnost tur-operatora;  
79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima;  
92.00 Kockanje i klađenje;  
93.11 Djelatnost sportskih objekata;  
93.19 Ostale sportske djelatnosti;  
93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti.

### **III. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI**

#### **Član 8**

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo nastupa u svoje ime i za svoj račun.

Društvo ima prava i obaveze fizičkog lica, osim prava i obaveza koje, u skladu sa zakonom, mogu steći isključivo fizička lica ili privredna društva koja posluju u drugom obliku.

#### **Član 9**

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

#### **Član 10**

Akcionari koji posjeduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva i akcionar koji je kontrolni član Društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i poslovanje privrednih društava, Izvršni direktor, članovi Odbora direktora, zastupnici, prokuristi, revizor i likvidacioni upravnik imaju obavezu prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije, u skladu sa zakonom.

#### **Član 11**

Izvršni direktor, članovi Odbora direktora, zastupnici, prokuristi, revizor i likvidacioni upravnik dužni su da u izvršavanju obaveza postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu Društva kao cjeline.

Pod pažnjom dobrog privrednika smatra se povećani stepen pažnje, znanja, vještine i iskustva potrebnih za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u Društvu.

Ako pored znanja, vještine i iskustva iz stava 2 ovog člana, lica iz stava 1 ovog člana posjeduju dodatna specifična znanja, vještine ili iskustvo, ista se uzimaju u obzir prilikom ocjene stepena pažnje koju je trebalo da pokaže (pažnja dobrog stručnjaka).

### **IV. ZASTUPANJE**

#### **Član 12**

Društvo zastupa i potpisuje predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom i Statutom.

Osim zastupnika iz stava 1 ovog člana, zastupnici Društva su i lica koja su aktom Odbora direktora Društva ovlašćena da zastupaju Društvo i koja su registrovana u CRPS.

Društvo mogu da zastupaju i drugi zaposleni u granicama ovlašćenja koje im odredi Odbor direktora, na prijedlog predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora.

Zastupnik Društva dužan je da zastupa Društvo u granicama ovlaštenja za zastupanje utvrđenim zakonom, Statutom ili drugim aktom Društva i odgovoran je za štetu nastalu prekoračenjem ovlaštenja, u skladu sa zakonom.

### **Član 13**

Predsjednik Odbora direktora ili Izvršni direktor u okviru svojih ovlaštenja mogu ovlastiti drugo lice za zaključenje pravnih poslova i preduzimanje drugih pravnih radnji.

Ovlaštenje dato punomoćniku iz stava 1 ovog člana može biti isključivo specijalno, za određeni posao ili vrstu posla ili pravnu radnju.

## **V. TRAJANJE I ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

### **Član 14**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo obavlja poslove u svom sjedištu.

Unutrašnja organizacija Društva, u skladu sa djelatnošću, potrebama poslovanja i razvoja, bliže se uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Odbor direktora.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, utvrđuje se naziv organizacionih djelova, poslova koji se obavljaju, ukupni broj izvršilaca i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima, nivoe i podnivoe kvalifikacija, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršiocu moraju ispunjavati u skladu sa pozitivnim propisima, poslovi sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i uspješno obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

## **VI. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA**

### **Član 15**

Osnovni kapital Društva iznosi 10.664.254,00 €.

Osnovni kapital Društva je podjeljen na 1.066.425 običnih akcija.

Nominalna vrijednost jedne obične akcije iznosi 10,00 €.

### **Član 16**

Osnovni kapital Društva može se povećati na osnovu odluke o novoj emisiji akcija, ako Skupštini prisustvuju akcionari ili njihovi zastupnici koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala posebno se donosi za svaku klasu akcija, radi zaštite prava akcionara.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u povlašćene akcije ili druge hartije od vrijednosti.

Povlašćene akcije mogu biti pretvorene u obične, s tim da je, prije pretvaranja povlašćenih akcija u obične akcije, Društvo dužno da izmiri sve dospjele obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Odluka o emisiji obveznica donosi se na Skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na Skupštini akcionara kojoj prisustvuju dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

#### **Član 17**

Odlukom Skupštine akcionara, koja je donijeta većinom od dvije trećine prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija.

Odlukom Skupštine akcionara utvrđuje se iznos odobrenog povećanja osnovnog kapitala i rok do koga važi ovlašćenje Odbora direktora, koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke na Skupštini akcionara.

Odobrenje za povećanje kapitala može se produžiti odlukom Skupštine akcionara, vse puta na period do pet godina po svakom odobrenju.

Visina odobrenog povećanja kapitala mora biti manja od visine dijela osnovnog kapitala koji čine emitovane obične akcije.

#### **Član 18**

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji predstavljaju dvije trećine glasova akcionara prisutnih lično ili putem zastupnika, odnosno preko glasačkih listića.

Ako je Društvo emitovalo akcije različitih klasa, odluka Skupštine akcionara donosi se posebno za svaku klasu akcija radi zaštite prava akcionara.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjivanja osnovnog kapitala, kao i način na koji će se izvršiti smanjivanje osnovnog kapitala.

Osnovni kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog osnovačkog kapitala utvrđenog zakonom.

### **VII. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA**

#### **Član 19**

Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Društvu.

## Član 20

Svaki akcionar ima prava koja mu daju akcije u njegovom vlasništvu, s tim da vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.

Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Odluka Skupštine akcionara koja obavezuje sve ili samo neke akcionare na dodatne uloge u Društvo ne može se donijeti bez saglasnosti svih akcionara.

## Član 21

Akcionar ima pravo:

- 1) da učestvuje u raspodjeli dobiti Društva u obliku dividende, kada je donijeta odluka o podjeli dobiti akcionarima;
- 2) da dobije dio preostale imovine Društva nakon sprovedenog postupka likvidacije;
- 3) da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena zakonom;
- 4) preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja utvrđena zakonom;
- 5) da raspolaže svojim akcijama u skladu sa zakonom.

Akcionar is stava 1 ovog člana ostvaruje i druga imovinska prava u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

## Član 22

Akcionar Društva na osnovu akcija ostvaruje pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo glasa, pravo na informisanje i druga neimovinska prava akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i poslovanje privrednih društava.

## VIII. ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZOR DRUŠTVA

### Član 23

Upravljanje Društva organizuje se kao jednodomno.

Organi Društva su:

- 1) Skupština;
- 2) Odbor direktora;
- 3) Izvršni direktor.

Odbor direktora i Izvršni direktor su organ upravljanja Društva.

## SKUPŠTINA AKCIONARA

### Član 24

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:

- 1) donosi statut Društva;
- 2) vrši izmjene i dopune statuta Društva;
- 3) bira i razrješava članove Odbora direktora;
- 4) imenuje i razrješava revizora;
- 5) imenuje i razrješava likvidatora;
- 6) odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članovima Odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
- 7) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju;
- 8) donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti);
- 9) donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- 10) povećava ili smanjuje osnovni kapitala Društva utvrđen ovim Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- 11) donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranje ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 12) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 13) razmatra pitanja iz nadležnosti Odbora direktora, koja se odnose na poslovanje Društva;
- 14) odobrava zaključivanje ugovora o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala Društva utvrđenog ovim Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
- 15) donosi odluke o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 16) ograničava ili ukida prioritetno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 17) donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u Društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja društava;
- 18) donosi poslovnik o radu;
- 19) odlučuje i o drugim pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.

### Član 25

Skupštinu Društva čine svi akcionari, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju.

Izvršni direktor i Sekretar Društva, obavezno prisustvuju Skupštinama akcionara, ukoliko iz opravdanih razloga nijesu spriječeni da prisustvuju Skupštini. Skupštini akcionara, po pravilu, prisustvuju i članovi Odbora direktora.



## Član 26

Na sva pitanja vezana za postupak, način i uslove utvrđivanja politike naknada Društva primjenjuju se odredbe zakona kojim se reguliše organizacija i poslovanje privrednih društava.

## Član 27

Sjednice Skupštine akcionara su redovne i vanredne.

Društvo je dužno da održi redovnu Skupštinu jednom godišnje.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

## Član 28

Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da sazovu Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne odluke kojom je poništena odluka Skupštine o spajanju ili podjeli Društva, u kojem postojeći organi Društva vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlašćenja, osim raspolaganja imovinom.

Akcionari iz stava 1 i 2 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje Skupštine akcionara, dnevni red Skupštine i predloge odluka koje na Skupštini treba da se donesu.

Odbor direktora dužan je da sazove Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

Redovna godišnja Skupština akcionara održava se u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine. Vanredna skupština akcionara Društva saziva se i održava na način i u skladu sa uslovima i rokovima propisanim zakonom.

## Član 29

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- 1) mjesto održavanja Skupštine;
- 2) datum i vrijeme održavanja Skupštine;
- 3) predlog dnevnog reda Skupštine sa naznakom tačaka dnevnog reda kojima se predlaže da Skupština donese odluku i navođenje klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara;
- 4) adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije iz stava 1 ovog člana;
- 5) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara, na dan objavljivanja odnosno slanja obavještenja o održavanju Skupštine, u skladu sa stavom 1 i 2 ovog člana, kao i način glasanja preko punomoćnika elektronskim putem sa obrascem punomoćja i glasačkog listića.

Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da obrasce iz stave 3 ovog člana objavi na svojoj internet stranici, Društvo je dužno da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti obrasci mogu pribaviti u papirnoj formi.

### **Član 30**

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara Društva određuju se na osnovu spiska akcionara iz CKDD, koji je Društvo dužno da pribavi dva radna dana prije održavanja sjednice.

Akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara.

Društvo je dužno da na Skupštini akcionara obavjesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

### **Član 31**

Materijal sa predlozima odluka koji treba da se razmatraju na Skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama Društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Društvo je dužno da na zahtjev akcionara dostavi obavještenje o sazivanju Skupštine i materijale koji će se razmatrati na Skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.

### **Član 32**

Skupština akcionara ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda.

U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije deset dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da zahtjevaju od Odbora direktora, proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara.

Akcionari iz stava 3 ovog člana imaju pravo da zahtjevaju od Odbora direktora da pod ranije uvrštenu tačku dnevnog reda uvrsti i njihov predlog odluke.

Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda.

U slučaju iz stave 5 ovog člana Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

Društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama.

Ako se Skupština ne održi, ponovljena Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

### **Član 33**

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara, a Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

U odsustvu Sekretara Društva, predsjedavajući Skupštine akcionara imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara.

### **Član 34**

O zasijedanju i radu Skupštine akcionara sačinjava se zapisnik, kojeg potpisuju predsjedavajući Skupštine akcionara, Sekretar sjednice Skupštine akcionara i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Kopije punomoćja i glasački listić učesnika na Skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara, prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinjava se u roku od 8 dana od dana održavanja Skupštine akcionara i obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, članova radnih tijela Skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, kao i usvojene odluke na Skupštini akcionara.

Zapisnici Skupštine akcionara se čuvaju u za to odgovarajućim prostorijama i za vrijeme utvrđeno odgovarajućim propisom.

### **Član 35**

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na Skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, Skupština akcionara može se ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s time da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine akcionara mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na internet stranici Društva, najmanje deset dana prije održavanja ponovljene Skupštine akcionara, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ponovljena Skupština akcionara se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj Skupštini akcionara ne postigne kvorum treća Skupština akcionara se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena Skupština akcionara, s tim da se ne zahtjeva postojanje kvoruma, a Skupština akcionara donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

Ukoliko je za donošenje odluke potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara, samo ako sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.

### Član 36

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci, predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu o glasanju "za" ili "protiv" prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, kao i o glasanju akcionara koji su to uradili pisanim putem.

Na zahtjev akcionara predsjedavajući sjednice dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke.

Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama.

Društvo utvrđuje formu i sadržaj glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima u papirnoj i elektronskoj formi.

Društvo ne može poništiti glasanje akcionara koji je to uradio pisanim putem, a nije koristio formu propisanog glasačkog listića, ako se iz glasanja može utvrditi identitet akcionara i kako je taj akcionar glasao po pojedinim pitanjima.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini.

Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtjeva druga većina.

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datum i mjesto održavanja Skupštine akcionara Društva, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja "za" ili "protiv" po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima Odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa.

Glasački listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

### **Član 37**

U radu Skupštine može se učestvovati i elektronskim putem na sljedeći način:

- 1) prenosom Skupštine direktno;
- 2) dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije;
- 3) glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

U slučajevima iz stave 1 ovog člana Društvo može izvršiti identifikaciju akcionara i provjeru sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu Skupštine elektronskim putem.

Ako prilikom elektronske komunikacije iz stava 1 ovog člana dođe do smetnji u vezama, predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otklanjanja smetnji.

U slučaju glasanja elektronskim putem prije ili u toku održavanja sjednice Skupštine, licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.

### **Član 38**

Akcionar ima pravo da opunomoci drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje.

Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom.

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja Skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini.

Punomoćnik više akcionara na Skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice.

Ako nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice Skupštine, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja.

Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom u punomoćju, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje.

Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano, a smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine akcionara.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim kontrolni akcionar i revizor Društva.

## Član 39

Društvo će prihvatiti punomoćje dato u elektronskoj formi.

Punomoćje iz stava 1 ovog člana može se dostaviti elektronskim putem i mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

## Član 40

Vanredna Skupština saziva se ako:

- 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave pisani zahtjev za održavanje Skupštine;
- 2) Odbor direktora ili akcionari predlože:
  - a) promjeni djelatnosti Društva;
  - b) promjeni osnovni kapitala Društva;
  - c) promjeni revizor prije isteka roka na koji je izabran;
  - d) promjeni člana Odbora direktora prije isteka njegovog mandata.
- 3) su veliki gubici Društva ili da se odobri Društvu da kupi sopstvene akcije;
- 4) se odobrava reorganizacija, spajanja, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- 5) to zahtjeva revizor koji je podnio ostavku;
- 6) prestane članstvo članu Odbora direktora;
- 7) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara.

## Član 41

Društvo u roku od tri dana od dana završetka Skupštine akcionara, na svojoj internet stranici objavljuje donijete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda.

Informacije iz stave 1 ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana od dana njihovog objavljivanja.

U slučaju da odluke Skupštine akcionara nijesu objavljene u skladu sa stavom 1 i 2 ovog člana, Društvo je dužno da svakom akcionaru na njegov zahtjev dostavi informacije iz stava 1 ovog člana, u roku od osam dna od dana prijema zahtjeva.

## ODBOR DIREKTORA

### Član 42

Odbor direktora ima 5 (pet) članova, koje bira i razrješava Skupština akcionara.

Odbor direktora mora imati najmanje 2 (dva) nezavisna člana. Nezavisnim članom Odbora direktora smatra se lice koje ispunjava uslove za sticanje svojstva nezavisnog člana Odbora direktora koji su propisani zakonom.

Nezavisnom članu Odbora direktora prestaje mandat prestankom ispunjavanja uslova utvrđenih zakonom.

### **Član 43**

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno fizičko lice.

Član Odbora direktora ne može biti:

- 1) lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 2) revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva;
- 3) lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok traje ta zabrana;
- 4) izvršni direktor Društva.

Predsjednik i članovi Odbora direktora ne mogu biti na profesionalnom radu u Društvu.

### **Član 44**

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim Statutom (kumulativno glasanje).

Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahodjenju rasporediti na više kandidata.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar, odnosno akcionari, koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala.

Glasanje za članove Odbora direktora je uspješno, ako:

- 1) su svi članovi Odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- 2) su nezavisni članovi zastupljeni u istom ili većem broju od broja utvrđenog članom 42 ovog Statuta;
- 3) je svaki od izabranih kandidata za člana Odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Ako nijesu ispunjeni uslovi iz stave 4 ovog člana, glasanje za izbor članova Odbora direktora će se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici Skupštine, s tim da prije ponovnog glasanja, predlagači iz stava 3 ovog člana mogu izmijeniti svoje predloge, u skladu sa poslovníkom o radu Skupštine.

### **Član 45**

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine Društva.

Po isteku mandata, lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad, čiju visinu utvrđuje Skupština akcionara.

## Član 46

Odbor direktora je ovlašten da:

- 1) upravlja Društvom i daje smjernice Izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
- 2) donosi odluke o unutrašnjoj organizaciji Društva i akt o sistematizaciji;
- 3) imenuje Izvršnog direktora i Sekretara Društva, prema potrebi;
- 4) utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjericama Skupštine;
- 5) priprema godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
- 6) vrši nadzor nad poslovanjem Društva;
- 7) utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 8) imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u Društvu, na predlog Revizorskog odbora;
- 9) saziva sjednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 10) priprema predloge Statuta i njegovih izmjena i dopuna;
- 11) predlaže način raspodjele dobiti i pokrivenje eventualnog gubitka;
- 12) utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
- 13) utvrđuje plan poslovanja i poslovnu strategiju Društva u skladu sa smjericama Skupštine akcionara;
- 14) izvršava odluke Skupštine;
- 15) predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
- 16) daje i opoziva prokuru;
- 17) usvaja tromjesečne izvještaje Izvršnog direktora o poslovanju Društva;
- 18) donosi odluke u vezi sa upravljanjem, poslovanjem i raspolaganjem imovinom Društva, koje nisu u nadležnosti Skupštine akcionara;
- 19) donosi pravila, pravilnike, uputstva, odluke i druga opšta akta, kojima se uređuje poslovanje Društva, a koja ne donose drugi organi;
- 20) odlučuje o poslovnoj i međunarodnoj saradnji sa drugim društvima, organima i institucijama;
- 21) bira i razrješava članove Revizorskog odbora;
- 22) donosi odluku o formiranju podružnice Društva;
- 23) donosi odluku o odobravanju svih pravnih radnji u kojima postoji lični interes akcionara koji posjeduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, akcionara koji je kontrolni član Društva u skladu sa zakonom, Izvršnog direktora, člana Odbora direktora, zastupnika, prokuriste, revizora ili likvidacionog upravnika i sa njima povezanih lica, u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima, u skladu sa zakonom;
- 24) donosi odluku o odobravanju obavljanja poslova, radnom ili drugom angažovanju, ili sticanju statusa osnivača, akcionara ili člana društva sa ograničenom odgovornošću u slučajevima za koje je zakonom određenom licu propisana zabrana konkurencije;
- 25) donosi odluku kojom se utvrđuje period u kojem su lica utvrđena Statutom obavezna da čuvaju poslovnu tajnu Društva i nakon prestanka obavljanja poslova, u skladu sa zakonom;
- 26) donosi odluku kojom se ekspertu, imenovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i poslovanje privrednih društava uskraćuje uvid u pojedine akte i dokumenta Društva i dostavlja pisano obrazloženje ekspertu u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke Odbora direktora Društva, u skladu sa zakonom;
- 27) donosi odluku kojom se akcionaru uskraćuje odgovor na pojedina pitanja, u skladu sa zakonom;
- 28) donosi odluke o angažovanju procjenitelja, u skladu sa zakonom;



- 29) donosi odluke o obrazovanju komisija za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti, i to komisije: za imenovanje, politiku naknada i druge komisije;
- 30) donosi poslovnik o svom radu;
- 31) odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Odbor direktora ne može prenositi poslove iz svoje nadležnosti na druga lica, osim dodatnih ovlaštenja koja su mu prenijeta Statutom Društva.

#### **Član 47**

Odbor direktora na redovnoj sjednici Skupštine akcionara podnosi izvještaje o:

- 1) računovodstvu i finansijskom stanju Društva i sa njim povezanih društava, ako ih ima;
- 2) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izvještaji Društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana, u smislu zakona;
- 5) sticanju sopstvenih akcija Društva;
- 6) rezultatima poslovanja Društva, kao i ukupnoj finansijskoj poziciji u kojoj se Društvo nalazi, sa opisom glavnih rizika kojima je Društvo izloženo, uključujući i sve važnije poslovne događaje koji su se pojavili po isteku poslovne godine;
- 7) očekivanom razvoju Društva u budućnosti.

#### **Član 48**

Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Predsjednik Odbora direktora saziva i predsjedava sjednicom Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednice odbora.

Odbor direktora može da razriješi i izabere novog predsjednika Odbora direktora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.

#### **Član 49**

Sjednicu Odbora direktora može da zakaže predsjednik Odbora direktora lično ili na zahtjev člana Odbora direktora.

Ako predsjednik Odbora direktora ne sazove sjednicu Odbora direktora na zahtjev iz stave 1 ovog člana, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu Odbora direktora može sazvati bilo koji član.

Član Odbora direktora koji sazove sjednicu u skladu sa stavom 2 ovog člana, u zahtjevu navodi razloge za sazivanje i predlaže dnevni red.

U slučaju odsutnosti predsjednika Odbora direktora, svaki od članova Odbora direktora može sazvati sjednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg na početku sjednice.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa, a u slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora, odnosno predsjedavajućeg je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o njegovoj odgovornosti ili radu u Društvu.

Sjednice Odbora direktora mogu se održati i elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije.

Način rada Odbora direktora bliže se uređuje poslovnikom o radu.

### **Član 50**

Članovi Odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričine Društvu.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, članovi Odbora direktora nijesu odgovorni za štetu Društvu koja nastane kao rezultat sprovođenja odluka Skupštine Društva.

Ako se u postupku za naknadu štete utvrdi da je za štetu odgovorno više članova Odbora direktora, članovi koji su odgovorni solidarno odgovaraju za pričinjenu štetu.

Ako šteta nastane kao posljedica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju članovi Odbora direktora koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stave 4 ovog člana, član Odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici Odbora direktora na kojoj je odluka donijeta, i za tu odluku nije glasao na drugi način, odgovoran je za nastalu štetu, ako u roku od osam dana od dana saznanja za njeno donošenje nije istakao pisani prigovor na tu odluku.

### **Član 51**

Mandat člana Odbora direktora prestaje;

- 1) istekom perioda na koji je imenovan;
- 2) kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u Odboru direktora propisane zakonom i članom 43 ovog Statuta;
- 3) podnošenjem ostavke;
- 4) razrješenjem od strane Skupštine akcionara.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku u pisanoj formi prije isteka svog mandata, na način što o tome obavještava Odbor direktora 15 dana prije održavanja sjednice Odbora direktora.

Ostavka iz stava 2 ovog člana proizvodi pravno dejstvo danom imenovanja novog člana Odbora direktora.

Skupština akcionara će razrješiti člana Odbora direktora u slučajevima:

- 1) ako zloupotrebom funkcije počini prevaru u odnosu na Društvo i time pričini znatnu materijalnu štetu Društvu;
- 2) ako ovlašćenja i imovinu Društva koristi suprotno interesima Društva i/ili radi sticanja lične dobiti;

- 3) ako nesavjesnim radom pričini štetu Društvu i izazove konflikt interesa između njega i Društva i time izazove poremećaj u radu i poslovanju Društva;
- 4) ako sa Društvom zaključi ugovor suprotno zakonu ili bude pravosnažno osuđen za krivična djela iz domena korupcije;
- 5) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Odluku o razrješenju člana Odbora direktora, skupština Društva može donijeti u bilo koje vrijeme, bez navođenja posebnog razloga za razrješenje.

Ako se odlukom o razrješenju iz stave 5 ovog člana prekida mandat članu Odbora direktora bez posebnog razloga za razrješenje utvrđenog u stavu 4 ovog člana, to lice stiče pravo na isplatu otpremnine u skladu sa ugovorom zaključenim sa Društvom, a saglasno usvojenoj politici naknada.

Prestanak članstva u Odboru direktora registruje se u CRPS, u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana.

U slučaju prestanka članstva u Odboru direktora u jednom od slučajeva iz stave 1 ovog člana, bira se novi Odbor direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka članstva u Odboru direktora.

## **IZVRŠNI DIREKTOR**

### **Član 52**

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora Društva.

Izvršni direktor se imenuje na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine, uz mogućnost da bude ponovo biran.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ispunjava opšte uslove propisane zakonom i koje ima:

- 1) najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanje nivo VII, podnivo VII/1, 240 kredita CSPK;
- 2) najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom o radu koji se zaključuje sa predsjednikom Odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

### **Član 53**

Izvršni direktor je ovlašćen da:

- 1) predstavlja i zastupa Društvo;
- 2) zaključuje ugovore u ime Društva;
- 3) organizuje i vodi poslove Društva;
- 4) upravlja imovinom Društva;
- 5) izvršava odluke Odbora direktora;
- 6) odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
- 7) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;

- 8) podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje;
- 9) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Izvršni direktor obavlja poslove Sekretara Društva, ako Sekretar Društva nije imenovan.

Izvršni direktor ne može izdavati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana.

#### **Član 54**

Mandat Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom Odbora direktora.

Mandat Izvršnog direktora prestaje i u slučaju prestanka ispunjavanja uslova za imenovanje utvrđenih zakonom kojim se uređuje organizacija i poslovanje privrednih društava.

Odbor direktora može razriješiti Izvršnog direktora i prije isteka mandata, bez navođenja razloga, u kom slučaju Izvršni direktor može tražiti isplatu otpremnine u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom Odbora direktora.

Izvršni direktor može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, na način da o tome obavjesti Odbor direktora najmanje 15 dana prije podnošenja ostavke.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u ostavci nije naveden kasniji datum.

U slučajevima iz st. 1 do 4 ovog člana, Odbor direktora imenuje vršioca dužnosti Izvršnog direktora do imenovanja novog Izvršnog direktora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i poslovanje privrednih društava.

Ako Odbor direktora nije imenovao vršioca dužnosti Izvršnog direktora, Izvršni direktor kojem je prestao mandat nastavlja sa radom do imenovanja novog Izvršnog direktora ili privremenog zastupnika.

### **SEKRETAR**

#### **Član 55**

Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.

Sekretar Društva mora biti zaposlen u Društvu sa punim radnim vremenom.

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje ispunjava opšte uslove propisane zakonom i koje ima:

- 1) kvalifikaciju visokog obrazovanje nivo VII, podnivo VII/1, 240 kredita CSPK;
- 2) završen pravni fakultet;
- 3) položen pravosudni ispit;
- 4) najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva.

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se ugovorom o radu koji se zaključuje sa predsjednikom Odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

### **Član 56**

Sekretar Društva:

- 1) priprema sjednice Skupštine i vodi zapisnike;
- 2) priprema materijal za sjednice Odbora direktora i vodi zapisnik;
- 3) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica iz tač. 1 i 2 ovog stava;
- 4) daje na uvid akte i dokumenta akcionarima društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva,
- 5) podnosi registracionu prijavu za registraciju ili promjenu podataka, sa propianom dokumentacijom u CRPS, u skladu sa zakonom.

## **REVIZORSKI ODBOR**

### **Član 57**

Revizorski odbor ima 3 (tri) člana, koje bira i razrješava Odbor diektora.

Članovi Revizorskog odbora se imenuje na mandat u trajanju od 1 (jedne) godine, uz mogućnost da budu ponovo birani.

Revizorskim odborom rukovodi predsjednik, kojeg bira Odbor direktora iz reda članova.

Odbor direktora može da razriješi i izabere novog predsjednika Revizorskog odbora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.

### **Član 58**

Najmanje jedan član Revizorskog odbora mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposlen, akcionar ili član organa upravljanja u Društvu.

Članovi Revizorskog-odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad. Iznos naknade određuje Odbor direktora Društva svojom odlukom.

Član Revizorskog odbora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, na način da o tome obavjesti Odbor direktora najmanje 15 dana prije podnošenja ostavke.

### **Član 59**

Revizorski odbor obavlja sljedeće poslove:

- 1) prati postupak finansijskog izvještavanja;
- 2) prati efektivnost interne kontrole pravnog lica i interne revizije;
- 3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;
- 4) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa članom 20 Zakona o reviziji;

- 5) daje preporuke Skupštini akcionarskog društva, odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlaštenog revizora;
- 6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

Način rada Revizorskog odbora bliže se uređuje poslovníkom o radu.

## **REVIZOR**

### **Član 60**

Revizija finansijskog izvještaja Društva vrši se po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne Skupštine, u skladu sa zakonom.

Reviziju izvještaja iz stave 1 ovog člana vrši nezavisni revizor, koji ispunjava uslove utvrđene zakonom.

Društvo ne smije uticati na rad revizora prilikom vršenja revizije.

### **Član 61**

Revizora imenuje Skupština akcionara, na period od 1 (jedne) godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da predlažu kandidata za revizora Društva.

Na osnovu odluke Skupštine akcionara, Izvršni direktor sa revizorom zaključuje ugovor, koji se može raskinuti u skladu sa zakonom.

### **Član 62**

Revizor prilikom vršenja revizije ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u vrijeme koje je dogovoreno i ima pravo da traži od članova Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih zaposlenih u Društvu, objašnjenja i podatke koji su neophodni za sačinjavanje revizorskog izvještaja.

Revizor ima pravo da prisustvuje Skupštini i daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem datim u revizorskom izvještaju.

Na godišnjoj Skupštini čita se izvod iz revizorskog izvještaja koji je dostupan na uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

## **IX. FINANSIJE, POSLOVNE KNJIGE, DOBIT I GUBITAK**

### **Član 63**

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo je dužno da vodi ili da osigura vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Nakon isteka svake poslovne godine Društvo je dužno u zakonom određenom roku da sastavi godišnje finansijske izvještaje i da ih dostavi na reviziju.

Nakon obavljenih radnji i postupaka iz stave 3 ovoga člana, Odbor direktora je dužan da sazove redovnu sjednicu Skupštine akcionara, koja se mora održati u rokovima predviđenim zakonom.

Dobit se raspoređuje u skladu sa odlukom Skupštine akcionara i prema potrebama Društva.

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

Društvo može formirati fondove i rezerve iz dobiti za namjene koje se utvrđuju odlukom Skupštine akcionara.

## **X. POSLOVNA TAJNA**

### **Član 64**

Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi saopštenje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Poslovna tajna je podatak, odnosno skup podataka koji nije u cjelosti ili djelimično opštepoznat ili dostupan licima iz krugova koji redovno rade sa tom vrstom podataka, koji imaju ekonomsku vrijednost zato što nijesu opštepoznati i na koje se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite tajnosti na osnovu kojih Društvo koje ih zakonito posjeduje obezbjeđuje njihovu tajnost.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom i drugim propisom određen kao poslovna tajna.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne.

## **XI. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 65**

U Društvu se obavljanje djelatnosti realizuje na način kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Zaštita životne sredine i poštovanje njenih osnovnih principa, sprovodi se zaštitom radnika na njihovim radnim mjestima i svakodnevnom brigom o sprovođenju mjera zaštite na radu i zaštite i unapređenja čovjekove sredine.

Odbor direktora Društva, saglasno svojim obavezama i mogućnostima, utvrđuje sredstva za zaštitu i unapređenje životne sredine.

## **XII. PRESTANAK RADA I STATUSNE PROMJENE**

### **Član 66**

Društvo može prestati sa radom odlukom Skupštine akcionara ili u skladu sa zakonom.

Odluke o statusnim promjenama (spajanju, podjeli ili odvajanju) donosi Skupština akcionara u skladu sa zakonom.

## **XIII. OPŠTA AKTA DRUŠTVA**

### **Član 67**

Unutrašnji odnosi uređuju se opštim aktima, koji su obavezujući za sve zaposlene.

Opšta akta su Statut, pravilnici, poslovnici, uputstva i odluke i dr., kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt i druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi ili ovlašćeni pojedinci moraju biti u saglasnosti sa zakonom, Statutom i ostalim opštim aktima Društva.

Odredbe opštih akata koje nijesu u saglasnosti sa zakonom i Statutom, ne mogu se primjenjivati.

### **Član 68**

Nacrte opštih akata iz člana 67 ovog statuta, priprema stručna služba Društva i dostavlja ih Izvršnom direktoru.

Nacrt opšteg akta od interesa za rad i položaj zaposlenih u Društvu, i to u vezi prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i stambene oblasti, dostavlja se sindikatu, radi davanja mišljenja.

Ukoliko sindikat u roku od 15 dana od dana dostavljanja nacrta opšteg akta ne dostavi svoje mišljenje, smatraće se da je dao pozitivno mišljenje na ponuđeni nacrt akta.

Izvršni direktor Društva, na osnovu nacrta utvrđuje prijedlog opšteg akta za Odbor direktora.

Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

### **Član 69**

Opšti akti se objavljuju na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, nadležni organ prilikom donošenja akta može utvrditi da akt stupa na snagu danom objavljivanja.



#### **XIV. IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

##### **Član 70**

Izmjene i dopune Statuta se vrše na način i po postupku utvrđenim zakonom za njegovo donošenje.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština akcionara.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Ako prijedlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, prijedlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, kako bi Skupštini akcionara dao svoje mišljenje o prijedlogu.

Nakon svake izmjene i dopune Statuta, predsjedavajući Skupštine akcionara sastavlja i potpisuje prečišćen tekst Statuta.

#### **XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

##### **Član 71**

Opšti akti Društva uskladit će se sa ovim Statutom najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

##### **Član 72**

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut donijet 17.11.2003. godine, sa svim njegovim izmjenama i dopunama.

##### **Član 73**

Ovaj Statut stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i registruje se u skladu sa zakonom koji uređuje registraciju privrednih subjekata.

Broj: 159/21-2  
Kotor, 08.04.2021. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
Slobo Pajović

