

PLC MORAČA AD PODGORICA

STATUT
POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA
AKCRIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
(Prečišćeni tekst)

Podgorica, 28. jun 2018. godine

Na osnovu člana Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) Skupština akcionara PLC Morača AD Podgorica, dana 23.06.2017. godine, donosi

STATUT

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

Ovim Statutom se regulišu pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju Društva, a posebno:

- pitanja za koje je Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o hartijama od vrijednosti određeno da se regulišu Statutom,
- pitanja koja su od zajedničkog interesa za Društvo i akcionare.

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Poslovno logistički centar Morača akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) je društvo fizičkih i pravnih lica, osnovano radi obavljanja privredne djelatnosti, a čiji je kapital podijeljen na akcije.

Društvo je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara i samostalno odgovara.

Akcionari ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze Društva.

II. OSNIVAČI I AKCIONARI

Član 2.

Akcionarski kapital Društva iznosi 17.393.546,54 € i podijeljen je na 2.494.056 akcija, nominalne vrijednosti 6,974 € po jednoj akciji.

Ukupan broj akcija društva se utvrđuje na osnovu spiska akcionara CDA koji je društvo dužno da pribavi najkasnije dva radna dana prije održavanja skupštine

III. NAZIV DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod nazivom: „Poslovno logistički centar Morača“ AD Podgorica.

Skraćeni naziv firme je „PLC Morača“ AD Podgorica.

IV. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Sjedište društva je u Podgorici, ul.8 Marta 55. To je ujedno i adresa na koju se šalju zvanični dopisi. Po odluci Odbora direktora se može promijeniti sjedište i adresa.

Društvo može osnovati poslovne jedinice i filijale.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

V. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Djelatnost akcionarskog društva prema Zakonu o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti je:

- 13.10 priprema i predenje tekstilnih vlakana,
- 13.20 proizvodnja tkanina,
- 13.30 dovršavanje tekstila,
- 13.91 proizvodnja pletenih i kukičavih materijala,
- 13.92 proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće,
- 13.93 proizvodnja tepiha i prekrivača za pod,
- 13.95 proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće,
- 14.12 proizvodnja radne odjeće,
- 14.13 proizvodnja ostale odjeće,
- 14.14 proizvodnja rublja,
- 14.19 proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora,
- 14.31 proizvodnja pletenih i kukičavih čarapa,
- 14.39 proizvodnja ostale pletenine i kukičane odjeće,
- 33.11 popravka metalnih proizvoda
- 33.12 popravka masina
- 33.14 popravka električne opreme,
- 35.11 proizvodnja električne energije,
- 35.14 trgovina električnom energijom,
- 35.30 snabdijevanje parom i kanalizacija
- 36.00 skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode,
- 38.11 sakupljanje bezopasnog otpada,
- 38.21 prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada,
- 38.32 reciklaža sortiranog otpada,
- 41.20 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada,
- 42.99 izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih,
- 43.11 rušenje objekata
- 43.12 pripremna gradilišta,
- 43.21 postavljanje električnih instalacija,
- 43.22 postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

43.31 malterisanje
43.32 ugradnja stolarije,
43.33 postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 bojenje i zastakljivanje
43.39 ostali završni radovi,
43.91 krovni radovi
43.99 ostali nepomenuti specifični građevinski radovi,
46.16 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože,
46.17 posredovanje u prodaji hrane, pica i duvana,
46.18 specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda,
46.19 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda,
46.21 trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje,
46.22 trgovina na veliko cvijećem i sadnicama,
46.31 trgovina na veliko voćem i povrćem,
46.32 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,
46.33 trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima jestivim uljem i mastima,
46.34 trgovina na veliko pićem,
46.35 trgovina na veliko duvanskim proizvodima,
46.36 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima,
46.37 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima,
46.38 trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce,
46.39 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom,
46.41 trgovina na veliko tekstilom,
46.42 trgovina na veliko odjećom i obućom,
46.43 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo,
46.44 trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje,
46.45 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima,
46.46 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima,
46.47 trgovina na veliko namještanjem, tepisima i opremom za osvjetljenje,
46.51 trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima,
46.73 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
47.11 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom,
47.19 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama,
47.43 trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama,
47.51 trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama,
47.52 trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama,
47.53 trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama,
47.54 trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama,
47.59 trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama,
47.71 trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama,
47.72 trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama,
47.73 trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama,
47.75 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama,

- 47.79 trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama,
- 47.82 trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama,
- 52.10 skladištenje,
- 52.24 manipulacija teretom,
- 52.29 ostale prateće djelatnosti u saobraćaju,
- 55.10 hoteli i sličan smještaj,
- 55.20 odmarališta i slični objekti za kraci boravak,
- 55.30 djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice,
- 56.10 djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata,
- 56.30 usluge pripremanja i poslužnja pica,
- 64.91 finansijski lizing,
- 64.92 ostale usluge kreditiranja,
- 68.10 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina,
- 68.20 iznajmljivane vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima,
- 68.31 djelatnost agencija za nekretnine,
- 68.32 upravljanje nekretninama uz naknadu,
- 69.10 pravni poslovi,
- 69.20 računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje,
- 80.20 usluge sistema obezbjeđenja,
- 81.10 usluge održavanja objekata,
- 81.21 usluge redovnog čišćenja zgrada,
- 81.22 usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme,
- 81.29 usluge ostalog čišćenja,
- 82.11 kombinovano kancelarijsko-administrativne usluge,
- 82.99 ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju,
- 93.11 djelatnost sportskih objekata,
- 93.12 djelatnost sportskih klubova,
- 93.13 djelatnost fitnis klubova,

VI. AKCIONARSKI KAPITAL KAO POČETNI KAPITAL

Član 6.

Akcije vlasnika akcija su obične, jedne klase, na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku. Pravo glasanja imaju zakoniti imaoци akcija društva koji su tom svojstvu upisani kod Centralne depozitarne agencije Crne Gore

O izdatim akcijama vodi se u CDA knjiga akcionara, čija kopija se u vremenskim periodima, koje odredi Odbor direktora društva, nalazi u sjedištu Društva.

Pravo uvida u knjigu akcionara društva ima svako lice koje je kao vlasnik akcije društva upisan u knjigu akcionara.

Akcionarom u smislu ovog Statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisan kao vlasnik akcija društva u knjigu akcionara društva kod CDA i koje ima o tome odgovarajuću potvrdu nadležne agencije.

Član 7.

Sticanje imovine od osnivača, ili akcionara

Povećanje imovine od osnivača ili akcionara društva, u roku od dvije godine od dana registracije društva, a za koje je predloženo plaćanje iznosa većeg od 1/10 akcionarskog kapitala se može uraditi:

1. emitovanjem akcija
2. nenovčanim ulogom pri čemu se izvještaj procjenjivača mora dostaviti Skupštini akcionara, koja će odlučiti 2/3 većinom da li će prihvatiti transakciju.

Član 8.

Povećanje nenovčanog uloga

Nenovčani ulog se mora prethodno procijeniti od strane ovlaštenog procjenjivača i procjena se mora izvršiti prije prihvatanja nenovčanog uloga od strane Skupštine akcionara.

Izvještaj o procjeni sadrži sledeće elemente:

- ime ili naziv vlasnika imovine koja se procjenjuje,
- opis svakog dijela imovine koja je predmet procjene,
- opis metoda procjene koje su primijenjene,
- izjavu da vrijednost imovine odgovara broju i početnoj cijeni akcija koje se izdaju ulagaču.

Skupština, nakon prihvatanja nenovčanog uloga, utvrđuje broj akcija koje se izdaju za taj ulog, ime ili naziv lica koje daju ulog kao i vrstu imovine koja se ulaže.

Član 9.

Akcija je hartija od vrijednosti koja vlasniku daje pravo na učešće u raspodjeli dobiti i druga prava utvrđena zakonom.

Akcije se izdaju na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Početna, odnosno, nominalna vrijednost je izražena u eurima.

Akcije su obične/redovne/.

Akcije daju vlasniku pravo glasa srazmjerno nominalnoj vrijednosti.

Akcije se ne mogu dijeliti na manje djelove, a ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, sva lica se smatraju kao jedan akcionar. Prava iz takve akcije vrši jedan akcionar uz saglasnost ostalih.

Član 10.

Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu CDA.

Član 11

Iznos uplaćen na ime otkupa akcija čini trajnu imovinu društva i ne može se vraćati akcionaru.

Član 12.

Društvo imaocu akcije izdaje potvrdu koja sadrži:

1. firmu i sjedište društva;
2. oznaku vrste akcije;
3. broj, seriju i nominalnu vrijednost akcije;
4. prava koja nosi akcija;
5. broj glasova
6. potpis direktora i pečat društva

O akcijama se vodi knjiga akcija.

Član 13.

Pored običnih, društvo može da izda i nove i druge vrste akcija, kao i druge hartije od vrijednosti.

VII. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 14.

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

Akcionar ima pravo koje mu daju akcije koje mu pripadaju.

Prava akcionara

Akcionar ima pravo da podnese tužbu kod Privrednog suda Crne Gore u svim slučajevima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima

Obaveze akcionara

Akcionari imaju obavezu da uplate početnu cijenu svih akcija koje su upisali.

Član 15.

Po osnovu vlasništva akcija, akcionari imaju sljedeća prava:

A/Imovinska prava

- pravo na dobit društva u obliku dividende,
- pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije,
- pravo na dobijanje besplatnih akcija za slučaj povećanja kapitala usitnjavanjem akcija,
- prioriteto pravo u sticanju nove emisije akcija i zamenjivih obveznica, uz ograničenja određena zakonom,
- da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija,
- vrši i druga imovinska prava u skladu sa statutom društva.

B/Neimovinska prava

- pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju /svaka akcija daje 1 glas, osim u slučajevima iz čl.42. stav 8 Zakona o privrednim društvima /
- pravo na dobijanje kopija finansijskih izvještaja, izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora,
- akcionari koji imaju 5% ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik.

C /-Posebna prava akcionara

Akcionar može tražiti od Društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije Društva imale na dan kada je donijeta odluka na Skupštini akcionara, ako je na Skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:

- Promjene ugovora o osnivanju, odnosno Statuta Društva kojim se ugrožavaju njegova prava.
- Kada nije zadovoljan raspodjelom akcija Društva, koja nastaju podjelom akcionarskog Društva koja nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi Društva koje se dijeli.
- Kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja.
- Kada je Skupština ograničila ili ukinula prioritetno pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenjive obveznice.
- Donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane Društva imovinom velike vrijednosti.

Pravo iz stava 1 ovoga člana akcionar može ostvariti ako je do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara dostavio Društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo ukoliko Skupština donese odluku sa kojom nije saglasan. Pisani zahtjev za otkup akcija može se podnijeti Društvu u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine akcionara.

Društvo je dužno da akcionaru uplati vrijednost akcija iz stava 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva.

Ako akcionar smatra da uplaćeni iznos vrijednosti akcija iz stava 3 ovog člana ne odgovara prosječnoj tržišnoj vrijednosti akcija, ili ako Društvo ne izvrši plaćanje naknade u roku iz stava 3 ovog člana, ili ako se na dan kada je odluka Skupštine donijeta prosječna tržišna cijena nije mogla utvrditi zbog odsustva prometa akcijama, može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana uplate sredstava od strane Društva ili od dana docnje u isplati. Sud je ovlašten da u ovim slučajevima utvrdi prosječnu tržišnu cijenu na osnovu vještačenja nezavisnih ovlašćenih procjenitelja.

Odluka suda iz stava 4 ovoga člana odnosi se na sve akcionare ukoliko su u roku iz stava 2 ovoga člana podnijeli pisani zahtjev za otkup akcija, ako je dosuđena vrijednost veća od vrijednosti koju je Društvo uplatilo.

VIII. POVLAČENJE I PONIŠTAVANJE AKCIJA

Član 16.

Društvo će povući i poništiti akcije u slučajevima:

- prinudnog povlačenja, odnosno povlačenje prije njihovog upisa,
- uz prethodnu saglasnost akcionara određene klase akcija, čije se akcije povlače,
- ako sopstvene akcije ne otuđi u propisnom roku.

IX. STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Član 17.

Društvo može kupovati sopstvene akcije odlukom Odbora direktora na osnovu odobrenja Skupštine akcionara.

Kupovinu sopstvenih akcija odobrava Skupština akcionara i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.

Odlukom Skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja te odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala Društva. Odbor direktora je obavezan da na prvoj narednoj sjednici Skupštine akcionara Društva podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija Društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija i njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu Društva i o cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.

Akcije koje Društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime ali za račun Društva, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala Društva, osim ako su akcije stečene:

- izvršavanjem odluke o smanjenju kapitala,
- prenosom imovine prilikom restrukturiranja koja se sprovodi u skladu sa odredbama ovog zakona
- izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja.

Upis, pribavljanje i posjedovanje akcija koje za svoj račun izvrši Društvo u kome emitent akcija ima većinsko upravljanje ili većinu prava glasa, smatra se kao upis, pribavljanje i posjedovanje akcija od strane samog Društva emitenta akcija.

Stav 6 ovog člana neće se primjenjivati na akcije koje je Društvo nad kojim emitent akcija ima većinsko upravljanje, odnosno ima većinu članova Odbora direktora ili većinu prava glasa, odnosno većinsko vlasništvo u Društvu steklo u Društvu emitentu akcija prije nego što je emitent akcija ostvario većinsko upravljanje ili većinu prava glasa nad tim Društvom. Te akcije ne daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom određivanja uslova iz stava 5 ovog člana za kupovinu sopstvenih akcija od strane Društva.

Kada Društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati kao sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa i pravo na dividendu.

Sopstvene akcije Društvo mora otuđiti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja. Ako ne otuđi akcije u tom roku, Društvo je dužno da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka roka i da o tome, u dodatnom roku od 3 dana obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA.

Društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.

Godišnji izvještaj Društva sadrži razloge sticanja sopstvenih akcija Društva u toku finansijske godine, podatke o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednost koju je Društvo dalo za kupovinu odnosno dobilo po osnovu sopstvenih akcija Društva i učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija Društva.

Društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije Društva, osim u slučaju sprovođenja povlašćene prodaje akcija zaposlenima u Društvu.

X. PROMJENA OSNOVNOG KAPITLA

Član 18

Povećanje osnovnog kapitala

Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije.

Ukoliko je društvo izdalo zamjenjive obveznice, kapital se može uvećati izdavanjem novih akcija, kojima vlasnici obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Odluku o izdavanju novih akcija donosi skupština, ako su prisutni akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija.

Ukoliko postoji više klasa akcija, odluku donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.

Akcijski kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti s namjenom sredstava rezervi i ako društvo po posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala društva iz sredstava rezervi društva ili neraspoređene dobiti društva, proporcionalnom njihovom učešću u ukupnom broju akcija društva.

Član 19

Smanjenje osnovnog kapitala

Društvo može smanjivati akcionarski kapital na sjednici skupštine ako za odluku glasaju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Ukoliko postoji viša klasa akcija, odluku donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.

Društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ako ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, pri čemu se svaki povjerilac mora obavijestiti pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala.

Društvo ne može dati dodatne garancije u sledećim slučajevima:

- ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala prelaze vrijednost neto imovine koja je procijenjena
- ako su potraživanja već u potpunosti i na pouzdan način obezbijedena
- ako je svrha smanjivanja kapitala pokriće gubitka.

Kapital društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

Kapital Društva se ne može smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog ovim zakonom.

Član 20

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanja akcija

Dividenda je isplata dijela dobiti društva njegovim akcionarima.

Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu društva prema njegovim akcionarima.

Akcionarsko društvo isplatiće dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.

Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumulirane neto dobiti.

Dividende se po pravilu isplaćuju u novcu. Dividende se takođe mogu isplatiti u obliku akcija društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende. Ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

Kada se vrši isplata dividende u obliku akcija ili se povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da te akcije dobiju besplatno a njihov broj mora biti proporcionalan broju akcija koje posjeduju, s tim što te nove akcije imaju ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

XI. ZAMJENA JEDNE KLASE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI DRUGOM

Član 21

Pored akcija društvo može da izda i obveznice.

Obveznica je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom koja vlasniku daje pravo na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije ili u ugovoru o otkupu obveznica.

Nakon dospjeća, vlasnik dobija dio glavnice, koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.

Odluka o izdavanju obveznica se donosi većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara ili odlukom odbora direktora.

Član 22

Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju društva.

Odluku o izdavanju zamjenjivih obveznica donosi skupština, ako je prisutno više od 2/3 akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija koje posjeduju, s tim što se pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica može i ukinuti odlukom skupštine akcionara, na isti način kako je donijeta odluka o njihovom izdavanju.

XII. ORGANI DRUŠTVA

Član 23

Organi upravljanja i rukovođenja društva su:

- Skupština akcionara kao najviše organ društva,
- Odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja društvom,
- Izvršni direktor i sekretar društva (s tim da u skladu sa zakonom o privrednim društvima jedno isto lice može biti i izvršni direktor i sekretar društva ukoliko se za to opredijeli samo društvo)
- Ovlašćeni nezavisni revizor društva
- revizorski odbor

Skupštinu akcionara sačinjavaju svi akcionari društva.

Odbor direktora bira skupština akcionara.

Izvršnog direktora i sekretara imenuje odbor direktora.

Društvo je obavezno da izabere ovlašćenog nezavisnog revizora društva.

Društvo je obavezno da imenuje i revizorski odbor od tri člana, u skladu sa Zakonom o reviziji.

XIII. SKUPŠTINA

Član 24

Svi akcionari društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara. Izvršni direktor i sekretar Društva obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:

1. vrši izmjene i dopune Statuta Društva,
2. bira članove Odbora direktora i imenuje revizora,
3. razrješava članove Odbora direktora i revizora koje je izabrala Skupština akcionara,
4. imenuje i razrješava likvidatora,
5. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora,
6. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
7. 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),
8. donese odluku o raspodjeli dobiti,
9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen ovim Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge,
10. donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga,
12. na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
13. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog ovim Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva,
14. donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti,
15. ograniči ili ukine prioritetno pravo akcionara da upiše akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Sastavni dio izvještaja o poslovanju Društva iz stava 2. tačka 6 ovog člana je izvještaj o odnosima sa matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva. U izvještaju se navode svi pravni poslovi i transakcije koje je društvo imalo sa svojim matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva, sa izjavom Odbora direktora da li je društvo pretrpjelo štetu iz tih poslova i transakcija, kao i da li je društvu nadoknađena eventualna šteta koju je imalo iz takvih pravnih poslova i transakcija.

U slučaju da šteta Društvu nije nadoknađena, članovi Odbora direktora odgovaraće za štetu koju su pretrpjeli akcionari shodno članu 44 stav 7 Zakona o privrednim društvima.

Član 25

Akcionarsko društvo dužno je da održi Skupštinu jednom godišnje. Prva godišnja Skupština Društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke Skupštine Društva, a nakon toga Skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara. Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog 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 tom roku postojeći organi Društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlašćenja, osim da raspoložu imovinom.

Akcionari iz stava 2 i 3 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine akcionara, dnevni red Skupštine i predloge odluke koje na Skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja Društva.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte, a za društvo koja imaju 100 i više akcionara, Odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju Skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koje se izdaje u Crnoj Gori.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

1. mjesto održavanja skupštine;
2. datum i vrijeme održavanja skupštine;
3. predlog dnevnog reda skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem 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 6 ovog člana;
5. uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa ovim zakonom i statutom društva

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre 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, ukoliko posjeduje tehničke uslove, u rokovima iz ovog člana dostavlja obavještenja o sazivanju Skupštine i materijale koji će se razmatrati na Skupštini sa predlozima odluke elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.

Član 26

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar društva. Sekretar društva je sekretar sjednice skupštine akcionara

Skupštinom predsjedava izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sekretar društva je sekretar sjednice skupštine.

Ukoliko je sekretar odsutan, izvršni direktor može imenovati drugo lice.

Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara. Kopiju punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačiniti će se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, ime predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja i usvojene odluke na skupštini akcionara.

Član 27

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa prvom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene Skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili u zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena Skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj Skupštini ne postigne kvorum treća Skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena Skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština 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.

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

Društvo utvrđuje oblik glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima. Društvo ne može poništiti glasanje akcionarima 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 kad se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

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

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu društva, datumu i mjestu 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 za obzir prilikom donošenja odluka.

XIV. SPORAZUM AKCIONARA O GLASANJU

Član 28

Sporazum akcionara o glasanju je ugovor/sporazum između izvjesnog broja akcionara Društva sa ciljem da se unaprijed odredi kako da glasaju po osnovu svojih akcija, na određeni način i o određenim pitanjima na Skupštini akcionara, bilo da je zaključen uz podršku organa Društva, kluba (udruženja) akcionara ili samoorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.

Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu Skupštinu i ponovljenu sjednicu Skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od pet godina.

Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici Skupštine da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa zakonom. Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period, u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno

usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće skupštine, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili od trećeg lica zajednički prihvaćenog.

Primjerak sporazuma o glasanju se predaje Društvu radi evidencije, odnosno upisuje u registar Društva, a ako se radi o Društvu čije se akcije prodaju na organizovanom tržištu, sporazum se dostavlja, Komisiji za hartije od vrijednosti.

Član 29

Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovne i ona se održava u slučajevima:

1. ako akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava ostave u sjedište uprave društva pisani zahtjev
2. ako odbor direktora ili akcionari predlažu da se mijenja:
 - a. djelatnost,
 - b. akcionarski kapital,
 - c. revizor, prije isteka ugovorenog roka,
 - d. član odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
 - e. ako je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke društva,
 - f. ako se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija, ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka,
 - g. ako to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku,
 - h. ako se broj odbora direktora smanjio ispod propisanog, ali ako je nastao paran broj,
 - i. ako odbor direktora smatra da neko pitanje treba razmotriti na vanrednoj sjednici.

Privredni sud može da sazove skupštinu ili vanrednu skupštinu akcionara:

1. ako skupština nije sazivana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, akcionar je o tom obavijestio Privredni sud.
2. ako se lice koje ima pravo na sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu jer je prethodno odbor odbio njegov zahtjev
3. ako to zahtijevaju povjerioci društva, zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva iz stava 1 ovog člana.

Član 30

Privredni sud može da poništi odluke skupštine akcionara, na osnovu tužbe akcionara u sledećim slučajevima:

1. ako je odlučeno o pitanju koje nije bilo na dnevnom redu,
2. ako akt ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a nijesu registrovane u zakonski utvrđenom roku,
3. ako nijesu poštovane odredbe o sazivanju i održavanju skupštine akcionara,
4. ako odluka nije u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i drugim propisima.

XV. ODBOR DIREKTORA

Član 31

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Broj članova Odbora direktora je 3.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

1. lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora,
2. revizor Društva,
3. Izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava
4. član revizorskog odbora

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora akcionarskog Društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi:

1. Da je to lice dok je bio član Odbora direktora, sekretar Društva, izvršni direktor ili likvidator društva počinio prevaru u odnosu na Društvo.
2. ad je to lice obavljajući poslove iz stava 4. tačka 1 ovog člana počinilo težu povredu službene dužnosti.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Ako član odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za njegov rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara. Prilikom, njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen Statutom Društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane Skupštine akcionara. Članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Član 32

Ovlašćenje Odbora direktora se utvrđuje ovim Statutom.

Odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim odgovornim za posloводство(članovi menadžmenta).

Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja prava i dužnosti: upravljanja Društvom i davanjem smjernica za vođenje poslova, utvrđivanja organizacije Društva, organizacije računovodstva i finansijske kontrole, imenovanja i razrješenja odgovornih lica-članova menadžmenta i supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa.

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko Odbor direktora ne odluči drugačije.

XVI. OBAVEZE ODBORA DIREKTORA

Član 33

Članovi Odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Obaveze članova Odbora direktora su naročito da:

1. Postupaju savjesno i rade u korist društva kao cjeline
2. Postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja
3. Obezbjede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva
4. Učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje.
5. Koriste ovlašćenja samo u korist Društva, uključujući da:
 - a. ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina,
 - b. ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti,
 - c. ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Društva,
 - d. ne iskorišćavaju mogućnost koje društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlasititih poslova,
 - e. izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju,
 - f. prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad.

Društvo ne može, sa članom Odbora direktora ili članom Odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član Odbora direktora, ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom Odbora direktora zaključivati sljedeće ugovore:

1. zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu,
2. kreditne transakcije
3. obezbjeđivanje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije iz tač. 1 i 2 ovog stava.

Društvo može, u okviru redovne djelatnosti, zaključivati ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbjeđenje za zajmove i kreditne transakcije, sa licima iz stava 3 ovog člana.

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu društva.

Ako se prava akcionara, utvrđena zakonom i Statutom Društva, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava. Za štetu i troškove postupka neće odgovarati član Odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, kao član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem Odboru direktora odmah nakon saznanja o donesenoj odluci.

Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Društva.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

Član 34

Djelokrug odbora direktora:

1. upravlja i rukovodi društvom,
2. predlaže izmjene i dopune Statuta i donošenje novog
3. usvaja polugodišnji račun i polugodišnji finansijski izvještaj
4. predlaže raspodjelu profita i mjere za pokriće gubitka
5. predlaže statusne promjene
6. imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Društva
7. predlaže izbor ovlašćenog revizora, uslove za zaključivanje i raskidanje ugovora sa njim,
8. saziva redovnu i vanrednu Skupštinu,
9. utvrđuje predlog akata i odluka koje donosi Skupština akcionara,
10. predlaže kupovinu sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom,
11. donosi investicione odluke,
12. odlučuje o osnivanju novih društva, obimu osnovnog kapitala i izvorima sredstava osnivačkog kapitala novih društava bez ograničenja,
13. odlučuje o kupovini i prodaji nepokretnosti,
14. odlučuje o prodaji osnovnih sredstava,
15. odlučuje o nabavci osnovnih sredstava,
16. usvaja elaborat o popisu imovine i obaveza društva,
17. vrši poslove iz djelokruga Skupštine po njenom ovlašćenju,
18. odlučuje o izdacima za reklamu i propagandu,
19. odlučuje o odobrenju novčanih pomoći zaposlenima, društvima, organizacijama, građanima u okviru planiranih sredstava,

20. odlučuje o žalbama, prigovorima u drugom stepenu,
21. vrši i druge poslove iz njenog djelokruga utvrđene zakonom,
22. podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju društva,
23. donosi opšte akte društva izuzev onih za čije donošenje je nadležna skupština,
24. odlučuje o zapošljavanju radnika u skladu sa utvrđenom politikom zapošljavanja,
25. odobrava cjenovnik proizvoda i izmjene istog u skladu sa utvrđenom politikom prodaje,
26. odobrava mjesečne i godišnje planove nabavke proizvodnje i prodaje,
27. usvaja poslovni biznis plan na predlog izvršnog direktora,
28. odlučuje o zaduženju društva i davanju u zakup imovine društva.

Sjednica odbora direktora se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako za njih glasa najmanje 1/2 članova.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa, a ako je jednak broj glasova, odlučujući je glas predsjednika.

Član 35

Članovi odbora direktora imaju pravo na novčanu nadoknadu za svoj rad.

O visini naknada članovima odbora direktora odlučuje Skupština akcionara.

XVII. IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR

Član 36

Odbor direktora određuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.

Odbor direktora je ovlašćen da imenuje i razrješava izvršnog direktora na period od 4 godine.

Odbor direktora sa izvršnim direktorom zaključuje posebni ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima u skladu sa zakonom.

Član 37

Izvršni direktor obavlja sledeće poslove:

1. izvršava naloge Odbora direktora;
2. zastupa Društvo;
3. odgovara za zakonitost rada Društva
4. predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta,
5. formira stručne komisije i radne grupe, određuje njihov djelokrug i način rada,
6. imenuje i razrješava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i određuje njihovu zaradu,
7. odlučuje o raspoređivanju zaposlenih,
8. donosi odluke i rješenja za radnike po pitanju prava iz radnog odnosa,
9. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
10. podnosi periodične izvještaje o rezultatima poslovanja,
11. predlaže biznis plan i druge planove i programe rada Društva koje usvaja Odbor direktora,

12. predlaže cjenovnik proizvoda i njegove izmjene,
13. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 38

Sekretar Društva izvršava sve naloge odbora direktora.

Kao i izvršni direktor, tako i sekretar mora da postupa sa pažnjom dobrog domaćina.

XVIII. REVIZOR I REVIZORSKI ODBOR

Član 39

Revizija finansijskog izvještaja društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara.

Reviziju vrši nezavisni revizor.

Revizora bira skupština akcionara na rok od jedne godine, a na predlog Odbora direktora. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj skupštini akcionara.

Društvo je obavezno da imenuje i revizorski odbor od tri člana, u skladu sa Zakonom o reviziji. Najmanje jedan član revizorskog odbora mora imati znanja iz oblasti računovodstva i revizije, i ne smije biti zaposlen, akcionar ili član organa upravljanja društva.

Revizorski odbor imenuje Odbor direktora društva na period od godinu dana

Revizorski odbor:

- 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 ovlašćenog revizora;
- 6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.
- 7)

XIX. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 40

Društvo zastupa izvršni direktor.

Odbor direktora odlučuje o ograničenjima izvršnog direktora prilikom zastupanja društva. Ograničenja se mogu odnositi na to, da izvršni direktor može potpisati pojedini ugovor samo uz prethodnu saglasnost Odbora direktora ili da može potpisati pojedini ugovor samo uz potpis prokuriste društva.

Ograničenja izvršnog direktora, definisana odlukom Odbora direktora, u zastupanju Društva se upisuju u centralni registar Privrednog suda.

Član 41

Na predlog izvršnog direktora Odbor direktora može ovlastiti i druge osobe za zastupanje društva u pojedinim pravnim radnjama odnosno poslovima. Ova ovlašćenja ne mogu biti veća od onih, koje ima izvršni direktor.

Član 42

Odbor direktora može odlučiti, da društvo zastupa i prokurista društva, koji društvo može zastupati samostalno ili zajedno sa izvršnim direktorom. Ovlašćenje prokuriste ne može biti veće od ovlašćenja izvršnog direktora.

Prokura se upisuje u centralni registar Privrednog suda.

Član 43

Društvo nastupa u pravnom prometu sa svojim nazivom, punim imenom ovlašćenih zastupnika odnosno punomoćnika i sa pečatom.

Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži ime društva, sjedište društva, brojeve telefona, fax-a, bankarskih računa kao i druge podatke, koji su relevantni za poslovanje društva.

Odbor direktora svojom odlukom preciznije određuje ovlašćenja u zastupanju i predstavljanju društva, ovlašćene osobe za zastupanje, ograničenja i saglasnosti prilikom zastupanja i upotrebu zvaničnih znaka društva.

XX. OBAVJEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA

Član 44

Društvo dostavlja podatke o stanju i poslovanju u propisanom obimu i vrsti, nadležnim organima kao što su: Komisija za hartije od vrijednosti, Centralna depozitarna agencija, Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore, poreski organi. O pojedinim poslovima, poslovnim namjerama i poslovnim partnerima, podatke trećim licima može proslijediti samo ovlašćena osoba društva na osnovu odluka Odbora direktora ili na osnovu sudske odluke. Izvršni direktor je odgovoran za čuvanje poslovne tajne i za njenu zaštitu, kako od nepozvanih lica unutar društva, tako i od trećih lica.

Odbor direktora donosi propis o poslovnoj tajni i njenoj zaštiti. Članovi Odbora direktora imaju dostup svim podacima o društvu, osim u slučajevima kada Odbor direktora izričito ne odluči drugačije, zbog posebnih razloga (npr. da se podaci odnose na sličan posao, kakve inače obavlja član Odbora direktora, u slučajevima kada član Odbora direktora ne može glasati).

Član 45

Društvo na način uobičajen za javna akcionarska društva, objavljuje podatke o stanju i poslovanju društva kako to zahtijevaju propisi o hartijama od vrijednosti i o tržištu kapitala. Odbor direktora je zbog zaštite akcionara dužan na sličan način, kao što se vrši sazivanje Skupštine akcionara, objaviti informacije o poslovnim događajima, koji mogu bitno uticati na stanje i poslovanje društva (koncentracija vlasništva, veći gubici, značajna pomjeranja na tržištu i slično).

Akcionari nemaju pravo uvida u pojedine poslove, odnosno poslovnu dokumentaciju, osim u finansijske iskaze, koje prethodno revidira, od skupštine akcionara, izabrani revizor.

Član 46

Izvršni direktor, prokurista i zaposleni u društvu ne mogu imati to svojstvo u slučajevima da su vlasnici, izvršni direktori, zaposleni, samostalni preduzetnici u drugom pravnom licu ili kod preduzetnika iste ili srodne djelatnosti, odnosno djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti društva.

Ako lice iz stava jedan ovog člana odnosno član Odbora direktora prekrši zabranu konkurentnosti ili oda poslovnu tajnu preduzet će se mjere:

1. prestanka radnog ili ugovorenog odnosa,
2. razrješenje sa dužnosti,
3. isključenje iz društva,
4. zahtijevanje nadoknade štete,
5. druge mjere u skladu sa zakonom,

XXI. PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

Član 47

Društvo ima pečat i štambilj. Pečat društva je okruglog oblika sa utisnutom firmom i sjedištem.

Štambilj društva je pravougaonog oblika sa utisnutom firmom, sjedištem i ostavljenim prostorom za broj i datum.

XXII. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 48

Društvo u svom sjedištu mora da vodi sledeću evidenciju i da ima sledeću dokumentaciju:

1. Ugovor o osnivanju.
2. Statut Društva
3. Finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Društva i izvještaj revizora Društva.
4. Knjigu zapisnika koja obuhvata:
 - a. zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koje je Odbor formirao
 - b. kao i ostale vrijednosti u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti
 - c. zapisnike sa svih Skupština akcionara
 - d. zapisnike sa Skupština akcionara određenih klasa akcija.
5. Knjigovodstvo u kome se tačno vode poslovne promjene, na osnovu kojeg je moguće utvrditi finansijsku poziciju društva, a koji su u skladu sa međunarodnim

standardima i na osnovu kojih je moguće bez odlaganja izvršiti reviziju poslovanja društva.

6. Kopiju svakog dokumenta kojim se ili uspostavlja ili evidentira pravi teret na imovini društva.
7. Spisak akcionara(CDA).
8. Evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Društvo posjeduje u drugim privrednim društvima.
9. Spisak članova Odbora direktora.
10. Evidencija o akcijama koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Društva.
11. Spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo.
12. Spisak ugovora koje su zaključili sa Društvom članovi Odbora direktora u kojima oni imaju interes.

Izvod iz registra koje vodi Centralna depozitarna agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo.

Društvo je dužno da omogući akcionaru ili ranijem akcionaru, za period za koji je bio akcionar u Društvu, uvid u knjigu zapisnika Skupštine, akcionara i evidenciju i dokumentaciju iz tačke 1-3 i 7-11 ovog člana najkasnije u roku od 7 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Pravo uvida u evidenciju dokumentacije iz stava 1 tačka 5, 6 i 12 ovog člana ostvaruje se u skladu sa članom 32 stav 7 Zakona o privrednim društvima. Kopiranje dokumentacije u kojoj akcionar može da ostvari uvid dozvoljeno je ukoliko ne predstavlja poslovnu tajnu Društva.

XXIII. OPŠTA AKTA

Član 49

Pored zakona i drugih važećih propisa Statut društva je osnovni i najviši opšti akt društva. Odredbe zakon o privrednim društvima i drugih zakona neposredno se upotrebljavaju u društvu, osim u slučajevima, da ti propisi zahtijevaju, da se za njihovo sprovođenje donese posebna odluka nadležnog organa društva.

Član 50

Saglasno propisima i u saglasnosti sa ovim Statutom Odbor direktora, a na osnovu njegovog ovlašćenja, i izvršni direktor donose za pojedina područja poslovanja društva opšta akta društva.

XXIV. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 51

Društvo je obavezno da preduzima se zakonske radnje u vezi zaštite životne sredine i da za preduzete radnje obavijesti resorno Ministarstvo za ekologiju i zaštitu čovjekove sredine.

XXV. POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA

Član 52

Nacrt Statuta, kao i Izmjene i dopune Statuta razmatra i utvrđuje Odbor direktora 20 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Usvojeni nacrt Statuta Odbor direktora šalje Skupštini na konačno usvajanje.

XXVI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR
Balša Čavlović