

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA

S T A T U T

**POSLOVNO LOGISITIČKI CENTAR MORAČA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
PODGORICA**

Podgorica, 25. april 2019. godine

SADRŽAJ

I. OPŠTE ODREDBE	3
II. NAZIV I OBILJEŽJA.....	3
III. SJEDIŠTE	4
IV. DJELATNOST	4
V. TRAJANJE DRUŠTVA.....	7
VI. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE.....	7
VII. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA	9
VIII. OBVEZNICE I ZAMJENJIVE OBVEZNICE.....	11
IX. ORGANI DRUŠTVA.....	11
X. SKUPŠTINA AKCIONARA	12
XI. ODBOR DIREKTORA	15
XII. IZVRŠNI DIREKTOR	18
XIII. SEKRETAR	19
XIV. NEZAVISNI REVIZOR.....	19
XV. REVIZORSKI ODBOR.....	19
XVI. ZASTUPANJE DRUŠTVA.....	20
XVII. OPŠTA AKTA DRUŠTVA.....	20
XVIII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	21
XIX. IZMJENE I DOPUNE STATUTA	21
XX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	21

Na osnovu člana 19 i člana 35 stav 2 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 Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica, na Vanrednoj sjednici održanoj dana 25.04.2019. godine, usvojila je:

STATUT

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Poslovno logistički centar Morača akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo“) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari imaju odgovornost ograničenu do visine uloga.

Član 2

Ovim Statutom se regulišu pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju Društva i to:

- naziv i obilježja;
- sjedište;
- djelatnost;
- trajanje;
- osnovni kapital i akcije;
- prava i obaveze akcionara;
- obveznice i zamjenjive obveznice
- organi Društva;
- zastupanje Društva;
- opšta akta Društva;
- zaštita životne sredine;
- izmjene i dopune Statuta;
- prelazne i završne odredbe.

II. NAZIV I OBILJEŽJA

Član 3.

Puni i skraćeni naziv

Društvo posluje pod nazivom „Poslovno logistički centar Morača“ akcionarsko društvo Podgorica.

Skraćeni naziv Društva je: PLC Morača AD Podgorica.

Član 4.

Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum

Društvo ima pečat koji je okruglog oblika, prečnika 35mm, u čijem unutrašnjem krugu je utisnut tekst: POSLOVNO LOGSITIČKI CENTAR AD PODGORICA. U sredini pečata je utisnut naziv društva: MORAČA.

Društvo ima štambilj koji je pravougaonog oblika i koji sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.

Izvršni direktor Društva donosi odluku o izradi i promjeni dodatnih pečata i štambilja. Izvršni direktor će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje, kao i postupak izdavanja, prijema isprava i klasifikacije pismena.

Društvo ima svoj zaštitni znak čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Izvršni direktor.

Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži naziv i sjedište Društva, broj pod kojim je Društvo evidentirano kod Poreske uprave Crne Gore, brojeve telefona, fax-a, bankarskih računa kao i druge podatke, koji su relevantni za poslovanje društva.

III. SJEDIŠTE

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorici u ulici 8. marta broj 55. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

Adresa za prijem službene pošte Društva je ulica 8. Marta broj 55, 81000 Podgorica.

IV. DJELATNOST

Član 6.

Osnovna Djelatnost Društva je:

- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Član 7.

Pored djelatnosti iz prethodnog člana, Društvo obavlja i sledeće djelatnosti:

- 01.11 Gajenje žita, leguminoza i uljarica,
- 01.12 Gajenje pirinča,
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka,
- 01.14 Gajenje šećerne trske,
- 01.15 Gajenje duvana,
- 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana,
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka,
- 01.21 Gajenje grožđa,
- 01.23 Gajenje agruma,
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća,
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća,
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka,

- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja,
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka,
- 01.30 Gajenje sadnog materijala,
- 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća,
- 10.83 Prerada čaja i kafe,
- 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani,
- 33.11 Popravka metalnih proizvoda,
- 33.12 Popravka mašina,
- 33.14 Popravka električne opreme,
- 35.11 Proizvodnja električne energije,
- 35.12 Prenos električne energije,
- 35.13 Distribucija električne energije,
- 35.14 Trgovina električnom energijom,
- 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, pića 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, kakaom i začinicima,
- 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 parfimerijim 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,
- 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 posluživanja pica,
- 64.91 Finansijski lizing,
- 64.92 Ostale usluge kreditiranja,
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina,
- 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,
- 82.20. Djelatnost pozivnih centara,
- 82.30 Organizovanje sajmova,
- 82.90 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja,
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju,
- 93.11 Djelatnost sportskih objekata,
- 93.12 Djelatnost sportskih klubova,
- 93.13 Djelatnost fitnes klubova,
- 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova.

Član 8.

Pored djelatnosti iz prethodna dva člana, Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Spoljnotrgovinsko poslovanje obuhvata: uvoz, izvoz, zastupanje, malogranični promet, reeksport, agencijske poslove i slično.

Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrđene članom 6 i članom 7 Statuta.

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva prostom većinom glasova akcionara.

V. TRAJANJE DRUŠTVA

Član 9.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 10.

Osnovni kapital Društva utvrđen je u nominalnom iznosu od 16.509.222,41€.

Član 11.

Vrsta i klasa akcija

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 2.367.253 običnih akcija na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 6,974€ i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli dobiti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine, pravo na dio likvidacione mase, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

Član 12.

Povećanje osnovnog kapitala

Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

Ako je Društvo izdalo zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

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.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom glasova, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate. Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.

Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa.

Član 13.

Pravo preče kupovine

Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.

U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.

Skupština može ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija ako ima saglasnost 2/3 akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 14.

Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija, a koji su prisutni, zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.

Član 15

Sticanje sopstvenih akcija

Sopstvene akcije su akcije koje Društvo stekne od svojih akcionara.

Društvo može kupovati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je sticanje sopstvenih akcija neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Odbor direktora je obavezan da, na prvoj narednoj sjednici od sticanja sopstvenih akcija, informiše Skupštinu akcionara o svim detaljima vezanim za sticanje sopstvenih akcija.

Ako Društvo ne otuđi akcije u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, dužno je da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka roka od 12 mjeseci i da o tome, u dodatnom roku od 3 dana, obavijesti Komisiju za tržište kapitala i Centralno klirinško depozitarno društvo.

VII. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 16.

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.

Član 17.

Akcionarske tužbe

Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Društva, Društvo ima pravo da tuži odgovorno lice kod Privrednog suda Crne Gore. U slučaju da Društvo ne tuži odgovorno lice, akcionar ima pravo da u svoje ime a za račun Društva podnese derivativnu tužbu ako je prethodno u pisanom obliku zahtijevao od Društva da tuži odgovorna lica, a Društvo je taj zahtjev odbilo ili nije podnijelo tužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Tužba iz prethodnog stava može se podnijeti u roku od pet godina od dana nastanka štetne radnje, u kom roku se može pokrenuti tužba i protiv odgovornih lica kojima je prestala dužnost (funkcija) ili članstvo u Društvu.

Član 18.

Akcionar Društva ili njegov nasljednik ima pravo da kod Privrednog suda podnese tužbu u sljedećim slučajevima:

- ako je neka radnja Društva nezakonita ili van ovlašćenja Društva,
- ako većinski akcionari diskriminišu manjinske akcionare,
- ako su povrijeđena prava akcionara,
- ako ona lica koja kontrolišu Društvo, bilo da je to Odbor direktora ili većinski akcionari, prevare manjinske akcionare.

Član 19.

Akcionar Društva ili njegov nasljednik može pokrenuti postupak kod Privrednog suda ako postoje dokazi da se poslovanje Društva vodi ili da Odbor direktora koristi ovlašćenja na način da ugrožava prava tog akcionara ili drugih akcionara, ne poštujući njegove ili njihove interese kao akcionara iako su takve radnje učinjene u dobroj vjeri.

Član 20.

Akcionar ima pravo da podnese tužbu nadležnom sudu i u svim ostalim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 21.

Imovinska prava akcionara

Akcionar ima sledeća imovinska prava:

- pravo na dobit Društva u obliku dividende kada se usvoji odluka o podjeli dividende,
- pravo na preostali dio imovine Društva nakon likvidacije,
- pravo na dobijanje besplatnih akcija za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena Zakonom i Statutom,

- prioritetno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja utvrđena zakonom i Statutom,
- da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija,
- vrši i druga imovinska prava u skladu sa statutom društva i važećim Zakonima.

Član 22.

Neimovinska prava akcionara

Akcionar ima sledeća neimovinska prava:

- pravo da prisustvuje i da glasa na svim skupštinama akcionara pri čemu svaka akcija daje jedan glas, osim u slučajevima kumulativnog glasanja (svaka akcija daje 1 glas, osim u slučajevima iz čl. 42. stav 8 Zakona o privrednim društvima),
- pravo na dobijanje kopija finansijskih izvještaja, bilansa stanja i bilansa uspjeha, izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora, u skladu sa zakonom,
- akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva,
- akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za člana Odbora direktora i kandidata za revizora Društva,
- da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik.

Član 23.

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 usvojena odluka na Skupštini akcionara, ako je na Skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:

1. promjene ugovora o osnivanju, odnosno Statuta Društva kojim se ugrožavaju njegova prava,
2. kada nije zadovoljan raspodjelom akcija Društva, koja nastaju podjelom akcionarskog Društva koja nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi Društva koje se dijeli,
3. kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja,
4. kada je Skupština ograničila ili ukinula prioritetno pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenjive obveznice,
5. 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 usvoji 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, 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. OBVEZNICE I ZAMJENJIVE OBVEZNICE

Član 24.

Pored akcija, Društvo može izdavati i obveznice.

Obveznica je finansijski instrument, odnosno hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.

Odluku o izdavanju obveznica usvaja Skupština akcionara većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, osim za zamjenjive obveznice, ako je to predviđeno statutom.

Društvo dužno je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznica nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

Član 25.

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

Odluku o emitovanju zamjenjivih obveznica usvaja Skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka Skupštine akcionara objavljuje se u "Službenom listu CG".

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara donijetoj u skladu sa članom 35 stav 2 tačka 12 zakona. Odbor direktora društva dostavlja Skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

Odredbes ovog člana primjenjuju se na emitovanje i drugih hartija od vrijednosti koje su zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija

IX. ORGANI DRUŠTVA

Član 26.

Organi upravljanja i rukovođenja Društva su:

- Skupština akcionara kao najviši organ društva, odnosno organ vlasnika Društva,
- Odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja društvom,
- Izvršni direktor kao organ zastupanja Društva,
- Sekretar društva,
- Nezavisni revizor Društva,
- Revizorski odbor.

X. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 27.

Skupština akcionara je najviši organ Društva i čine je svi akcionari, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju.

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.

Član 28.

Djelokrug Skupštine

Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:

1. vrši izmjene i dopune Statuta Društva,
2. bira i razrješava članove Odbora direktora,
3. bira i razrješava nezavisnog revizora,
4. imenuje i razrješava likvidatora,
5. odlučuje 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. donosi odluku o raspodjeli dobiti,
9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen ovim Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge,
10. usvoji 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. usvoji odluku o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti,
14. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upiše akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi,
15. usvaja Poslovnik o svom radu,
16. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

Član 29.

Redovna Skupština

Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 30.

Vanredna Skupština

Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovne godišnje Skupštine.

Vanredna Skupština akcionara saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:

1. promjene djelatnosti Društva,
2. promjene akcionarskog kapitala,
3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
5. ako je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva,
6. u slučaju reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacije Društva ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka,
7. ako to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku,
8. ako se broj odbora direktora smanjio ispod propisanog,
9. ako odbor direktora smatra da neko pitanje treba razmotriti na vanrednoj sjednici,
10. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
11. u drugim opravdanim slučajevima.

Član 31.

Postupak sazivanja

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se ima objaviti dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koje se izdaje u Crnoj Gori.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja skupštine, predlog dnevnog reda, obavještenje o tome gdje se mogu dobiti informacije o materijalima, te 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.

Član 32.

Vođenje Skupštine

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

Sekretar društva je sekretar sjednice skupštine akcionara. Ukoliko je sekretar odsutan, Izvršni direktor može imenovati drugo lice.

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.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, zapisničar i najmanje jedan akcionar, u ulozi ovjerivača zapisnika, koga ovlasti Skupština akcionara. Kopiju punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara čuvaju se uz zapisnik.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice 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, zapisničara, 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 33.

Kvorum

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, osim ukoliko se zakonom ili ovim Statuom ne zahtjeva drugačiji kvorum.

Ako se na Skupštini iz prethodnog stava ne postigne potreban kvorum, ponovljena Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju iste 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, zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena Skupština akcionara se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja prve Skupštine akcionara.

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

Ukoliko je za usvajanje 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 usvaja odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za usvajanje 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. Glasajući listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Prisutni ili zastupani 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 usvajanja odluka.

Član 34.

Ništavost odluka Skupštine akcionara

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.

XI. ODBOR DIREKTORA

Član 35

Broj članova i sastav

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja društvom.

Odbora direktora ima tri člana Članovi odbora direktora među sobom biraju Predsjednika koji rukovodi ovim organom.

Član 36.

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

1. lice kome je sudskom odlukom zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora,
2. revizor Društva,
3. izvršni direktor.

Član 37.

Izbor članova Odbora direktora

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, a pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju 5 % akcionarskog kapitala Društva.

Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pisanu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidaturu za člana Odbora direktora.

Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija 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.

Član 38.

Mandat članova Odbora direktora

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.

Član 39.

Prestanak članstva u odboru direktora

Članstvo u Odboru direktora prestaje: ostavkom, istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora, razrješenjem prije isteka mandata, u bilo kojim drugim okolnostima predviđenim zakonom.

Član 40.

Djelokrug Odbora direktora

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

Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem. Ovlašćenja i odgovornosti Odbora direktora su naročito da:

1. saziva redovnu i vanrednu Skupštinu,
2. usvaja predlog odluka i akata koje usvaja Skupština akcionara,
3. predlaže usvajanje finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju društva,
4. predlaže Skupštini raspodjelu dobiti,
5. predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora,
6. predlaže Skupštini kupovinu sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom,
7. imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva, i utvrđuje im naknadu za rad,
8. imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora, i utvrđuje im naknadu za rad,
9. usvaja poslovnik o svom radu,
10. usvaja investicione odluke izvan ovlašćenja Izvršnog direktora,
11. usvaja godišnji biznis plan i budžet na predlog izvršnog direktora,
12. usvaja unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta,
13. odlučuje o osnivanju i gašenju društava, obimu osnovnog kapitala i izvorima sredstava osnivačkog kapitala novih društava,
14. odlučuje o kupovini i prodaji nepokretnosti,
15. odlučuje o žalbama i prigovorima u drugom stepenu,
16. usvaja opšte akte društva iz svoje nadležnosti,
17. usvaja politiku naknada iz okvira svoje nadležnosti,
18. odlučuje o zaduženju društva izvan ovlašćenja izvršnog direktora,
19. prijavi Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad,
20. vrši i druge poslove iz njenog djelokruga utvrđene zakonom.

Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti Izvršnom direktoru, sekretaru ili drugim zaposlenim u Društvu, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Član 41.

Postupanje na sjednicama Odbora direktora

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.

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

Odbor direktora odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovine članova.

Odbor direktora usvaja odluke prostom većinom glasova.

U slučaju jednake podjele glasova, glas Predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

XII. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 42.

Izbor i mandat

Odbor direktora imenuje i razrješava Izvršnog direktora.

Mandat izvršnog direktora traje četiri godine. Broj mandata nije ograničen.

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

Izvršni direktor društva za svoj rad odgovara Odboru direktora.

Član 43.

Djelokrug Izvršnog direktora

Izvršni direktor obavlja sledeće poslove:

1. zastupa Društvo,
2. organizuje proces rada u Društvu,
3. izvršava naloge Odbora direktora,
4. odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
5. upravlja i raspolaze imovinom Društva, u skladu sa Zakonom i odlukama Odbora direktora,
6. priprema i predlaže program rada i razvoja i investicionu politiku Društva,
7. predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta,
8. odlučuje o zapošljavanju lica,
9. formira stručne komisije i radne grupe, određuje njihov djelokrug i način rada,
10. donosi odluke i rješenja za radnike po pitanju prava iz radnog odnosa i odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
11. zaključuje ugovore i sklapa druge vrste pravnih poslova iz oblasti redovnog poslovanja,
12. podnosi periodične izvještaje o rezultatima poslovanja,
13. predlaže biznis plan, budžet i druge planove i programe rada Društva koje usvaja Odbor direktora,
14. usvaja cjenovnik proizvoda i njegove izmjene,
15. odlučuje o pomoći za zaposlene u društvu i subjektima van Društva,
16. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktima Društva.

Član 44.

Razrješenje

Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju izvršni direktor ima prava i obaveze u skladu sa Ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.

XIII. SEKRETAR

Član 45. Izbor i mandat

Odbor direktora imenuje i razrješava Sekretara.

Mandat Sekretara traje četiri godine. Broj mandata nije ograničen.

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

Sekretar društva za svoj rad odgovara Odboru direktora i Izvršnom direktoru.

Član 46. Djelokrug

Sekretar društva obavlja naročito sledeće poslove:

1. organizuje sazivanje i rad sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora i prisustvuje na tim sjednicama,
2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva,
3. dostavlja CRPS-u podatke i dokumenta za registraciju promjena,
4. obezbeđuje dostupnost opštih akata, odluka i izvještaja na uvid akcionarima, revizoru i nadležnim organima,
5. obezbeđuje održavanje veze između akcionara i Društva,
6. vrši poslove za organe društva,
7. vrši druge poslove po nalogu Odbora direktora i Izvršnog direktora.

XIV. NEZAVISNI REVIZOR

Član 47. Izbor i mandat

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.

Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

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.

XV. REVIZORSKI ODBOR

Član 48. Izbor i mandat

Odbor direktora imenuje i razrješava članove revizorskog odbora. Mandat članovima Revizorskog odbora traje godinu dana. Broj mandata nije ograničen.

Revizorski odbor se sastoji od tri člana. Najmanje jedan član revizorskog odbora mora imati znanja iz oblasti računovodstva i revizije, i ne smije biti zaposlen, akcionar ili član organa upravljanja društva.

Član 49. **Djelokrug Revizorskog odbora**

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.

XVI. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 50.

Društvo zastupa izvršni direktor u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom i drugim internim opštim aktima i odlukama Odbora direktora.

Odbor direktora odlučuje o ograničenjima izvršnog direktora prilikom zastupanja društva u pojedinim pravnim poslovima. Ograničenja se mogu odnositi na to da izvršni direktor može potpisati pojedini ugovor samo uz prethodnu saglasnost Odbora direktora.

Član 51.

Izvršni 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.

XVII. OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 52.

Društvo usvaja opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.

Statut je najviši akt Društva koji usvaja Skupština akcionara. Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.

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

Opšti akt Društva objavljuje se na odgovarajući način koji omogućava zaposlenima u Društvu da se upoznaju sa njegovim sadržajem.

XVIII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 53.

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

XIX. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 54.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.

Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od 5% ukupnog broja glasova i Odbor direktora.

Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenom i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.

XX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i isti se ima registrovati kod Centralnog registra Privrednih subjekata u Podgorici.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA**
