

PREDLOG ODLUKE

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020) i člana 28 Statuta društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na Vanrednoj sjednici održanoj dana 02.04.2021. godine donijela:

ODLUKU O IZBORU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Za Predsjedavajućeg sjednice Skupštine akcionara bira se _____.
2. Imenuje se verifikaciona komisija u sledećem sastavu:

_____, predsjednik

_____, član

_____, član
3. Za zapisničara sjednice Skupštine akcionara bira se _____.
4. Za ovjerivača zapisnika Skupštine akcionara bira se _____.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA**

PREDLOG ODLUKE

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 329 i člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020) i člana 28 Statuta društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na Vanrednoj sjednici održanoj dana 02.04.2021. godine donijela:

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA

Član 1

U Statutu Poslovno logističkog centra Morača ad Podgorica od 25.04.2019. godine član 2 mijenja se i glasi:

„Član 2

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

- *naziv društva i oznaku da je društvo akcionarsko društvo;*
- *sjedište društva;*
- *pretežnu i druge djelatnosti društva;*
- *iznos osnovnog kapitala utvrđenog kao početni kapital i iznos odobrenog kapitala, ako je utvrđen;*
- *način povećanja, odnosno smanjivanja osnovnog kapitala;*
- *postupak zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom;*
- *ograničenje za emitovanje obveznica ili zaduživanje po drugom osnovu;*
- *posebna prava osnivača i uslove za prenos akcija ako postoje;*
- *način i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i način glasanja;*
- *način imenovanja i razrješenja članova odbora direktora i izvršnog direktora akcionarskog društva, odnosno upravnog i nadzornog odbora akcionarskog društva, njihova prava, obaveze i nadležnosti;*
- *rok na koji se društvo osniva, ako se ne osniva na neodređeno vrijeme;*
- *postupak za izmjene i dopune statuta;*
- *druge odredbe od značaja za rad društva.“*

Član 2

U članu 4 stav 1 vrši se ispravka štamparske greške i riječ „LOGSITIČKI“ zamjenjuje se riječju „LOGISTIČKI“.

Član 3

U članu 12 stav 4 ispravlja se štamparska greška i oznaka „iii“ zamjenjuje se riječju „ili“.

Član 12 stav 5 mijenja se i glasi:

„Izmjene Statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate. Osnovni kapital se smatra povećanim danom registracije izmjena statuta u CRPS.“

Član 4

Član 14 mijenja se i glasi:

„Član 14

Smanjenje osnovnog kapitala

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

Član 5

U članu 15, posle stava 1 dodaje se stav:

„Odluka o sticanju sopstvenih akcija obavezno sadrži:

- 1) maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti;*
- 2) minimalnu i maksimalnu cijenu akcija koja se može platiti;*
- 3) rok za kupovinu sopstvenih akcija koji ne može biti duži od dvije godine.“*

Dodati stav iz stava 1 ovog člana postaje stav 2 a stavovi 2, 3 i 4 postaju stavovi 3, 4 i 5.

Član 15 stav 5 mijenja se i glasi:

„Ako Društvo ne otuđi akcije u roku od 3 godine od njihovog sticanja ili u drugom roku predviđenom zakonom, dužno je da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka tog roka i da o tome, u dodatnom roku od 3 dana, obavijesti Komisiju za tržište kapitala i Centralno klirinško depozitarno društvo.“

Član 6

Član 16 mijenja se i glasi:

„Član 16

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

Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Odluka skupštine akcionara koja obavezuje sve ili samo neke akcionare na dodatne uloge u društvo na može se donijeti bez saglasnosti svih akcionara.“

Brišu se članovi 17, 18, 19 i 20.

Član 21 postaje član 17.

Član 7

Član 22 postaje član 18.

Član 18 mijenja se i glasi:

„Član 18

Neimovinska prava akcionara

Akcionar ima sledeća neimovinska prava:

- pravo učešća u radu skupštine akcionara i pravo glasa;*
- pravo na informisanje;*
- pravo na angažovanje eksperta;*
- pravo na postavljanje pitanja;*
- pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija;*
- ostala prava definisana zakonom i Statutom Društva.“*

Član 8

Član 23 postaje član 19.

Član 19 mijenja se i glasi:

„Član 19

Posebna prava akcionara

Akcionar može tražiti od društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj cijeni koje su akcije društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana kada je donijeta odluka na skupštini akcionara ili u visini srazmjernog dijela neto vrijednosti imovine društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku, ako je akcionar na skupštini glasao protiv u slučajevima:

- 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno statuta društva kojim se ugrožavaju njegova prava;*
- 2) podjele akcionarskog društva, kada raspodjela akcija društva koja nastaju podjelom nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi društva koje se dijeli;*
- 3) kada se u postupku restrukturiranja, kumulativno vrši srazmjerna zamjena akcija i novčana nadoknada za poništene akcije;*
- 4) kada je skupština ograničila ili ukinula prioritarno 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.*

Akcionar može ostvariti pravo iz stava 1 ovog člana ako do dana održavanja sjednice skupštine akcionara dostavi društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo, ako skupština donese odluku sa kojom nije saglasan i podnese pisani zahtjev za otkup akcija društvu u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Po zahtjevu akcionara iz stava 1 ovog člana, društvo je dužno da obračuna iznos prosječne tržišne cijene koje su akcije društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana kada je donijeta odluka na skupštini akcionara i iznos srazmjernog dijela neto vrijednosti imovine društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku i da akcionaru isplati veću od te dvije vrijednosti.

Akcionar može pokrenuti postupak kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana uplate sredstava od strane društva ili od dana docnje u isplati ako:

- 1) *uplaćeni iznos vrijednosti akcija iz stava 3 ovog člana ne odgovara prosječnoj tržišnoj cijeni koje su akcije društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana u kojem je donijeta odluka iz stava 1 ovog člana;*
- 2) *uplaćeni iznos vrijednosti akcija iz stava 3 ovog člana ne odgovara srazmjernom dijelu neto vrijednosti imovine društva na dan kada je donijeta odluka iz stava 1 ovog člana;*
- 3) *društvo u roku iz stava 3 ovog člana nije izvršilo plaćanje nadoknade čiji je iznos nesporan;*
- 4) *se prosječna tržišna cijena nije mogla utvrditi zbog izostanka prometa akcijama.*

Sud će utvrditi:

- 1) *prosječnu tržišnu cijenu akcija, u slučaju iz stava 4 tačka 1 ovog člana;*
- 2) *neto vrijednost imovine društva, u slučaju iz stava 4 tačka 2 ovog člana;*
- 3) *tržišnu vrijednost akcija, u slučaju iz stava 4 tačka 4 ovog člana.*

Odluka suda iz stava 5 ovog člana odnosi se i na druge akcionare koji su u roku iz stava 2 ovog člana podnijeli zahtjev za otkup akcija, ako je dosuđena vrijednost veća od vrijednosti koju im je društvo uplatilo.

Društvo je dužno da akcionarima iz stava 6 ovog člana isplati dosuđenu vrijednost po presudi iz stava 5 ovog člana ili razliku od ranije isplaćene do dosuđene vrijednosti, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.“

Član 9

Član 24 postaje član 20.

Član 20 stav 3 mijenja se i glasi:

„Odluka o emisiji obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, osim za zamjenjive obveznice, ako je to predviđeno statutom.“

Član 10

Član 25 postaje član 21.

U članu 21 stav 4 riječi „članom 35 stav 2 tačka 12 zakona“ zamjenjuju se riječju „zakonom“.

Član 11

Član 26 postaje član 22.

Član 22 mijenja se i glasi:

„Član 22

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

- *Skupština akcionara*

- Odbor direktora
- Izvršni direktor
- Sekretar društva,
- Revizorski odbor.

Reviziju finansijskih izvještaja vrši nezavisni revizor, u skladu sa zakonom.“

Član 12

Član 27 postaje član 23.

Član 23 stav 2 mijenja se i glasi:

„Članovi odbora direktora i izvršni direktor po pravilu prisustvuju skupštini Društva.“

U članu 23 dodaje se stav 3 koji glasi:

„Izvršni direktor i sekretar Društva obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, ukoliko iz opravdanih razloga nijesu spriječeni da prisustvuju skupštini.“

Član 13

Član 28 postaje član 24.

Član 24 mijenja se i glasi:

„Član 24 Djelokrug Skupštine

Skupština:

- 1) donosi statut društva;
- 2) vrši izmjene i dopune statuta društva;
- 3) bira članove odbora direktora, odnosno članove nadzornog odbora i imenuje revizora;
- 4) razrješava članove odbora direktora, odnosno članove nadzornog odbora i revizora;
- 5) imenuje i razrješava likvidatora;
- 6) odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članovima odbora direktora, odnosno članovima nadzornog i upravnog odbora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
- 7) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;
- 8) donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti), ukoliko statutom nije utvrđeno niže učešće;
- 9) donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- 10) povećava ili smanjuje osnovni kapital društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- 11) donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 12) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 13) razmatra pitanja iz nadležnosti odbora direktora, odnosno nadzornog odbora koja se odnose na poslovanje društva;

- 14) *odobrava zaključivanje ugovora o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije društva;*
- 15) *donosi odluke o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;*
- 16) *ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;*
- 17) *donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja društava;*
- 18) *donosi poslovnik o radu; i*
- 19) *donosi i druge odluke u skladu sa zakonom i Statutom Društva.“*

Član 14

Član 29 postaje član 25.

Član 25 stav 1 mijenja se i glasi:

„Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine.“

Član 15

Članovi 30 i 31 postaju članovi 26 i 27.

Član 16

Član 32 postaje član 28.

U članu 28 stav 3, nakon riječi „zapisničar“ dodaje se zarez i riječi „*sekretar sjednice Skupštine*“.

U članu 28 stav 4 oznaka broja „15“ mijenja se oznakom broja „8“.

Član 17

Član 33 postaje član 29.

Član 29 mijenja se i glasi:

„Član 29

Kvorum i donošenje odluka

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 Statutom ne zahtjeva drugačiji kvorum.

Ako se na skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, skupština akcionara može se ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine akcionara mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom

štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici, najmanje deset dana prije održavanja ponovljene skupštine akcionara, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

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

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

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

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

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

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

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

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

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora, odnosno članovi nadzornog odbora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini.

Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke 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 odnosno članovima nadzornog odbora ime svakog kandidata o kome se glasa.

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

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

Član 18

Član 34 postaje član 30.

Član 30 mijenja se i glasi:

„Član 30

Ništavost odluka Skupštine akcionara

Ništavost odluke skupštine akcionara može isticati tužbom ili na bilo koji drugi način svako lice koje za to ima pravni interes, u skladu sa zakonom i Statutom.“

Član 19

Član 35 postaje član 31.

Član 31 mijenja se i glasi:

„Član 31

Broj članova i sastav

Odbor direktora je organ upravljanja Društvom.

Odbora direktora ima pet članova, od kojih su dva nezavisni članovi, u skladu sa zakonom.

Članovi odbora direktora među sobom biraju Predsjednika koji rukovodi ovim organom.“

Član 20

Član 36 postaje član 32.

Član 32 mijenja se i glasi:

„Član 32

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

Član Odbora direktora ne može biti:

- 1. lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;*
- 2. revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja društva;*
- 3. izvršni direktor, osim u slučajevima propisanim zakonom.“*

Član 21

Član 37 postaje član 33.

Član 33 stav 2 briše se.

Član 22

Član 38 postaje član 34.

Član 34 mijenja se i glasi:

„Član 34

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.

Mandat člana odbora direktora prestaje:

- 1) istekom perioda na koji je imenovan;*
- 2) kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u odboru direktora, u skladu sa zakonom;*
- 3) podnošenjem ostavke;*
- 4) razrješenjem od strane skupštine akcionara.*

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 23

Član 39 postaje član 35.

Član 35 mijenja se i glasi:

„Član 35

Registracija prestanka članstva u odboru direktora

Prestanak članstva u odboru direktora registruje se u CRPS, u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz člana 34 stav 2.“

Član 24

Članovi 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 i 50 postaju članovi 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46.

U članu 46 dodaje se stav 3 koji glasi:

„Odbor direktora može dati prokuru fizičkom licu, u skladu sa zakonom.“

Član 25

Član 51 postaje član 47.

U članu 47 vrši se ispravka štamparske greške i riječ „direktora“ zamjenjuje se riječju „direktor“.

Član 26

Članovi 52, 53, 54 i 55 postaju članovi 48, 49, 50 i 51.

Član 51 mijenja se i glasi:

„Član 51

Statut stupa na snagu na dan registracije promjene u CRPS.“

Član 27

Sastavni dio ove odluke čini prečišćeni tekst Statuta od 02.04.2021. godine, koji se usvaja.

Član 28

Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da preduzme neophodne radnje radi registracije Statuta kod nadležnih organa.

Član 29

Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Obrazloženje

Radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020), odlučeno je kao u tekstu odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Broj:
Podgorica, 02.04.2021. godine

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA

S T A T U T

**POSLOVNO LOGISITIČKI CENTAR MORAČA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
PODGORICA**

Podgorica, 02.04.2021. godine

Na osnovu člana 133, 149 i 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020) Skupština akcionara Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica, na Vanrednoj sjednici održanoj dana 02.04.2021. godine, usvojila je:

STATUT

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

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 društva i oznaku da je društvo akcionarsko društvo;
- sjedište društva;
- pretežnu i druge djelatnosti društva;
- iznos osnovnog kapitala utvrđenog kao početni kapital i iznos odobrenog kapitala, ako je utvrđen;
- način povećanja, odnosno smanjivanja osnovnog kapitala;
- postupak zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom;
- ograničenje za emitovanje obveznica ili zaduživanje po drugom osnovu;
- posebna prava osnivača i uslove za prenos akcija ako postoje;
- način i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i način glasanja;
- način imenovanja i razrješenja članova odbora direktora i izvršnog direktora akcionarskog društva, odnosno upravnog i nadzornog odbora akcionarskog društva, njihova prava, obaveze i nadležnosti;
- rok na koji se društvo osniva, ako se ne osniva na neodređeno vrijeme;
- postupak za izmjene i dopune statuta;
- druge odredbe od značaja za rad društva.

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 LOGISTIČKI 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.

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.

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 sortirano 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, 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 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.

TRAJANJE DRUŠTVA

Član 9

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

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. Osnovni kapital se smatra povećanim danom registracije izmjena statuta u CRPS.

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

Član 15

Sticanje sopstvenih akcija

Sopstvene akcije su akcije koje Društvo stekne od svojih akcionara.

Odluka o sticanju sopstvenih akcija obavezno sadrži:

- 1) maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti;
- 2) minimalnu i maksimalnu cijenu akcija koja se može platiti;
- 3) rok za kupovinu sopstvenih akcija koji ne može biti duži od dvije godine.

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 3 godine od njihovog sticanja ili u drugom roku predviđenom zakonom, dužno je da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka tog roka i da o tome, u dodatnom roku od 3 dana, obavijesti Komisiju za tržište kapitala i Centralno klirinško depozitarno društvo.

PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 16

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

Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

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

Član 17

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,
- prioritarno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamenjivih 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 18

Neimovinska prava akcionara

Akcionar ima sledeća neimovinska prava:

- pravo učešća u radu skupštine akcionara i pravo glasa;
- pravo na informisanje;
- pravo na angažovanje eksperta;
- pravo na postavljanje pitanja;
- pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija;
- ostala prava definisana zakonom i Statutom Društva.

Član 19

Posebna prava akcionara

Akcionar može tražiti od društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj cijeni koje su akcije društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana kada je donijeta odluka na skupštini akcionara ili u visini srazmjernog dijela neto vrijednosti imovine društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku, ako je akcionar na skupštini glasao protiv u slučajevima:

- 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno statuta društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
- 2) podjele akcionarskog društva, kada raspodjela akcija društava koja nastaju podjelom nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi društva koje se dijeli;
- 3) kada se u postupku restrukturiranja, kumulativno vrši srazmjerna zamjena akcija i novčana nadoknada za poništene akcije;
- 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.

Akcionar može ostvariti pravo iz stava 1 ovog člana ako do dana održavanja sjednice skupštine akcionara dostavi društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo, ako skupština donese odluku sa kojom nije saglasan i podnese pisani zahtjev za otkup akcija društvu u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Po zahtjevu akcionara iz stava 1 ovog člana, društvo je dužno da obračuna iznos prosječne tržišne cijene koje su akcije društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana kada je donijeta odluka na skupštini akcionara i iznos srazmjernog dijela neto vrijednosti imovine društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku i da akcionaru isplati veću od te dvije vrijednosti.

Akcionar može pokrenuti postupak kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana uplate sredstava od strane društva ili od dana docnje u isplati ako:

- 1) uplaćeni iznos vrijednosti akcija iz stava 3 ovog člana ne odgovara prosječnoj tržišnoj cijeni koje su akcije društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana u kojem je donijeta odluka iz stava 1 ovog člana;
- 2) uplaćeni iznos vrijednosti akcija iz stava 3 ovog člana ne odgovara srazmjernom dijelu neto vrijednosti imovine društva na dan kada je donijeta odluka iz stava 1 ovog člana;
- 3) društvo u roku iz stava 3 ovog člana nije izvršilo plaćanje nadoknade čiji je iznos nesporan;
- 4) se prosječna tržišna cijena nije mogla utvrditi zbog izostanka prometa akcijama.

Sud će utvrditi:

- 1) prosječnu tržišnu cijenu akcija, u slučaju iz stava 4 tačka 1 ovog člana;
- 2) neto vrijednost imovine društva, u slučaju iz stava 4 tačka 2 ovog člana;
- 3) tržišnu vrijednost akcija, u slučaju iz stava 4 tačka 4 ovog člana.

Odluka suda iz stava 5 ovog člana odnosi se i na druge akcionare koji su u roku iz stava 2 ovog člana podnijeli zahtjev za otkup akcija, ako je dosuđena vrijednost veća od vrijednosti koju im je društvo uplatilo.

Društvo je dužno da akcionarima iz stava 6 ovog člana isplati dosuđenu vrijednost po presudi iz stava 5 ovog člana ili razliku od ranije isplaćene do dosuđene vrijednosti, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

OBVEZNICE I ZAMJENJIVE OBVEZNICE

Član 20

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 dospijeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospijeća.

Odluka o emisiji obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, 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 dospijeća.

Član 21

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 zakonom. Odbor direktora društva dostavlja Skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

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

ORGANI DRUŠTVA

Član 22

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara
- Odbor direktora
- Izvršni direktor
- Sekretar društva,
- Revizorski odbor.

Reviziju finansijskih izvještaja vrši nezavisni revizor, u skladu sa zakonom.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 23

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

Članovi odbora direktora i izvršni direktor po pravilu prisustvuju skupštini Društva.

Izvršni direktor i sekretar Društva obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, ukoliko iz opravdanih razloga nijesu spriječeni da prisustvuju skupštini.

Član 24

Djelokrug Skupštine

Skupština:

- 1) donosi statut društva;
- 2) vrši izmjene i dopune statuta društva;
- 3) bira članove odbora direktora, odnosno članove nadzornog odbora i imenuje revizora;
- 4) razrješava članove odbora direktora, odnosno članove nadzornog odbora i revizora;
- 5) imenuje i razrješava likvidatora;
- 6) odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članovima odbora direktora, odnosno članovima nadzornog i upravnog odbora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
- 7) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;
- 8) donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti), ukoliko statutom nije utvrđeno niže učešće;
- 9) donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- 10) povećava ili smanjuje osnovni kapital društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- 11) donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 12) odobrava procjenu nenovčanih uloga;

- 13) razmatra pitanja iz nadležnosti odbora direktora, odnosno nadzornog odbora koja se odnose na poslovanje društva;
- 14) odobrava zaključivanje ugovora o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije društva;
- 15) donosi odluke o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 16) ograničava ili ukida prioritetno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 17) donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja društava;
- 18) donosi poslovnik o radu; i
- 19) donosi i druge odluke u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 25 **Redovna Skupština**

Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne 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 26 **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 27

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 28

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, sekretar sjednice Skupštine 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 8 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 29

Kvorum i donošenje odluka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora, odnosno članovi nadzornog odbora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini.

Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke 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 odnosno članovima nadzornog odbora ime svakog kandidata o kome se glasa.

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

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

Član 30

Ništavost odluka Skupštine akcionara

Ništavost odluke skupštine akcionara može isticati tužbom ili na bilo koji drugi način svako lice koje za to ima pravni interes, u skladu sa zakonom i Statutom.

ODBOR DIREKTORA

Član 31

Broj članova i sastav

Odbor direktora je organ upravljanja Društvom.

Odbora direktora ima pet članova, od kojih su dva nezavisni članovi, u skladu sa zakonom.

Članovi odbora direktora među sobom biraju Predsjednika koji rukovodi ovim organom.

Član 32

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

Član Odbora direktora ne može biti:

1. lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
2. revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja društva;
3. izvršni direktor, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Član 33

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.

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 34

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.

Mandat člana odbora direktora prestaje:

- 1) istekom perioda na koji je imenovan;
- 2) kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u odboru direktora, u skladu sa zakonom;
- 3) podnošenjem ostavke;
- 4) razrješenjem od strane skupštine akcionara.

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 35

Registracija prestanka članstva u odboru direktora

Prestanak članstva u odboru direktora registruje se u CRPS, u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz člana 34 stav 2.

Član 36

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 njegovog 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 37

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.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 38

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 39

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 raspolaže 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 40 **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.

SEKRETAR

Član 41 **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 42 **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. obezbjeđuje dostupnost opštih akata, odluka i izvještaja na uvid akcionarima, revizoru i nadležnim organima,
5. obezbjeđuje održavanje veze između akcionara i Društva,
6. vrši poslove za organe društva,
7. vrši druge poslove po nalogu Odbora direktora i Izvršnog direktora.

NEZAVISNI REVIZOR

Član 43 **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.

REVIZORSKI ODBOR

Član 44

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 45

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.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 46

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.

Odbor direktora može dati prokuru fizičkom licu, u skladu sa zakonom.

Član 47

Izvršni direktor 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.

OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 48

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.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 49

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

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 50

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.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51

Statut stupa na snagu na dan registracije promjene u CRPS.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA**

PREDLOG ODLUKE

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020) i člana 28 Statuta društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na Vanrednoj sjednici održanoj dana 02.04.2021. godine donijela:

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

- 1.** Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Društva:
 1. Radonjić Ratko;
 2. Boljević Ranko;
 3. Bulatović Ružica;
- 2.** Odluka će se dostaviti nadležnim organima, u skladu s propisima.
- 3.** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

PREDLOG ODLUKE

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 329 i člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020) i člana 28 Statuta društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na Vanrednoj sjednici održanoj dana 02.04.2021. godine donijela:

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

1. Za članove Odbora direktora Društva biraju se:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;

1. Odluka će se dostaviti nadležnim organima, u skladu s propisima.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA**

PREDLOG ODLUKE

POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020) i člana 28 Statuta društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva je na Vanrednoj sjednici održanoj dana 02.04.2021. godine donijela:

ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ČLANOVIMA I PREDSJEDNIKU ODBORA DIREKTORA

1. Predsjedniku Odbora direktora Društva se određuje naknada za rad u mjesečnom iznosu od 550,00€.
2. Članovima Odbora direktora se određuje naknada za rad u mjesečnom iznosu od po 500,00€.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA**
