

**PREDLOG STATUTA  
POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA  
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA**

**Podgorica, 24.08.2026. godine**

Na osnovu člana 139 i 256, u vezi sa članom 630 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025 od 06.08.2025. godine, br. 121/25 od 21.10.2025. godine i br. 044/26 od 27.03.2026. godine), Skupština akcionarskog društva Poslovno logistički centar Morača AD Podgorica (u daljem tekstu: Skupština) na Redovnoj sjednici koja je održana 24.08.2026. godine, donosi:

## **STATUT POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA**

### **I OSNOVNE ODREDBE**

#### **Član 1**

Statutom "Poslovno logistički centar Morača" akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: Statut) regulišu se pitanja od značaja za korporativno upravljanje i organizaciju kompanije "Poslovno logistički centar Morača" akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), a naročito:

- poslovno ime, sjedište i pretežna djelatnost Društva;
- podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- vrsta i klasa izdatih akcija;
- bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- način i postupak sazivanja Skupštine i način donošenja odluka Skupštine;
- sistem upravljanja Društvom;
- nadležnosti organa upravljanja Društva, broj članova ovih organa, bliži način njihovog imenovanja i razrješenja, kao i način donošenja odluka tih organa;
- postupak za izmjene i dopune Statuta;
- period za koji je Društvo osnovano;
- druga pitanja od značaja za poslovanje Društva;

#### **Član 2**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

#### **Član 3**

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

U okviru poslovne djelatnosti, Društvo kao registrovano pravno lice nastupa u pravnom prometu u svoje ime i za svoj račun.

#### **Član 4**

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Društvo je svojom imovinom i obavezama odvojeno od akcionara.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim ako ne zloupotrebe pravilo o ograničenoj odgovornosti.

## **II POSLOVNO IME, SJEDIŠTE I ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE**

### **Član 5**

Poslovno ime Društva je: "Poslovno logistički centar Morača" akcionarsko društvo Podgorica.

Skraćeni poslovno ime Društva je: "PLC Morača" AD Podgorica.

U pravnom prometu Društvo upotrebljava poslovno ime i skraćeno poslovno ime koje je registrovano u CRPS.

Društvo je u obavezi da na ulazu u poslovni prostor istakne svoje poslovno ime.

### **Član 6**

Sjedište Društva je u Podgorici, Ulica 8. marta br. 55.

### **Član 7**

Adresa Društva za prijem službene pošte je u Podgorici, Ulica 8. marta br. 55.

## **III PEČAT, ŠTAMBILJ I MEMORANDUM**

### **Član 8**

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat okruglog oblika, dimenzije 35 mm, sa latiničnim tekstom uz ivice pečata: POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR AD PODGORICA. U sredini pečata je utisnuta riječ: MORAČA.

Štambilj je pravougaonog oblika dužine 47 mm i širine 17 mm koji pored podataka iz pečata sadrži rubriku u koju se unosi broj akta i datum zavođenja.

U pravnom prometu, službenim odnosima i poslovnoj korespondenciji, Društvo koristi memorandum koji sadrži: logo i puni naziv Društva, kontakt podatke, poreski identifikacioni broj i broj žiro računa.

Odluku o promjeni pečata i štambilja donosi Direktor.

### **Član 9**

Društvo može imati elektronski pečat u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski potpis i elektronski dokument.

Odluku o promjeni elektronskog pečata donosi Direktor.

## **IV DJELATNOST**

### **Član 10**

Pretežna djelatnost Društva u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list Crne Gore", br. 160/25) i Uredbi o klasifikaciji djelatnosti – KD 2025 („Službeni list Crne Gore" br. 005/26) je:

- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

### **Član 11**

Pored pretežne djelatnosti Društvo može obavljati i druge djelatnosti i to:

- 35.11 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih izvora;
- 35.12 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora;
- 35.13 Prenos električne energije;
- 35.14 Distribucija električne energije;
- 35.15 Trgovina električnom energijom;
- 35.16 Skladištenje električne energije;
- 41.00 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih;
- 46.18 Posredovanje u trgovini na veliko posebnim proizvodima;
- 46.19 Posredovanje u nespecijalizovanoj trgovini na veliko;
- 46.83 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
- 52.10 Skladištenje;
- 52.24 Manipulacija teretom;
- 52.26 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju;
- 68.11 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
- 68.31 Djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama;
- 68.32 Ostalo poslovanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora;
- 69.10 Pravni poslovi;
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje;
- 80.09 Zaštitne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute;
- 81.10 Kombinovane pomoćne djelatnosti za objekte;
- 82.10 Kancelarijsko-administrativne i pomoćne djelatnosti;

## **Član 12**

Društvo ima pravo da obavlja spoljnotrgovinski promet.

## **Član 13**

Odluku o promjeni pretežne djelatnosti Društva odnosno napuštanju pojedinih djelatnosti ili obavljanju novih djelatnosti donosi Skupština.

U skladu sa stavom 1 ovog člana Skupština donosi odluku o izmjeni Statuta u dijelu koji se odnosi na pretežnu i sporedne djelatnosti.

Promjena pretežne i sporednih djelatnosti Društva registruje se u CRPS.

## **V ZASTUPANJE, PROKURA I POTPISIVANJE DRUŠTVA**

### **Zastupanje**

## **Član 14**

Zakonski zastupnik Društva je Direktor.

Direktor zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Zastupnici Društva mogu biti i druga lica koja su za to ovlašćena aktom nadležnog organa Društva i kao takva registrovana u CRPS.

Direktor kao zakonski zastupnik može svoja ovlaštenja za preduzimanje određenih radnji ili obavljanje određenih poslova prenijeti na druge zaposlene ili na lica van Društva (punomoćnici).

Prenošenje ovlaštenja iz stava 4 vrši se putem punomoćja koje može biti pojedinačno za konkretni pravni posao ili generalno.

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

## **Prokura**

### **Član 15**

Društvo može u skladu sa zakonom ovlastiti jedno ili više poslovno sposobnih fizičkih lica da u ime i za račun Društva zaključuje/u pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: Prokuristi).

Prokura se može izdati za sve pravne poslove i radnje osim za one za koje se zakonom traži posebno ovlaštenje Društva.

Odluku o davanju prokure donosi Direktor.

Prokura se daje u pisanoj formi i mora biti potvrđena od strane notara, u skladu sa zakonom.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.

Ako je prokura data za dva ili više lica bez naznake da se radi o zajedničkoj prokuri, svaki prokurista istupa samostalno u granicama ovlaštenja utvrđenih zakonom.

Ako je prokura data kao zajednička, pravni poslovi koje zaključuju ili pravne radnje koje preduzimaju prokuristi punovažni su uz obaveznu saglasnost svih prokurista.

Saglasnost iz stava 7 ovog člana može se dati kao prethodna ili naknadna.

Izjava volje ili pravna radnja učinjena jednom prokuristi ima pravno dejstvo kao da je učinjena prema svim prokuristima.

### **Član 16**

Prokura prestaje opozivom i otkazom.

Prokura se može opozvati u svakom trenutku.

Društvo se ne može odreći prava da opozove prokuru, niti se to pravo može na bilo koji način ograničiti ili usloviti.

Odluku o opozivu prokure donosi Direktor.

Prokurista može da otkáže prokuru u svakom trenutku, uz obavezu da u periodu od 30 dana od dana dostavljanja otkaza zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje u ime i za račun Društva, ako je to potrebno radi sprečavanja nastupanja štete za Društvo.

Odluka o opozivu i izjava o otkazu prokure moraju biti u pisanoj formi i ovjerene u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa i registruju se u CRPS.

## **Potpisivanje**

### **Član 17**

Sve pojedinačne pravne akte u ime Društva potpisuje Direktor ili lice koje on ovlasti, osim akata koji prema nadležnosti donosi Nadzorni odbor i Skupština

Direktor kao zastupnik Društva i prokurista dužni su da, prilikom potpisivanja dokumentacije u ime društva uz svoj potpis navedu i svojstvo u kom potpisuju tu dokumentaciju.

Ukoliko Društvo potpisuje punomoćnik Društva uz naziv Društva daje svoj potpis i napomenu da je punomoćnik, navodeći referencu i datum punomoćja.

## **VI IMOVINA I KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA**

### **Imovina i neto imovina Društva**

#### **Član 18**

Imovinu Društva čine pravo svojine i druga imovinska prava Društva.

Društvo stiče imovinu ulozima članova Društva, obavljanjem djelatnosti i na drugi način u skladu sa zakonom.

Neto imovina (kapital) Društva je razlika između vrijednosti imovine i obaveza Društva.

### **Osnovni kapital Društva**

#### **Član 19**

Osnovni kapital Društva podijeljen je na akcije određene nominalne vrijednosti.

Zbir nominalnih vrijednosti svih akcija Društva čini vrijednost osnovnog kapitala.

Osnovni kapital registruje se u CRPS.

#### **Član 20**

Osnovni kapital Društva utvrđen je u nominalnom iznosu od 13.161.151,47 €.

#### **Član 21**

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 1.887.174 običnih akcija na ime, koje su registrovane kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

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

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 6,974€.

#### **Član 22**

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa zakonom.

### **Povećanje osnovnog kapitala**

#### **Član 23**

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. unošenjem novih uloga;
2. konverzijom potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
3. ostvarivanjem prava iz zamjenljivih obveznica i varanata (uslovno povećanje osnovnog kapitala);
4. sredstvima iz rezervi Društva raspoloživih za te namjene i/ili neraspoređene dobiti Društva (povećanje osnovnog kapitala iz ukupnog kapitala Društva);
5. sprovođenjem statusne promjene

U slučaju iz stava 1 ovog člana, osnovni kapital Društva povećava se emisijom novih akcija.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Ako se osnovni kapital Društva povećava emitovanjem akcija različitih klasa, odluka iz stava 3 ovog člana donosi se posebno za svaku klasu akcija na čija prava ta odluka utiče.

Ako se donese odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva, moraju se izvršiti izmjene Statuta koje se registruju u CRPS, nakon upisa i uplate akcija, u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost emisije.

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

Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Nadzorni odbor da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital.

## **Smanjenje osnovnog kapitala**

### **Član 24**

Smanjenje osnovnog kapitala Društva može biti sa ili bez prenosa imovine Društva na akcionare.

Smanjenje osnovnog kapitala prenosom imovine na akcionare može biti u formi:

1. smanjenja broja akcija, njihovim povlačenjem i poništavanjem; i/ili
2. smanjenja nominalne, odnosno računovodstvene vrijednosti akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala bez prenosa imovine na akcionare vrši se pokrivanjem gubitaka Društva ili poništavanjem sopstvenih akcija.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, dvotrećinskom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili putem punomoćnika.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala kojom se prenosi imovina Društva na akcionare, Skupština donosi na predlog, odnosno uz prethodno pribavljenu saglasnost Direktora.

Ako je Društvo emitovalo akcije različitih klasa, odluka iz stava 4 ovog člana donosi se posebno za svaku klasu akcija na čija prava ta odluka utiče.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja, a naročito da li se smanjenje sprovodi u skladu sa zakonom.

Društvo dužno je da, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala, dostavi Komisiji za tržište kapitala zahtjev za smanjenje kapitala shodno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Društvo je dužno da odluku o smanjenju kapitala dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS u roku od osam dana od dana donošenja odluke, radi objavljivanja na internet stranici CRPS.

## **Povlašćene akcije, obveznice, varanti i drugi finansijski instrumenti**

### **Član 25**

Društvo može emitovati povlašćene akcije i obveznice, u skladu sa zakonom.

Odluku o emisiji povlašćenih akcija donosi Skupština, u skladu sa zakonom.

### **Član 26**

Društvo može emitovati zamjenljive obveznice, varante i druge finansijske instrumente, u skladu sa zakonom.

Odluku o emisiji zamjenljivih obveznica, varanata i drugih finansijskih instrumenata koji daju pravo na zamjenu za akcije ili pravo na sticanje akcija Društva donosi Skupština većinom glasova potrebnom za izmjenu Statuta Društva.

Odlukom iz stava 2 ovog člana utvrđuje se maksimalan broj akcija koje mogu da steknu ili upišu vlasnici zamjenljivih obveznica i varanata.

Odluku o emisiji zamjenljivih obveznica Skupština može da donese samo ako je prethodno donijela odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala za iznos koji odgovara zbiru nominalnih, odnosno računovodstvenih vrijednosti akcija na koje vlasnici zamjenljivih obveznica imaju pravo

## **VII PRAVA AKCIONARA**

### **Imovinska prava vlasnika običnih akcija**

#### **Član 27**

Vlasnik obične akcije ima sljedeća imovinska prava:

1. pravo da učestvuje u raspodjeli dobiti Društva, u skladu sa zakonom;
2. pravo da učestvuje u raspodjeli imovine Društva koja preostane nakon namirenja svih povjerilaca, nakon sprovedenog postupka likvidacije, odnosno stečaja Društva, u skladu sa zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj;
3. pravo da raspolaže svojim akcijama u skladu sa zakonom;
4. pravo prečeg upisa akcija, zamjenljivih obveznica, varanata i drugih finansijskih instrumenata koji daju pravo na zamjenu za akcije ili pravo na sticanje akcija, u skladu sa zakonom;
5. druga imovinska prava, u skladu sa zakonom i Statutom

### **Neimovinska prava vlasnika običnih akcija**

#### **Član 28**

Vlasnik obične akcije ima sljedeća neimovinska prava:



1. pravo učešća u radu Skupštine, koje podrazumijeva pravo da prisutvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda
2. pravo glasa na sjednicama Skupštine;
3. pravo na informisanje u skladu sa zakonom;
4. druga neimovinska prava u skladu sa zakonom i Statutom.

#### **Član 29**

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju sljedeća prava:

1. pravo na predlaganje kandidata za članove Nadzornog odbora;
2. pravo na predlaganje ovlašćenog Revizora Društva;
3. pravo da angažuju posebnog stručnjaka koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva na način i u postupku utvrđenim zakonom;
4. pravo da Direktor podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine;
5. pravo predlaganja izmjene, odnosno dopune dnevnog reda sjednice Skupštine u roku i na način utvrđen zakonom.

### **VIII SISTEM UPRAVLJANJA I ORGANI DRUŠTVA**

#### **Član 30**

Upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomno.

Organi Društva su:

- Skupština;
- Nadzorni odbor;
- Direktor;

Organi upravljanja Društva su Nadzorni odbor i Direktor.

#### **Član 31**

Promjena sistema upravljanja Društva može se vršiti samo izmjenom ovog Statuta.

### **SKUPŠTINA**

#### **Sastav i prisustvo na Skupštini**

#### **Član 32**

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

Članovi Nadzornog odbora po pravilu prisustvuju sjednici Skupštine.

Direktor i sekretar Društva obavezno prisustvuju sjednicama Skupštine, osim ako su spriječeni iz opravdanih razloga.

#### **Djelokrug Skupštine**

#### **Član 33**

Skupština:

1. vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi statut Društva;
2. imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora;
3. imenuje i razrješava revizore;
4. imenuje i razrješava likvidatore;
5. usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju Društva;

6. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
7. usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članova Nadzornog odbora;
8. donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva; (kupovina, prodaja, zakup, razmjena, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo) čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrijednost predstavlja 20% ili više od neto vrijednosti imovine Društva;
9. donosi odluku o raspodjeli dobiti;
10. donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva;
11. donosi odluku o emisiji zamjenljivih obveznica ili varanata;
12. donosi odluku o restrukturiranju društva;
13. donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
14. donosi poslovnik o svom radu;
15. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Skupština može da odlučuje i o pitanjima koja su u nadležnosti Nadzornog odbora i Direktora, na zahtjev tih organa.

### **Sjednice Skupštine**

#### **Član 34**

Skupština radi na sjednicama.

Sjednice Skupštine su redovne i vanredne.

Redovna sjednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sjednice Skupštine nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Vanredna sjednica Skupštine je svaka skupština osim redovne godišnje skupštine.

Vanredna skupština se održava po potrebi, kao i kad je to određeno zakonom. Vanredna skupština se saziva i održava na način propisan zakonom.

Redovna i vanredna skupština sazivaju se i održavaju na način i u rokovima propisanim zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine.

### **Sazivanje Skupštine akcionara**

#### **Član 35**

Sjednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Ako se Društvo nalazi u postupku likvidacije, sjednicu Skupštine saziva likvidator.

Akcionari koji posjeduju akcije koje čine najmanje 5% osnovnog kapitala Društva i 5% glasačkih prava u okviru svoje klase, kao i revizor Društva imaju pravo da Direktoru podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine.

Zahtjev iz stava 3 ovog člana podnosi se u pisanom obliku i obavezno sadrži: predlog dnevnog reda, predlog odluka čije se usvajanje predlaže sa obrazloženjem, podatke o podnosiocima zahtjeva i broju akcija koje posjeduju.

Nadzorni odbor je dužan da sazove vanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 3 ovog člana, na teret sredstava Društva.

Ako Nadzorni odbor ne sazove vanrednu sjednicu Skupštine na zahtjev lica iz stava 3 ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, svaki podnosilac zahtjeva može podnijeti predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, naloži održavanje te sjednice.

Dnevni red vanredne sjednice Skupštine utvrđuje se prema predlogu dnevnog reda iz zahtjeva iz stava 3 ovog člana, ako su predložena pitanja o kojima se odlučuje u nadležnosti Skupštine.

Skupština se može sazvati i po nalogu suda, na način propisan zakonom.

### **Poziv za sjednicu**

#### **Član 36**

Poziv za sjednicu Skupštine naročito sadrži:

1. datum slanja poziva;
2. vrijeme i mjesto održavanja sjednice;
3. dnevni red sa predlogom odluka sa obrazloženjem, uz navođenje klase i ukupnog broja akcija koje o tim odlukama glasaju i većini potrebnoj za donošenje tih odluka;
4. obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti, odnosno gdje se može ostvariti uvid u materijale za sjednicu, kao i naznaku internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije od značaja za održavanje sjednice;
5. uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom Društva;
6. obrazac punomoćja u skladu sa zakonom, ako ga ima; i
7. obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Poziv iz stava 1 ovog člana upućuje se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice.

### **Način dostavljanja poziva za sjednicu**

#### **Član 37**

Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva.

Društvo je dužno da poziv za sjednicu dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS i CKDD odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana, radi objavljivanja poziva na internet stranicama CRPS i CKDD.

Troškove objavljivanja i slanja poziva za sjednicu Skupštine snosi Društvo.

### **Materijali za sjednicu Skupštine**

#### **Član 38**

Društvo je dužno je da materijale za sjednicu Skupštine stavi na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva.

Materijali iz stava 1 ovog člana naročito obuhvataju tekst predloga odluke za svaku tačku dnevnog reda i svu dokumentaciju koja je podnesena Skupštini (npr. izvještaji, ugovori i drugi akti na koje skupština daje saglasnost).

Društvo je dužno da materijale iz stava 1 ovog člana stavi na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale iz stava 1 ovog člana sa internet stranice Društva, Društvo je dužno da mu omogući da lično ili preko punomoćnika, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sjednicu, objavi i ukupan broj akcija i broj akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja poziva, kao i broj akcija svake klase sa pravom glasa po tačkama dnevnog reda sjednice.

### **Mjesto održavanja sjednice Skupštine**

#### **Član 39**

Sjednica Skupštine održava se u sjedištu Društva.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju vanredne situacije (prirodne nepogode, epidemije i sl.), Direktor koji saziva Skupštinu može donijeti odluku da se sjednica Skupštine održi u mjestu na teritoriji Crne Gore različitom od mjesta iz stava 1 ovog člana.

### **Dan utvrđivanja svojstva akcionara**

#### **Član 40**

Pravo učešća u radu sjednice Skupštini imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).

Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

### **Kvorum**

#### **Član 41**

Kvorum potreban za rad sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika, osim ako se ovim Statutom ili zakonom ne predviđa drugi kvorum.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Kvorum se utvrđuje odvojeno za svaku klasu akcija koja ima pravo glasa po određenoj tački dnevnog reda, prije početka sjednice Skupštine.

### **Ponovljena sjednica**

#### **Član 42**

Ako se sjednica Skupštine ne može održati zbog nedostatka kvoruma, sjednica se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom (ponovljena sjednica).

Ako je u pozivu za neodržanu sjednicu određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica održaće se na taj dan, pri čemu on ne može biti ranije od osmog, niti kasnije od tridesetog dana od dana neodržane sjednice.

Ako u pozivu za neodržanu sjednicu nije određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica može se održati najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana neodržane sjednice.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, poziv za ponovljenu sjednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana prije dana održavanja ponovljene sjednice.

Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako se na ponovljenoj sjednici Skupštine ne postigne kvorum iz stava 5 ovog člana može se na isti način sazvati druga ponovljena sjednica na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 10% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

### **Odložena sjednica**

#### **Član 43**

Skupština može u toku trajanja sjednice da donese odluku kojom se odlaže održavanje sjednice, pri čemu se odložena sjednica mora održati najkasnije u roku od tri mjeseca.

Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa imaju pravo da zahtijevaju nastavak redovne skupštinske sjednice, kad je riječ o odlukama o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti.

### **Dnevni red sjednice Skupštine**

#### **Član 44**

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nisu na dnevnom redu.

U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu Skupštine organ koji saziva sjednicu izmijeni ili dopuni dnevni red sjednice, akcionari se o tome obavještavaju na isti način na koji su obaviješteni o održavanju sjednice, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Direktor predložiti izmjenju, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine i to tako što će predložiti:

1. izmjenju dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
2. dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog iz stava 3 ovog člana dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

Predlog iz stava 3 ovog člana može se dostaviti najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Organ koji saziva sjednicu dužan je da, po prijemu blagovremenog predloga iz stava 3 ovog člana, izmijeni, odnosno dopuni dnevni red sjednice.

Društvo je dužno da, bez odlaganja, na svojoj internet stranici objavi predlog izmijenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka.

Dnevni red sjednice Skupštine može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

Društvo je dužno da blagovremeni predlog iz stava 3 ovog člana objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

### **Otvaranje sjednice i izbor predsjednika Skupštine**

#### **Član 45**

Sjednicu Skupštine otvara Direktor, a u njegovom odsustvu predsjednik Nazornog odbora ili bilo koji drugi član Nadzornog odbora ukoliko je odsutan predsjednik Nadzornog odbora.

Lice iz stava 1 ovog člana predsjedava sjednicom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine.

Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsjednik Skupštine ne može biti član organa upravljanja.

Predsjednik Skupštine može biti akcionar ili treće lice.

### **Većina za odlučivanje**

#### **Član 46**

Skupština odluke donosi većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju, ako zakonom ili Statutom Društva za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije predviđen veći broj glasova.

Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

### **Način glasanja**

#### **Član 47**

Glasanje može biti javno ili tajno.

Odluke Skupštine, po pravilu, donose se putem glasačkih listića.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa javno, bez upotrebe glasačkih listića.

Za imenovanje članova Nadzornog odbora glasanje se vrši putem glasačkih listića.

Ako je glasanje tajno, glasački listići sastavljaju se na način da lica koja glasaju imaju jasan izbor.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po ostalim pitanjima.

Akcionar je dužan da o konkretnom pitanju glasa svim glasovima kojima raspolaže na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja.

### **Glasanje pisanim putem**

#### **Član 48**

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

## **Zapisnik**

### **Član 49**

Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine, sekretar Društva i najmanje jedan akcionar kojeg ovlasti Skupština.

## **Poslovnik Skupštine**

### **Član 50**

Bliži način rada i odlučivanja Skupštine uređuje se Poslovnikom Skupštine.

Skupština donosi Poslovnik većinom glasova prisutnih akcionara.

## **NADZORNI ODBOR**

### **Članovi i sastav Nadzornog odbora**

#### **Član 51**

Nadzorni odbor je organ upravljanja Društva kojeg imenuje Skupština.

Nadzorni odbor ima pet članova.

Član Nadzornog odbora ne može biti Direktor, prokurista niti punomoćnik Društva.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u CRPS.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamjenike.

Predsjednik i član Nadzornog odbora ne mogu biti na profesionalnom radu u Društvu, odnosno ne mogu zasnovati radni odnos sa Društvom.

### **Predsjednik Nadzornog odbora**

#### **Član 52**

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora međusobno, na prvoj (konstitutivnoj) sjednici.

Prvu (konstitutivnu) sjednicu Nadzornog odbora može sazvati bilo koji član Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi Nadzornim odborom i odgovoran je za efikasnost rada odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosu sa Direktorom i sekretarom Društva.

Nadzorni odbor može da razriješi postojećeg i izabere novog predsjednika Nadzornog odbora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.

Predsjednik Nadzornog odbora registruje se u CRPS.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva:

1. saziva i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora;
2. predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sjednice;

3. organizuje i vodi sjednice Nadzornog odbora koje se održavaju neposredno elektronski, telefonskim ili drugim sredstvima audio-vizuelne komunikacije;
4. prati i osigurava realizaciju odluka Nadzornog odbora;
5. potpisuje sva akta koja donese Nadzornog odbora Društva;
6. zaključuje ugovore sa Direktorom, sekretarom Društva na osnovu odluke Nadzornog odbora;
7. učestvuje u izradi, promociji i implementaciji strategije i programa razvoja, prestrukturiranja, reorganizacije i privatizacije Društva;
8. predstavlja Nadzorni odbor pred drugim organima i subjektima;
9. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

## **Nadležnosti Nadzornog odbora**

### **Član 53**

Nadzorni odbor:

1. vrši nadzor nad vođenjem poslova Društva;
2. daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izvještaja;
3. saziva sjednicu Skupštine akcionara, kad je to u interesu Društva;
4. usvaja poslovnu strategiju Društva i prati njeno sprovođenje;
5. bira i razrješava predsjednika Nadzornog odbora iz reda svojih članova;
6. imenuje i razrješava Direktora;
7. imenuje i razrješava sekretara Društva;
8. imenuje i razrješava Revizorski odbor;
9. imenuje i razrješava internog revizora na predlog Revizorskog odbora;
10. imenuje i razrješava članove komisija Nadzornog odbora;
11. daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
12. usvaja Poslovni budžet Društva, odnosno vrši izmjene i dopune, na predlog Direktora;
13. usvaja tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva;
14. usvaja biznis plan i druge planove i programe rada i razvoja Društva;
15. utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
16. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva; (kupovina, prodaja, zakup, razmjena, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo) čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrijednost je manja od 20% neto vrijednosti imovine Društva;
17. odlučuje kao drugostepeni organ u slučajevima obavezne dvostepenosti postupka;
18. odlučuje o pomoćima, donacijama i sponzorstvima do iznosa utvrđenog posebnom odlukom Nadzornog odbora;
19. daje obavezujuća uputstva i smjernice Direktor u pogledu vođenja poslova Društva;
20. odlučuje o naknadi za rad članovima Revizorskog odbora i komisijama koje imenuje;
21. usvaja izvještaj o procjeni vrijednosti imovine Društva;
22. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji sa drugim privrednim društvima;
23. odobrava ugovore u pogledu pojedinačnih investicija vrijednosti veće od 500.000 eura;
24. donosi Poslovnik o radu;
25. donosi opšta akta Društva koja ne donosi Skupština;
26. vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Radi vršenja nadzora nad vođenjem poslova Društva, Nadzorni odbor naročito ima pravo da pregleda i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

Poslovi iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se prenijeti na Direktora.



Statutom Društva ili odlukom Nadzornog odbora može se predvidjeti obaveza davanja prethodne saglasnosti Nadzornog odbora za zaključivanje određenih pravnih poslova.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, kad Nadzorni odbor ne da saglasnost, Direktor može da zatraži saglasnost od Skupštine.

O davanju saglasnosti iz stava 5 ovog člana, Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara sa pravom glasa.

## **Mandat i uslovi za imenovanje članova Nadzornog odbora**

### **Član 54**

Članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od godinu dana.

Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo imenovan neograničen broj puta.

## **Sazivanje sjednice Nadzornog odbora**

### **Član 55**

Predsjednik Nadzornog odbora zakazuje sjednicu odbora kad god se za tim ukaže potreba.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je da zakaže sjednicu odbora na pisani zahtjev člana odbora ili revizora Društva.

Ako predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu odbora na zahtjev iz stava 2 ovog člana u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu odbora može sazvati bilo koji član Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora koji sazove sjednicu u skladu sa stavom 3 ovog člana, u pozivu za sjednicu navodi razloge sazivanja sjednice i predlaže dnevni red.

U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sjednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg.

Pisani poziv za sjednicu Nadzornog odbora sa dnevnim redom i materijalom za sjednicu, dostavlja se svim članovima Nadzornog odbora u roku predviđenom Poslovnikom o radu odbora.

## **Način održavanja sjednice Nadzornog odbora**

### **Član 56**

Sjednice Nadzornog odbora mogu se održati i korišćenjem elektronskih oblika komunikacije (telefon, telegraf, telefaks, video-link i dr.).

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju Direktor i sekretar Društva ako Nadzorni odbor ne odluči drugačije.

Sjednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati i članovi komisija odbora, revizor Društva i druga stručna lica, ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje po pojedinim pitanjima dnevnog reda.

### **Kvorum za rad i većina za odlučivanje**

#### **Član 57**

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

U slučaju kad su glasovi članova Nadzornog odbora podijeljeni tako da se odluka ne može donijeti, glas predsjednika Odbora je odlučujući.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati korišćenjem elektronskih oblika komunikacije (telefon, telegraf, telefaks, video link, e-mail i dr.).

U kvorum za rad se računaju i glasovi odsutnih članova Nadzornog odbora koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi odsutnih članova Nadzornog odbora koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

### **Naknada za rad**

#### **Član 58**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za obavljanje dužnosti.

Naknada članovima Nadzornog odbora je fiksna.

Naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje se odlukom Skupštine.

### **DIREKTOR**

#### **Član 59**

Društvo ima jednog Direktora.

Direktor iz stava 1 ovog člana je generalni direktor.

### **Mandat i uslovi za imenovanje Direktora**

#### **Član 60**

Direktora imenuje Nadzorni odbor.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano za direktora neograničen broj puta.

Direktor ne može biti:

1. lice koje je osuđivano za krivična djela protiv: prava iz rada, intelektualne svojine, platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti, dok traju pravne posljedice osude;
2. revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva, do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;
3. lice kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok ta mjera traje;
4. lice kome je u državi članici Evropske unije izrečena mjera zabrana obavljanja djelatnosti ili zabrana obavljanja funkcije člana organa upravljanja, u skladu sa propisima te države članice.

Ako za vrijeme trajanja mandata direktor prestane da ispunjava uslove za imenovanje, dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti Nadzorni odbor.

## **Nadležnosti Direktora**

### **Član 61**

Direktor:

1. vodi poslove Društva;
2. predstavlja i zastupa Društvo;
3. donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva, uz saglasnost Nadzornog odbora;
4. vrši nadzor nad vođenjem poslovnih knjiga i sačinjavanjem finansijskih izvještaja Društva;
5. saziva sjednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
6. daje i opoziva prokuru;
7. izvršava odluke Skupštine i odluke Nadzornog odbora;
8. podnosi Nadzornom odboru tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva;
9. imenuje i razrješava rukovodioce/direktore organizacionih cjelina;
10. predlaže odluke o kojima odlučuju Nadzorni odbor i Skupština;
11. zaključuje ugovore u ime Društva;
12. organizuje i rukovodi radom Društva;
13. upravlja imovinom Društva;
14. odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
15. priprema predlog opštih akata koje donosi Nadzorni odbor;
16. donosi Kodeks korporativnog upravljanja;
17. formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka;
18. predlaže biznis plan i druge planove i programe rada i razvoja Društva;
19. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom, u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom;
20. odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu zaposlenima u Društvu;
21. odlučuje o izdacima za reklamu i propagandu;
22. stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju javnosti i zaposlenih;
23. donosi odluku o radnom vremenu;
24. predstavlja Društvo u medijima i na društvenim mrežama;
25. odlučuje o pomoćima, donacijama i sponzorstvima do iznosa utvrđenog posebnom odlukom Nadzornog odbora;
26. odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Društva, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i drugih pozitivnih propisa;
27. vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Poslovi iz nadležnosti Direktora ne mogu se prenijeti na Nadzorni odbor.

## **Prestanak svojstva Direktora**

### **Član 62**

Svojstvo Direktora prestaje:

1. smrću;
2. gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
3. istekom mandata na koji je imenovan;
4. prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje u skladu sa zakonom;
5. podnošenjem pisane ostavke Nadzornom odboru;
6. razrješenjem;
7. imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

Prestanak svojstva Direktora registruje se u CRPS, u roku od sedam dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana.

Direktor može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan.

Odluka o razrješenju Direktora ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

U slučaju prestanka svojstva Direktora, Nadzorni odbor može imenovati vršioca dužnosti Direktora do imenovanja novog Direktora, najduže na period od šest mjeseci.

## **IX SEKRETAR DRUŠTVA, REVIZORSKI ODBOR I EKSTERNA REVIZIJA**

### **SEKRETAR**

#### **Uslovi za imenovanje i mandat sekretara Društva**

### **Član 63**

Društvo ima sekretara Društva.

Za sekretara Društva može biti imenovano lice koje:

1. ima najmanje VII nivo kvalifikacije obrazovanja ili 240 kredita CSPK-a - Pravni fakultet;
2. radno iskustvo od pet godina u struci na istim ili sličnim poslovima

Sekretar Društva se imenuje na neodređeno vrijeme.

Sekretar Društva se registruje kod CRPS-a.

### **Član 64**

Predsjednik Nadzornog odbora sa sekretarom Društva zaključuje ugovor o radu, kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti sekretara, uslovi za prestanak funkcije, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije sekretara i druga pitanja.

#### **Poslovi sekretara Društva**

### **Član 65**

Sekretar Društva:

1. priprema sjednice Skupštine i vodi zapisnike;
2. priprema materijal za sjednice Nadzornog odbora i vodi zapisnike;
3. čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica iz tač. 1 i 2 ovog stava;
4. daje na uvid akte i dokumentaciju akcionarima i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva;
5. dostavlja organu nadležnom za registraciju u CRPS dokumentaciju i podatke u skladu sa zakonom, radi registracije.
6. vrši i druge stručne poslove u skladu sa zakonom, Statutom Društva i nalogima Nadzornog odbora.

Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine.

## **REVIZORSKI ODBOR**

### **Član 66**

Predsjednika i članove Revizorskog odbora imenuje Nadzorni odbor.

Sjednicama Revizorskog odbora može, po pozivu, da prisustvuje direktor, revizor i druga lica.

Revizorski odbor se registruje kod CRPS-a.

### **Član 67**

Članovi Revizorskog odbora se biraju na period od jedne godine.

Lice koje je bilo predsjednik ili član Revizorskog odbora može biti ponovo birano.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru može se utvrditi naknada odlukom Nadzornog odbora.

### **Član 68**

Revizorski odbor:

1. nadzire primjenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izvještaja i prati process finansijskog izvještavanja;
2. nadgleda proces finansijskog izvještavanja uključujući proces elektronskog izvještavanja i daje preporuke i predloge za osiguranje njegovog integriteta;
3. prati i daje mišljenje o efektivnosti sistema unutrašnjih kontrola Društva, sistema upravljanja rizicima i unutrašnje revizije u vezi sa finansijskim izvještavanjem, bez ugrožavanja nezavisnosti;
4. učestvuje u postupku izbora lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnje revizije u Društvu;
5. prati postupak izbora eksternog revizora i daje preporuke Skupštini o izboru društva za reviziju ili ovlaštenog revizora;
6. daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva da li je taj ugovor sačinjen u skladu sa zakonom;
7. prati zakonsku reviziju godišnjih finansijskih iskaza
8. prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa zakonom;
9. izvještava Nadzornom odboru o ishodu zakonske revizije, objašnjavajući kako je zakonska revizija doprinijela integritetu finansijskog izvještavanja i razjašnjavajući ulogu revizorske komisije u ovom procesu;

10.razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;

11.obavlja i druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor, a koji se odnose na reviziju.

## **EKSTERNA REVIZIJA**

### **Revizija finansijskih izvještaja**

#### **Član 69**

Revizija finansijskih izvještaja društva vrši se po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne sjednice Skupštine, u skladu sa zakonom.

Reviziju iz stava 1 ovog člana vrši ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija.

Eksterna revizija se registruje kod CRPS-a.

### **Imenovanje, naknada i zabrana uticaja na rad ovlašćenog revizora**

#### **Član 70**

Ovlašćenog revizora, na predlog Revizorskog odbora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, imenuje Skupština na period od jedne godine.

### **Prava i obaveze ovlašćenog revizora**

#### **Član 71**

Društvo je dužno da ovlašćenom revizoru omogući uvid u svu potrebnu dokumentaciju, isprave i izvještaje, u pisanom ili elektronskom obliku, neophodne za vršenje revizije.

Ovlašćeni revizor ima pravo da traži od članova Nadzornog odbora i direktora, kao i od drugih zaposlenih u Društvu, objašnjenja i podatke koji su neophodni za sačinjavanje revizorskog izvještaja.

Na redovnoj sjednici Skupštine čita se izvod iz revizorskog izvještaja, koji je dostupan na uvid svim akcionarima na toj sjednici skupštine.

Ovlašćeni revizor dužan je da prisustvuje sjednici Skupštine i daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem datim u revizorskom izvještaju.

### **Razrješenje ovlašćenog revizora**

#### **Član 72**

Odlukom Skupštine može se, iz opravdanih razloga, razriješiti ovlašćeni revizor prije isteka perioda na koji je imenovan.

Opravdanim razlogom u smislu stava 1 ovog člana ne smatra se neslaganje sa mišljenjem ovlašćenog revizora o finansijskim izvještajima.

U slučaju kad Skupština ne donese odluku o razrješenju ovlašćenog revizora, akcionari koji posjeduju 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da podnesu predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, razriješi ovlašćenog revizora.

Donošenjem odluke o razrješenju ovlašćenog revizora smatra se da je raskinut ugovor o reviziji zaključen sa tim revizorom.

Odluka o razrješenju ovlašćenog revizora dostavlja se organu nadležnom za registraciju u CRPS, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, radi registracije.

## **RASPODJELA DOBITI**

### **Član 73**

Neto dobit iz bilansa uspjeha koju je Društvo ostvarilo u prethodnoj poslovnoj godini raspoređuje se sljedećim redoslijedom:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. za rezerve, ako su predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);
3. za rezerve, ako su predviđene statutom akcionarskog društva (statutarne rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1 ovog člana preostane dio dobiti, Skupština taj dio dobiti može raspodijeliti akcionarima u vidu dividendi, u skladu sa zakonom i poštujući ograničenja utvrđena zakonom.

## **OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

### **Član 74**

Opšti akti su Statut, pravilnici, poslovnici i uputstva i druga akta kojima se na opšti način uređuju određena pitanja iz rada i poslovanja Društva.

Statut je najviši akt Društva i donosi ga Skupština.

## **Izmjene i dopune Statuta**

### **Član 75**

Statut Društva mijenja se odlukom Skupštine koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa, prisutnih na sjednici Skupštine.

Predlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Nadzorni odbor, direktor uz saglasnost Nadzornog odbora i akcionari koji imaju najmanje 5% akcijskog kapitala Društva.

Ako su predlog izmjena i dopuna Statuta podnijeli akcionari, predlog se prethodno dostavlja Nadzornom odboru kako bi Nadzorni odbor dao svoje mišljenje Skupštini o datom predlogu.

Izmjene i dopune Statuta i njegov prečišćeni tekst registruju se u CRPS.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Stupanje na snagu**

### **Član 76**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

### **Član 77**

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugi zakonski, odnosno podzakonski akti koji regulišu ovu materiju.

Svi postojeći opšti akti koji nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

Postojeći opšti akti Društva koji su u suprotnosti s ovim Statutom uskladiće se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

### **Prestanak važenja**

#### **Član 78**

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut akcionarskog društva "Poslovno logistički centar Morača" Podgorica, broj 03-57 od 15.08.2023. godine.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**

---