

NACRT STATUTA

**"DRVOIMPEX-MOBILE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO
PODGORICA
PIB 02256444**

S T A T U T

(prečišćen tekst)

usklađen sa Zakonom o privrednim društvima
Sl. list CG br. 90/25, 121/25 i 44/26

Podgorica, 08.06.2026. godine

NACRT STATUTA

Na osnovu odredaba člana 139 i 140 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara društva **"DRVOIMPEX-MOBILE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PODGORICA, PIB 02256444**, na sjednici održanoj 08.06.2026. godine, donijela je

STATUT

"DRVOIMPEX-MOBILE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO
PODGORICA
(prečišćen tekst)

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom se regulišu pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju **"DRVOIMPEX-MOBILE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PODGORICA**, a posebno:

- poslovno ime
- sjedište društva
- pretežna i druge djelatnosti društva
- kapital društva (podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala i vrste i klase izdatih akcija i bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u smislu zakona kojim se reguliše tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija)
- promjene osnovnog kapitala društva
- način povećanja, odnosno smanjivanja osnovnog kapitala
- postupak zamjene jedne klase akcija za vrijednost druge
- emitovanje obveznica
- ograničenje za emitovanje obveznica ili zaduživanje po drugom osnovu
- obračun i dividende
- statusne promjene i promjene oblika društva
- organi društva
- način i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i način glasanja
- način imenovanja i razrješenja generalnog direktora, njegova prava, obaveze i nadležnosti
- zastupanje i predstavljanje društva
- revizor
- postupak za izmjene i dopune statuta
- druge odredbe od značaja za rad društva.

"DRVOIMPEX-MOBILE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PODGORICA (u daljem tekstu: društvo) je privredno društvo čiji je osnovni kapital utvrđen i podijeljen na akcije koje su u svojini jednog ili više akcionara.

Društvo je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze Društva.

U skladu sa Zakonom društvo se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi. Društvo je kod CRPS-a u Podgorici zavedeno pod brojem 4 - 0003841, a saglasno ovom Statutu izvršiće se doregistracija, odnosno upis u CRPS-a svih promjena koje se vrše saglasno Zakonu o privrednim društvima.

Društvo preduzima sve poslove, aktivnosti i radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanja sredstava u drugim

NACRT STATUTA

društvima i ulaganja sopstvenih sredstava u druga društva, kao i osnivanje poslovnih jedinica, koje nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju u sjedištu i izvan sjedišta društva.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

POSLOVNO IME DRUŠTVA

Član 2

Društvo posluje pod poslovnim imenom: **"DRVOIMPEX-MOBILE" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PODGORICA.**

Skraćeno poslovno ime: **"DRVOIMPEX-MOBILE" AD PODGORICA.**

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo koristi pečat i štambilj Društva. Broj pečata i štambilja, njihova upotreba, čuvanje i evidencija, uredit će se posebnim aktom, koji donosi generalni direktor.

Društvo ima službeni pečat i štambilj koji sadrže naziv i sjedište Društva.

Pečat mogu da upotrebljavaju samo lica ovlašćena za to. Društvo nije dužno da koristi pečat u poslovanju. Ako društvo posluje elektronskim putem dužno je da koristi elektronski pečat u skladu sa zakonom.

U pravnom prometu, Društvo koristi memorandum, čiji vizuelni izgled i sadržinu utvrđuje Odbor. Društvo koristi i druge znakove, slovne, vizuelne i dr, sa svojim nazivom ili koji upućuju na naziv ili djelatnost Društva. Društvo može zaštititi svoj naziv i znakove, slovne, vizuelne i dr, u skladu sa zakonom.

ADERESA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

Sjedište društva je u Podgorici, Bulevar revolucije br. 9, što je, ujedno, i adresa za prijem službene pošte i adresa poslovanja.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 4

Osnovna djelatnost Društva je: **46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko.**

Društvo se bavi i sljedećim djelatnostima:

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

01.11 Gajenje žitarica, osim pirinča, gajenje leguminoza i uljarica; 01.12 Gajenje pirinča; 01.13 Gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastih i krolastih 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; 01.22 Gajenje tropskog i subtropskog voća; 01.23 Gajenje agruma; 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća; 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća; 01.26 Gajenje uljnih plodova; 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; 01.41 Uzgoj muznih krava; 01.42 Uzgoj drugih goveda i bivola; 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara; 01.44 Uzgoj kamila i lama; 01.45 Uzgoj ovaca i koza; 01.46 Uzgoj svinja; 01.47 Uzgoj živine; 01.48 Uzgoj ostalih životinja; 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja; 01.61 Pomoćne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada; 01.62

NACRT STATUTA

Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja; 01.63 Djelatnosti poslije žetve i dorada sjemena za sjemenski materijal; 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti; 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti; 02.20 Sječa drveća; 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta; 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom; 03.11 Morski ribolov; 03.12 Slatkovodni ribolov; 03.21 Morske akvakulture; 03.22 Slatkovodne akvakulture; 03.30 Pomoćne djelatnosti za ribolov i akvakulturu.

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

10.11 Prerada i konzervisanje mesa, osim živinskog mesa; 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa; 10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina; 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca; 10.31 Prerada i konzervisanje krompira; 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća; 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća; 10.41 Proizvodnja ulja i masti; 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti; 10.51 Proizvodnja mliječnih proizvoda; 10.52 Proizvodnja sladoleda i ostalih jestivih ledenih proizvoda; 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba; 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača; 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača; 10.73 Proizvodnja tjestenina i ostalih proizvoda od brašna; 10.81 Proizvodnja šećera; 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda; 10.83 Prerada čaja i kafe; 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani; 10.85 Proizvodnja gotovih jela i obroka; 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane; 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih; 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje; 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce; 11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića; 11.02 Proizvodnja vina od grožđa; 11.03 Proizvodnja voćnih fermentisanih pića; 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića; 11.05 Proizvodnja piva; 11.06 Proizvodnja slada; 11.07 Proizvodnja bezalkoholnih pića i flaširanih voda; 12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda; 13.10 Priprema i pređenje tekstilnih vlakana; 13.20 Proizvodnja tkanina; 13.30 Dovršavanje tekstila; 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala; 13.92 Proizvodnja tekstila za domaćinstvo i gotovih proizvoda za domaćinstvo; 13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod; 13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža; 13.95 Proizvodnja netkanih tekstila i predmeta od netkanog tekstila; 13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila; 13.99 Proizvodnja ostalog tekstila, na drugom mjestu nepomenutog; 14.10 Proizvodnja pletene i kukičane odjeće; 14.21 Proizvodnja odjeće; 14.22 Proizvodnja donjeg rublja; 14.23 Proizvodnja radne odjeće; 14.24 Proizvodnja odjeće od kože i proizvoda od krzna; 14.29 Proizvodnja ostale odjeće i dodataka, na drugom mjestu nepomenutih; 15.11 Štavljenje, obrada, bojenje kože i krzna; 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi, saračkih proizvoda i kaiševa; 15.20 Proizvodnja obuće; 16.11 Rezanje i blanjanje drveta; 16.12 Obrada i dorada drveta; 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta; 16.22 Proizvodnja parketa; 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata; 16.24 Proizvodnja ambalaže od drveta; 16.25 Proizvodnja vrata i prozora od drveta; 16.26 Proizvodnja čvrstih goriva od biljne biomase; 16.27 Dorada drvenih proizvoda; 16.28 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, pruća i slame; 17.11 Proizvodnja celuloze; 17.12 Proizvodnja papira i kartona; 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona; 17.22 Proizvodnja predmeta za sanitarne i toaletne potrebe za domaćinstva; 17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira; 17.24 Proizvodnja tapeta; 17.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona; 18.11 Štampanje novina; 18.12 Ostalo štampanje; 18.13 Usluge pripreme za štampu; 18.14 Knjigovezačke i srodne usluge; 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa; 19.10 Proizvodnja produkata koksovanja; 19.20 Proizvodnja derivata nafte i proizvoda od fosilnih goriva; 20.11 Proizvodnja industrijskih gasova; 20.12 Proizvodnja sredstava za spravljanje boja i pigmenata; 20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija; 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija; 20.15 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja; 20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima; 20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima; 20.20 Proizvodnja pesticida, dezinfekcionih sredstava i drugih agrohemijskih proizvoda; 20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova; 20.41 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje; 20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata; 20.51 Proizvodnja tečnih biogoriva; 20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih; 20.60 Proizvodnja vještačkih vlakana; 22.11 Proizvodnja, protektiranje i

NACRT STATUTA

obnova guma za vozila, kao i proizvodnja unutrašnjih guma; 22.12 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume; 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike; 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike; 22.23 Proizvodnja vrata i prozora od plastike; 22.24 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo; 22.25 Obrada i dorada plastičnih proizvoda; 22.26 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike; 23.11 Proizvodnja ravnog stakla; 23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla; 23.13 Proizvodnja šupljeg stakla; 23.14 Proizvodnja staklenih vlakana; 23.15 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode; 23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda; 23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča; 23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline; 23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta; 23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda; 23.43 Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacionog pribora od keramike; 23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike; 23.45 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda; 23.51 Proizvodnja cementa; 23.52 Proizvodnja kreča i gipsa; 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo; 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za građevinarstvo; 23.63 Proizvodnja svježeg betona; 23.64 Proizvodnja maltera; 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima; 23.66 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa; 23.70 Siječenje, oblikovanje i obrada kamena; 23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda; 23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, na drugom mjestu nepomenutih; 24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura; 24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka; 24.31 Hladno valjanje šipki; 24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda; 24.33 Hladno oblikovanje profila; 24.34 Hladno vučenje žice; 24.41 Proizvodnja plemenitih metala; 24.42 Proizvodnja aluminijskih proizvoda; 24.43 Proizvodnja olova, cinka i kalaja; 24.44 Proizvodnja bakra; 24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala; 24.46 Proizvodnja nuklearnog goriva; 24.51 Livenje gvožđa; 24.52 Livenje čelika; 24.53 Livenje lakih metala; 24.54 Livenje ostalih obojenih metala; 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora; 25.21 Proizvodnja radijatora, parnih kotlova i kotlova za centralno grijanje; 25.22 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera; 25.40 Kovanje i oblikovanje metala i metalurgija praha; 25.51 Prevlačenje metala; 25.52 Termička obrada metala; 25.53 Mašinska obrada metala; 25.61 Proizvodnja pribora za jelo i sječiva; 25.62 Proizvodnja brava i okova; 25.63 Proizvodnja alata; 25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže; 25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala; 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga; 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda; 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih; 26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata; 26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča; 26.20 Proizvodnja računara i periferne opreme; 26.30 Proizvodnja komunikacione opreme; 26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju; 26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; 26.52 Proizvodnja satova; 26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme; 26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata, magnetnih i optičkih medija i fotografske opreme; 27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora; 27.12 Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije; 27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora; 27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana; 27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova; 27.33 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala; 27.40 Proizvodnja opreme za osvjetljenje; 27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo; 27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo; 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme; 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila; 28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja; 28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora; 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila; 28.15 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata; 28.21 Proizvodnja peći, gorionika i opreme za grijanje domaćinstava; 28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje; 28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme; 28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima; 28.25 Proizvodnja opreme za klimatizaciju koja se ne koristi u domaćinstvu; 28.29 Proizvodnja ostalih mašina opšte namjene, na drugom mjestu nepomenutih; 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo; 28.41 Proizvodnja mašina i mašinskih alata za oblikovanje i obradu metala; 28.42 Proizvodnja ostalih mašinskih alata; 28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju; 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo; 28.93 Proizvodnja mašina za

NACRT STATUTA

industriju hrane, pića i duvana; 28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože; 28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona; 28.96 Proizvodnja mašina za plastiku i gumu; 28.97 Proizvodnja mašina za aditivnu proizvodnju; 28.99 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, na drugom mjestu nepomenutih; 29.10 Proizvodnja motornih vozila; 29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice; 29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila; 29.32 Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila; 30.11 Izgradnja civilnih brodova i plovnih objekata; 30.12 Izgradnja čamaca za sport i razonodu; 30.13 Izgradnja vojnih brodova i plovnih objekata; 30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila; 30.31 Proizvodnja civilnih vazduhoplova i svemirskih letjelica i srodne opreme; 30.32 Proizvodnja vojnih vazduhoplova i svemirskih letjelica i srodne opreme; 30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila; 30.91 Proizvodnja motocikala; 30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica; 30.99 Proizvodnja ostalih transportnih sredstava, na drugom mjestu nepomenutih; 31.00 Proizvodnja namještaja; 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta; 32.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda; 32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata; 32.30 Proizvodnja sportske opreme; 32.40 Proizvodnja igara i igračka; 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala; 32.91 Proizvodnja metli i četki; 32.99 Ostala prerađivačka industrija, na drugom mjestu nepomenuta; 33.11 Popravka i održavanje metalnih proizvoda; 33.12 Popravka i održavanje mašina; 33.13 Popravka i održavanje elektronske i optičke opreme; 33.14 Popravka i održavanje električne opreme; 33.15 Popravka i održavanje civilnih brodova i čamaca; 33.16 Popravka i održavanje civilnih vazduhoplova i svemirskih letjelica; 33.17 Popravka i održavanje ostale civilne transportne opreme; 33.18 Popravka i održavanje borbenih vojnih vozila, brodova, čamaca, vazduhoplova i svemirskih letjelica; 33.19 Popravka ostale opreme; 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme.

SNABDIJEVANJE VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM I DJELATNOSTI SANACIJE OKOLINE

38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada; 38.12 Sakupljanje opasnog otpada; 38.21 Reciklaža materijala; 38.22 Proizvodnja energije iz otpada; 38.23 Ostalo obnavljanje otpada; 38.31 Spaljivanje otpada bez proizvodnje energije; 38.32 Odlaganje ili trajno skladištenje otpada; 38.33 Odlaganje ostalog otpada; 39.00 Djelatnosti sanacija i ostale uslužne djelatnosti upravljanja otpadom.

GRAĐEVINARSTVO

41.00 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada; 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva; 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica; 42.13 Izgradnja mostova i tunela; 42.21 Izgradnja cjevovoda; 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova; 42.91 Izgradnja hidroobjekata; 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih; 43.11 Rušenje objekata; 43.12 Priprema gradilišta; 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem; 43.21 Postavljanje električnih instalacija; 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje; 43.23 Radovi na postavljanju izolacija; 43.24 Ostali građevinski instalacioni radovi; 43.31 Malterisanje; 43.32 Ugradnja stolarije; 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 43.34 Bojenje i zastakljivanje; 43.35 Ostali završni građevinski radovi; 43.41 Krovni radovi; 43.42 Ostali specijalizovani građevinski radovi u izgradnji zgrada; 43.50 Specijalizovani građevinski radovi u niskogradnji; 43.60 Usluge posredovanja u pružanju specijalizovanih građevinskih usluga; 43.91 Zidarski radovi; 43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO

46.11 Posredovanje u trgovini na veliko poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda; 46.12 Posredovanje u trgovini na veliklo gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 46.13 Posredovanje u trgovini na velikom drvnom građom i građevinskim materijalom; 46.14 Posredovanje u trgovini na velikom mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 46.15 Posredovanje u trgovini na velikom namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom robom; 46.16 Posredovanje u trgovini na velikom tekstilom, odjećom, krznom, obućom i predmetim od kože; 46.17 Posredovanje u trgovini na velikom hranom, pićima i duvanom; 46.18 Posredovanje u trgovini na velikom

NACRT STATUTA

posebnim proizvodima; 46.19 Posredovanje u nespecijalizovanoj trgovini na veliko; 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje; 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 46.23 Trgovina na veliko životinjama; 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom; 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 46.32 Trgovina na veliko mesom, mesnim proizvodima, ribom i ribljim proizvodima; 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 46.34 Trgovina na veliko pićima; 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima; 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima; 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom; 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom; 46.41 Trgovina na veliko tekstilom; 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom; 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo; 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje; 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; 46.47 Trgovina na veliko namještajem za domaćinstva, kancelarije i trgovine, tepisima i opremom za osvjetljenje; 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitima; 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 46.50 Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom; 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom; 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama; 46.64 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom; 46.71 Trgovina na veliko motornim vozilima; 46.72 Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila; 46.73 Trgovina na veliko motociklima, djelovima i priborom za motocikle; 46.81 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; 46.82 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 46.83 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalima i sanitarnom opremom; 46.84 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje; 46.85 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 46.86 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 46.87 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 46.89 Ostala specijalizovana trgovina na veliko, na drugom mjestu nepomenuta; 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko; 47.11 Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima; 47.12 Ostala nespecijalizovana trgovina na malo; 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem; 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 47.23 Trgovina na malo ribom, rakovima i mekušcima; 47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima i konditorskim proizvodima; 47.25 Trgovina na malo pićima; 47.26 Trgovina na malo duvanskim proizvodima; 47.27 Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima; 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 47.40 Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom; 47.51 Trgovina na malo tekstilom; 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom; 47.53 Trgovina na malo tepisima, prostirkama, zidnim i podnim oblogama; 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo; 47.55 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje, stonim posuđem i ostalim proizvodima za domaćinstvo; 47.61 Trgovina na malo knjigama; 47.62 Trgovina na malo novinama i ostalim periodičnim publikacijama i kancelarijskim materijalom; 47.63 Trgovina na malo sportskom opremom; 47.64 Trgovina na malo igrama i igračkama; 47.69 Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju, na drugom mjestu nepomenutih; 47.71 Trgovina na malo odjećom; 47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože; 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima; 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce; 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom; 47.78 Trgovina na malo ostalom novom robom; 47.79 Trgovina na malo polovnom robom; 47.81 Trgovina na malo motornim vozilima; 47.82 Trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila; 47.83 Trgovina na malo motociklima, djelovima i priborom za motocikle; 47.91 Djelatnosti posredovanja u nespecijalizovanoj trgovini na malo; 47.92 Djelatnosti posredovanja u specijalizovanoj trgovini na malo.

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

49.11 Nacionalni i međunarodni željeznički prevoz putnika; 49.12 Ostali željeznički prevoz putnika; 49.20 Željeznički prevoz tereta; 49.31 Linijski drumski prevoz putnika; 49.32 Vanlinijski drumski prevoz putnika; 49.33 Uslužne djelatnosti prevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev; 49.34 Prevoz putnika žičarama i ski-liftovima; 49.39 Ostali kopneni prevoz putnika, na drugom mjestu nepomenut; 49.41 Drumski prevoz tereta; 49.42 Usluge

NACRT STATUTA

preseljenja; 49.50 Cjevovodni transport; 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika; 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta; 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima; 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima; 51.10 Vazdušni prevoz putnika; 51.21 Vazdušni prevoz tereta; 51.22 Svemirski prevoz; 52.10 Skladištenje; 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju; 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju; 52.24 Manipulacija teretom; 52.25 Uslužne djelatnosti u logistici; 52.26 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju; 52.31 Uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu tereta; 52.32 Uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu putnika; 53.10 Poštanske aktivnosti; 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti; 53.30 Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju poštanskih i kurirskih usluga.

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

55.10 Hoteli i sličan smještaj; 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak; 55.30 Kampovi, autokampovi i prostori za kampovanje; 55.40 Djelatnosti posredovanja u pružanju smještaja; 55.90 Ostali smještaj; 56.11 Djelatnosti restorana; 56.12 Djelatnosti pokretnih objekata za posluživanje hrane; 56.21 Djelatnosti kateringa za razne događaje; 56.22 Usluge kateringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i posluživanja hrane; 56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića; 56.40 Uslužne djelatnosti posredovanja u pripremi i posluživanju hrane i pića.

IZDAVAČKE, EMITERSKE I DJELATNOSTI PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE SADRŽAJA

58.11 Izdavanje knjiga; 58.12 Izdavanje novina; 58.13 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija; 58.19 Ostale izdavačke djelatnosti, osim izdavanja softvera; 58.21 Izdavanje video igara; 58.29 Ostalo izdavanje softvera; 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa; 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa; 59.13 Distribucija filmova i video-filmova; 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova; 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike; 60.10 Djelatnosti emitovanja radijskog programa i distribucija audio sadržaja; 60.20 Djelatnost emitovanja televizijskog programa i video distribucija; 60.31 Djelatnosti novinskih agencija; 60.39 Ostale djelatnosti distribucije sadržaja.

TELEKOMUNIKACIJE, RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE, KONSULTANTSKE DJELATNOSTI, RAČUNARSKA INFRASTRUKTURA I OSTALE INFORMACIONE DJELATNOSTI

61.10 Kablovske, bežične i satelitske telekomunikacione djelatnosti; 61.20 Djelatnosti preprodaje telekomunikacionih usluga i djelatnosti posredovanja u telekomunikacionim djelatnostima; 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti; 62.10 Računarsko programiranje; 62.20 Računarske konsultantske djelatnosti i upravljanje računarskim sistemima; 62.90 Ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacionom tehnologijom i računarima; 63.10 Računarska infrastruktura, obrada podataka, usluge servera i srodne djelatnosti; 63.91 Djelatnosti internet portala; 63.92 Ostale informacione uslužne djelatnosti.

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

68.11 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 68.12 Razvoj građevinskih projekata; 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima; 68.31 Djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama; 68.32 Ostalo poslovanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora.

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

69.10 Pravni poslovi; 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje; 70.10 Upravljanje privrednim subjektom; 70.20 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem; 71.11 Arhitektonska djelatnost; 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 71.20 Tehničko ispitivanje i analize; 72.10 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i inženjerskim naukama; 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama; 73.11 Djelatnost reklamnih agencija; 73.12 Medijsko predstavljanje; 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja; 73.30 Odnosi s javnošću i komunikacije; 74.11 Djelatnosti industrijskog i modnog dizajna; 74.12 Djelatnosti grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija; 74.13 Djelatnosti uređivanja enterijera; 74.14

NACRT STATUTA

Ostale specijalizovane dizajnerske djelatnosti; 74.20 Fotografiske djelatnosti; 74.30 Djelatnosti pismenog i usmenog prevođenja; 74.91 Djelatnosti posredovanja i promocije u vezi sa patentima; 74.99 Sve ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila; 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona; 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport; 77.22 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme; 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo; 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina, opreme i računara; 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport; 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport; 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, na drugom mjestu nepomenutih; 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava; 77.51 Djelatnosti posredovanja u iznajmljivanju i lizingu automobila, kampera i prikolica; 77.52 Djelatnosti posredovanja u iznajmljivanju i lizingu ostalih materijalnih dobara i nefinansijske nematerijalne imovine; 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje; 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje i ostalo ustupanje ljudskih resursa; 79.11 Djelatnost putničkih agencija; 79.12 Djelatnost tur-operatora; 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima; 80.01 Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite; 80.09 Zaštitne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute; 81.10 Kombinovane pomoćne djelatnosti za objekte; 81.21 Osnovno čišćenje zgrada; 81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i industrijskog čišćenja; 81.23 Ostale djelatnosti čišćenja; 81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja okoline; 82.10 Kancelarijsko-administrativne i pomoćne djelatnosti; 82.20 Djelatnost pozivnih centara; 82.30 Organizovanje sastanaka i sajмова; 82.40 Uslužne djelatnosti posredovanja za poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute; 82.92 Djelatnosti pakovanja; 82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

UMJETNOST, SPORT I REKREACIJA

90.11 Književno i muzičko stvaralaštvo; 90.12 Vizuelne umjetnosti; 90.13 Ostalo umjetničko stvaralaštvo; 90.20 Izvođačke umjetnosti; 90.31 Rad umjetničkih objekata i lokaliteta; 90.39 Ostale pomoćne djelatnosti u umjetničkom stvaralaštvu i izvođačkim umjetnostima; 91.11 Djelatnost biblioteka; 91.12 Djelatnost arhiva; 91.21 Djelatnost muzeja i zbirki; 91.22 Djelatnost istorijskih lokaliteta i spomenika kulture; 91.30 Konzervacija, restauracija i ostale prateće djelatnosti kulturnog naslijeđa; 91.41 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova; 91.42 Djelatnost nacionalnih parkova; 93.11 Djelatnosti sportskih objekata; 93.12 Djelatnost sportskih klubova; 93.13 Djelatnost fitness klubova; 93.19 Sportske djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute; 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; 93.29 Zabavne i rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute.

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

94.11 Djelatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca; 94.12 Djelatnosti strukovnih udruženja; 94.20 Djelatnost sindikata; 94.91 Djelatnost vjerskih organizacija; 94.92 Djelatnost političkih organizacija; 94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja, na drugom mjestu nepomenutih; 95.10 Popravka i održavanje računara i komunikacione opreme; 95.21 Popravka i održavanje elektronskih aparata za široku upotrebu; 95.22 Popravka i održavanje aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme; 95.23 Popravka i održavanje obuće i predmeta od kože; 95.24 Popravka i održavanje namještaja; 95.25 Popravka i održavanje satova i nakita; 95.29 Popravka i održavanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenutih; 95.31 Popravka i održavanje motornih vozila; 95.32 Popravka i održavanje motocikala; 95.40 Djelatnosti posredovanja u popravci i održavanju računara, predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu i motornih vozila i motocikala; 96.10 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda; 96.21 Djelatnost frizera i berbera; 96.22 Djelatnost salona ljepote i ostalih tretmana za uljepšavanje; 96.23 Djelatnost spa centara, sauna i parnih kupatila; 96.30 Pogrebne i srodne djelatnosti; 96.40 Uslužne djelatnosti posredovanja u ličnim uslugama; 96.91 Pružanje ličnih

NACRT STATUTA

uslužnih djelatnosti domaćinstvima; 96.99 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

DJELATNOST DOMAĆINSTAVA KAO POSLODAVACA, DJELATNOST DOMAĆINSTAVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE

97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu; 98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe; 98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjeđuju usluge za sopstvene potrebe; 99.00 Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela.

Društvo može obavljati i sve druge poslove koji ne spadaju u njegovu djelatnost, ali po prirodi spadaju kao pomoćna djelatnost u realizovanju osnovne djelatnosti za koju je društvo registrovano, bez ograničenja, u inostranstvu ili, kada neka od djelatnosti ima inostrani element, za šta, u skladu sa zakonom zemlje domaćina i Crne Gore, pribavlja odgovarajuću dokumentaciju.

Društvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

KAPITAL DRUŠTVA

Član 5

Imovinu Društva čine nepokretnosti i oprema koja se nalazi u posjedu i upisana je na ime Društva i druga imovinska prava koja se sastoje se od novca, stvari i prava kao i imovina koju će Društvo sticati.

Osnovni kapital Društva iznosi 363.367,5096EUR podijeljen na 25.026 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 14,5196EUR.

Član 6

Akcija je prenosiva i vlasnička hartija od vrijednosti koja predstavlja dio osnovnog kapitala akcionarskog društva. Akcija se izdaje u dematerijalizovanom obliku i glasi na ime. Akcija je nedjeljiva. Akcije se registruju u registru hartija od vrijednosti CKDD. Na registraciju izdatih akcija, zakonitih vlasnika, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis prava trećih lica na akcijama, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 7

Akcionarom u smislu ovog statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisano kao vlasnik akcija društva u registru akcionara društva kod CKDD i koje ima o tome odgovarajući izvod iz navedenog registra. Imaoci akcija društva imaju prava i obaveze utvrđene zakonom i odlukom o izdavanju akcija društva.

Član 8

Akcionari svoje pravo glasa ostvaruju na sjednicama skupštine akcionarskog društva. Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas. Zabranjene su akcije sa višestrukim pravom glasa. Pravo glasa na osnovu akcija datih u zalogu ima akcionar kao zalagodavac. Svaki akcionar mora sa svim svojim akcijama da glasa na jednak način. Prenosi vlasništva nad akcijama društva vrše se u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

OSNOVNA PRAVA AKCIONARA

Član 9

NACRT STATUTA

Svaki akcionar ima prava koja mu daju akcije u njegovom vlasništvu, s tim da vlasnici akcija iste klase imaju ista prava. Svi akcionari koji su u istom položaju moraju biti tretirani na jednak način od strane društva.

Vlasnik akcije ima sljedeća imovinska prava:

- pravo da učestvuje u raspodjeli dobiti;
- pravo da učestvuje u raspodjeli imovine koja preostane nakon namirenja svih povjerilaca, nakon sprovedenog postupka likvidacije, odnosno stečaja, u skladu sa zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo da raspoláže svojim akcijama u skladu sa zakonom;
- 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;
- druga imovinska prava, u skladu sa zakonom i statutom.

Vlasnik akcije ima sljedeća neimovinska prava:

- pravo učešća u radu skupštine, koje podrazumijeva pravo da prisustvuje sjednicama skupštine i učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda;
- pravo glasa na sjednicama skupštine;
- pravo na informisanje u skladu sa zakonom.

Član 10

Pravo akcionara na informisanje:

Odbor direktora ili lica koja oni ovlaste dužni su da, na zahtjev akcionara, bez naknade i u toku radnog vremena, stave na uvid u prostorijama sjedišta društva i omogućie kopiranje o trošku akcionara:

- 1) bilansa stanja, bilansa uspjeha, poreskih prijava i izvještaja o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine;
- 2) godišnjih izvještaja o poslovanju društva i konsolidovanih godišnjih izvještaja;
- 3) zapisnika sa sjednica skupštine društva i odluka skupštine;
- 4) opštih aktata društva;
- 5) spiska članova odbora direktora, sa podacima o adresi, datumu imenovanja i periodu na koji je svaki član izabran ili imenovan, kao i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima.

Obavezu iz stava 1 ovog člana društvo može ispuniti omogućivanjem slobodnog pristupa dokumentaciji, bez naknade, na svojoj internet stranici.

Akcionar kome nije omogućien uvid i kopiranje dokumentacije u smislu st. 1 i 2 ovog člana može podnijeti predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, donese odluku kojom će obavezati nadležni organ društva da mu omogućii uvid u traženu dokumentaciju, kao i njeno kopiranje.

Nadležni sud je dužan da odluku iz stava 3 ovog člana donese u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga.

Pravo na angažovanje posebnog stručnjaka

Član 11

- 1) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala mogu angažovati posebnog stručnjaka koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva.

NACRT STATUTA

- 2) Ako posebnom stručnjaku nije omogućeno da izvrši ispitivanje iz stava 1 ovog člana, akcionari koji su ga angažovali imaju pravo da podnesu predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, naloži da mu se omogući ispitivanje.
- 3) U slučaju iz stava 2 ovog člana, nadležni sud je dužan da donese odluku u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga.
- 4) Društvo je dužno da posebnom stručnjaku iz stava 1 ovog člana omogući uvid u dokumentaciju i druge akte društva.
- 5) Izuzetno od stava 4 ovog člana, odlukom odbora direktora, posebnom stručnjaku se može uskratiti uvid u pojedinu dokumentaciju i akte, ako postoji opravdan razlog da bi uvid u tu dokumentaciju i akte mogao biti iskorišćen suprotno interesima društva ili bi time društvu ili sa njim povezanom društvu mogla biti pričinjena znatna šteta.
- 6) U slučaju iz stava 5 ovog člana, odbor direktora, dužan je da posebnom stručnjaku dostavi pisano obrazloženje u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.
- 7) Akcionari koji su angažovali posebnog stručnjaka mogu, u slučaju iz stava 5 ovog člana, podnijeti predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, naloži društvu da posebnom stručnjaku omogući uvid u dokumentaciju i druge akte društva.
- 8) U slučaju iz stava 7 ovog člana, nadležni sud će naložiti društvu da posebnom stručnjaku omogući uvid u dokumentaciju i druge akte društva, ako procijeni da time neće biti ugroženi interesi društva ili da neće biti ugroženi u mjeri koja bi opravdala uskraćivanje uvida.
- 9) Odluku po predlogu iz stava 7 ovog člana nadležni sud je dužan da donese u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga.
- 10) Posebni stručnjak dužan je da sačini izvještaj o izvršenom ispitivanju poslovanja društva i dostavi ga akcionarima koji su ga angažovali u roku od tri mjeseca od dana početka ispitivanja.
- 11) Akcionari iz stava 1 ovog člana ne smiju da objave ili saopšte trećim licima dokumentaciju i druge akte društva, niti podatke iz te dokumentacije i akata, ako bi se time nanijela šteta društvu, ako zakonom nije drukčije određeno.
- 12) Ako akcionari postupe suprotno stavu 11 ovog člana, odgovorni su za štetu koju pričine društvu.

Troškovi angažovanja posebnog stručnjaka

Član 12

Troškove angažovanja posebnog stručnjaka snose akcionari koji su ga angažovali.

Ako izvještaj posebnog stručnjaka pokaže da je akcionarsko društvo počinilo materijalno bitnu povredu propisa ili dobre prakse korporativnog upravljanja, ako je društvo usvojilo određenu praksu, dužno je da akcionaru nadoknadi troškove angažovanja posebnog stručnjaka.

Ako u slučaju iz stava 2 ovog člana društvo ne nadoknadi troškove akcionaru, akcionar može, nakon isteka roka od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva društvu za naknadu troškova, podnijeti tužbu nadležnom sudu radi naknade troškova angažovanja posebnog stručnjaka.

Prava nesaglasnih akcionara

NACRT STATUTA

Akcionar ima pravo da zahtijeva od akcionarskog društva otkup njegovih akcija ako je na sjednici skupštine društva bio uzdržan ili je glasao protiv odluke o:

- promjeni pravnog oblika društva;
- odobravanju ugovora o statusnoj promjeni ili plana podjele;
- usvajanju zajedničkog ugovora o prekograničnom pripajanju ili spajanju;
- usvajanju plana prekogranične podjele;
- prekograničnoj konverziji;
- povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala; i
- raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

U slučaju iz stava 1 tač. 2, 3 i 4 ovog člana, pravo da zahtijeva otkup akcija ima samo akcionar društva prenosioca, a ne i akcionar društva sticaoca.

Pravo na otkup akcija akcionar ostvaruje podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku skupštine ili licu koje on ovlasti na sjednici skupštine društva na kojoj se donosi odluka iz stava 1 ovog člana ili u roku od 30 dana od dana održavanja te sjednice.

Društvo dužno je da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 3 ovog člana otkupi akcije od nesaglasnog akcionara, po pravičnoj cijeni i isplati mu iznos te cijene.

Pravična cijena u smislu stava 4 ovog člana je viša od dvije vrijednosti:

- prosječne tržišne cijene koje su akcije društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana kad je donesena odluka na skupštini akcionara;
- vrijednosti akcija utvrđenoj procjenom izvršenom u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena imovine.

Odluka iz stava 1 ovog člana mora da sadrži odredbu da stupa na snagu danom davanja pisane izjave od strane predsjednika odbora direktora, da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u cjelosti izvršene, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Uz poziv za sjednicu skupštine društva na kojoj se donosi odluka iz stava 1 ovog člana dostavlja se i obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija, kao i obrazac zahtjeva za otkup akcija, koji sadrži podatke o imenu i prezimenu, nazivu, odnosno poslovnom imenu akcionara, njegovom prebivalištu, odnosno sjedištu i broju i klasi akcija čiji se otkup zahtijeva.

Akcionar koji je podnio zahtjev za otkup akcija ne može osporavati odluku iz stava 1 ovog člana.

Društvo je dužno da obezbijedi adresu za prijem elektronske pošte na koju akcionar može podnijeti zahtjev iz stava 1 ovog člana.

Zaštita prava nesaglasnih akcionara

Član 13

Nesaglasni akcionar može protiv društva podnijeti nadležnom sudu tužbu za isplatu:

- razlike do pune vrijednosti njegovih akcija ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cijene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrijednosti;
- pune vrijednosti njegovih akcija ako društvo nije izvršilo isplatu po tom osnovu.

Tužba iz stava 1 ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana izvršene isplate, odnosno isteka roka za isplatu ako isplata nije izvršena.

Ako sud pravosnažnom presudom donesenom u postupku po tužbi iz stava 1 ovog člana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrijednosti akcija, odnosno punu vrijednost akcija, društvo je dužno da u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrijednost akcija, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podnijeli tužbu iz stava 1 ovog člana.

NACRT STATUTA

Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 3 ovog člana, svaki nesaglasni akcionar može nadležnom sudu podnijeti tužbu za isplatu razlike do pune vrijednosti akcija, odnosno pune vrijednosti akcija.

Ako je Crna Gora država porijekla u postupku prekogranične konverzije u skladu sa ovim zakonom, za rješavanje sporova u vezi sa pravima iz st. 1 do 4 ovog člana isključivo je nadležan sud u Crnoj Gori.

PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA

Član 14

Odlukom skupštine akcionara može se povećati akcionarski kapital društva emisijom novih akcija. U okviru odluke skupštine do utvrđenog iznosa i roka, generalni direktor može sprovesti novu emisiju akcija.

Kod donošenja odluka o emisiji novih akcija, načinu odlučivanja, postupcima i evidencijama primjenju se odredbe zakona o privrednim društvima i propisi iz oblasti hartija od vrijednosti.

Kada se kapital društva povećava novčanim ulozima, postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine saglasno zakonu.

Kapital društva se može povećati i nenovčanim ulozima. Saglasno odluci skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanih uloga, društvo izdaje nove akcije za nenovčane uloge u procijenjenoj vrijednosti tih uloga, od strane nezavisnog procjenitelja, koju prihvati skupština.

Član 15

Akcionarski kapital društva može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara pod uslovima i na način koje propisuje zakon.

Davanje poklona u humanitarne, naučne, kulturne, obrazovne ili druge slične svrhe iz sredstava društva, vršiče se u skladu i na način propisan zakonom.

Član 16

Društvo može kupovati u okvirima zakona sopstvene akcije ako je to u interesu društva na osnovu odobrenja skupštine akcionara i po odluci generalnog direktora, shodno zakonu.

POSTUPAK ZAMJENE JEDNE KLASE HARTIJA OD VRIJEDNOST DRUGOM

Član 17

Odluku o zamjeni jedne klase hartija od vrijednosti drugom donosi Skupština. Poslove zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom vrše stručne službe društva u saradnji sa nadležnim organima na način i po postupku u skladu sa važećim propisima. Prilikom zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom Društvo će o tome obezbjediti potpunu evidenciju i dokumentaciju za registraciju kod CKDD i KHOV.

EMITOVANJE OBVEZNICA

Član 18

Odluku o izdavanju obveznica donosi skupština akcionara društva ili generalni direktor, osim za zamjenjive obveznice. U slučaju izdavanja zamjenjivih obveznica za akcije društva odluku o tome može donijeti samo skupština akcionara društva saglasno zakonu.

OBRAČUN I DIVIDENDE

Član 19

NACRT STATUTA

Društvo je osnovano sa namjerom, da u svom poslovanju:

- očuva uloženi kapital i sa njim stvara dobit;
- da svojoj prirodnoj i socijalnoj okolini ne nanosi štete i da je od koristi toj okolini;
- da već zaposlenim i potencijalnim zaposlenim predstavlja kratkoročnu i dugoročnu osnovicu za pristojni život i vrijednu perspektivu;

sve u okvirima nužne orijentacije ka usvajanju evropskih elemenata konkurentnosti. Ovim ciljevima je podvrgnuto pripremanje i izvođenje razvojnih i tekućih planova, rukovođenje i rad u društvu, aktivnosti i odlučivanje organa društva.

Član 20

Finansijska godina je kalendarska godina.

Član 21

Shodno usvojenim planovima i datim poslovnim okolnostima, određuje se poslovanje društva i organizacija rada, rukovodi i prati rad društva.

Poslovne knjige se vode i postignuti finansijski rezultati se utvrđuju u skladu sa računovodstvenim standardima i važećim propisima.

Za finansijsku godinu se utvduje godišnja dobit odnosno gubitak. O podjeli dobiti odnosno pokriću gubitaka odlučuje skupština akcionara društva saglasno zakonu i razvojnim planovima društva.

Član 22

O isplaćivanju dividendi odlučuje skupština akcionara društva na osnovu predloga generalnog direktora i isplaćuje se samo iz akumulirane neto dobit, licima, koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividendi, a sve na način kako je to regulisano zakonom.

Član 23

Finansijsko poslovanje društva revidira ovlašćeni revizor, kojeg bira skupština akcionara. Skupština akcionara može odlučivati o podjeli dobiti odnosno pokriću gubitaka samo na osnovu finansijskih izvještaja na koje je svoje mišljenje dao izabrani revizor društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 24

Saglasno zakonu, na osnovu odluke skupštine društvo se može restrukturirati podjelom na dva ili više društava, spajanjem sa drugim ili više drušava, odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava, odnosno promjenom u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 25

Pod uslovima i po postupcima koje određuje zakon, skupština akcionara društva može odlučiti, da se sprovede dobrovoljna likvidacija društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 26

Upravljanje akcionarskim društvom se organizuje kao jednodomno.

Organi društva su:

NACRT STATUTA

- Skupština
- Odbor direktora

Skupština akcionara

Član 27

Svaki akcionar društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje i ostvaruje prava akcionara na skupštini akcionara društva.

Generalni direktor i sekretar društva obavezno prisustvuju skupštini akcionara, osim ukoliko iz opravdanih razloga nijesu sprečeni da prisustvuju skupštini.

Vlasništvo, odnosno posjedovanje jedne akcije društva daje akcionaru pravo jednog glasa na sjednici skupštine akcionara, osim ukoliko to nije zakonom drugačije uređeno.

Posjedovanje akcija društva i sa tim pravo učešća na sjednici skupštine akcionara društva iskazuje se stanjem upisa vlasnika akcija u izvodu iz registra akcionara, koju vodi CKDD, po stanju upisa akcionara dva radna dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

Za pristup na sjednicu skupštine akcionar mora da stavi na uvid odgovarajući identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, ispis iz sudskog registra za slučaj predstavnika pravnog lica) odnosno urednim, zakonom propisanim, punomoćjem vlasnika akcionara za slučaj, da skupštini ne prisustvuje vlasnik akcija lično, odnosno, ovlašćeni predstavnik pravnog lica.

Član 28

Skupština akcionara je ovlašćena da:

- donosi statut društva;
- vrši izmjene i dopune statuta;
- bira i razriješava revizora;
- bira i razrješava članove odbora direktora;
- imenuje i razrješava prokuristu;
- imenuje i razrješava likvidatora;
- odlučuje o politici naknada na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;
- donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti društva;
- donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka;
- donosi odluku o povećanju, ili smanjenju osnovnog kapitala društva, zamjeni akcija jedne klase za drugu;
- odobrava kupovanje vlastitih akcija;
- donosi odluku o restrukturiranju društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva i prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanog uloga;
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala društva utvrđenog statutom;
- donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice uz saglasnost dvotrećinske većine akcionara na koje se ta odluka odnosi;

NACRT STATUTA

- donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
- donosi poslovnik o radu;
- donosi i druge odluke u skladu sa statutom društva i zakonom.

Član 29

Skupština akcionara se obavezno održava jednom godišnje (redovna) u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine. Ostale sjednice skupštine akcionara u kalendarскоj godini su vanredne.

Skupštinu organizuje sekretar društva po nalogu generalnog direktora.

Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora. Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala i revizor društva imaju pravo da odboru direktora podnesu zahtjev za sazivanje vanredne skupštine akcionara sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara objavljuje se najranije 42 a najkasnije 21 dana prije dana održavanja skupštine, na način propisan zakonom. Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

- mjesto održavanja skupštine,
- datum i vrijeme održavanja skupštine,
- predlog dnevnog reda skupštine sa naznakom tačaka dnevnog reda kojima se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;
- adresu internet stranice društva na kojoj će biti dostupne informacije o sazivu skupštine;
- uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa zakonom i statutom društva.

Član 30

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

U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda nakon objave i upućivanja poziva, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da zahtjevaju od generalnog direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara, na način da uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda dostave i predloge odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda, kao i da zahtjevaju da pod ranije uvrštenu tačku dnevnog reda uvrsti se i njihov predlog odluke.

Ako se skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.

Skupština akcionara 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.

NACRT STATUTA

Dnevni red sjednice skupštine društva 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.

Član 31

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

Listu prisutnih akcionara potpisuju predsjednik skupštine i sekretar društva.

Sjednicu skupštine akcionara društva otvara predsjednik odbora direktora, a u njegovom odsustvu bilo koji drugi član odbora direktora i predsjedava do izbora predsjednika skupštine.

Predsjednik skupštine akcionara društva se bira većinom glasova prisutnih akcionara. Predsjednik skupštine može biti akcionar ili treće lice.

Sekretar društva je sekretar sjednice skupštine akcionara. U odsustvu sekretara društva predsjednik skupštine akcionara imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.

Skupština na početku svoga rada utvrđuje listu prisutnih i kvorum za donošenje odluka. Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju: zapisničar, predsjednik skupštine, sekretar sjednice skupštine akcionara i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara.

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

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se u roku od 7 dana od dana održavanja skupštine akcionara a objavljuje se na internet stranici društva u roku od 3 dana nakon isteka roka za njegovo sačinjavanje, sa periodom trajanja od najmanje 30 dana.

Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži:

- datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara,
- imena i prezimena predsjednika skupštine, zapisničara, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik i članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana,
- kvorum i podatke o prisutnim akcionarima sa pravom glasa i brojem akcija u njihovom vlasništvu, procentom osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju, pojedinačno i ukupno,
- dnevni red,
- podatke o načinu i rezultatima glasanja za svaku tačku dnevnog reda i odluke koje su usvojene sa podacima o broju akcija sa kojima se na sjednici glasalo, procentu osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju, ukupnom broju glasova, broju glasova datih „za“ i „protiv“ odluke, kao i broju uzdržanih glasova.

Član 32

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

Ako se na skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, skupština akcionara društva 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 20% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena skupština

NACRT STATUTA

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

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

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini akcionara.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka po zakonu ili ovim statutom zahtijeva druga većina.

Član 33

Vanredna skupština se saziva u slučajevima i na način kako je propisano zakonom.

Odbor direktora

Član 34

Odbor direktora je kolektivni organ od tri člana. Članovi odbora direktora su jedan izvršni direktor i dva neizvršna direktora.

Član odbora direktora mora biti poslovno sposobno fizičko lice. Član odbora direktora ne može biti:

- 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;
- revizor društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja, do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;
- lice kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok ta mjera traje.

Članove odbora direktora bira skupština akcionara društva na period od četiri godine. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen.

Članu odbora direktora skupština akcionara društva određuje naknadu za njegov rad u odboru. Kod odlučivanja o finansijskim izvještajima skupština akcionara društva, u zavisnosti od učešća odbora u ostvarenju dobiti, može odlučiti da članovima odbora direktora pripada dio dobiti društva.

Prilikom izbora članova odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova odbora koje skupština akcionara društva imenuje. Akcionar može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata. Glasanje za članove odbora direktora je uspješno ako:

- su svi članovi odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- je svaki od izabranih kandidata za člana odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Ako glasanje nije uspješno, može se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici skupštine. Prije ponovnog glasanja, predlagači mogu izmijeniti svoje predloge.

NACRT STATUTA

Ako se broj članova odbora direktora smanji ispod broja određenog statutom društva, a članovi nemaju zamjenike, preostali članovi odbora direktora mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost nedostajućeg člana do imenovanja novog člana odbora direktora od strane skupštine akcionarskog društva (kooptacija). Ako se broj članova odbora direktora smanji tako da odbor direktora nema kvorum ili većinu za donošenje odluka, preostali članovi dužni su da sazovu sjednicu skupštine akcionara društva, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, radi imenovanja nedostajućih članova odbora direktora. Mandat vršioca dužnosti člana odbora direktora izabranog kooptacijom ističe na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara društva. Uslovi pod kojima vršilac dužnosti člana odbora direktora izabranog kooptacijom zaključuje ugovor sa društvom ne mogu biti povoljniji od uslova koje je imao član umjesto koga je imenovan.

Prestanak svojstva člana odbora direktora

Član 35

Svojstvo člana odbora direktora prestaje:

- smrću;
- gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
- istekom mandata na koji je imenovan;
- prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje u skladu sa zakonom;
- podnošenjem pisane ostavke organu koji ga je imenovao;
- razrješenjem;
- imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

Ako je jedini direktor akcionarskog društva dao ostavku, dužan je da nastavi da vrši poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije ostavke u CRPS.

Odluka o razrješenju člana odbora direktora ne mora da sadrži razloge za razrješenje. Prestanak svojstva člana odbora direktora registruje se u CRPS, u roku od sedam dana od dana nastupanja okolnosti koje su dovele do razrješenja.

Sazivanje sjednice

Član 36

Predsjednik odbora direktora zakazuje sjednicu odbora kad god se za tim ukaže potreba. Predsjednik odbora direktora dužan je da zakaže sjednicu odbora na pisani zahtjev člana odbora ili revizora društva. Ako predsjednik odbora direktora ne sazove sjednicu odbora u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu odbora može sazvati bilo koji član odbora direktora. Član odbora direktora koji sazove sjednicu u pozivu za sjednicu navodi razloge sazivanja sjednice i predlaže dnevni red. U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika odbora, svaki od članova odbora direktora može sazvati sjednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg. Pisani poziv za sjednicu odbora direktora, sa dnevnim redom i materijalom za sjednicu, dostavlja se svim članovima odbora direktora najkasnije osam dana prije dana održavanja sjednice ako se svi članovi odbora direktora drugačije ne dogovore.

Predsjednik odbora direktora

Član 37

Predsjednika odbora direktora biraju članovi odbora direktora međusobno. Predsjednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora. Predsjednik odbora direktora rukovodi odborom direktora i odgovoran je za efikasnost rada odbora. Predsjednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa generalnim direktorom i sekretarom društva. Odbor direktora može da razriješi postojećeg i izabere novog predsjednika odbora direktora u bilo koje vrijeme i bez navođenja razloga. Predsjednik odbora direktora registruje se u CRPS.

Predsjednik Odbora direktora:

NACRT STATUTA

- saziva i predsjedava sjednicama Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica Odbora;
- prati i osigurava implementaciju Odluka Odbora direktora;
- koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa domaćim i stranim partnerima;
- obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora;
- utvrđuje radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva i utvrđuje zarade na predlog generalnog direktora;
- odobrava službena putovanja u inostranstvo;
- vrši druge poslove predviđene Zakonom i Statutom Društva.

Nadležnost odbora direktora

Član 38

Odbor direktora:

- upravlja društvom i daje smjernice generalnom direktoru u pogledu vođenja poslova društva;
- donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji i akt o sistematizaciji društva;
- imenuje generalnog direktora i sekretara društva;
- utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjernicama skupštine;
- vrši nadzor nad poslovanjem društva;
- utvrđuje računovodstvene politike društva;
- saziva sjednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- predlaže skupštini akcionara odluku o isplati dividendi koje, u skladu sa zakonom i statutom pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja skupštine akcionara u skladu sa zakonom;
- izvršava odluke skupštine;
- predlaže politiku naknade članovima odbora direktora;
- daje i opoziva prokuru;
- usvaja tromjesečne izvještaje generalnog direktora o poslovanju društva;
- donosi poslovnik o svom radu;
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom društva;
- imenuje popisne komisije i usvaja izvještaj o popisu sredstava i izvora sredstava;

Saglasno članu 140, stav 3, Zakona o privrednim društvima, ovlašćuje se Odbor direktora da donese odluku o izmjeni statuta, u dijelu koji se odnosi na poslovno ime, sjedište i pretežnu djelatnost akcionarskog društva.

U slučaju kad je nadležni sud naložio izmjenu statuta, odluku o izmjeni statuta donosi odbor direktora u roku od 15 dana od dana prijema pravosnažne presude.

Kvorum za rad, većina za odlučivanje i zapisnik sa sjednice

Član 39

Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova. Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Svaki član odbora direktora ima pravo na jedan glas. U slučaju kad su glasovi članova odbora direktora podijeljeni tako da se odluka ne može donijeti, glas predsjednika odbora je odlučujući. Otsutni članovi odbora direktora mogu glasati i pisanim putem.

Zapisnik sa sjednice odbora direktora akcionarskog društva obavezno sadrži:

NACRT STATUTA

- datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice;
- imena i prezimena lica koja su prisustvovala sjednici;
- ime i prezime lica koje vodi zapisnik;
- način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda, sa usvojenim odlukama.

Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi odbora direktora i lice koje vodi zapisnik. Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice i unosi se u jedinstvenu knjigu evidencija.

Sjednice Odbora direktora mogu se održati i elektronskim putem.

Odgovornost članova odbora direktora

Član 40

Članovi odbora direktora dužni su da u izvršavanju obaveza postupaju savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu privrednog društva kao cjeline.

Članovi odbora direktora ne odgovaraju za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko su postupali sa pažnjom dobrog privrednika i poštovali pravila struke. Članovi Odbora direktora nijesu odgovorni za štetu Društvu koja nastane kao rezultat odluka skupštine akcionara društva.

Generalni direktor i administracija društva

Član 41

Poslovanjem društva rukovodi generalni direktor. Odbor direktora imenuje izvršnog direktora za generalnog direktora koji je zakonski zastupnik društva sa neograničenim i pojedinačnim ovlašćenjima. Sa generalnim direktorom se zaključuje ugovor kojim se utvrđuju njegova prava i obaveze. Generalni direktor se registruje u CRPS. Mandat generalnog direktora traje četiri godine i može biti ponovo imenovan neograničen broj puta.

Član 42

Generalni direktor je nadležan i odgovoran za vršenje poslova u okvirima pravila struke, donošenih planova društva i u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu društva, da izvršava obaveze savjesno sa pažnjom dobrog privrednika, a naročito:

- stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada društva;
- je nosilac priprema planova i programa razvoja i poslovanja društva, koje predlaže na usvajanje odboru direktora;
- rukovodi, organizuje poslovanje društva u okvirima usvojenih planova, programa i odluka odbora direktora;
- predlaže odboru direktora potrebne mjere, odluke za sprovođenje usvojene poslovne politike, planova;
- izvršava odluke odbora direktora;
- predlaže usvajanje opštih akata i donosi one akte za koje je ovlašten;
- zastupa i predstavlja društvo u okvirima datih ovlaštenja;
- podnosi izvještaje o svome radu i radu društva;
- izvršava druge zadatke po odluci odbora direktora i na osnovu važećih propisa;
- zaključuje ugovore u ime društva;
- organizuje i vodi poslove društva;
- upravlja imovinom društva;
- izvršava odluke odbora direktora;
- odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
- podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju društva i druge izvještaje;
- obavlja poslove sekretara društva, ako sekretar društva nije imenovan;

NACRT STATUTA

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom društva;
- odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
- izdaje naloge i uputstva za sve zaposlene u Društvu;
- odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na pojedina radna mjesta;
- donosi Odluke o rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena;
- odobrava službena putovanja u zemlji;

Član 43

Odbor direktora mora razmatrati odgovornost generalnog direktora uz mogućnost razrješenja prije isteka njegovog mandata u slučajevima:

- da generalni direktor blagovremeno ne predloži na usvajanje program razvoja društva ili godišnji poslovni plan društva, odnosno isti nije predložen u okvirima usvojenog razvojnog plana i usvojene poslovne politike društva;
- da tekuće poslovanje znatnije odstupa od usvojenog poslovnog plana;
- da ne podnosi blagovremene izvještaje o stanju i poslovanju društva, o izvršavanju smjernica i odluka odbora direktora;
- ako blagovremeno ne predlaže na usvajanje potrebne odluke, odnosno ne primjeni mjere rukovođenja u skladu sa pravilima struke;
- ako ne izvršava odluke odbora direktora;
- da prekorači data ovlaštenja;
- ako grubo naruši obaveze iz radnog odnosa;
- ako više ne ispunjava propisane uslove na osnovu kojih je bio imenovan.

Zastupanje društva

Član 44

Društvo zastupa generalni direktor. Odbor direktora odlučuje o ograničenjima generalnog direktora prilikom zastupanja društva. Ograničenja se mogu odnositi na to, da generalni direktor može potpisati pojedini ugovor samo uz predhodnu saglasnost odbora direktora ili da može potpisati pojedini ugovor samo uz potpis još jednog člana odbora direktora ili uz potpis prokuriste društva.

Ograničenja generalnog direktora u zastupanju društva, definisana su odlukom odbora direktora i upisuju se u CRPS.

Društvo može imati i zastupnika društva sa istim pravima i ovlašćenjima koja ima generalni direktor.

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

Na predlog generalnog direktora, odbor direktora može imenovati ovlašćenog zastupnika koji se registruje u CRPS. Njegova ovlašćenja ne mogu biti veća od onih, koje ima generalni direktor.

Odbor direktora može odlučiti da društvo zastupa i prokurista društva, koji društvo može zastupati samostalno ili zajedno sa generalnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom. Ovlašćenje prokuriste ne može biti veće od ovlašćenja generalnog direktora. Prokura se daje u pisanoj formi i mora biti potvrđena od notara. Prokura se upisuje u CRPS.

Društvo nastupa u pravnom prometu pod svojim poslovnim imenom i punim imenom ovlašćenih zastupnika odnosno punomoćnika.

Sekretar društva

NACRT STATUTA

Član 45

Odbor direktora imenuje sekretara društva, na neodređeno vreme, i može ga u svako vrijeme razriješiti. Sekretaru društva utvrđuje se visina zarade ako nije zaposlen u društvu. Sekretar društva izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica odbora direktora i skupština akcionara, odgovoran je za arhiviranje zapisnika, odluka i dokumentacije sa sjednica odbora direktora i skupština akcionara, daje na uvid akte i dokumenta akcionarima društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime društva, dostavlja CRPS dokumentaciju i podatke radi registracije u skladu sa zakonom.

REVIZOR

Član 46

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

Reviziju izvještaja iz stava 1 ovog člana vrši nezavisni revizor u skladu sa zakonom a koji ispunjava uslove utvrđene zakonom.

Član 47

Revizora imenuje skupština akcionara, na period od jedne godine.

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

OBAVJEŠTAVANJE

Član 48

Društvo dostavlja podatke o stanju i poslovanju u propisanom obimu i vrsti, nadležnim organima, kao što su: Komisija za tržište kapitala, Centralno klirinško depozitarno društvo (CKDD), Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), poreski organi.

O pojedinim poslovima, poslovnim namjerama i poslovnim partnerima, podatke, trećim licima, može proslijediti samo ovlaštena osoba društva na osnovu odluka generalnog direktora ili na osnovu sudske odluke.

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

Član 49

Društvo, na način uobičajen za akcionarska društva, objavljuje podatke o stanju i poslovanju društva kako to zahtjevaju propisi o hartijama od vrijednosti i o tržištu kapitala.

Odbor direktora je, zbog zaštite akcionara, dužan, na sličan način, kao što se vrši sazivanje skupštine akcionara, objaviti informacije o poslovnim događajima, koji mogu bitno uticati na stanje i poslovanje društva (koncentracija vlasništva, veći gubici, značajna pomjeranja na tržištu i slično).

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

NACRT STATUTA

Društvo je dužno da omogući akcionaru ili ranijem akcionaru, za period za koji je bio akcionar u društvu, uvid u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidenciju i dokumentaciju, u skladu sa zakonom.

POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA ISPRAVA

Član 50

Sva pismena koja izdaje društvo, a koja imaju karakter isprave, moraju biti potpisana od strane generalnog direktora društva ili lica koje on ovlasti i zavedena u djelovodniku.

Sva pismena koja prima društvo zavode se u arhivi i odmah dostavljaju direktoru na dalji postupak.

ZAPOSLENI

Član 51

Društvo održava, zapošljava i vodi kadrovsku politiku, shodno zahtjevima tekućeg poslovanja i usvojenim planovima.

Organi društva nastoje, da u organizaciji poslovanja i rada, u određivanju zahtjeva saradnika, rukovođenja, usmjeravanja i praćenja rada uvažavaju zahtjeve, kriterijume konkurentnosti, koji važe na tržištu i za društvo.

OPŠTA AKTA

Član 52

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

Saglasno propisima i u saglasnosti sa ovim statutom, skupština akcionara i generalni direktor, donose opšta akta društva za pojedina područja poslovanja društva.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 53

Organizacija Društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Pravilnik donosi Odbor direktora Društva.

Organizacioni djelovi Društva su sektori, službe i magacini. Odbor direktora, na predlog generalnog direktora, odlučuje o osnivanju organizacionih djelova, spajanju, podjeli i njihovom prestanku.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 54

Društvo se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države. Način ostvarivanja ove obaveze obezbijedit će se saglasno Zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

NACRT STATUTA

Član 55

Statut društva mijenja se odlukom skupštine akcionara koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjuje se Zakon o privrednim društvima.

Ukoliko su odredbe Statuta u suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima, u tom slučaju se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 57

Ovaj Statut je sačinjen u formi prečišćenog teksta i sadrži izmjene i dopune u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, te stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut od 09.04.2021. godine.

Član 58

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana registracije kod CRPSa Podgorica.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
