

**HTP "MIMOZA" A.D.  
TIVAT**

# **S T A T U T**

**USKLAĐEN SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA  
„Sl. list CG“ br.65/20**

Tivat, 31.05.2021. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/2020), Vanredna skupština akcionara **HTP "MIMOZA" A.D. - TIVAT**, na sjednici održanoj dana 31.05.2021. godine, uskladila je

# **S T A T U T**

## **društva HTP "MIMOZA" A.D. - TIVAT**

### **OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1.**

(1) Ovim Statutom se regulišu pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju društva **HTP "MIMOZA" A.D. - TIVAT** (u daljem tekstu: Društvo), a posebno – pitanja za koja je Zakonom o privrednim društvima određeno da se regulišu Statutom - pitanja koja su od zajedničkog interesa za Društvo i akcionare.

#### **Član 2.**

- (1) **HTP "MIMOZA" A.D. - TIVAT** je društvo fizičkih i pravnih lica, osnovano radi obavljanja poslovne djelatnosti a čiji je kapital podijeljen na akcije.
- (2) Društvo je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
- (3) Akcionari ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze društva.
- (4) Društvo je u CRPS Podgorica zavedeno pod brojem 40002792 a saglasno ovim Statutom i Zakonom o privrednim društvima izvršiće se kod CRPS-a doregistracija i upis svih promjena.

#### **Član 3.**

- (1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

#### **Član 4.**

- (1) U skladu sa zakonom Društvo preduzima sve poslove, aktivnosti i radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost Društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanje sredstava u drugim društvima i ulaganje sopstvenih sredstava u druga društva, kao i osnivanje poslovnih jedinica, koje nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju u sjedištu i izvan sjedišta Društva.

### **NAZIV DRUŠTVA**

#### **Član 5.**

- (1) Društvo posluje pod punim nazivom: **HTP "MIMOZA" A.D. - TIVAT**.
- (2) Skraćeni naziv Društva glasi: **HTP "MIMOZA"**.

#### **Član 6.**

- (3) Sjedište Društva je u Tivtu, Maršala Tita br. 4.
- (4) Adresa za prijem pošte je: Tivat, Maršala Tita br. 4.

#### **Član 7.**

- (1) Društvo koristi pečat i štambilj.
- (2) Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm. Tekst pečata je sljedećeg sadržaja: Hotelsko-turističko preduzeće "Mimoza" akcionarsko društvo Tivat, sa oznakom broja pečata.

- (3) Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 6x4cm i sadrži naziv Društva, kao i prostor za broj i datum.
- (4) Pečat i štambilj Društva čuvaju se i upotrebljavaju u skladu sa posebnim propisima, ovim Statutom i Upustvom koje donosi, odnosno propisuje Izvršni direktor.
- (5) Memorandum Društva sadrži naziv, sjedište, zaštitni znak, telefon, telefaks, e-mail, www adresu, žiro račun i drugo.
- (6) Društvo nije dužno da koristi pečat u poslovanju.
- (7) Ako društvo posluje elektronskim putem dužno je da koristi elektronski pečat.
- (8) Društvo ima svoj memorandum koji sadrži naziv Društva, zaštitni znak, sjedište, broj telefona, fax, email adresu bankarski račun, i druge podatke u skladu sa zakonom.

## **SJEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Član 8.**

- (1) Odluku o promjeni naziva Društva, sjedišta Društva i adrese za prijem pošte donosi skupština akcionara.

## **PRETEŽNA I DRUGE DJELATNOSTI DRUŠTVA**

### **Član 9.**

- (1) Pretežna djelatnosti Društva je: **55.10 Hoteli i sličan smještaj.**

- (2) Pored pretežne djelatnosti Društvo se bavi i sledećim djelatnostima:

45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima; 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima; 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila; 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila; 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila; 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala; 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda; 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija; 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala; 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona; 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe; 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože; 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana; 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda; 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda; 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje; 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 46.23 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 i proizvodima od mesa; 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 46.34 Trgovina na veliko pićem; 46.35 Trgovina na veliko ,duvanskim proizvodima; 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima; 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začинима; 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce; 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom; 46.41 Trgovina na veliko tekstilom; 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom; 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo; 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje; 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje; 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom; 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima; 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom; 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom; 46.62

Trgovina na veliko alatnim mašinama; 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama; 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje; 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem; 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom; 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom; 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje; 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko; 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom; 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama; 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama; 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama; 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama; 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama; 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama; 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama; 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama; 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama; 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama; 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama; 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama; 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama; 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama; 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama; 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama; 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama; 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama; 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama; 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama; 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama; 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama; 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama; 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama; 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama; 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama; 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta; 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgama i pijaca; 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika; 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju; 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika; 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima; 52.10 Skladištenje; 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju; 52.24 Manipulacija teretom; 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju; 55.10 Hoteli i sličan smještaj; 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak; 55.30 Djelatnost kampova, autokampova i kampova za turističke prikolice; 55.90 Ostali smještaj; 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih

objekata; 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane); 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane; 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića; 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova; 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike; 60.10 Emitovanje radioprograma; 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa; 61.10 Kablovske telekomunikacije; 61.20 Bežične telekomunikacije; 61.30 Satelitske telekomunikacije; 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti; 69.10 Pravni poslovi; 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje; 70.10 Upravljanje privrednim subjektom; 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću; 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem; 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport; 79.11 Djelatnost putničkih agencija; 79.12 Djelatnost turoperatora; 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima; 81.10 Usluge održavanja objekata; 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge; 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška; 82.30 Organizovanje sastanaka i sajмова; 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju; 90.01 Izvođačka umjetnost; 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti; 90.03 Umjetničko stvaralaštvo; 90.04 Rad umjetničkih ustanova; 93.13 Djelatnost fitnes klubova; 93.19 Ostale sportske djelatnosti; 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova; 93.29 Ostale zabovne i rekreativne djelatnosti; 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca; 94.12 Djelatnost strukovnih udruženja; 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda; 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona; 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela; 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

(3) Pored navedenih djelatnosti, društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Spoljnotrgovinsko poslovanje obuhvata: uvoz, izvoz, zastupanje, konsignaciju, malogranični promet, reeksport, agencijske poslove.

(4) Društvo može bez upisa u sudski registar da vrši i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti ili doprinose potpunijem iskorišćavanju kapaciteta i obezbjeđivanju materijala i usluga koji se koriste za vršenje upisanih djelatnosti.

(5) Osim navedenih djelatnosti Društvo će obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa i to:

- uvoz-izvoz robe iz predmeta poslovanja,
- pružanje usluga u izvođenju investicionih i građevinskih radova,
- usluge posredovanja i zastupanja stranih firmi,
- lizing, reeksport, privremeni izvoz i uvoz robe i usluga,
- zastupanje stranih firmi u prometu robe i usluga,
- prevoz robe i putnika u međunarodnom saobraćaju,
- konsalting, marketing, reeksport, konsignacija, malogranični promet, međunarodnu špediciju i druge srodne poslove.

(6) Društvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.

## **Član 10.**

(1) Društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima, kao i sva prava i obaveze fizičkog lica osim, u slučajevima gdje su ta prava ograničena isključivo za fizičko lice.

(2) U pravnom prometu sa trećim licima u okviru djelatnosti za čije obavljanje je registrovano, Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun, u tuđe ime i za tuđ račun.

## **IZNOS OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA**

### **Član 11.**

(1) 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.

### **Član 12.**

(2) Osnovni kapital Društva iznosi 10.335.644,4684EURa podijeljen na 3.436.509 akcija (nenovčani), pojedinačne nominalne vrijednosti 3,0076EURa.

(3) Akcije su obične, stiču se na ime u dematerijalizovanom obliku i registruju, u skladu sa zakonom kojim je uređeno tržište kapitala, kod Komisije za tržište kapitala i kod CKDD.

(4) Akcije su obične, emituju se, stiču i prenose u dematerijalizovanom obliku i registruju u registru hartija od vrijednosti CKDD, u skladu sa zakonom kojim je uređeno tržište kapitala.

(5) Akcija se ne može dijeliti.

(6) Ako je akcija u vlasništvu više lica, svi vlasnici smatraju se kao jedan akcionar, a prava iz akcija vrši jedan od suvlasnika uz saglasnost ostalih vlasnika i solidarno i neograničeno odgovaraju za obaveze koje imaju kao akcionari.

(7) Akcije Društva u stečaju mogu se sticati u skladu sa zakonom.

## **NAČIN POVEĆANJA ODNOSNO SMANJIVANJA OSNOVNOG KAPITALA**

### **Član 13.**

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) dodatnim ulozima postojećih ili novih akcionara,
- 2) konverzijom potraživanja i zamjenljivih hartija u akcije,
- 3) iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Društva,
- 4) statusnom promjenom.

### **Član 14.**

(1) Društvo može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima emituje nove akcije.

(2) U slučaju povraćanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima procjena vrijednosti kapitala vrši se u skladu sa čl. 58 Zakona o privrednim društvima.

### **Član 15.**

(1) Ako je Društvo emitovalo zamjenjive obveznice, osnovni kapital Društva može se uvećati emisijom novih akcija, za koja vlasnici zamjenljivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

(2) Odredba stava 1 ovog člana primjenjuje se i na druge hartije od vrijednosti zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.

### **Član 16.**

Osnovni kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Društva, u skladu sa članom 214 Zakona o privrednim društvima.

## **Pravo preče kupovine akcija**

### **Član 17.**

(1) Kada se kapital povećava novčanim ulozima akcije moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

- (2) Akcionarima iz stava 1 ovog člana smatraju se samo oni akcionari koji su imali taj status na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.
- (3) Ako akcionari iz stava 2 ovog člana prodaju svoje akcije, gube pravo preče kupovine i to pravo se ne prenosi na kupca akcija.
- (4) Odluka o pravu preče kupovine može se donijeti samo na skupštini akcionara, kojoj prisustvuju akcinari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, većinom prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa.
- (5) Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti objavljuju se u „Sl. listu Crne Gore“ i najmanje dva puta u jednom dnevnom štampanom mediju u Crnoj Gori u vremenskom razmaku od najmanje 5, a najviše 10 dana između objavljivanja.
- (6) Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, u zavisnosti koji je od ta dva dana kasniji u vremenu.
- (7) Pravo preče kupovine ne može se koristiti nakon isteka roka iz stava 6 ovog člana.
- (8) Pravo preče kupovine može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom skupštine akcionara, donijetom u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 16 Zakona o privrednim društvima.
- (9) U slučaju iz stava 8 ovog člana Odbor direktota skupštini akcionara dostavlja pisani izvjestaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenje predložene početne cijene akcija.
- (10) Odluka iz stava 8 ovog člana radi registracije u CRPS dostavlja se u roku od sedam dana od dana donošenja.

## **Obveznice**

### **Član 18.**

- (1) Obveznica Društva je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena emisijom obveznice ili ugovorom o otkupu obveznice.
- (2) Vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti na dan dospjeća.
- (3) Odluka o emisiji obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane odbora direktora, osim za zamjenjive obveznice, ako je to predviđeno Statutom.
- (4) Društvo dužno je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, s tim da se odlukom o emitovanju obveznica može ustanoviti i pravo Društva na otkup prije dospjeća.

## **Zamjenjive obveznice**

### **Član 19.**

- (1) Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju Društva.
- (2) Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.
- (3) Odlukom iz stava 2 ovog člana obavezno se utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu svake zamjenjive obveznice.
- (4) Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija koje posjeduju u Društvu.

(5) Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica iz stava 4 ovog člana može se vršiti u periodu koji ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za emisiju zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

(6) Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 16 Zakona o privrednim društvima.

(7) Prije donošenja odluke iz stava 6 ovog člana, odbor direktora dostavlja skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

(8) Odluka iz stava 2 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

(9) Odredbe st. 1 do 8 ovog člana primjenjuju se na emitovanje i drugih hartija od vrijednosti koje su zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.

### **Povećanje osnovnog kapitala**

#### **Član 20.**

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) dodatnim ulozima postojećih ili novih akcionara;
- 2) konverzijom potraživanja i zamjenljivih hartija od vrijednosti u akcije;
- 3) iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Društva (podjelom dividendi u obliku akcija);
- 4) statusnom promjenom.

### **Povećanje osnovnog kapitala dodatnim ulozima**

#### **Član 21.**

(1) Društvo može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima emituje nove akcije.

(2) U slučaju povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima, procjena vrijednosti kapitala vrši se u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima.

### **Konverzija zamjenjivih hartija od vrijednosti u akcije**

#### **Član 22.**

(1) Ako je Društvo emitovalo zamjenjive obveznice, osnovni kapital Društva može se uvećati emisijom novih akcija, za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

(2) Odredba stava 1 ovog člana primjenjuje se i na druge hartije od vrijednosti, zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.

### **Povećanje osnovnog kapitala iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti**

#### **Član 23.**

(1) Osnovni kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Društva, ako to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako Društvo po posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak.



(2) Akcije koje se emituju u skladu sa stavom 1 ovog člana dijele se akcionarima koji su bili akcionari Društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva iz sredstava rezervi Društva ili neraspoređene dobiti Društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Društva.

(3) Društvo može povećati osnovni kapital iz neraspoređene dobiti i rezervi koje preostanu nakon pokrića gubitka.

### **Uslovi za povećanje osnovnog kapitala**

#### **Član 24**

(1) Osnovni kapital Društva može se povećati na osnovu odluke o novoj emisiji akcija, ako skupštini prisustvuju akcionari ili njihovi zastupnici koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija.

(2) Odluka o povećanju osnovnog kapitala posebno se donosi za svaku klasu akcija, radi zaštite prava akcionara.

### **Registracija i objavljivanje povećanja osnovnog kapitala**

#### **Član 25.**

(1) Ako se donese odluka o povećanju osnovnog kapitala iz člana 24. ovog statuta, 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.

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

### **Visina odobrenog povećanja osnovnog kapitala**

#### **Član 26.**

(1) Statutom Društva ili odlukom skupštine, koja je donijeta dvotrećinskom većinom prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti odbor direktora, da donese odluku o emisiji akcija.

(2) Statutom ili odlukom skupštine Društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja osnovnog kapitala i rok do koga važi ovlašćenje odbora direktora, koji ne može biti duži od pet godina od dana usvajanja ili izmjena statuta kojim je donijeta odluka o odobrenom povećanju osnovnog kapitala, odnosno od dana donošenja odluke na skupštini akcionara.

(3) Odobrenje za povećanje kapitala može se produžiti odlukom skupštine akcionara, više puta na period do pet godina po svakom odobrenju.

(4) Visina odobrenog povećanja kapitala mora biti manja od visine dijela osnovnog kapitala koji čine emitovane obične akcije.

### **Podjela dividendi u obliku akcija**

#### **Član 27.**

(1) Ako Društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.

(2) Akcije emitovane iz prethodnog stava ovog člana nose ista prava kao i ostale akcije te klase.

## **Način smanjivanja kapitala**

### **Član 28.**

Osnovni kapital akcionarskog društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništavanjem akcija;
- 2) smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija.

## **Donošenje odluke o smanjivanju osnovnog kapitala**

### **Član 29.**

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

(2) Ako je Društvo emitovalo akcije različitih klasa, odluka skupštine akcionara donosi se posebno za svaku klasu akcija radi zaštite prava akcionara.

(3) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjivanja osnovnog kapitala, kao i način na koji će se izvršiti smanjivanje osnovnog kapitala.

(4) Odluka skupštine akcionara o smanjivanju osnovnog kapitala dostavlja se, radi registracije u CRPS, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

(5) Osnovni kapital se smatra smanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS.

(6) Odluka o smanjivanju osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

## **Zaštita povjerilaca**

### **Član 30.**

(1) Društvo je dužno da nakon donošenja odluke o smanjivanju osnovnog kapitala, pisanim putem obavijesti svakog povjerioca koji je poznat Društvu, a čije pojedinačno potraživanje iznosi najmanje 10.000 € na dan objavljivanja odluke.

(2) Povjerioci čija su potraživanja, nezavisno od dana dospijeća, nastala do dana objavljivanja odluke o smanjivanju osnovnog kapitala Društva, mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbjeđenje potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu Crne Gore", uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

(3) Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku iz stava 2 ovog člana.

(4) Ako povjeriocima iz st. 2 i 3 ovog člana na osnovu zahtjeva nije dato obezbjeđenje, odnosno nijesu isplaćena potraživanja, povjerioci mogu tražiti od nadležnog suda da donese odluku o obezbjeđivanju, odnosno isplati potraživanja, ukoliko dokažu da je izmirenje potraživanja ugroženo smanjivanjem osnovnog kapitala.

(5) Društvo ne može isplatiti sredstva akcionarima dok se povjerioci ne izmire ili dok nadležni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

## **Obezbjeđenje povjerilaca**

### **Član 31.**

(1) Društvo nije dužno da da obezbjeđenje za svoje obaveze prema povjeriocima, ako su njihova potraživanja već u potpunosti i na pouzdan način obezbijeđena.

(2) Društvo nije dužno da da obezbjeđenje za svoje obaveze prema povjericima, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjivanja osnovnog kapitala Društva prelaze vrijednost neto imovine Društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača.

(3) Društvo nije dužno da da obezbjeđenje povjericima kada je svrha smanjivanja osnovnog kapitala pokrivanje gubitka i u slučaju smanjivanja osnovnog kapitala bez promjene neto imovine Društva.

### **Smanjivanje osnovnog kapitala bez promjene neto imovine Društva**

#### **Član 32.**

(1) Neto imovina Društva ne mijenja se u slučaju smanjivanja osnovnog kapitala kojim se:

1) stvaraju ili povećavaju rezerve za pokrivanje budućih gubitaka Društva ili za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Društva;

2) pokrivaju gubici.

(2) Rezerve iz stava 1 tačka 1 ovog člana, nakon smanjivanja osnovnog kapitala ne mogu biti veće od 10% vrijednosti osnovnog kapitala.

(3) Smanjivanje osnovnog kapitala Društva iz stava 1 tačka 2 ovog člana, može se vršiti samo ako Društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i rezervama koje se mogu koristiti za te namjene i u iznosu koji ne može biti veći od iznosa gubitaka koji se pokrivaju.

(4) Zaštita povjerilaca prilikom smanjivanja osnovnog kapitala bez promjene neto imovine Društva obezbjeđuje se u skladu sa članom 30. ovog Statuta.

### **Najveći iznos smanjivanja osnovnog kapitala**

#### **Član 33.**

Osnovni kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog osnivačkog kapitala utvrđenog zakonom.

### **Način sticanja sopstvenih akcija**

#### **Član 34.**

(1) Sopstvene akcije su akcije koje akcionarsko društvo stekne od svojih akcionara.

(2) Društvo ne može upisivati sopstvene akcije.

(3) Akcije Društva ne može upisivati njegovo zavisno Društvo ni treće lice koje postupa u svoje ime, a za račun zavisnog Društva.

(4) Ako je akcije Društva upisalo treće lice koje djeluje u svoje ime, a za račun Društva, smatraće se da je to lice upisalo akcije za svoj račun.

(5) Ako je zavisno Društvo steklo akcije matičnog Društva prije uspostavljanja kontrole, nakon uspostavljanja kontrole ove akcije se neće smatrati sopstvenim akcijama, u smislu ovog zakona.

(6) U slučaju iz stava 5 ovog člana, akcije prestaju da daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom određivanja uslova iz člana 35. stav 1 tačka 2. ovog Statuta.

(7) Akcionari koji osnivaju Društvo, a u slučaju povećanja osnovnog kapitala članovi odbora direktora, odgovorni su za uplatu, odnosno unos uloga za akcije koje nijesu upisane u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana.

## **Uslovi za sticanje sopstvenih akcija**

### **Član 35.**

(1) Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime, a za račun Društva, ako:

- 1) je skupština donijela odluku za sticanje sopstvenih akcija kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;
- 2) sticanjem sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom utvrđene za sticanje sopstvenih akcija;
- 3) akcije koje Društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime, ali za račun Društva, uključujući i ranije stečene akcije, ne prelaze 10% osnovnog kapitala Društva;
- 4) su akcije koje Društvo stiče u cjelini uplaćene.

(2) Odbor direktora dužan je da nakon svakog sticanja sopstvenih akcija provjeri da li su ispunjeni uslovi iz stava 1 tačka 2 ovog člana i o tome sačini pisani izvještaj.

## **Sadržina odluke o sticanju sopstvenih akcija**

### **Član 36.**

Odluka o sticanju sopstvenih akcija obavezno sadrži:

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

## **Sticanje sopstvenih akcija bez odluke skupštine akcionara**

### **Član 37.**

(1) Odbor direktora, može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva, ako je sticanje sopstvenih akcija utvrđeno statutom i ako je neophodno radi zaštite od štete po Društvo, s tim da stečene akcije ne mogu prelaziti 10% osnovnog kapitala Društva.

(2) Odbor direktora, dužan je da na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara Društva, podnese izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija Društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija, njihovom učešću u ukupnom osnovnom kapitalu Društva i cijeni po kojoj su akcije otkupljene.

## **Izuzeće za sticanje sopstvenih akcija**

### **Član 38.**

Odredbe člana 35. ovog Statuta, ne primjenjuju se na sopstvene akcije koje su stečene:

- 1) izvršavanjem odluke skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) na osnovu univerzalnog pravnog sljedbeništva;
- 3) besteretno ili komisiono od strane banke ili druge finansijske institucije;

- 4) izvršavanjem zakonskih obaveza ili sudske odluke kojom se nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara, posebno u slučajevima spajanja, promjene djelatnosti ili oblika Društva, prenosom registrovanog sjedišta Društva u inostranstvo ili uvođenjem ograničenja za prenos akcija;
- 5) od manjinskih akcionara povezanih Društava kao posljedica prava koje oni koriste;
- 6) u postupku prinudne prodaje na osnovu sudske odluke za plaćanje duga akcionarskom Društvu od strane akcionara, ako nema drugog načina naplate;
- 7) od strane investicionih fondova.

### **Otuđenje sopstvenih akcija**

#### **Član 39.**

- (1) Sopstvene akcije koje je Društvo steklo u skladu sa članom 35 ovog statuta, moraju biti otuđene u roku od tri godine od dana sticanja.
- (2) Sopstvene akcije koje Društvo stekne u skladu sa članom 38. tačka 2 do 7 ovog Statuta, čija je nominalna vrijednost veća od 10% osnovnog kapitala, moraju biti otuđene u roku od tri godine od dana sticanja, tako da ukupna vrijednost stečenih sopstvenih akcija Društva ne bude veća od 10% osnovnog kapitala.
- (3) Sopstvene akcije koje Društvo nije steklo u skladu sa odredbama člana 35. ili člana 38. tačke 2 do 7 ovog Statuta, moraju biti otuđene u roku od godinu dana od dana sticanja.
- (4) Društvo je dužno da sopstvene akcije koje nije otuđilo u skladu sa st. 1, 2 i 3 ovog člana, poništi u roku od tri dana od dana isteka roka iz stava 1 ovog člana, bez odluke skupštine Društva i u roku od tri dana od dana poništavanja obavijesti Komisiju za tržište kapitala i CKDD o poništenju sopstvenih akcija.
- (5) Ako bi poništavanjem akcija iz stava 4 ovog člana neto imovina Društva bila manja od osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima, u skladu sa ovim zakonom, Društvo je dužno da izvrši poništavanje akcija smanjivanjem osnovnog kapitala Društva u skladu sa ovim statutom.
- (6) Odluku iz stava 4 ovog člana donosi odbor direktora.

### **Status sopstvenih akcija**

#### **Član 40.**

Kada Društvo posjeduje sopstvene akcije, za vrijeme njihovog posjedovanja:

- 1) nominalna vrijednost tih akcija, odnosno računovodstvena vrijednost kod akcija bez nominalne vrijednosti može ostati uključena u osnovni kapital ili se isključiti iz osnovnog kapitala, s tim što se za taj iznos povećavaju rezerve koje se ne mogu isplatiti akcionarima;
- 2) sopstvene akcije ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum skupštine;
- 3) sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja.

### **Izveštavanje o sopstvenim akcijama**

#### **Član 41.**

Društvo koje je tokom godine steklo ili raspolagalo sopstvenim akcijama, dužno je da u finansijskom izvještaju za tu poslovnu godinu iskaže:

- 1) razloge sticanja sopstvenih akcija u toku finansijske godine;
- 2) podatke o broju i nominalnoj vrijednosti, odnosno računovodstvenoj vrijednosti akcija bez nominalne vrijednosti, otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine i njihovo učešće u ukupnom broju akcija Društva;
- 3) iznos sredstava koje je Društvo dalo za kupovinu, odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija.

### **Pružanje finansijske pomoći za sticanje akcija Društva**

#### **Član 42.**

- (1) Društvo ne smije, direktno ili indirektno, davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije tog Društva.
- (2) Zabrane davanja zajmova, garancija ili obezbjeđenje druge finansijske podrške od strane Društva iz stava 1 ovog člana, ne odnosi se na finansijske organizacije i sticanje akcija u cilju davanja tih akcija zaposlenima u Društvu.

### **Registracija sopstvenih akcija i zabrana uzimanja u zalogu**

#### **Član 43.**

- (1) Društvo je dužno da registruje sopstvene akcije u CRPS u roku od 15 dana od dana saldiranja promjene vlasništva u CKDD.
- (2) Akcionarsko društvo ne može uzeti u zalog sopstvene akcije.

### **STICANJE IMOVINE OD OSNIVAČA ILI AKCIONARA**

#### **Uslovi za sticanje imovine od osnivača ili akcionara Društva**

#### **Član 44.**

- (1) Za sticanje imovine od osnivača ili akcionara Društva u roku od dvije godine od dana registracije Društva, a za koje je predloženo plaćanje iznosa većeg od jedne desetine osnovnog kapitala, moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi:
  - 1) sticanje mora biti ispitano na način propisan članom 58 Zakona o privrdnim društvima;
  - 2) izvještaj procjenjivača dostavlja se skupštini akcionara, a skupština akcionara odlučuje o prihvatanju transakcije dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji su lično prisutni ili preko zastupnika, odnosno koji su glasali putem glasačkih listića;
  - 3) u slučaju spora, akcionar čiju imovinu stiče Društvo ima pravo na sudsku zaštitu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
  - 4) izvještaj procjenjivača dostavlja se radi registracije u CRPS.
- (2) Odredba stava 1 ovog člana neće se primjenjivati ako je:
  - 1) sticanje izvršeno u okviru redovne djelatnosti Društva;
  - 2) pravni posao izvršen uz nadzor ili na osnovu odluke suda ili upravnog organa;
  - 3) sticanje izvršeno na berzi.

### **FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI**

## **Finansijska godina**

### **Član 45.**

- (1) Finansijska godina je kalendarska godina.
- (2) Ako je Društvo registrovano nakon početka finansijske godine, za datum završetka finansijske godine smatra se kraj prve finansijske godine.
- (3) Ako je Društvo brisano iz CRPS-a prije kraja finansijske godine, posljednja finansijska godina završava se na dan brisanja Društva iz CRPS-a.

## **Ograničenja plaćanja akcionarima**

### **Član 46.**

- (1) Ako na kraju finansijske godine neto imovina Društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti osnovnog kapitala Društva, zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili ovom Statutu Društva, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.
- (2) Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može da prelazi iznos dobiti ostvaren na kraju finansijske godine, uvećan za dobitke iz prethodnih godina i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodnih godina i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
- (3) Ako Društvo dokaže da su akcionari znali ili mogli znati da raspodjela dobiti nije izvršena u skladu sa stavom 2 ovog člana, akcionari će izvršiti povraćaj primljene dobiti.

## **Dividende**

### **Član 47.**

- (1) Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.
- (2) Dividenda se po pravilu isplaćuje u novcu, a može se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- (3) Dividenda se može isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende.
- (4) Akcionar kome nije isplaćena dividenda ima pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

## **OGRANIČENJE DRUŠTVA DA IZDAJE OBVEZNICE ILI DA SE ZADUŽUJE PO DRUGOM OSNOVU**

### **Član 48.**

Odluku o emisiji obveznica donosi skupština Društva većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara u skladu sa zakonom.

## **NAČIN I POSTUPAK SAZIVANJA I VOĐENJA SKUPŠTINE AKCIONARA I NAČIN GLASANJA**

## **Organi Društva**

### **Član 49.**

Organi Akcionarskog društva su:

1. Skupština
2. Odbor direktora
3. Izvršni direktor
4. Sekretar
5. Revizor
6. Revizorski odbor.

### **Skupština akcionara**

#### **Član 50.**

- (1) Skupštinu Društva čine svi akcionari.
- (2) Članovi odbora direktora, izvršni direktor i sekretar društva obavezno prisustvuju skupštini akcionara, ukoliko iz opravdanih razloga nijesu spriječeni da prisustvuju skupštini.

### **Ovlašćenja skupštine**

#### **Član 51.**

- (1) Skupština:
  - 1) donosi statut Društva;
  - 2) vrši izmjene i dopune statuta Društva;
  - 3) bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
  - 4) razrješava članove odbora direktora i revizora;
  - 5) imenuje i razrješava likvidatora;
  - 6) odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članovima odbora direktora, revizorskog odbora i revizora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
  - 7) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
  - 8) donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti), ukoliko statutom nije utvrđeno niže učešće;
  - 9) donosi odluku o raspodjeli dobiti;
  - 10) povećava ili smanjuje osnovni kapital Društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
  - 11) donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
  - 12) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
  - 13) razmatra pitanja iz nadležnosti odbora direktora i revizorskog odbora koja se odnose na poslovanje Društva;
  - 14) odobrava zaključivanje ugovora o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala Društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
  - 15) donosi odluke o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;



- 16) ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 17) donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog Društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u Društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja Društava;
- 18) donosi poslovnik o radu;
- 19) donosi i druge odluke u skladu sa ovim statutom Društva.

(2) Sastavni dio izvještaja o poslovanju Društva iz stava 1 tačka 7 ovog člana je izvještaj o odnosima sa matičnim Društvom i Društvima u kojima njegovo matično Društvo ima status matičnog ili zavisnog Društva.

(3) U izvještaju iz stava 2 ovog člana se navode svi pravni poslovi i transakcije koje je Društvo imalo sa svojim matičnim Društvom i društvima u kojima njegovo matično Društvo ima status matičnog ili zavisnog Društva, sa izjavom odbora direktora, da li je Društvo pretrpjelo štetu iz tih poslova i transakcija, kao i da li je Društvu nadoknađena eventualna šteta koju je imalo iz takvih pravnih poslova i transakcija.

(4) Ako šteta Društvu nije nadoknađena, članovi odbora direktora, odgovaraće za štetu koju su pretrpjeli akcionari, u skladu sa ovim zakonom.

(5) Ako politika naknada iz stava 1 tačka 6 ovog člana ne bude usvojena na skupštini akcionara, na sljedećoj skupštini podnosi se revidirani predlog, pri čemu Društvo može nastaviti da isplaćuje naknade direktorima:

- 1) u skladu sa prethodno odobrenom politikom naknada, ili
- 2) u skladu sa postojećim praksama, ukoliko ne postoji u prethodnom periodu usvojena politika naknada.

### **Sjednice skupštine akcionara**

#### **Član 52.**

- (1) Sjednice skupštine akcionara su redovne i vanredne.
- (2) Akcionarsko društvo dužno je da održi redovnu skupštinu jednom godišnje.
- (3) Prva godišnja skupština Društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke skupštine Društva, a nakon toga skupština se saziva obavezno jednom godišnje.

### **Sazivanje skupštine akcionara**

#### **Član 53.**

- (1) Pravo sazivanja skupštine akcionara ima odbor direktora, i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala.
- (2) Po nalogu odbora direktora, sekretar Društva organizuje skupštinu akcionara.
- (3) Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da sazovu skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne odluke kojom je poništena odluka skupštine o spajanju ili podjeli Društva, u kojem postojeći organi Društva vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlašćenja, osim raspolaganja imovinom.

(4) Akcionari iz st. 1 i 3 ovog člana upućuju odboru direktora, zahtjev za sazivanje skupštine akcionara, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu.

(5) Odbor direktora, dužan je da sazove skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

(6) Redovna godišnja skupština akcionara održava se u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine, osim prve godine od osnivanja Društva.

### **Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara**

#### **Član 54.**

(1) Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine.

(2) Obavještenje se dostavlja putem pošte, osim za društva koja imaju 100 i više akcionara, kod kojih je odbor direktora, dužan da obavještenje o sazivanju skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici.

(3) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

1) mjesto održavanja skupštine;

2) datum i vrijeme održavanja skupštine;

3) 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;

4) adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije iz st. 1 i 2 ovog člana;

5) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa ovim zakonom i statutom Društva.

(4) Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi obavještenje o sazivanju skupštine akcionara, na dan objavljivanja odnosno slanja obavještenja o održavanju skupštine, u skladu sa st. 1, 2 i 3 ovog člana, kao i način glasanja preko punomoćnika elektronskim putem sa obrascem punomoćja i glasačkog listića.

(5) Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da obrasce iz stava 4 ovog člana objavi na svojoj internet stranici, Društvo je dužno da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti obrasci mogu pribaviti u papirnoj formi.

### **Način određivanja akcionara koji imaju pravo učešća u radu skupštine**

#### **Član 55.**

(1) Akcionari koji imaju pravo učešća u radu skupštine akcionarskog Društva određuju se na osnovu spiska akcionara iz CKDD, koji je akcionarsko društvo dužno da pribavi dva radna dana prije održavanja sjednice.

(2) Akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na skupštini i ostvarivati prava akcionara.

(3) Društvo je dužno da na skupštini akcionara obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

(4) Društvo ima pravo da utvrdi, u skladu sa zakonom, identitet svojih akcionara čijim se akcijama upravlja preko određenog kastodi (vlasničkog) računa, ukoliko akcije kojima se upravlja preko tog računa čine više od 0,5% osnovnog kapitala Društva ili daju više od 0,5% glasačkih prava.

### **Materijali za sjednicu skupštine akcionara**

#### **Član 56.**

(1) Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmatraju na skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama Društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara.

(2) Društvo je dužno da na zahtjev akcionara dostavi obavještenje o sazivanju skupštine i materijale koji će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.

(3) Društvo je dužno da snosi troškove objavljivanja i dostavljanja obavještenja o sazivanju skupštine.

### **Dnevni red skupštine akcionara**

#### **Član 57.**

(1) Skupština akcionara 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.

(2) U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije deset dana prije dana održavanja skupštine.

(3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora, proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara.

(4) Akcionari iz stava 3 ovog člana imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora, da pod ranije uvrštenu tačku dnevnog reda uvrsti i njihov predlog odluke.

(5) Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda.

(6) U slučaju iz stava 5 ovog člana odbor direktora, je dužan da proširi dnevni red skupštine.

(7) Društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama.

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

### **Postupanje na skupštini akcionara**

#### **Član 58.**

- (1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.
- (2) Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar društva.
- (3) Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, odnosno predsjednik upravnog odbora, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara, a sekretar Društva je sekretar sjednice skupštine akcionara.
- (4) U odsustvu sekretara Društva, predsjedavajući skupštine akcionara imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.

## **Zapisnik**

### **Član 59.**

- (1) Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar sjednice skupštine akcionara i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara.
- (2) Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara, prilažu se uz zapisnik.
- (3) Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se u roku od 8 dana od dana održavanja skupštine akcionara i obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, kao i usvojene odluke na skupštini akcionara.

## **Kvorum**

### **Član 60.**

- (1) Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
- (2) Ako se na skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, skupština akcionara može se ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine akcionara mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici, najmanje deset dana prije održavanja ponovljene skupštine akcionara, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
- (3) Ponovljena skupština akcionara se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara na kojoj nije postignut kvorum.
- (4) Ako se na ponovljenoj skupštini akcionara ne postigne kvorum treća skupština akcionara se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština akcionara, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština akcionara donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.
- (5) Ukoliko je za donošenje odluke potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara, samo ako sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.

## **Donošenje odluka**

## **Član 61.**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara Društva, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja "za" ili "protiv" po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima odbora direktora, ime svakog kandidata o kome se glasa.

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

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

## **Sporazum akcionara o glasanju**

## **Član 62.**

(1) Sporazum akcionara o glasanju je ugovor između određenog broja akcionara Društva sa ciljem da se unaprijed odredi kako da glasaju po osnovu svojih akcija, na određeni način i o određenim pitanjima na skupštini akcionara, bilo da je zaključen uz podršku organa Društva, udruženja akcionara ili samoorganizovanjem akcionara.

(2) Sporazum iz stava 1 ovog člana obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.

(3) Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu skupštinu i ponovljenu sjednicu skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od pet godina.

(4) Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici skupštine da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa zakonom.

(5) Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period, u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće

skupštine, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili određivanjem trećeg lica.

(6) Primjerak sporazuma o glasanju se predaje Društvu radi upisa u evidenciju, a ako se radi o Društvu čije se akcije prodaju na regulisanom tržištu, sporazum se dostavlja i Komisiji za tržište kapitala.

### **Učešće na skupštini elektronskim putem**

#### **Član 63.**

(1) U radu skupštine može se učestvovati i elektronskim putem na sljedeći način:

- 1) prenosom skupštine direktno;
- 2) dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate skupštini sa druge lokacije;
- 3) glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

(2) U slučajevima iz stava 1 ovog člana Društvo može izvršiti identifikaciju akcionara i provjeru sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu skupštine elektronskim putem.

(3) Ako prilikom elektronske komunikacije iz stava 1 ovog člana dođe do smetnji u vezama, predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otklanjanja smetnji.

(4) U slučaju glasanja elektronskim putem prije ili u toku održavanja sjednice skupštine, licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.

### **Punomoćje za glasanje**

#### **Član 64.**

(1) Akcionar ima pravo da opunomoci drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje.

(2) Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom.

(3) Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.

(4) Punomoćnik više akcionara na skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice.

(5) Ako nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice skupštine, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice skupštine koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja.

(6) Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom u punomoćju, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje.

(7) Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.

(8) Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano, a smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici skupštine akcionara.

(9) Punomoćnik ima pravo na postavljanje pitanja u skladu sa članom 124 Zakona o privrednim društvima.

## **Davanje punomoćja elektronskim putem**

### **Član 65.**

(1) Akcionarsko društvo će prihvatiti punomoćje dato u elektronskoj formi.

(2) Punomoćje iz stava 1 ovog člana može se dostaviti elektronskim putem i mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

## **Ograničenja za imenovanje punomoćnika**

### **Član 66.**

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim kontrolni akcionar i revizor Društva.

## **Vanredna skupština**

### **Član 67.**

Vanredna skupština saziva se ako:

- 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave pisani zahtjev za održavanje skupštine;
- 2) odbor direktora ili akcionari predlože da se:
  - a) promijeni djelatnost Društva,
  - b) promijeni osnovni kapital Društva,
  - c) promijeni revizor prije isteka roka na koji je izabran,
  - d) promijeni član odbora direktora, odnosno član nadzornog odbora prije isteka njegovog mandata.
- 3) su veliki gubici Društva ili da se odobri Društvu da kupi sopstvene akcije;
- 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- 5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- 6) prestane članstvo članu odbora direktora;
- 7) odbor direktora, smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

## **Objavljivanje odluka skupštine akcionara**

### **Član 68.**

(1) Društvo u roku od tri dana od dana završetka skupštine akcionara, na svojoj internet stranici objavljuje donijete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda.

(2) Informacije iz stava 1 ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana od dana njihovog objavljivanja.

(3) Društvo koje ne postupi u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, dužno je da svakom akcionaru na njegov zahtjev dostavi informacije iz stava 2 ovog člana, u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Ako Društvo ne postupi u skladu sa stavom 3 ovog člana, podnosilac zahtjeva može u roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da dostavi predmetne informacije.

### **Način sazivanja i održavanja vanredne skupštine**

#### **Član 69.**

(1) Vanredna skupština akcionara se saziva i održava u skladu sa odredbama ovog statuta o sazivanju i održavanju redovne skupštine akcionara i sa čl. 135 do 143 Zakona o privrednim društvima, s tim da obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.

(2) Sekretar Društva, u ime odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine.

(3) Kada se neto imovina Društva smanji za polovinu ili manje od polovine vrijednosti osnovnog kapitala Društva, odbor direktora, saziva vanrednu skupštinu Društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana odbora direktora.

(4) U slučaju iz stava 3, vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sazivanju skupštine, a predložene odluke ne mogu se donijeti, ako nijesu navedene kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.

(5) Ako se saziva ponovljena skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije deset dana prije dana održavanja skupštine.

(6) Vanredna skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

### **Sazivanje skupštine akcionarskog društva od strane suda**

#### **Član 70.**

(1) Nadležni sud će donijeti odluku o sazivanju skupštine akcionara ili vanredne skupštine akcionara, ako:

1) skupština nije održana u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio nadležni sud;

2) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine obratilo nadležnom sudu, jer je odbor direktora, odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu skupštine;

3) povjerioci Društva to zahtijevaju od suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u slučajevima iz člana 149 Zakona o privrednim društvima.

(2) Odluku iz stava 1 ovog člana sprovodi odbor direktora, na teret sredstava akcionarskog društva, a žalba na odluku suda ne zadržava njeno izvršenje.

(3) Ako odbor direktora, odnosno ne postupi po nalogu suda, akcionar koji je predložio održavanje skupštine ima pravo da sazove skupštinu na teret sredstava akcionarskog društva, u skladu sa čl. 135 do 143 Zakona o privrednim društvima.

### **Ništavnost odluka skupštine akcionara**

#### **Član 71.**



(1) Ništavost odluke skupštine akcionara može isticati tužbom ili na bilo koji drugi način svako lice koje za to ima pravni interes.

(2) Nadležni sud utvrdiće ništavost odluke skupštine akcionara kada:

1) je odluka donijeta na skupštini koja nije sazvana na način propisan članom 135 stav 1, članom 136, članom 137 st. 1, 2 i 3 i članom 138 Zakona o privrednim društvima, osim ako su za tu odluku glasali svi akcionari;

2) odluka nije unijeta u zapisnik u skladu sa članom 141 stav 3 Zakona o privrednim društvima;

3) odluka nije u skladu sa propisima kojima se isključivo ili pretežno štite interesi povjerilaca Društva;

4) odluka nije u skladu sa propisima kojima se štiti javni interes i moral Društva.

(3) Nakon upisa odluke skupštine akcionara u CRPS, ne može se utvrditi ništavost iz razloga propisanih u stavu 2 tačka 2 ovog člana.

(4) Ako je odluka skupštine ništava iz razloga navedenih u stavu 2, tačka 1, 3 i 4 ovog člana, na ništavost se ne može pozivati po isteku roka od tri godine od dana njenog upisa u CRPS.

(5) Ako je tužbu za utvrđivanje ništavosti odluke skupštine podnio zakonski zastupnik Društva, radi opravdane zaštite interesa akcionara i Društva, nadležni sud može sam postaviti zastupnika Društva u postupku po toj tužbi.

(6) Za zastupnika Društva iz stava 5 ovog člana, ukoliko ocijeni da je to u najboljem interesu Društva, nadležni sud može odrediti i neko od lica predloženih u tužbi za utvrđivanje ništavosti odluke.

(7) Na osnovu tužbe iz stava 5 ovog člana, ukoliko ustanovi mogućnost nastupanja štete po Društvo i savjesna treća lica osnovom izvršenja osporene odluke, nadležni sud će:

1) odrediti privremenu mjeru zabrane izvršenja, odnosno registracije osporene odluke;

2) naložiti nadležnom organu za registraciju da izvrši zabilježbu spora, u skladu sa pravilima o registraciji.

(8) Ako je u vrijeme isticanja roka iz stava 4 ovog člana u toku spor povodom tužbe za utvrđivanje ništavosti odluke, rok se produžava do pravosnažne odluke po tužbi.

(9) Postupak po tužbi iz stava 5 ovog člana je hitan.

### **Pobijanje odluka skupštine akcionara**

#### **Član 72.**

(1) Protiv odluke skupštine akcionara, akcionari Društva koji nijesu glasali za nju, članovi odbora direktora, ili izvršni direktor mogu podnijeti tužbu za pobijanje nadležnom sudu, ako je:

1) odluka suprotna ovom zakonu ili Statutu Društva;

2) akcionar glasanjem za pobijanu odluku pokušao da za sebe ili za nekog drugog pribavi korist na štetu društva ili drugih akcionara, osim ukoliko se pobijanom odlukom drugim akcionarima obezbjeđuje odgovarajuća naknada štete.

(2) Tužba iz stava 1 ovog člana može se podnijeti nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za tu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

(3) Ne može se pobijati odluka skupštine, ako je skupština donijela novu odluku kojom se zamjenjuje pobijena odluka.

(4) Odlukom suda o poništavanju odluke skupštine poništavaju se i pravne posljedice koje je odluka već proizvela, osim kada je povraćaj u pređašnje stanje nemoguć ili bi izazvao prekomjerne poteškoće za savjesna treća lica, pod uslovom da savjesna treća lica zadržavaju pravo na naknadu štete od Društva i lica koja su odgovorna za poništavanje.

(5) Postupak po tužbi iz stava 1 ovog člana je hitan.

(6) U postupku po tužbi iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe iz člana 153 st. 5 i 6 Zakona o privrednim društvima.

## **NAČIN IMENOVANJA I RAZREŠENJA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA I IZVRŠNOG DIREKTORA, NJIHOVA PRAVA, OBAVEZE I NADLEŽNOSTI**

### **Članovi i sastav odbora direktora**

#### **Član 73.**

(1) Odbor direktora ima tri člana.

(2) Odbor direktora mora imati najmanje jednu trećinu nezavisnih članova.

(3) Članovi odbora direktora upisuju se u CRPS u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

### **Nezavisni članovi odbora direktora**

#### **Član 74.**

(1) Nezavisni član odbora direktora (u daljem tekstu: nezavisni direktor) je lice koje nije srodnik u pravoj liniji, srodnik u pobočnoj liniji, zaključno sa drugim stepenom srodstva, bračni i vanbračni supružnik ostalih članova organa upravljanja Društva, odnosno akcionara koji imaju značajno ili većinsko učešće u osnovnom kapitalu i lice koje u periodu od najmanje dvije godine prije izbora za člana odbora direktora nije:

1) bilo većinski vlasnik, vlasnik sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu, član organa upravljanja, osim organa u koji se bira, prokurista, lice zaposleno u Društvu u sastav čijeg organa se bira ili u drugom društvu koje je povezano sa tim društvom, u smislu Zakona o privrednim društvima;

2) primilo ili potraživalo od Društva organa u čije organe se bira, ili od društava koja su povezana sa tim društvom, u smislu Zakona o privrednim društvima, naknadu čija je ukupna vrijednost veća od 10% godišnjih prihoda tog lica.

(2) U obračun iz stava 1 tačka 2 ovog člana, ne ulaze naknade primljene po osnovu članstva u odboru direktora u društvima iz stava 1 tačka 2 ovog člana.

(3) Nezavisnom direktoru prestaje mandat prestankom ispunjavanja uslova iz stava 1 ovog člana.

### **Uslovi za izbor člana odbora direktora**

#### **Član 75.**

(1) Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno fizičko lice.

(2) Član odbora direktora ne može biti:

- 1) lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 2) revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva;
- 3) lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok traje ta zabrana;
- 4) izvršni direktor Društva, osim u slučaju jednočlanog društva.

### **Izbor članova odbora direktora**

#### **Član 76.**

- (1) Članove odbora direktora bira skupština akcionara.
- (2) Prilikom izbora članova odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen Statutom Društva.
- (3) Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.
- (4) Pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora imaju akcionar, odnosno akcionari, koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala.
- (5) Glasanje za članove odbora direktora je uspješno, ako:
  - 1) su svi članovi odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
  - 2) su nezavisni direktori zastupljeni u istom procentu utvrđenom članom 73. ovog Statuta.
- 3) je svaki od izabranih kandidata za člana odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.
- (6) Ako nijesu ispunjeni uslovi iz stava 5 ovog člana, glasanje za izbor članova odbora direktora će se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici skupštine, s tim da prije ponovnog glasanja, predlagači iz stava 4 ovog člana mogu izmijeniti svoje predloge, u skladu sa poslovníkom o radu skupštine.

### **Mandat članova odbora direktora**

#### **Član 77.**

- (1) Mandate članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine Društva.
- (2) Po isteku mandata, član odbora direktora može biti ponovo imenovan.

### **Učešće u dobiti članova odbora direktora**

#### **Član 78.**

- (1) Članovi odbora direktora mogu ostvariti pravo na naknadu za rad i kroz udio u dobiti Društva.
- (2) Članovima odbora direktora koji imaju pravo na dio dobiti tekuće godine, njihov se udio obračunava prema toj dobiti umanjenoj za nepokriveni gubitak iz prethodnih godina i za iznose koji se uplaćuju u rezerve Društva.

## **Nadležnosti odbora direktora**

### **Član 79.**

(1) Odbor direktora:

- 1) upravlja Društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
  - 2) donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji Društva i akt o sistematizaciji;
  - 3) imenuje i razrješava izvršnog direktora, sekretara Društva i članove revizorskog odbora;
  - 4) utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjericama skupštine;
  - 5) vrši nadzor nad poslovanjem Društva;
  - 6) utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
  - 7) imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u Društvu, na predlog revizorskog odbora;
  - 8) saziva sjednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
  - 9) utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ovim Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
  - 10) izvršava odluke skupštine;
  - 11) predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
  - 12) daje i opoziva prokuru;
  - 13) usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju Društva;
  - 14) odlučuje o osnivanju i ukidanju djelova Društva (poslovne jedinice i dr.);
  - 15) donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Društva (imovina manje vrijednosti);
  - 16) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
- (2) Odbor direktora ne može prenositi poslove iz svoje nadležnosti na druga lica.

## **Obaveza izvještavanja skupštine**

### **Član 80.**

Odbor direktora na redovnoj sjednici skupštine podnosi izvještaje o:

- 1) računovodstvu i finansijskom stanju Društva i sa njim povezanih društava, ako ih ima;
- 2) usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izvještaji Društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana, u smislu Zakona o privrednim društvima;
- 5) sticanju sopstvenih akcija Društva;

6) rezultatima poslovanja Društva, kao i ukupnoj finansijskoj poziciji u kojoj se Društvo nalazi, sa opisom glavnih rizika kojima je Društvo izloženo, uključujući i sve važnije poslovne događaje koji su se pojavili po isteku poslovne godine;

7) očekivanom razvoju Društva u budućnosti.

### **Predsjednik odbora direktora**

#### **Član 81.**

(1) Predsjednik odbora direktora bira se iz reda članova odbora direktora.

(2) Predsjednik odbora direktora zaključuje ugovor o radu sa izvršnim direktorom i sa sekretarom Društva.

(3) Predsjednik odbora direktora saziva i predsjedava sjednicama odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica odbora.

(4) Odbor direktora može da razriješi i izabere novog predsjednika odbora direktora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.

(5) Predsjednik odbora direktora registruje se u CRPS.

### **Način rada odbora direktora**

#### **Član 82.**

(1) Odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

(2) Sjednicu odbora direktora može da zakaže predsjednik odbora direktora lično ili na zahtjev člana odbora direktora.

(3) Ako predsjednik odbora direktora ne sazove sjednicu odbora direktora na zahtjev iz stava 2 ovog člana, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu odbora direktora može sazvati bilo koji član.

(4) Član odbora direktora koji sazove sjednicu u skladu sa stavom 3 ovog člana, u zahtjevu navodi razloge za sazivanje sjednice i predlaže dnevni red.

(5) U slučaju odsutnosti predsjednika odbora, svaki od članova odbora direktora može sazvati sjednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg na početku sjednice.

(6) Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direktora glasa za njih.

(7) Članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa, a u slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika odbora direktora, odnosno predsjedavajućeg je odlučujući.

(8) Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o njegovoj odgovornosti ili radu u Društvu.

(9) Sjednice odbora direktora mogu se održati i elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije.

### **Odgovornost članova odbora direktora**

#### **Član 83.**

(1) Članovi odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričine Društvu.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, članovi odbora direktora nijesu odgovorni za štetu Društvu koja nastane kao rezultat sprovođenja odluka skupštine Društva.

(3) Ako se u postupku za naknadu štete utvrdi da je za štetu odgovorno više članova odbora direktora, članovi koji su odgovorni solidarno odgovaraju za pričinjenu štetu.

(4) Ako šteta nastane kao posljedica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju članovi odbora direktora koji su za tu odluku glasali.

(5) U slučaju iz stava 4 ovog člana, član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora na kojoj je odluka donijeta, i za tu odluku nije glasao na drugi način, odgovoran je za nastalu štetu, ako u roku od osam dana od dana saznanja za njeno donošenje nije istakao pisani prigovor na tu odluku.

### **Komisije odbora direktora**

#### **Član 84.**

(1) Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti odbora direktora, odbor direktora može obrazovati komisije: za imenovanje, politiku naknada i druge komisije.

(2) Članovi komisija mogu biti članovi organa upravljanja i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

(3) Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora.

(4) Komisije su dužne da o svom radu redovno izvještavaju odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom formiranju.

### **Sastav komisija**

#### **Član 85.**

(1) Komisije imaju neparan broj članova i najmanje tri člana.

(2) Jedan član komisija mora da bude nezavisni direktor.

### **Način odlučivanja komisija**

#### **Član 86.**

(1) Komisije mogu da odlučuju kada u glasanju učestvuje većina od ukupnog broja članova.

(2) U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika komisije je odlučujući.

### **Komisija za imenovanja**

#### **Član 87.**

Komisija za imenovanja:

1) priprema predlog kandidata za izvršnog direktora, sa mišljenjem i preporukom za imenovanje;

2) daje mišljenje za predložene kandidate za članove organa upravljanja, kada se to zahtijeva od nje;

3) najmanje jednom godišnje sačinjava izvještaj o primjerenosti sastava i broja članova organa upravljanja i daje mišljenje;

4) daje mišljenje na kadrovsku politiku Društva prilikom izbora rukovodećih lica u Društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom Društva koje joj povjeri odbor direktora.

### **Komisija za naknade**

#### **Član 88.**

Komisija za naknade:

- 1) priprema nacrt odluke o politici naknada organa upravljanja Društva;
- 2) daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog člana organa upravljanja i drugih organa Društva;
- 3) daje preporuke organima upravljanja o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mjestima u Društvu i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada Društva koje joj povjeri odbor direktora.

### **Prestanak članstva u odboru direktora**

#### **Član 89.**

(1) Mandat člana odbora direktora prestaje:

- 1) na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine Društva;
- 2) kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u odboru direktora iz člana 75. ovog Statuta;
- 3) podnošenjem ostavke;
- 4) razrješenjem od strane skupštine akcionara.

(2) Član odbora direktora može podnijeti ostavku u pisanoj formi prije isteka svog mandata, na način što o tome obavijesti odbor direktora 15 dana prije održavanja sjednice odbora direktora.

(3) Ostavka iz stava 2 ovog člana proizvodi pravno dejstvo danom imenovanja novog člana odbora direktora.

(4) Odluku o razrješenju člana odbora direktora, skupština Društva može donijeti u bilo koje vrijeme, bez navođenja posebnog razloga za razrješenje.

(5) Ako se odlukom o razrješenju iz stava 4 ovog člana prekida mandat članu odbora direktora bez posebnog razloga za razrješenje utvrđenog Statutom, to lice stiče pravo na isplatu otpremnine u skladu sa ugovorom zaključenim sa Društvom.

(6) Prestanak članstva u odboru direktora registruje se u CRPS, u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana.

(7) U slučaju prestanka članstva u odboru direktora u jednom od slučajeva iz stava 1 ovog člana, bira se novi odbor direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka članstva u odboru direktora.

### **IZVRŠNI DIREKTOR**

#### **Imenovanje izvršnog direktora**

#### **Član 90.**

- (1) Izvršnog direktora imenuje odbor direktora Društva.
- (2) Za izvršnog direktora može se imenovati lice koje ispunjava uslove utvrđene članom 75. ovog Statuta.
- (3) Izvršni direktor ne može biti član odbora direktora, osim u slučaju jednočlanog Društva.
- (4) Zakonski zastupnici Društva su izvršni direktor i predsjednik odbora direktora sa neograničenim i pojedinačnim ovlaštenjima.
- (5) Društvo može, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, da izda prokuru u formi notarskog akta, koja se obavezno registruje u CRPS.

### **Nadležnosti izvršnog direktora**

#### **Član 91.**

- (1) Izvršni direktor:
- 1) predstavlja i zastupa Društvo;
  - 2) zaključuje ugovore u ime Društva;
  - 3) organizuje i vodi poslove Društva;
  - 4) upravlja imovinom Društva;
  - 5) izvršava odluke odbora direktora;
  - 6) odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
  - 7) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom i donosi odluku u prvom stepenu iz oblasti radnih odnosa;
  - 8) stara se o sprovođenju mjera HTZa;
  - 9) podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje;
  - 10) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom Društva.
- (3) Izvršni direktor ne može izdavati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana.
- (4) Ugovor o zasnivanju radnog odnosa izvršnog direktora u Društvu zaključuje se između predsjednika odbora direktora i izvršnog direktora, na period do isteka mandata.
- (5) Zaradu i druge naknade za rad izvršnog direktora određuje odbor direktora, u skladu sa politikom naknada.

### **Prestanak mandata izvršnog direktora**

#### **Član 92.**

- (1) Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom odbora direktora.
- (2) Mandat izvršnog direktora prestaje i u slučaju prestanka ispunjavanja uslova za imenovanje utvrđenih ovim zakonom.



(3) Odbor direktora može razriješiti izvršnog direktora i prije isteka mandata, bez navođenja razloga, u kom slučaju izvršni direktor može tražiti isplatu otpremnine u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom odbora direktora.

(4) Izvršni direktor može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, na način da o tome obavijesti odbor direktora najmanje 15 dana prije podnošenja ostavke.

(5) Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u ostavci nije naveden kasniji datum.

(6) Prestanak mandata izvršnog direktora u slučajevima iz st. 1 do 4 ovog člana registruje se u CRPS, u roku od 15 dana od dana sticanja uslova za registraciju.

(7) U slučajevima iz st. 1 do 4 ovog člana, odbor direktora imenuje vršioca dužnosti izvršnog direktora do imenovanja novog izvršnog direktora, u skladu sa ovim Statutom.

(8) Ako odbor direktora nije imenovao vršioca dužnosti izvršnog direktora, izvršni direktor kojem je prestao mandat nastavlja sa radom do imenovanja novog izvršnog direktora ili privremenog zastupnika.

(9) Odbor direktora je dužan da imenuje novog izvršnog direktora, u roku od 60 dana od dana registracije prestanka mandata izvršnog direktora u CRPS.

(10) Nadležni organ za registraciju je dužan da evidentira ostavku izvršnog direktora.

#### **Imenovanje privremenog zastupnika**

##### **Član 93.**

(1) Ako novi izvršni direktor ne bude imenovan u slučajevima iz člana 92. ovog Statuta u roku od 60 dana od dana registracije prestanka mandata izvršnog direktora u CRPS, izvršni direktor, akcionar ili drugo zainteresovano lice može tražiti od nadležnog suda da postavi privremenog zastupnika sa svim pravima i obavezama izvršnog direktora.

(2) Podnosilac zahtjeva iz stava 1 ovog člana sudu može predložiti lice koje će biti postavljeno za privremenog zastupnika, ali sud nije vezan tim predlogom.

(3) Privremeni zastupnik Društva mora ispunjavati uslove iz člana 90. ovog Statuta.

(4) Sud je dužan da odluku po zahtjevu za određivanje privremenog zastupnika donese najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

#### **SEKRETAR DRUŠTVA**

##### **Imenovanje i mandat sekretara Društva**

##### **Član 94.**

(1) Društvo ima sekretara Društva kojeg imenuje odbor direktora,

(2) Odbor direktora utvrđuju sekretaru Društva visinu zarade, odnosno naknade.

(3) Sekretar ne mora biti zaposlen u Društvu.

##### **Nadležnost sekretara Društva**

##### **Član 95.**

Sekretar Društva:

1) priprema sjednice skupštine i vodi zapisnike;

- 2) priprema materijal za sjednice odbora direktora i vodi zapisnik;
- 3) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica iz tačke 1 i 2 ovog stava;
- 4) daje na uvid akte i dokumenta akcionarima Društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva.

## **REVIZOR**

### **Revizija finansijskog izvještaja**

#### **Član 96.**

- (1) Revizija finansijskog izvještaja Društva vrši se po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne skupštine, u skladu sa zakonom.
- (2) Reviziju izvještaja iz stava 1 ovog člana vrši nezavisni revizor, koji ispunjava uslove utvrđene zakonom.

### **Imenovanje revizora**

#### **Član 97.**

- (1) Revizora imenuje skupština akcionara, na rok od jedne godine.
- (2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da predlažu kandidata za revizora Društva.

### **Prava, obaveze i odgovornost revizora**

#### **Član 98.**

- (1) Revizor prilikom vršenja revizije ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u vrijeme koje je dogovoreno i ima pravo da traži od članova odbora direktora, izvršnog direktora i drugih zaposlenih u Društvu, objašnjenja i podatke koji su neophodni za sačinjavanje revizorskog izvještaja.
- (2) Revizor ima pravo da prisustvuje skupštini i daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem datim u revizorskom izvještaju.
- (3) Na godišnjoj skupštini čita se izvod iz revizorskog izvještaja koji je dostupan na uvid svim akcionarima na toj skupštini.

### **Raskid ugovora sa revizorom od strane Društva**

#### **Član 99.**

- (1) Odlukom skupštine, koja se donosi većinom glasova, revizor se može razriješiti prije isteka roka na koji je imenovan.
- (2) Odluka o razrješenju dostavlja se radi registracije u CRPS, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom.

### **Raskid ugovora sa Društvom od strane revizora**

#### **Član 100.**

- (1) Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Društvu o raskidu ugovora, koje sadrži izjavu da se ugovor raskida iz razloga o kojima se ne moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci Društva.

(2) Revizor je dužan da u roku od sedam dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Društva, dostavi kopiju obavještenja radi registracije u CRPS.

(3) Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja.

(4) Ako obavještenje sadrži izjavu o okolnostima o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, revizor može zahtijevati sazivanje skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti, radi informisanja povjerilaca i akcionara.

(5) U slučaju iz stava 4 ovog člana, odbor direktora dužan je da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja o raskidu ugovora.

(6) Revizor može pripremiti pisani izvještaj za skupštinu, koji se razmatra na skupštini iz stava 5 ovog člana, odnosno na prvoj sljedećoj skupštini.

### **Zabrana uticaja na rad revizora**

#### **Član 101.**

(1) Društvo ne smije uticati na rad revizora prilikom vršenja revizije.

### **Revizorski odbor Društva**

#### **Član 102.**

(1) Revizorski odbor ima tri člana sa kojima se zaključuje ugovor.

(2) Najmanje jedan član Revizorskog odbora mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja Društva.

(3) Revizorski odbor se imenuje na period od četiri godine.

(4) Društvo može raskinuti ugovor sa članom Revizorskog odbora i prije isteka roka na koji je imenovan.

(5) Član Revizorskog odbora može podnijeti ostavku na dužnost i prije isteka roka na koji je imenovan uz dostavljanje pisanog obavještenja Odboru direktora.

(6) U slučaju podnošenja ostavke člana Revizorskog odbora, ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, imenuje se novi Revizorski odbor.

(7) Revizorski odbor nastavlja da obavlja svoju dužnost do imenovanja novog Revizorskog odbora.

#### **Član 103.**

Primarna uloga Revizorskog odbora je da pruža stručnu podršku Odboru direktora u nadziranju:

- tačnosti i potpunosti svih finansijskih izvještaja Društva
- usklađenosti postupaka i procesa Društva sa pravnim i regulatornim propisima
- kvalifikacije i nezavisnost eksternog revizora
- vršenja interne revizije
- identifikovanja ključnih poslovnih rizika
- davanje mišljenja na odluke odbora direktora i sl.

### **STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA (RESTRUKTURIRANJE)**

#### **Član 104.**

- (1) Društvo može se restrukturirati kroz statusnu promjenu i promjenu oblika Društva.
- (2) Statusna promjena Društva je postupak u kojem se jedno ili više društava restrukturira na način da se na jedno ili više drugih društava prenosi imovina i obaveze, a akcionari stižu akcije u Društvu, odnosno društvima na koje je prenijeta imovina i obaveze.
- (3) Statusna promjena može se izvršiti:
  - 1) spajanjem dva ili više društava;
  - 2) podjelom na dva ili više društava;
  - 3) odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava.
- (4) Promjena oblika Društva je postupak u kojem Društvo mijenja postojeći oblik u neki od drugih oblika privrednih društava na način i u postupku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima.

#### **Unutrašnja organizacija**

#### **Član 105.**

- (1) Društvo je jedinstven pravni subjekat i posluje kao jedinstvena organizaciona cjelina.
- (2) Društvo može obavljati poslove preko organizacionih cjelina (odjeljenja, pogoni, službe, sektori i dr.) Društva.
- (3) Organizacione cjeline nemaju svojstvo pravnog lica.
- (4) Bliža organizacija Društva uređuje se Pravilnikom o organizaciji.

#### **Zakonski zastupnici**

#### **Član 106.**

- (1) Zakonski zastupnici Društva su:
  - 1) Izvršni direktor i Predsjednik odbora direktora.
- (2) Lica iz stava 1 ovog člana obavezno se registruju, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- (3) Osim zakonskih zastupnika, zastupnici Društva, su i lica koja su aktom nadležnog organa Društva ovlašćena da zastupaju Društvo i koja su registrovana u CRPS.
- (4) Lice kojem je povjereno obavljanje određenih poslova u okviru djelatnosti Društva, može preduzimati sve radnje i zaključivati sve pravne poslove koji se uobičajeno vrše ili nastaju uz poslove koji su mu povjereni.
- (5) Ako ovlašćenje za zastupanje utvrđeno zakonom ili drugim aktom nije izričito utvrđeno kao zajedničko, svaki zastupnik istupa samostalno u ime i za račun Društva.
- (6) Zastupnik Društva dužan je da zastupa Društvo u granicama ovlašćenja za zastupanje i odgovoran je za štetu nastalu prekoračenjem datog ovlašćenja.

#### **PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Osnovi prestanka akcionarskog Društva**

### **Član 107.**

(1) Društvo prestaje da postoji brisanjem iz CRPS-a, zbog:

- 1) statusne promjene koja ima za posljedicu prestanak Društva;
- 2) sprovođenja postupka likvidacije na osnovu odluke skupštine Društva (dobrovoljna likvidacija);
- 3) sprovođenja postupka likvidacije na osnovu sudske odluke (sudska likvidacija);
- 4) sprovođenja postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

(2) Postupak likvidacije Društva iz stava 1 tačke 2 i 3 ovog člana sprovodi se samo kada Društvo ima dovoljno sredstava za izmirenje svih svojih obaveza.

(3) Ako se u toku trajanja postupka dobrovoljne ili sudske likvidacije utvrdi da likvidaciona masa nije dovoljna za izmirenje svih obaveza Društva, u roku od 30 dana od dana saznanja, likvidator je dužan da podnese predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

## **DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA DRUŠTVA**

### **Otpočinjanie postupka dobrovoljne likvidacije**

#### **Član 108.**

(1) Dobrovoljna likvidacija Društva sprovodi se:

1) ako se na vanrednoj skupštini akcionara donese odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Društva sa najmanje tri četvrtine glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika, odnosno preko glasačkih listića, i ako je obavještenje o sazivanju vanredne skupštine dostavljeno akcionarima najmanje 21 dan prije održavanja;

2) ako Društvo na skupštini akcionara sa dvije trećine glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika, odnosno preko glasačkih listića, donese odluku o prestanku poslovanja i dobrovoljnoj likvidaciji;

3) na osnovu obrazložene odluke privremenog zastupnika iz čl. 175 i 192 Zakona o privrednim društvima, donijete najranije 90 dana od dana donošenja odluke suda o imenovanju tog lica.

(2) Odluka iz stava 1 tačka 2 ovog člana punovažna je i za slučaj da obavještenje o sazivanju skupštine nije dostavljeno 21 dan prije njenog održavanja, pod uslovom da se akcionari koji posjeduju najmanje devet desetina glasova saglase sa održavanjem vanredne skupštine akcionara.

(3) Odlukom o dobrovoljnoj likvidaciji društva imenuje se i likvidacioni upravnik i registruje u CRPS, u skladu sa članom 119 Zakona o privrednim društvima.

(4) Nakon donošenja odluke iz stava 3 ovog člana, postupak likvidacije ne može se obustaviti.

### **Registracija i objavljivanje odluke o dobrovoljnoj likvidaciji**

#### **Član 109.**

(1) Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, odbor direktora Društva, dostavlja radi registracije u CRPS, u skladu sa članom 119 Zakona o privrednim društvima.

(2) Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Društva dostavlja se radi objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" u roku od pet dana od dana registracije odluke.

(3) Donošenjem odluke o dobrovoljnoj likvidaciji:

1) prestaju ovlašćenja članova organa upravljanja, osim organa upravljanja za koja likvidator odluči da je neophodno da nastave obavljanje poslova do okončanja tekućih poslova Društva;

2) društvo prestaje da posluje i otkazuju se ugovori o radu koje je Društvo zaključilo sa zaposlenima, osim sa zaposlenima čiji je angažovanje neophodno za nastavak poslovanja i okončanje postupka likvidacije Društva;

3) prenos akcija, raspolaganje imovinom ili zaduživanje bez odobrenja likvidatora ne proizvodi pravne posljedice, ukoliko zakonom nije drugačije propisano;

4) na poslovnim pismima i računima, ističe se obavještenje da se Društvo likvidira.

### **Zaštita prava povjericaca u postupku dobrovoljne likvidacije**

#### **Član 110.**

(1) Društvo za koje je donijeta odluka o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije u pisanoj formi poziva sve poznate povjerioce Društva da prijave svoja potraživanja.

(2) Društvo je dužno da obavještenje o dobrovoljnoj likvidaciji objavi najmanje dva puta u jednom dnevnom štampanom mediju koji izlazi u Crnoj Gori u razmaku od najmanje 15, a najviše 30 dana između objavljivanja.

(3) Obavještenje iz st. 1 i 2 ovog člana sadrži rok u kome se moraju prijaviti potraživanja, koji ne može biti kraći od 60 dana od dana objavljivanja obavještenja iz stava 1 ovog člana, odnosno, za povjerioce koji nijesu primili obavještenje u pisanoj formi, od dana objavljivanja posljednjeg obavještenja iz stava 2 ovog člana.

(4) Potraživanja povjericaca koji su prijavili svoja potraživanja nakon isteka roka iz stava 3 ovog člana namiriće se iz preostale imovine do okončanja postupka dobrovoljne likvidacije.

(5) Povjerilac čije potraživanje likvidator osporava dužan je da, u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja, pokrene postupak kod nadležnog suda za utvrđivanje potraživanja.

(6) Postupak dobrovoljne likvidacije se ne može okončati do isteka roka iz stava 5 ovog člana, odnosno do pravosnažnosti presude, osim u slučaju dodatnog obezbjeđenja osporenog potraživanja.

(7) Osporeno potraživanje se smatra obezbijeđenim kada povjerilac u pisanoj formi obavijesti likvidacionog upravnika ili kada to na zahtjev likvidacionog upravnika potvrdi sud pred kojim se vodi postupak iz stava 5 ovog člana.

### **Prava i obaveze likvidatora**

#### **Član 111.**

(1) Likvidator koji je imenovan za sprovođenje dobrovoljne likvidacije ima sva prava i obaveze izvršnog direktora, odnosno predsjednika odbora odbora.

(2) Likvidator zastupa Društvo u likvidaciji kod suda, prema državnim organima i prema trećim licima.

(3) Likvidator:

- 1) sačinjava spisak cjelokupne imovine i računovodstveni izvještaj o poslovanju od početka postupka likvidacije sa bilansom stanja;
- 2) izvršava obaveze po zaključenim ugovorima i po potrebi zaključuje nove ugovore;
- 3) raskida ugovore u opravdanim slučajevima;
- 4) saziva i predsjedava skupštinom akcionara Društva;
- 5) vrši raspodjelu preostale imovine Društva povjeriocima i kada je to moguće, akcionarima;
- 6) podnosi predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa zakonom, ako utvrdi da imovina Društva u likvidaciji nije dovoljna da se podmire sva potraživanja povjerilaca;
- 7) preuzima i druge radnje neophodne za likvidaciju Društva.

### **Postupanje u slučaju dužeg trajanja postupka dobrovoljne likvidacije**

#### **Član 112.**

(1) Ako postupak likvidacije Društva traje duže od jedne godine, likvidator priprema privremeni izvještaj o dobrovoljnoj likvidaciji, u roku od tri mjeseca po isteku finansijske godine.

(2) Privremeni izvještaj o dobrovoljnoj likvidaciji sadrži:

- 1) bilans stanja;
- 2) izvore prihoda i način korišćenja;
- 3) spisak imovine koja je otuđena i prihode ostvarene otuđenjem;
- 4) informaciju o problemima u sprovođenju postupka dobrovoljne likvidacije i predlog načina njihovog rješavanja;
- 5) iznos troškova sprovođenja likvidacije i naknade koja pripada likvidatoru;
- 6) druge podatke o dobrovoljnoj likvidaciji sprovedenoj u proteklom vremenskom periodu.

(3) Privremeni izvještaj mora biti dostupan na uvid u sjedištu Društva svim akcionarima i zainteresovanim licima, sve do okončanja postupka dobrovoljne likvidacije.

### **Okončanje postupka dobrovoljne likvidacije**

#### **Član 113.**

(1) Ako su poslovi Društva u potpunosti ili u značajnoj mjeri okončani, likvidator sačinjava konačni izvještaj o dobrovoljnoj likvidaciji sa podacima o načinu sprovođenja dobrovoljne likvidacije i raspolaganja imovinom Društva.

(2) Konačni izvještaj o dobrovoljnoj likvidaciji sadrži podatke iz člana 112. stav 2 ovog Statuta.

(3) Nakon pripreme konačnog izvještaja o dobrovoljnoj likvidaciji, likvidator saziva vanrednu skupštinu akcionara na kojoj je dužan da upozna prisutne akcionare sa sadržinom konačnog izvještaja o dobrovoljnoj likvidaciji.

(4) Konačni izvještaj o dobrovoljnoj likvidaciji u roku od sedam dana od dana održavanja vanredne skupštine akcionara dostavlja se radi registracije u CRPS, sa zahtjevom za brisanje Društva iz CRPS-a.

(5) Nadležni organ za registraciju, nakon prijema konačnog izvještaja i zahtjeva za brisanje iz CRPS-a, donosi rješenje o brisanju iz CRPS-a koje dostavlja "Službenom listu Crne Gore" radi objavljivanja.

### **Skraćeni postupak dobrovoljne likvidacije**

#### **Član 114.**

(1) Dobrovoljna likvidacija može se sprovesti po skraćenom postupku, ako poslije donošenja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji svi akcionari daju ovjerene izjave da su izmirene sve obaveze Društva prema povjeriocima, uključujući i obaveze prema zaposlenima i da su saglasni sa skraćenim postupkom dobrovoljne likvidacije.

(2) Nadležni organ za registraciju prihvaćiće zahtjev za brisanje Društva iz CRPS-a na osnovu odluke iz stava 1 ovog člana, osim ukoliko u zakonom utvrđenom roku za donošenje rješenja o registraciji utvrdi da Društvo nije izmirilo poreski dug ili se nalazi na spisku privrednih subjekata u blokadi koji objavljuje Centralna banka Crne Gore.

(3) Akcionari iz stava 1 ovog člana odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze akcionarskog društva tri godine nakon brisanja Društva iz CRPS-a.

(4) Povjerioci i druga lica koja imaju pravni interes, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Društva po skraćenom postupku, mogu pokrenuti postupak za poništavanje odluke pred sudom.

(5) Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva po skraćenom postupku sud će poništiti ako utvrdi da su akcionari ili povjerioci oštećeni tom odlukom i imenovaće likvidatora koji će sprovesti postupak dobrovoljne likvidacije.

(6) Društvo koje je dobrovoljno likvidirano po skraćenom postupku briše se iz CRPS-a.

(7) Nakon brisanja, u CRPS upisuju se: lično ime, jedinstveni matični broj i adresa akcionara fizičkih lica, odnosno naziv, sjedište i matični broj akcionara pravnih lica, sa naznačenjem neograničene solidarne odgovornosti za obaveze brisanog Društva koje je brisano iz CRPS-a.

(8) Rješenje o brisanju Društva iz CRPS-a objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

### **SUDSKA LIKVIDACIJA DRUŠTVA**

#### **Osnovi za pokretanje postupka sudske likvidacije**

#### **Član 115.**

Sudska likvidacija Društva sprovodi se na zahtjev zainteresovanog lica ili po službenoj dužnosti:

1) ako u roku od 30 dana od dana isteka vremena na koje je Društvo osnovano, Društvo u CRPS ne registruje nastavak poslovanja Društva ili u tom roku ne pokrene postupak sudske likvidacije na osnovu odluke skupštine Društva;

2) ako se osnovni kapital Društva smanji ispod iznosa minimalnog osnivačkog kapitala, a Društvo u roku od šest mjeseci:

- ne poveća osnovni kapital najmanje do iznosa minimalnog osnivačkog kapitala, ili
- ne promijeni oblik Društva u oblik za koje ispunjava uslove, ili
- ne donese odluku o likvidaciji.



3) ako je pravosnažnom presudom poništeno osnivanje Društva u skladu sa članom 116 Zakona o privrednim društvima;

4) kada Društvo i poslije izricanja kazne u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ili drugim propisom u ostavljenom ili razumnom roku ne otkloni pravosnažno utvrđenu povredu zakona i drugih propisa kojom se ugrožavaju interesi članova Društva, povjerilaca, zaposlenih i članova organa Društva koji nijesu odgovorni za utvrđene nepravilnosti; i

5) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

### **Način sprovođenja postupka sudske likvidacije**

#### **Član 116.**

(1) Postupak sudske likvidacije sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, s tim da se u postupku sudske likvidacije ne može vršiti reorganizacija Društva i sprovesti drugi postupci kojima se sprječava prestanak Društva.

### **Zaštita životne sredine**

#### **Član 117.**

(1) Odbor direktora Društva, na početku svake godine, dužan je da utvrdi program mjera i zadataka koje je potrebno sprovesti, radi ostvarivanja cilja zaštite životne sredine.

(2) Lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, kao i svi zaposleni u Društvu, imaju posebnu odgovornost za realizaciju programa mjera zaštite životne sredine.

#### **Član 118.**

(1) Izvršni direktor Društva ne smije dozvoliti da se obavlja redovna djelatnost Društva, prije nego što se ispune propisani uslovi i mjere iz programa zaštite životne sredine.

### **Opšta akta**

#### **Član 119.**

(1) Opšta akta Društva su: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke, kojima se na opšti način utvrđuju određena pitanja, u skladu sa zakonom.

(2) Statut je osnovni opšti akt Društva i sa Statutom moraju biti u saglasnosti drugi opšti akti.

(3) Odbor direktora je ovlašćen da donosi opšta akta, osim Statuta koga donosi Skupština akcionara Društva.

(4) Opšta akta moraju biti dostupna na uvid svim akcionarima i zaposlenim u Društvu.

(5) Opšta akta se obavljaju na oglasnoj tabli Društva, o čemu konstataciju na aktu sačinjava Sekretar Društva.

#### **Član 120.**

(1) Na sve, što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se Zakon o privrednim društvima i ostali pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.

### **POSTUPAK ZA IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

#### **Član 121.**

(1) Skupština akcionara Društva će odlučiti o izmjeni i dopuni Statuta u postupku kao za njegovo donošenje.

**Član 122.**

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS Podgorica.

**PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA**

---