



STATUT
AD "PORT OF ADRIA" BAR
(prečišćeni tekst)

17. jun 2020.

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), čl. 1 59. Statuta AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar (prečišćeni tekst), Odluke Osnivačke Skupština akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar, br. S/I-2 od 21.09.2009. godine o usvajanju Statuta, Odluke Redovne Skupštine akcionara o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta, br. S/II-4 od 29.06.2010. godine, Odluke Vanredne Skupštine akcionara o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta, br. S/V-3 od 02.04.2012. godine, (prečišćeni tekst), Odluke Redovne Skupštine akcionara o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta, br. S/VIII-3 od 28.06.2013. godine, (prečišćeni tekst), Odluke Redovne Skupštine akcionara o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta, br. S/X-7 od 20.06.2014. godine, (prečišćeni tekst), Odluke Redovne Skupštine akcionara o promjeni dosadašnjeg naziva akcionarskog društva broj S/XI-7 od 05.06.2015. godine, Odluke Redovne Skupštine akcionara o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta br. S/XI-8 od 05.06.2015. godine, Odluke Redovne Skupštine akcionara o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta br. S/XII-7 od 07.06.2016. godine, Odluke Redovne Skupštine akcionara o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta br. S/XIII-7 od 06.06.2017. godine, Odluke Redovne Skupštine akcionara o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta br. S/XVIII-8 od 17.06.2020, sačinjen je

STATUT

AD "PORT OF ADRIA" Bar (prečišćeni tekst)

I OSNOVNE ODREDBE

1. Osnivanje Društva

Član 1.

AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar osnovano je Odlukom o restrukturiranju odvajanjem uz osnivanje novog društva, br. S/XIII-3 koju je donijela vanredna Skupština akcionara "Luka Bar" AD Bar, održana dana 04.09.2009. godine.

Odlukom redovne Skupštine akcionara AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar o promjeni dosadašnjeg naziva akcionarskog društva broj S/XI-7 od 05.06.2015. godine, novi naziv pod kojim će poslovati Društvo je AD "PORT OF ADRIA" Bar.

II FIRMA I SJEDIŠTE

Član 2.

Društvo će poslovati pod nazivom: Akcionarsko društvo "PORT OF ADRIA" Bar, Ulica Barskih logoraša, broj 2.

Skraćena oznaka firme Društva glasi: AD "PORT OF ADRIA" Bar.

U cilju marketinške promocije Društvo će koristiti naziv "PORT OF ADRIA".

Član 3.

Sjedište Društva je u Baru, Ulica Barskih logoraša, broj 2.

Cjelokupni prostor AD "PORT OF ADRIA" ima status Slobodne zone

Član 4.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 5.

Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak.

Odbor direktora posebnim aktom bliže uređuje oblik, sadržinu i izgled pečata i štambilja, broj pečata i štambilja, način njihove upotrebe, čuvanja i evidencije.

Društvo ima svoj zaštitni znak koji simbolizuje djelatnost Društva.

Član 6.

Dan Društva utvrdiće Odbor direktora posebnom odlukom.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Društvo obavlja sledeće djelatnosti:

- manipulacija teretom - 5224;
- skladištenje - rad skladišnih i stovarišnih objekata za sve vrste tereta - 5210;
- ostale prateće djelatnosti u saobraćaju - poslovi špedicije, rukovanje teretom, kao što su pakovanje, prepakivanje i mjerenje robe i dr. - 5229;
- održavanje i popravka motornih vozila - 4520;
- inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje - 7112;
- konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem - 7022;
- ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane - poslovanje kantina u fabrikama, ustanovama - 5629
- spoljno-trgovinski poslovi, uvoz- izvoz iz oblasti registrovanih djelatnosti,
- međunarodno agencijski poslovi,
- poslovi posredovanja u spoljno-trgovinskom prometu,
- zastupanje u prometu roba i usluga,
- zastupanje stranih firmi,
- konsignacioni poslovi,
- reeksport,
- usluge iz oblasti registrovanih djelatnosti
- uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju - 5222
- pomorski i priobalni prevoz putnika - 5010
- pomorski i priobalni prevoz tereta - 5020



PORT OF ADRIA

- prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima - 5030
- popravka metalnih proizvoda - 3311
- usluge sistema obezbjeđenja - 8020
- uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju - 5221
- djelatnost vatrogasnih jedinica - 8425
- proizvodnja električne energije - 3511
- prenos električne energije - 3512
- trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima- 4671

Član 8.

Društvo obavlja djelatnost iz člana 7 Statuta na način kojim obezbjeđuje stabilnost poslovanja, uredno i kvalitetno izvršavanje usluga, efikasnost upravljanja, operativnost u donošenju odluka i njihovom sprovođenju u okviru sistema ostvarivanja poslovnih odnosa na tržišnim uslovima privređivanja radi sticanja dobiti.

IV UKUPNI OSNOVNI AKCIONARSKI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

1. Osnovni kapital

Član 9.

Ukupni akcionarski kapital Društva iznosi 71.248.399 EUR-a, koji čini:

- akcionarski kapital u iznosu od 65.196.596 EUR-a, odnosno 56.766.736 akcija po simbolu trgovine KOGE i
- akcionarski kapital u iznosu od 6.051.803 EUR-a, odnosno 12.040.993 akcija po simbolu trgovine KOTE.

Član 10.

Vlasnička struktura kapitala se nalazi u informacionom sistemu Centralno Klirinško Depozitarnog Društva a.d. (CKDD)

Član 11.

Nominalna vrijednost jedne (1) akcije po simbolu trgovine KOGE iznosi 1,1485 EUR.

Nominalna vrijednost jedne (1) akcije po simbolu trgovine KOTE iznosi 0,5026 EUR.

Sve akcije Društva su obične akcije, iste klase i u dematerijalizovanom obliku.

2. Povećanje kapitala

Član 12.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala (dokapitalizacija u Društvu), ulaganje kapitala domaćih ili stranih fizičkih ili pravnih lica u Društvu putem zajedničkih ulaganja, donosi Skupština društva.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju najmanje dvije trećine akcija.

Odlukom iz stava 2. ovog člana utvrđuje se klasa akcija koje se izdaju, obične ili druge.

Akcionarski kapital se može povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako Društvo po posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala društva iz sredstava rezervi društva ili neraspoređene dobiti Društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Društva.

Odlukom Skupštine akcionara koja je donijeta većinom od 2/3 prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića može se ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija. Odlukom Skupštine društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) i rok do koga važi ovlašćenje Odbora direktora koji ne može biti duži od 5 godina od dana donošenja odluke na Skupštini akcionara. Odobrenje se može produžiti odlukom Skupštine akcionara jednom ili više puta za period koji neće biti duži od 5 godina po svakom odobrenju.

3. Smanjenje kapitala

Član 13.

Osnovni kapital može se smanjiti u skladu sa Zakonom na osnovu Odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija.

Društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravno valjana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

Kapital Društva može se smanjivati poništenjem srazmjernog broja akcija koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

V PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

1. Akcionari

Član 14.

Akcionar je pravno ili fizičko lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koji je vlasnik najmanje jedne akcije u Društvu.

2. Prava i obaveze akcionara.

Član 15.

Akcionari imaju slijedeća prava:

- pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,

- pravo glasa na Skupštini, ukoliko Zakonom ili Statutom nije drugačije određeno.
- pravo na dividendu kada je Društvo pozitivno poslovalo i odlučilo da isplati dividende,
- pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa zakonom,
- pravo na srazmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
- pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva,
- prioritarno pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
- pravo dostave kopije poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora na lični zahtjev akcionara,
- pravo uvida u sjedištu uprave Društva 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora, i
- druga prava po zakonu.

VI ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

1. Zastupanje

Član 16.

Društvo zastupa i potpisuje Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja utvrdjenih ovim Statutom i Odlukom Odbora direktora.

Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati generalno ovlašćenje članu odbora direktora, Sekretaru Društva i članu menadžmenta za određenu vrstu poslova Društva.

2. Punomoćnici

Član 17.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćje trećim licima izvan Društva, da zastupaju Društvo.

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno za određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstva prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

3. Potpisivanje

Član 18.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva, odnosno punomoćnik uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

VII ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 19.

Društvo u pravnom prometu istupa samostalno u svoje ime i za svoj račun.

Član 20.

Društvo odgovara za svoje obaveze ukupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva odgovaraju do visine uloženi sredstava u skladu sa Zakonom.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Skupština Društva

1. Nadležnost

Član 21.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da :

1. donosi Statut izvrši izmjene i dopune Statuta,
2. bira i razrješava članove Odbora direktora,
3. imenuje i razrješava revizora Društva,
4. imenuje i razrješava likvidatora,
5. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora,
6. usvaja godišnje finansijske iskaze i Izveštaj menadžmenta Društva,
7. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju), čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti),
8. donosi odluku o raspodjeli profita,
9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrdjen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge,
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,

11. odobrava procjenu nenovčanih uloga,
12. odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva u svim slučajevima kada isplata prevazilazi 1/10 kapitala Društva utvrdjenog Statutom,
13. donosi Odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica, ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti,
14. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost 2/3 većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi,
15. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
16. donosi Poslovnik o svom radu,

Skupština akcionara Društva

1. usvaja izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja,
2. odlučuje i o drugim pitanjima koja prema zakonu spadaju u nadležnost Skupštine.

2. Redovna Skupština

Član 22.

Redovna Skupština saziva se jednom godišnje u roku od 3 mjeseca od završetka finansijske godine.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Pravo sazivanja Skupštine pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5 % akcionarskog kapitala.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog 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 tom roku postojeći organi Društva dužni su da vrše svoju funkciju u okviru svojih ovlašćenja, osim da raspoložu imovinom.

Akcionari iz stava 3. i 4. ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine akcionara, dnevni red Skupštine i predloge odluka koje na Skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

3. Vanredna Skupština

Član 23.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

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

- izmjene djelatnosti Društva,
- izmjene akcionarskog kapitala Društva,
- izmjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
- izmjene člana odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
- razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
- reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
- podnošenja ostavke revizora, i
- da se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno, ako je nastao paran broj članova Odbora direktora, zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata,
- kad Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara.

4. Postupak sazivanja Skupštine.

Član 24.

Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori , i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se može izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara.

Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

5. Dnevni red Skupštine

Član 25.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju (u pisanoj formi sa navođenjem razloga, a punomoćnik i dostavom ovjerenih punomoćja) od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara. Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

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

6. Organizovanje - vodjenje Skupštine

Član 26.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Sekretar Društva je i Sekretar Skupštine akcionara, a u odsustvu Sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za Sekretara sjednice Skupštine.

Član 27.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar i listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

Akcionari, ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 28.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, Sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara prilažu se uz Zapisnik.

7. Kvorum Skupštine

Član 29.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 (jednu polovinu) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene Skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena Skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupština na kojoj nije postignut kvorum.

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

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.

8. Glasanje i donošenje odluka na Skupštini.

Član 30.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno (izjašnjavanje putem prozivke). 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 akcionara.

Društvo utvrđuje oblik glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima.

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

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju «za» ili «protiv» akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.

Član 31.

Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

Član 32.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen Statutom Društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Član 33.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje.

Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i Revizor.

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.

Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.

Član 34.

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

Odbor direktora

1. Sastav Odbora direktora

Član 35.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društva čije odluke izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora.

Odbor direktora Društva ima 5 (pet) članova.

2. Izbor Odbora direktora

Član 36.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano poslovno sposobno lice, koje ima odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva, lični integritet i da je na raspolaganju za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora ne moraju biti akcionari.

Član Odbora direktora ne može biti :

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora,
- Revizor Društva,
- Izvršni direktor.

Član Odbora direktora ne može biti radno angažovan u Društvu na profesionalnom radu.

Član 37.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Akcionari koji imaju pravo predloga mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine članove.

Predlog kandidata za člana ili članove Odbora direktora, mora biti obrazložen na način što će se navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivališta. Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature.

Predlog iz stava 3. ovog člana mora se podnijeti Društvu najkasnije 2 sata prije održavanja Skupštine.

3. Mandat članova Odbora direktora.

Član 38.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

4. Nadoknada za rad u Odboru direktora

Član 39.

Član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru, sve bitne odredbe tog ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

5. Ovlašćenja i obaveze Odbora direktora

Član 40.

Odbor direktora ima dužnost da upravlja Društvom direktno i preko Izvršnog direktora i menadžmenta u cjelini i ima puno ovlašćenje da donosi odluke i preuzima aktivnosti koje smatra korisnim za postizanje i implementaciju svrhe i predmeta poslovanja Društva, osim poslova koji su izričito stavljeni u nadležnost Skupštine Društva.

Odbor direktora je ovlašten naročito da :

1. upravlja Društvom i daje smjernice za vođenje poslova,
2. vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta),
3. priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja i daje inicijative za ostvarenje uloge Skupštine Društva,
4. izvršava odluke Skupštine Društva,
5. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
6. prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
7. utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole,
8. vrši izbor ili imenovanje i razriješenje Izvršnog direktora i Sekretara Društva,
9. donosi opšta akta Društva, u skladu sa članom 61 ovog Statuta
10. utvrđuje organizaciju Društva, strukturu menadžmenta i administracije Društva na prijedlog Izvršnog direktora,
11. daje saglasnost na prijedlog Izvršnog direktora za imenovanje i razriješenje odgovornih lica-članova menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima, posebno u dijelu primjene Statuta, Zakona i drugih propisa,
12. odlučuje o osnivanju novih privrednih Društava,
13. odlučuju o otvaranju predstavništava Društva,

14. usvaja godišnje finansijske iskaze i Izvještaj menadžmenta o poslovanju Društva,
15. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
16. daje inicijativu za vanredne revizije poslovanja,
17. odobrava zaključenje ugovora čija vrijednost prelazi 100.000 EUR-a, kao i ugovore o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara koji nijesu u nadležnosti Skupštine, i donosi investicione odluke čija vrijednost prelazi 100.000 EUR-a,
18. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
19. donosi poslovnik o svom radu,
20. imenuje Komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova.

Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Društva. Poslovnikom o radu Odbora direktora bliže će se odrediti način i djelokrug rada pojedinih njegovih članova. Odbor direktora imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora.

6. Predsjednik Odbora direktora.

Član 41.

Odbor direktora između svojih članova bira Predsjednika Odbora i Zamjenika predsjednika Odbora.

Predsjednik ili Zamjenik predsjednika Odbora direktora ovlašten je da :

1. saziva i predsjedava Odborom direktora,
2. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
3. obavlja poslove koji se odnose na izradu, projektovanje i promociju programa i strategije razvoja, prestrukturiranje, reorganizaciju i privatizaciju Društva,
4. koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama,
5. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora.
6. vrši i druge poslove predviđene Statutom Društva.

Predsjednik Odbora direktora ne može biti radno angažovan u Društvu na profesionalnom radu.

7. Sjednice Odbora direktora i odlučivanje.

Član 42.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje Predsjednik Odbora direktora ili zamjenik Predsjednika Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora može zakazati i član Odbora direktora pod uslovom da se većina članova Odbora direktora sa time saglasila.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje većina članova Odbora direktora.

Član 43.

Odluke Odbora direktora se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora koji nijesu prisutni, mogu glasati putem telefona ili drugog sredstva komunikacije na način da se nesporno može utvrditi njihov stav.

Odluke Odbora direktora sadržane su u Zapisniku sa sjednice koji potpisuju Predsjednik Odbora ili Zamjenik predsjednika i Sekretar Društva.

8. Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 44.

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom mandata na koji je izabran, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom člana od strane Skupštine akcionara prije isteka mandata (zbog lošeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih slučajeva, uključujući i protivpravno postupanje),
- smrću člana.

U slučaju opoziva člana Odbora direktora prije isteka mandata, Odbor direktora može formirati komisiju koja će ispitati razloge zbog kojih se opoziv člana traži.

Revizorski odbor

Član 45.

Revizorski Odbor, shodno ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o reviziji, prati postupak finansijskog izvještavanja, prati efektivnost interne kontrole društva i interne revizije, prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza, prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, daje preporuke Skupštini društva o izboru ovlašćenog revizora ili revizorskog društva, raspravlja o planovima I godišnjem izvještaju unutrašnje kontrole, kao i o drugim pitanjima koje se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

Revizorski odbor ima tri člana od kojih je najmanje jedan stručnjak iz oblasti računovodstva i revizije.

Članove Revizorskog Odbora bira Odbor direktora Društva.

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju Predsjednika.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru naknade se utvrđuju odlukom Odbora direktora Društva.

Izvršni direktor

Član 46.

Izvršnog direktora Društva imenuje i razrješava Odbor direktora.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Za izvršnog direktora može biti postavljeno lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- da ima nivo VII nacionalnog okvira kvalifikacija: pravne, tehničke, pomorske , ekonomske struke
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
- da poznaje jedan strani jezik,
- da ne postoje zakonske smetnje.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa Statutom Društva.

Član 47.

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva, i u tom smislu:

1. organizuje proces rada Društva, vodi poslovne kontakte,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. upravlja imovinom i raspolaze fondovima Društva, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora,
4. priprema i predlaže programe rada i razvoja,
5. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta,
6. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
7. zaključuje ugovore u skladu sa svojim ovlašćenjima,
8. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika

9. donosi odluku o radnom vremenu,
10. formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
11. odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu,
12. prisustvuje sjednicama Skupštine i Odbora direktora pod uslovima utvrdjenim Statutom i zakonom,
13. odlučuje o pomoćima zaposlenima u Društvu,
14. odlučuje o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih u Društvu,
15. donosi opšta akta iz oblasti zaštite na radu i zaštite životne sredine,
16. odlučuje o donacijama, sponzorstvima i stipendiranju djece zaposlenih u Društvu
17. vrši druge poslove utvrdjene ugovorom, Statutom i zakonom.

Član 48.

Izvršni direktor Društva može odredjene poslove prenijeti na druga lica iz Društva u skladu sa zakonom i odlukom Odbora direktora.

Član 49.

Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora Društva.

Sekretar Društva

Član 50.

Sekretara Društva imenuje i razrješava Odbor direktora.

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se Ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa Statutom Društva.

Član 51.

Sekretar Društva je ovlašćen i odgovoran da:

1. organizuje Skupštinu akcionara,
2. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
3. vodi i ažurira knjigu zapisnika (zapisnici sa svih Skupština akcionara, sjednica Odbora ili tijela koje je formirao Odbor),
4. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom, i vrši pravne radnje u vezi sa registracijom Društva,
5. organizuje i koordinira poslove vezane za rad Odbora direktora,

6. vodi dokumentaciju Društva koja se odnosi na ugovor o osnivanju i Statut Društva
7. ažurira spisak akcionara,
8. stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo,
9. posjeduje kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva,
10. vodi evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Društvo posjeduje u drugim privrednim društvima,
11. posjeduje spisak ugovora koje su Društvom zaključili članovi Odbora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes,
12. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom, opštim aktima Društva i nalogima Odbora direktora.

Revizor Društva

Član 52.

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva i da o tome podnese Izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini Društva i da daje obavještenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan, kao i akcionar Društva.

IX FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 53.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine. Kada na poslednji dan finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila, manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu rasporedjivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

Iznos dobiti namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijetu dobit iz predhodne godine, i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz predhodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 54.

Dividenda je dio dobiti Društva koji se isplaćuje njegovim akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.

Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva, ili drugih hartija od vrijednosti.

Odluka o isplati dividende, koju je donijela Skupština akcionara, predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

X FONDOVI I REZERVE

Član 55.

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa važećim zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva. Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po zakonu.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 56.

Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Odbor direktora Društva. Odbor direktora Društva utvrđuje sredstva kojim se obezbedjuje zaštita životne sredine.

XII STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 57.

Društvo se može restrukturirati u skladu sa važećim Zakonom, na slijedeći način:

- spajanjem,
- podjelom na dva ili više Društava,
- odvajanjem uz spajanje jednog ili vise društava,
- promjenom organizacionog oblika.

Ugovor o spajanju, Odluku o podjeli na dva ili više Društava, Odluka o promjeni organizacionog oblika, kao i Odluka o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja Društva donose se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 58.

Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi saopštenje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbedjuje čuvanje poslovne tajne.

XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 59.

Statut je najviši akt Društva kojeg donosi Skupština.

Opšti akti Društva (pravilnici, poslovnici i dr.) moraju biti u skladu sa Statutom, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

Opšti akti, izuzetno, mogu stupiti na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli.

Član 60.

Predlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% kapitala Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se predhodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini akcionara, dao svoje mišljenje o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Član 61.

Odbor direktora donosi opšte akte Društva, kojima se regulišu pitanja o:

- unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- poslovnoj tajni,
- drugim pitanjima od značaja za Društvo.

Opšte akte Društva Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora.

XV PRELAZNE ODREDBE

Član 62.

Izmjene i dopune Statuta, kao i prečišćen tekst Statuta, stupaju na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara i i objavom na oglasnoj tabli Društva.

Član 63.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut AD "Port of Adria" Bar- prečišćeni tekst od 06.06.2017.godine.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
AD „PORT OF ADRIA“- Bar
Izvršni direktor
Sedat Kara**

