



STATUT

AD "PORT OF ADRIA" BAR

-prečišćen tekst-

Bar, jun 2024.godine

SADRŽAJ

I	OSNOVNE ODREDBE	3
II	NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA	3
III	DJELATNOST DRUŠTVA	4
IV	ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU	5
V	ZASTUPANJE DRUŠTVA	5
VI	POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU	6
VII	IMOVINA I KAPITAL	7
VIII	PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA	10
IX	ORGANI DRUŠTVA	13
X	FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI	28
XI	FONDOVI I REZERVE	29
XII	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	29
XIII	STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA	29
XIV	POSLOVNA TAJNA	30
XV	IZMJENE I DOPUNE STATUTA	30
XVI	OPŠTA AKTA DRUŠTVA	30
XVII	PRELAZNE ODREDBE	31

Na osnovu člana 133, stav 1, tačka 2 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG , br.065/20, br.146/21, br. 004/24), i Odluke Skupštine akcionara AD „Port of Adria „Bar o usvajanju izmjena i dopuna Statuta (iz marta 2021.godine), broj S/XXIII-8, usvojene na svojoj redovnoj XXIII sjednici ,održanoj dana 25.06.2024, sačinjen je

STATUT

AD" PORT OF ADRIA" Bar

-prečišćen tekst-

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

AD "Port of Adria" Bar (u daljem tekstu: Društvo) je osnovano pod nazivom AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar .

Skupština akcionara "Luka Bar" AD Bar , je na svojoj vanrednoj sjednici , održanoj dana 04.09.2009. godine. donijela Odluku broj S/XIII-3 o restrukturiranju, odvajanjem uz osnivanje novog društva.

Društvo je u Centralnom registru privrednih subjekata registrovano 24.09.2009., kao akcionarsko društvo.

Skupština akcionara AD"Kontejnerski terminal i generalni tereti"Bar je na redovnoj sjednici, održanoj dana 05.06.2015.godine, donijela Odluku broj S/XI-7 o promjeni dosadašnjeg naziva akcionarskog društva.

Novi naziv Društva je Akcionarsko društvo"PORT OF ADRIA"Bar.

Član 2

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Cjelokupni prostor Društva ima status Slobodne zone

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

Društvo posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo "PORT OF ADRIA " Bar,

Skraćeni naziv Društva je AD PORT OF ADRIA Bar.

U cilju marketinške promocije Društvo koristi naziv "PORT OF ADRIA"

Član 4

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

Adresa za prijem pošte je adresa sjedišta Društva

Adresa za prijem elektronske pošte je kabinet@portofadria.me

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 5

Društvo obavlja svoju djelatnost i preko Predstavništva AD PORT OF ADRIA BAR-Beograd, Republika Srbija

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6

Pretežna djelatnost Društva je manipulacija teretom - 5224

Društvo je registrovano da obavlja i druge djelatnosti:

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

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

Član 7

Društvo obavlja djelatnost iz člana 6 ovog 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 ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 8

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

Član 9

Društvo odgovara za svoje obaveze ukupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze društva, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno.

V ZASTUPANJE DRUŠTVA

1. Zastupnici

Član 10

Zakonski zastupnici Društva su Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja utvrdjenih ovim Statutom i Odlukom Odbora direktora.

Ostali zastupnici Društva su registrovani u Centralnom registru privrednih subjekata

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

2. Prokuristi

Član 11

Odbor direktora može dati prokuru (punomoćje) fizičkim licima, da u ime i za račun Društva zaključuju određene ugovore i preduzima određene pravne radnje.

Prokurista se potpisuje u ime i za račun Društva, i pored svog potpisa dodaje oznaku "prokurista".

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.

3. Ostali zastupnici

Član 12

Ostali zastupnici Društva su lica koja su aktom nadležnog organa Društva ovlašćena da zastupaju Društvo i koja su registrovana u CRPS.

VI POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

1. Lica sa posebnim dužnostima prema Društvu

Član 13

Lica sa posebnim dužnostima prema Društvu su:

- 1) akcionari koji posjeduju značajno učešće u osnovnom kapitalu društva ili akcionar koji je kontrolni član društva u skladu sa članom 32 Zakona o privrednim društvima;
- 2) izvršni direktor,
- 3) članovi odbora direktora,
- 4) zastupnici i prokuristi;
- 5) revizor;
- 6) likvidacioni upravnik.

Posebne dužnosti lica iz stava 1 ovog člana obuhvataju:

- 1) dužnost pažnje,
- 2) dužnost prijavljivanja ličnog interesa,
- 3) dužnost izbjegavanja sukoba interesa,
- 4) dužnost čuvanja poslovne tajne i
- 5) dužnost poštovanja zabrane konkurencije.

Član 14

Protiv lica iz člana 13 stav 1 ovog Statuta, u slučaju povreda dužnosti navedenih u stavu 2 istog člana, Društvo (svaki član Društva) može podnijeti direktnu ili derivatnu tužbu

VII IMOVINA I KAPITAL DRUŠTVA

1. Imovina Društva

Član 15

Imovinu društva čine pravo svojine i druga imovinska prava koja predstavljaju uloge njegovih članova i imovina koju je društvo steklo poslovanjem.

Neto imovina (kapital) društva, u smislu Zakona, je razlika između vrijednosti imovine i obaveza Društva.

2. Osnovni kapital Društva

Član 16

Osnovni kapital društva je novčana vrijednost svih upisanih i registrovanih uloga članova društva.

Osnovni kapital društva podijeljen je na udjele, odnosno akcije određene nominalne vrijednosti.

Član 17

Ukupan akcionarski kapital Društva iznosi 71.248.399,3778 €, a koji čini 68.807.729 akcija nominalne vrijednosti 1,035470875340 €.

Član 18

Nominalna vrijednost jedne (1) akcije iznosi 1,035470875340 €.

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

Član 19

Vlasnička struktura kapitala registrovana je u Centralno Klirinško Depozitarnom Društvu a.d. (CKDD)

3. Povećanje osnovnog kapitala Društva

Član 20

Osnovni kapital društva može se povećati na osnovu odluke o novoj emisiji koju donosi Skupština akcionara većinom prisutnih akcionara ili njihovih zastupnika, pod uslovom da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju akcionari ili njihovi zastupnici koji posjeduju najmanje 2/3 (dvije trećine) akcija.

Osnovni kapital akcionarskog društva može se povećati:

- 1) dodatnim ulozima postojećih ili novih akcionara;

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

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

Odluka o pravu preče kupovine donosi se na Skupštini akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 (dvije trećine akcija), većinom prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa.

Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore" i najmanje dva puta u jednom dnevnom štampanom mediju

- 2) konverzijom potraživanja i zamjenljivih hartija od vrijednosti u akcije;

Ako je društvo emitovalo zamjenjive obveznice, osnovni kapital društva može se uvećati emisijom novih akcija, za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

- 3) iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti društva;

Osnovni 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 gornjeg 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.

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

- 4) statusnom promjenom.

Član 21

Odlukom Skupštine akcionara koja je donijeta većinom od 2/3 (dvije trećine) 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 i rok do koga važi ovlaštenje Odbora direktora koji ne može biti duži od 5 godina od dana donošenja odluke na Skupštini akcionara, odnosno, usvajanja ili izmjena Statuta kojim je donijeta odluka o odobrenom povećanju osnovnog kapitala.

Odobrenje se može produžiti odlukom Skupštine akcionara jednom ili više puta za period koji neće biti duži od 5 godina po svakom odobrenju.

4. Smanjivanje osnovnog kapitala

Član 22

Osnovni kapital akcionarskog društva može se smanjiti:

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

Osnovni kapital može se smanjiti u skladu sa Zakonom na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju je glasala većina akcionara koji predstavljaju 2/3 (dvije trećine) glasova akcionara prisutnih lično ili putem zastupnika, odnosno preko glasačkih listića.

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.

Član 23

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 eura na dan objavljivanja odluke.

Povjerioci čija su potraživanja, nezavisno od dana dospijeca, 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.

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

Član 24

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

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

Društvo nije dužno da obezbjeđenje povjeriocima kada je svrha smanjivanja osnovnog kapitala pokrivanje gubitka i u slučaju smanjivanja osnovnog kapitala bez promjene neto imovine društva.

Član 25

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.

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

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.

Osnovni kapital društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog osnivačkog kapitala utvrđenog Zakonom.

VIII PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

1. Prava akcionara

1.1. Imovinska prava akcionara

Član 26

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

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

Akcionar ima pravo:

- 1) da učestvuje u raspodjeli dobiti društva u obliku dividende, kada je donijeta odluka o podjeli dobiti akcionarima;
- 2) da dobije dio preostale imovine društva nakon sprovedenog postupka likvidacije;

- 3) da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva, uz ograničenja utvrđena ovim zakonom;
- 4) preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja utvrđena ovim zakonom;
- 5) da raspolaže svojim akcijama u skladu sa zakonom.

1.2. Neimovinska prava akcionara

1.2.1. Pravo učešća u radu Skupštine akcionara Društva i prava glasa

Član 27

Akcionar ima pravo da prisustvuje svim Skupštinama akcionara i da glasa, osim kada je ovim zakonom ili statutom drugačije određeno.

Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini akcionara,

1.2.2. Pravo na informisanje

Član 28

Svakom akcionaru mora se obezbijediti mogućnost uvida u kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, u sjedištu uprave društva u toku radnog vremena najmanje 20 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu nadležni organ društva, bez nadoknade i toku radnog vremena, stavi na uvid u prostorijama sjedišta Društva i omogućiti kopiranje o trošku akcionara:

- a) bilansa stanja, bilansa uspjeha, poreskih prijava i izvještaja o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine;
- b) zapisnika sa sjednica skupštine akcionara;
- c) spiska lica ovlašćenih za zastupanje akcionarskog društva;
- d) spiska članova Odbora direktora, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je svaki član izabran ili imenovan, kao i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima; i
- e) drugih dokumenta koje je društvo dužno da dostavi Skupštini akcionara na uvid

1.2.3. Pravo na angažovanje eksperta

Član 29

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala mogu angažovati eksperta koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva o trošku akcionara koji su angažovali eksperta, a ukoliko se ispitivanjem utvrdi nezakonitost ili značajnije nepravilnosti u poslovanju društva, troškove angažovanja eksperta će snositi društvo.

1.2.4. Pravo na postavljanje pitanja

Član 30

Akcionar ima pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj Skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od odbora direktora, u pogledu materijala i predloga odluka koji će se razmatrati na sjednici Skupštine, a predstavnik odbora direktora je dužan da odgovori na postavljeno pitanje potpuno i istinito, na samoj sjednici Skupštine, u toku rasprave o odgovarajućoj tački dnevnog reda.

1.2.5. Pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Član 31

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

- 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno statuta društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
- 2) podjele akcionarskog društva, kada raspodjela akcija društava koja nastaju podjelom nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi društva koje se dijeli;
- 3) kada se u postupku restrukturiranja, kumulativno vrši srazmjerna zamjena akcija i novčana nadoknada za poništene akcije;
- 4) kada je skupština ograničila ili ukinula prioritarno pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenjive obveznice;
- 5) donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane društva imovinom velike vrijednosti.

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

2. Obaveze akcionara

Član 32

Akcionari su dužni da svoje prisustvo sjednici Skupštine akcionara najave Sekretaru Društva uz dostavljanje ličnih podataka (akcionari) ili ovjerenog punomoćja (punomoćnici za prisustvo i glasanje), licno, ili e mailom na adresu koja je navedena u obavještenju o sazivanju sjednice Skupštine akcionara, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a sve u cilju blagovremene tehničke obrade podataka akcionara ili opunomoćenih lica za prisustvo sjednici, a koja treba da počne u zakazano vrijeme.

IX ORGANI DRUŠTVA

Član 33

Društvo je organizovano kao jednodomno društvo. Organi upravljanja Društva su:

- 1) Skupština akcionara ;
- 2) Odbor direktora;
- 3) Izvršni direktor

1. Skupština akcionarskog Društva

Član 34

Skupštinu akcionarskog društva (Skupština akcionara) čine svi akcionari, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju.

1.1. Ovlašćenja Skupštine akcionara Društva

Član 35

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da :

- 1) donosi Statut i vrši 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 kao i o visini naknada članova Odbora direktora,
- 6) usvaja godišnje finansijske iskaze i Izvještaj 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 dobiti,
- 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, odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- 11) 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,
- 12) donosi odluku o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica, ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti,
- 13) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost 2/3 (dvije trećine) glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi,

- 14) 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
- 15) na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
- 16) donosi Poslovnik o svom radu,
- 17) usvaja izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja,
- 18) odlučuje i o drugim pitanjima koja prema Zakonu spadaju u nadležnost Skupštine.

1.2. Redovna sjednica Skupštine akcionara Društva

Član 36

Prva godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja Osnivačke Skupštine društva, a nakon toga sjednica Skupštine se saziva obavezno jednom godišnje.

Pravo sazivanja sjednice Skupštine akcionara ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog 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 raspolažu imovinom.

Akcionari iz stava 2 i ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine akcionara, dnevni red i predloge odluka koje na sjednici Skupštine treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove sjednicu Skupštine akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara održava se u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine, osim prve godine od osnivanja društva.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje sjednice Skupštine akcionara Društva.

Članovi odbora direktora, Izvršni direktor i Sekretar Društva po pravilu obavezno prisustvuju sjednici Skupštine akcionarskog društva.

1.3. Postupak sazivanja sjednice Skupštine akcionara Društva

Član 37

Sazivanje sjednice Skupštine akcionara vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, i to dva puta, i na svojoj internet stranici, najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Skupštine.

Obavještenje sadrži:

- 1) mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine,
- 2) predlog dnevnog reda 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, obavještenje gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;
- 3) adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije iz stava 1.2
- 4) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine akcionara

1.4. Dnevni red sjednice Skupštine akcionara Društva

Član 38

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

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju (u pisanoj formi sa navođenjem razloga, a punomoćnik i dostavom ovjerenih punomoćja) od Odbora direktora proširenje dnevnog reda sjednice Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda sjednice Skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda.

Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red sjednice Skupštine.

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

Ako se sjednica Skupštine ne održi, ponovna sjednica Skupštine se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za sjednicu Skupštine koja nije održana

1.5. Postupanje na sjednici Skupštini akcionara Društva

Član 39

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, a Sekretar Društva je Sekretar Skupštine akcionara.

U odsustvu Sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za Sekretara sjednice Skupštine.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju sjednici Skupštine akcionara.

Član 40

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine 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 Skupštine

Član 41

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara sačinjava se u roku od 8 dana od dana održavanja sjednice Skupštine akcionara .

Zapisnik potpisuje Predsjedavajući Skupštine, Sekretar Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na sjednici Skupštine akcionara, koji su glasali unaprijed i na sjednici Skupštine, prilažu se uz Zapisnik.

1.6. Kvorum sjednice Skupštine akcionara

Član 42

Kvorum sjednice Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od ½ (polovine) ukupnog broja akcija od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na sjednici Skupštini ne postigne potreban kvorum, sjednica Skupštine se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene sjednice Skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje 10 dana prije održavanja ponovljene sjednice 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 sjednica Skupštine se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja sjednice Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

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

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.

1.7. Glasanje i donošenje odluka na sjednici Skupštine akcionara

Član 43

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

Prisutni akcionari glasaju:

- 1) javno, „za“ ili „protiv“ po svakoj pojedinačnoj odluci.
- 2) putem glasačkih listića kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

Odsutni akcionari glasaju pisanim putem u skladu sa pravilima.

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

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.

Glasački 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 sjednici Skupštine i koji su to uradili pisanim putem.

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

Član 44

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

Kumulativno glasanje je model glasanja kod izbora članova Odbora direktora.

Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen Statutom Društva.

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.

1.8. Punomoćje za glasanje

Član 45

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

Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

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

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu sjednicu Skupštine akcionara.

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.

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.

Član 46

Akcionarsko društvo će prihvatiti punomoćje poslato elektronskim putem, samo ako je potpisano i ovjereno u skladu sa Zakonom

1.9. Sporazum akcionara o glasanju

Član 47

Akcionari mogu potpisati Sporazum o glasanju, odnosno 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.

1.10. Učešće na sjednici Skupštine akcionara elektronskim putem

Član 48

U radu Skupštine akcionara može se učestvovati i elektronskim putem na sljedeći način:

- 1) prenosom sjednice Skupštine direktno;
- 2) dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije;

Član 49

Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja redovne sjednice Skupštine akcionara, na svojoj internet stranici, objavi tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama.

1.11. Vanredna sjednica Skupštine akcionara Društva

Član 50

Vanredna sjednica Skupštine akcionara je svaka sjednica Skupštine, osim redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara.

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

- 1) izmjene djelatnosti Društva,
- 2) izmjene akcionarskog kapitala Društva,
- 3) izmjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
- 4) izmjene člana odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
- 5) razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
- 6) reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
- 7) podnošenja ostavke revizora,
- 8) 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,
- 9) kad Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara.

Član 51

Vanredna sjednica Skupštine akcionara saziva se i održava u skladu sa čl. 37 do čl. 43 ovog Statuta, s tim da obavještenje o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj sjednici.

Sekretar društva, u ime odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine.

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.

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."

U slučaju sazivanja ponovne vanredne sjednice Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice 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.

Član 51a

Odbor direktora, dužan je da sazove vanrednu skupštinu akcionara na zahtjev 95% akcionara sa pravom glasa.

Vanredna skupština iz stava 1 ovog člana saziva se u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje skupštine, a održaće se u roku od 21 dan od dana donošenja odluke o sazivanju skupštine.

Ako odbor direktora, u roku iz stava 2 ovog člana, ne sazove skupštinu akcionara, akcionari koji su podnijeli zahtjev za sazivanje skupštine imaju pravo da sazovu skupštinu, na teret sredstava društva, u roku od pet dana od dana isteka roka za sazivanje skupštine.

Skupština akcionara iz stava 3 ovog člana održaće se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o sazivanju. Obavještenje o sazivanju skupštine iz st. 1 i 3 ovog člana objaviće se dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na internet stranici društva, u što kraćem roku, a ne duže od dva dana od dana donošenja odluke o sazivanju.

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.

Član 52

Akcionarsko društvo u roku od 3 dana od dana završetka skupštine akcionara, na svojoj internet stranici objavljuje donijete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda.

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

2. Odbor direktora

2.1. Sastav Odbora direktora

Član 53

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

Odbor direktora Društva ima 5 (pet) članova.

Najmanje jedna trećina članova su nezavisni članovi.

Nezavisni član Odbora direktora je lice koje je definisano Zakonom.

2.2. Izbor Odbora direktora

Član 54

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara.

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 :

- 1) lice koje je osuđeno za krivična djela u skladu sa zakonom
- 2) Revizor Društva,
- 3) lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok traje ta zabrana,
- 4) Izvršni direktor.

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

Član 55

Kandidate za članova Odbora direktora predlaže akcionar, odnosno, akcionari koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog akcionarskog kapitala..

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 1 ovog člana mora se podnijeti Društvu najkasnije 24 sata prije održavanja Skupštine.

2.3. Mandat članova Odbora direktora

Član 56

Članovi odbora direktora biraju se na period od 2 (dvije) godine.

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.

2.4. Nadoknada za rad u Odboru direktora

Član 57

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.

2.5. Nadležnosti Odbora direktora

Član 58

Odbor direktora ima dužnost da upravlja Društvom direktno i preko Izvršnog direktora i menadžmenta u cjelini i ima puno ovlaštenje da donosi odluke i preduzima 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 nadležan da :

- 1) upravlja Društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva,
- 2) saziva sjednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka
- 3) utvrđuje iznose dividendi koji, u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcija, kao i način i postupak njihove isplate;
- 4) donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji društva i akt o sistematizaciji;
- 5) vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za
- 6) posloводство (članovi menadžmenta),
- 7) priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja i daje inicijative za ostvarenje uloge Skupštine Društva,
- 8) izvršava odluke Skupštine Društva,
- 9) utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva ,
- 10) prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
- 11) utvrđuje računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 12) imenuje Izvršnog direktora i Sekretara Društva
- 13) donosi opšta akta Društva, u skladu sa članom 81ovog Statuta
- 14) utvrđuje organizaciju Društva, strukturu menadžmenta i administracije Društva na prijedlog Izvršnog direktora,
- 15) daje saglasnost na prijedlog Izvršnog direktora za imenovanje i razrješenje odgovornih lica-članova
- 16) menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima, posebno u dijelu primjene Statuta, Zakona i drugih propisa,
- 17) odlučuje o osnivanju novih privrednih Društava,
- 18) odlučuju o otvaranju predstavništava Društva,
- 19) usvaja godišnje finansijske iskaze
- 20) usvaja tromjesečne izvještaje Izvršnog direktora o poslovanju Društva,
- 21) usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
- 22) daje inicijativu za vanredne revizije poslovanja,

- 23) 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,
- 24) odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
- 25) donosi poslovnik o svom radu,
- 26) imenuje Komisije i radna tijela za izvršenje odredjenih poslova.
- 27) imenuje i razrješava Revizorski odbor
- 28) imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u Društvu na predlog Revizorskog odbora
- 29) daje i opoziva prokuru
- 30) predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja
- 31) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom

Član 59

Odbor direktora na redovnoj Skupštini akcionara podnosi godišnji izvještaj o svom radu .

2.6. Predsjednik Odbora direktora.

Član 60

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

Predsjednik ili Zamjenik predsjednika Odbora direktora ovlašten je da :

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

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

2.7. Način rada Odbora direktora i odlučivanje

Član 61

Poslovnikom o radu Odbora direktora bliže je određen način rada.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje Predsjednik Odbora direktora lično ili Zamjenik predsjednika Odbora direktora ili na zahtjev člana Odbora direktora pod uslovom da se većina članova Odbora direktora sa time saglasila.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od 1/2 (polovine) njegovih članova.

Član 62

Odluke Odbora direktora se donose ako najmanje 1/2 (polovina) prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora koji nijesu prisutni, mogu glasati putem telefona, e-maila 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.

2.8. Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 63

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- 1) podnošenjem ostavke,
- 2) istekom mandata na koji je imenovan,
- 3) prestankom ispunjavanja uslova za članstvo u skladu sa zakonom,
- 4) razrješenjem strane Skupštine akcionara prije isteka mandata (zbog lošeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih slučajeva, uključujući i protivpravno postupanje),
- 5) smrću člana.

Odluku o razrješenju člana Odbora direktora, Skupština Društva može donijeti u bilo koje vrijeme, bez navođenja posebnog razloga za razrješenje.

2.9. Odgovornost članova odbora direktora

Član 64

Članovi odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričinje društvu.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, članovi Odbora direktora nijesu odgovorni za štetu društvu koja nastane kao rezultat sprovođenja odluka Skupštine društva.

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.

Ako šteta nastane kao posljedica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju članovi Odbora direktora koji su za tu odluku glasali.

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.

2.10. Komisije Odbora direktora

Član 65

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti odbora direktora, odbor direktora može obrazovati komisije za :

- 1) imenovanje,
- 2) politiku naknada i
- 3) druge komisije.

Komisije imaju neparan broj članova, najmanje 3 člana.

Jedan član komisije mora biti nezavisni direktor

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

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora

Komisije su dužne da o svom radu redovno izvještavaju Odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom formiranju.

3. Izvršni direktor

Član 66

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 sljedeće uslove:

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

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

3.1. Nadležnosti Izvršnog direktora

Član 67

Izvršni direktor:

- 1) predstavlja i zastupa Društvo
- 2) izvršava odluke Odbora direktora
- 3) podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje,
- 4) organizuje proces rada Društva, vodi poslovne kontakte,
- 5) stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
- 6) upravlja imovinom i raspolaže fondovima Društva, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora,
- 7) priprema i predlaže programe rada i razvoja,
- 8) predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta,
- 9) odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
- 10) zaključuje ugovore u skladu sa svojim ovlašćenjima,
- 11) odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika
- 12) donosi odluku o radnom vremenu,
- 13) formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje odredjenih zadataka,
- 14) odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu,
- 15) prisustvuje sjednicama Skupštine i Odbora direktora pod uslovima utvrdjenim Statutom i zakonom,
- 16) odlučuje o pomoćima zaposlenima u Društvu,
- 17) odlučuje o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih u Društvu,
- 18) donosi opšta akta iz oblasti zaštite na radu i zaštite životne sredine,
- 19) odlučuje o donacijama, sponzorstvima i stipendiranju djece zaposlenih u Društvu
- 20) vrši druge poslove utvrdjene ugovorom, Statutom i zakonom.

Član 68

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

3.2. Prestanak mandata Izvršnog direktora

Član 69

Uslovi za prestanak mandata Izvršnog direktora, razrješenje Izvršnog direktora prije isteka mandata, kao i ostavka Izvršnog direktora prije isteka mandata su regulisani Zakonom.

4. Sekretar Društva

Član 70

Sekretara Društva imenuje i razrješava Odbor direktora.

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

Član 71

Sekretar Društva je ovlašćen i odgovoran da:

- 1) priprema sjednice Skupštine akcionara i vodi zapisnike,
- 2) priprema materijal za sjednice Odbora direktora i vodi zapisnike,
- 3) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica Skupštine akcionara i odbora direktora,
- 4) daje na uvid akte i dokumenta akcionarima Društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima Društva
- 5) dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa zakonom i vrši potrebne radnje u vezi sa registracijom Društva,
- 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.

5. Revizorski odbor

Član 72

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.

Revizorski Odbor, shodno ovlašćenjima utvrđenim Zakonom o reviziji, prati:

- 1) postupak finansijskog izvještavanja,
- 2) efektivnosti interne kontrole društva i interne revizije,
- 3) zakonom propisanu reviziju godišnjih finansijskih iskaza,
- 4) nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju,
- 5) daje preporuke Skupštini društva o izboru ovlašćenog revizora ili revizorskog društva,
- 6) raspravlja o planovima i godišnjem izvještaju unutrašnje kontrole, kao i o drugim pitanjima koje se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

6. Revizor Društva

Član 73

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

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 sjednici Skupštine Društva i da daje obavještenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem datim u podnesenom izvještaju,

X FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 74

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja finansijski 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 posljednje 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 75

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.

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.

Akcije emitovane u slučaju iz stava 3 ovog člana nose ista prava kao i ostale akcije te klase.

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

XI FONDOVI I REZERVE

Član 76

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.

XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 77

Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva utvrđuje sredstva kojim se obezbeđuje zaštita životne sredine

XIII STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 78

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

- 1) spajanjem,
- 2) podjelom na dva ili više društava,
- 3) odvajanjem uz osnivanjem jednog ili više društava,
- 4) promjenom organizacionog oblika društva .

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 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića na sjednici Skupštine akcionara

XIV POSLOVNA TAJNA

Član 79

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 obezbeđuje čuvanje poslovne tajne.

XV IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 80

Statut je najviši akt Društva kojeg donosi Skupština.

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

Ako su predlog iz stava 2 ovog člana podnijeli akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini akcionara dao svoje mišljenje o predlogu.

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

XVI OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 81

Pravilnici, poslovnici i drugo su opšta akta Društva, koja donosi Odbor direktora

Opšta akta Društva moraju biti usklađena sa Statutom Društva.

Opštim aktima Društvima se regulišu pitanja o:

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

Opšta akta Društva Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora.

Član 82

Opšta akta Društva (statut, pravilnici, poslovnici i dr.) stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

Opšta akta, izuzetno, mogu stupiti na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli, ukoliko postoje razlozi koji su utvrđeni u postupku njihovog donošenja.

XVII PRELAZNE ODREDBE

Član 83

Stupanjem na snagu ovog Statuta (prečišćen tekst) prestaje da važi Statut AD "Port of Adria" Bar iz marta 2021. godine

Član 84

Ovaj Statut stupa na snagu 8 dana od objavljivanja na oglasnim tablama Društva.

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

Sedat Kara

