

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", broj 6/02 i "Sl.list CG", br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10 i 40/11), Osnivačka Skupština Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica održana 15.06.2009. godine donijela je Statut Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica, I Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica održana 17.12.2009.godine donijela je Izmjene i dopune Statuta, a IV Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica održana 04.03.2013.godine donijela je Izmjene i dopune, koje su unešene u

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA "MONTECARGO" PODGORICA

- prečišćeni tekst -

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica (u daljem tekstu: **Društvo**), osnovano je Odlukom o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva broj 5465/3, koju je donijela I Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gora AD - Podgorica, održana dana 08.06.2009.godine.

Član 2.

Statut Društva sadrži odredbe o:

- nazivu i sjedištu,
- djelatnosti,
- prevozu stvari u željezničkom saobraćaju,
- osnovnom kapitalu i promjeni kapitala,
- zastupanju i potpisivanju,
- unutrašnjoj organizaciji,
- istupanju i odgovornosti u pravnom prometu,
- pravima i obavezama akcionara
- organima Društva i administraciji,
- finansijama,
- fondovima i rezervama,
- trajanju i prestanku Društva,
- zaštiti životne sredine,
- statusnim promjenama Društva,
- poslovnoj tajni i informisanju,
- opštim aktima Društva,
- postupku izmjene i dopune Statuta i
- prelazne i završne odredbe.

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Naziv Društva

Član 3.

Društvo će poslovati pod nazivom: Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica.

Skraćeni naziv Društva glasi: AD MONTECARGO.

Skraćeni naziv Društva za obilježavanje teretnih vagona glasi: MC.

Sjedište Društva

Član 4.

Sjedište Društva je u Podgorici, Trg Golootočkih žrtava br. 13.

Pečat i štambilj Društva

Član 5.

Društvo ima pečat i štambilj koji sadrže naziv Društva i sjedište sa utisnutim znakom koji simbolizuje djelatnost.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm, na kojem je ispisan tekst Akcionarsko društvo "MONTECARGO" Podgorica i utisnut jedinstven znak koji simbolizuje djelatnost.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, upotrebljava se tako što se može staviti isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane predsjednika ili članova Odbora direktora, izvršnog direktora, sekretara Društva ili drugog lica Društva, po ovlaštenju ili punomoćju.

Štambilj je pravougaonog oblika, dužine 55 mm, širine 20 mm i sadrži pun naziv Društva, oznaku za broj, dan, mjesec, godinu i sjedište Društva.

Društvo ima i štampan memorandum koji sadrži naziv Društva, sjedište i znak koji simbolizuje djelatnost Društva.

Član 6.

Upotreba i način korišćenja znaka koji simbolizuje djelatnost Društva, broj pečata i štambilja, njihova upotreba, čuvanje i evidencija, urediće se posebnim aktima.

Dan Društva

Član 7.

Dan Društva i način obilježavanja Dana Društva utvrdiće Odbor direktora posebnom odlukom.

III DJELATNOST

Član 8.

Djelatnost Društva je:

- 60100 - željeznički saobraćaj,
- 60250 - prevoz robe u drumskom saobraćaju,
- 63110 - pretovar tereta,
- 63120 - skladišta i stovarišta,
- 63211 - održavanje i njega kola,
- 63213 - održavanje uređaja na željeznici,
- 63400 - aktivnost drugih posrednika u saobraćaju,
- 35202 - opravka šinskih vozila,
- 70120 - kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun,
- 71210 - iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava,
- 74700 - čišćenje objekata,
- 35201 - proizvodnja šinskih vozila i
- 80420 - obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto.

Društvo će u međunarodnom prometu obavljati sve djelatnosti za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

Društvo može bez upisa u sudski registar, da obavlja i djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno, a služe uvećanju prihoda i doprinose efikasnijem i potpunijem korišćenju kapaciteta, rada i kapitala.

IV PREVOZ U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

Član 9.

Društvo obavlja prevoz stvari u željezničkom saobraćaju u skladu sa odredbama Zakona o željeznici.

U svom poslovanju Društvo je dužno da poštuje sve odredbe Zakona o željeznici koje se odnose na obavljanje prevoza stvari.

V OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

Član 10.

Osnovni kapital Društva iznosi 17.463.668,09 EUR-a.

Član 11.

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 3.340.114 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 5,228464 EUR-a.

Član 12.

Sve akcije su obične, glase na ime i čine jednu klasu akcija.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 13.

Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

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

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

Odlukom Skupštine akcionara, koja je donijeta većinom od dvije trećine prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti Odbor direktora da donese Odluku o emisiji akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 14.

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

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

Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Član 15.

Struktura akcionara kao registrovanih vlasnika akcija i akcijskog kapitala Društva utvrđuje se prema Jedinstvenom spisku akcionara koji se vodi u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji (CDA).

VI ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Zastupanje

Član 16.

Društvo zastupa predsjednik Odbora direktora i izvršni direktor u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Društvo mogu da zastupaju i drugi zaposleni u granicama ovlašćenja koje im odredi Odbor direktora, na prijedlog predsjednika Odbora direktora ili izvršnog direktora.

Punomoćnici

Član 17.

Predsjednik Odbora direktora ili izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja može dati punomoćje za zastupanje zaposlenom i drugom licu.

Član 18.

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

Potpisivanje

Član 19.

Društvo potpisuje predsjednik Odbora direktora ili izvršni direktor, odnosno od njega ovlašćeni zastupnik, tako što uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

Zastupnik je obavezan da svoj ovjeren potpis dostavi Sudu koji vodi registar.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 20.

Unutrašnja organizacija Društva, u skladu sa djelatnošću, potrebama poslovanja i razvoja, bliže se uređuje aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Odbor direktora.

Poslovi iz djelatnosti obavljaju se preko djelova koji se funkcionalno grupišu prema poslovima koji se u tim djelovima obavljaju.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta i potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne spreme, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršioci moraju ispunjavati u skladu sa Zakonom i željezničkim propisima, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i uspješnije obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

Član 20.a

Društvo u vlasničko pravnom smislu predstavlja jednu cjelinu.

VIII ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 21.

Društvo u granicama predmeta poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preuzima druge pravne radnje od značaja za obavljanje djelatnosti Društva.

Član 22.

Društvo obavlja platni promet preko žiro računa kod poslovnih banaka.

Član 23.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

IX PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 24.

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

Akcionari imaju sljedeća prava:

1. pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,
2. pravo glasa na Skupštini, ukoliko Zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
3. pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividende,
4. pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa Zakonom,
5. pravo na srazmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
6. pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva,
7. prioritarno pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
8. pravo dostave kopije posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara,
9. pravo uvida u sjedištu Društva, 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora ,
10. pravo uvida u sjedištu Društva odnosno u prostorijama izvan sjedišta Društva najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara u materijale sa prijedlozima odluka koje treba da se razmatraju na Skupštini akcionara,
11. pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj Skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od Odbora direktora u vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama ,
12. pravo da zakluče sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa Zakonom,
13. pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa Zakonom i
14. druga prava po Zakonu.

X **ORGANI DRUŠTVA I ADMINISTRACIJA**

Član 24.a

Organi Društva su:

1. Skupština
2. Odbor direktora
3. Izvršni direktor
4. Sekretar i
5. Revizor .

Skupština

Član 25.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:

- donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
- bira i razrješava članove Odbora direktora,
- imenuje i razrješava revizora Društva,
- imenuje i razrješava likvidatora,
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora,
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
- donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva,
- donosi odluke o raspodjeli profita i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, restrukturiranju i likvidaciji Društva,
- donosi odluku o osnivanju novih privrednih društava,
- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
- donosi Poslovnik o radu Skupštine,
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Skupštinu sačinjavaju akcionari, odnosno predstavnici akcionara srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija sa pravom upravljanja u osnovnom kapitalu.

Svaka akcija sa pravom upravljanja daje jedan glas u Skupštini.

Član 26.

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

- usvajanja godišnjeg finansijskog iskaza i izvještaja o poslovanju društva,
- odlučivanja o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
- o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala i
- o drugim pitanjima po isteku poslovne godine.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Član 27.

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:

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. razmatranje ozbiljnih gubitaka i poremećaja u radu Društva,
6. reorganizacije, spajanja, doborovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
7. podnošenja ostavke revizora,
8. smanjenja broja članova Odbora direktora i dr.

Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 28.

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 raspolažu imovinom.

Akcionari iz st. 1 i 2 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine akcionara, dnevni red Skupštine i prijedloge 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.

Sazivanje i dnevni red Skupštine objavljuje se najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju, koji se izdaje u Crnoj Gori i na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva, najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.

U pozivu mora biti naznačeno mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara.

Član 29.

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.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum ni protekom 60 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak Skupštine, Skupština se ponovo saziva u rokovima i u postupku utvrđenim Zakonom.

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.

Član 30.

Glasanje na Skupštini se vrši po principu jedna akcija jedan glas.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno.

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.

Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. prijedlogom odluke, zaokruživanjem “za” ili “protiv” prijedloga.

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.

Akcionari koji su glasali pisanim putem računaju se u kvorum.

Član 31.

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

Član 32.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Potpis na punomoćju ovjerava se su skladu sa zakonom.

Punomoćnik više akcionara na Skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice. Ukoliko nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljen sjednice Skupštine akcionara, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine akcionara koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja. Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje.

Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano. Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine akcionara.

Član 33.

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.

Član 34.

Akcionari mogu zaključiti sporazum o glasanju.

Sporazum akcionara o glasanju je ugovor/sporazum između izvjesnog 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, kluba (udruženja) akcionara ili samoorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.

Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu Skupštinu i ponovljenu sjednicu Skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od 5 godina.

Primjerak sporazuma akcionara o glasanju se predaje Društvu radi evidencije, odnosno upisuje u registar Društva. Sporazum se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti.

Član 35.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

U odsustvu Sekretara Društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara”.

Član 36.

O zasijedanju i radu Skupštine akcionara sačinjava se zapisnik.

Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na Skupštini akcionara i dr.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupština akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

Odgovorno lice je dužno da zapisnik stavi na uvid akcionarima i predstavnicima akcionara, odnosno da omogući uvid u zapisnik, po zahtjevu akcionara i drugih lica koja zato imaju pravni interes.

Zapisnici Skupštine akcionara se čuvaju u za to odgovarajućim prostorijama i za vrijeme utvrđeno odgovarajućim propisom.

Odbor direktora

Član 37.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju izvršni direktor i sekretar Društva.

Odbor direktora je ovlašćen da:

- priprema prijedloge odluka i drugih materijala za Skupštinu,
- podnosi Skupštini akcionara godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
- izvršava odluke Skupštine akcionara.
- utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
- donosi opšta akta, osim Statuta,
- utvrđuje organizaciju Društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole,
- imenuje revizorski odbor,
- vrši imenovanje i razrješenje izvršnog direktora i sekretara Društva,
- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva, na prijedlog izvršnog direktora,
- imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i supervizije nad tim licima,
- utvrđuje radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva i utvrđuje zarade zaposlenih na tim radnim mjestima na prijedlog izvršnog direktora,
- odlučuje o otvaranju predstavništva Društva,

- odlučuje o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima
- prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
- daje smjernice izvršnom direktoru , za ostvarivanje poslovne politike,
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
- donosi planove programa rada i razvoja,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
- donosi odluke o utvrđivanju cijene prevoza i drugih usluga,
- donosi program zaštite i unapređenja rada i životne sredine,
- usvaja godišnje biznis planove ,
- usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
- imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova,
- obrazuje izdavački savjet i redakciju informativnog lista u skladu sa zakonom i odgovarajućim Pravilnikom,
- donosi poslovnik o svom radu
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktom.

Član 38.

Odbor direktora ima 5 (pet) članova, koje bira i razrješava Skupština akcionara.

Član 39.

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

Prijedlog 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 prijedlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature.

Član 40.

Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude biran za člana Odbora direktora;
- revizor društva;
- izvršni direktor.

Član 41.

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

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Član 42.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora.

Naknada za rad u Odboru direktora

Član 43.

Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru direktora.

Član Odbora direktora ne može biti radno angažovan u Društvu.

Član 44.

Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovanje (članovi menadžmenta).

Predsjednik Odbora direktora

Član 45.

Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora direktora:

1. saziva i predsjedava sjednicom Odbora direktora,
2. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
3. koordinira i prati poslove koji se odnose na izradu i promociju programa i strategije razvoja, restrukturiranje, reorganizaciju i privatizaciju Društva,
4. koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama,
5. obezbjeđuje blagovremenost informacije 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.

Sjednice Odbora direktora i odlučivanje

Član 46.

Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.

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.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Član 47.

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuju predsjednik Odbora i sekretar Društva.

Član 48.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 49.

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

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

Izvršni direktor

Član 50.

Odbor direktora imenuje izvršnog direktora Društva.

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

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima visoku školsku spremu,
- da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje,

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva,
- da ne postoje zakonske smetnje.

Odbor direktora sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Ovim ugovorom se utvrđuje i zarada izvršnog direktora.

Član 51.

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

1. organizuje proces rada Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. upravlja imovinom Društva i raspolaze fondovima, 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. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
7. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
8. zaključuje ugovore, u skladu sa svojim ovlašćenjima,
9. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
10. preduzima odgovarajuće radnje iz oblasti organizacije željezničkog saobraćaja i izdaje odgovarajuće naloge u skladu sa Zakonom,
11. stara se o obezbjeđenju tehničko-tehnološkog jedinstva, bezbjednosti i urednosti željezničkog saobraćaja,
12. donosi odluke o rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena,
13. odlučuje o uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena,
14. predlaže imenovanje izdavačkog savjeta i redakcije informativnog lista,
15. odobrava službena putovanja,
16. odlučuje o dodjeli pomoći u skladu sa odlukom Odbora direktora,
17. odlučuje o uvećanju, odnosno umanjenju zarade zaposlenima,
18. predlaže Odboru direktora zarade zaposlenih na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva,
19. formira radne grupe i stručne komisije za izvršenje konkretnih zadataka,
20. imenuje komisije za godišnji popis imovine i donosi uputstva o radu tih komisija i
21. vrši i druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom i Zakonom.

Član 52.

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko Odbor direktora ne odluči drukčije.

Član 53.

Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na članove menadžmenta, izuzev poslova koji su na osnovu Zakona utvrđeni kao isključiva nadležnost izvršnog direktora.

Član 54.

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

Član 55.

U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez izvršnog direktora, Odbor je dužan da do imenovanja novog izvršnog direktora odredi drugog zaposlenog da vrši funkciju izvršnog direktora.

Sekretar

Član 56.

Društvo ima sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.

Za sekretara Društva može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima visoku školsku spremu pravne struke i
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti sekretara Društva.

Član 57.

Sekretar Društva:

1. organizuje sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora,
2. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
3. odgovoran je za knjigu zapisnika (zapisnici sa svih sjednica Skupštine akcionara, Odbora direktora i radnih tijela koje je formirao Odbor direktora),
4. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom,
5. ažurira spisak akcionara,
6. stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo i
7. vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je dužan da na pismeno postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa upravljanjem Društva, odgovori pismenim putem u roku od 30 dana od dana dostave pismena.

Član 58.

Prava, obaveze i odgovornosti sekretara Društva utvrđuju se posebnim ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Ovim ugovorom se utvrđuje i zarada sekretara Društva.

Revizor

Član 59.

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva u skladu sa Zakonom.

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

Administracija

Član 60.

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.

Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

XI FINANSIJE

Član 61.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva u skladu sa Zakonom.

XII FONDOVI I REZERVE

Član 62.

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa Zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

XIII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 63.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

XIV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 64.

U Društvu se obavljanje djelatnosti realizuje na način kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Zaštita i unapređenje životne sredine se planira, organizuje i ostvaruje u okviru donošenja i izvršavanja planova i programa rada i razvoja.

Odbor direktora Društva, saglasno svojim obavezama i mogućnostima, utvrđuje sredstva za zaštitu i unapređenje životne sredine.

XV STATUSNE PROMJENE

Član 65.

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

- spajanjem;
- podjelom na dva ili više društava;
- odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava;
- promjenom organizacionog oblika.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

XVI POSLOVNA TAJNA I INFORMISANJE

Član 66.

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 obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne.

Način ostvarivanja javnosti rada, rokovi, sadržaj, nosioci informisanja i druga pitanja bliže se uređuju Pravilnikom o informisanju, koji donosi Odbor direktora.

Član 67.

Odbor direktora i izvršni direktor putem informativnog lista obavještavaju zaposlene o svom radu i poslovanju Društva, a naročito o:

- razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,
- kretanju i promjenama zarada,
- zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada,
- raspodjeli dobiti i
- statusnim promjenama .

XVII OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 68.

Unutrašnji odnosi uređuju se opštim aktima, koji su obavezujući za sve zaposlene.

Opšti akti su Statut, pravilnici, poslovnici, uputstva i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt i druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi ili ovlašćeni pojedinci moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Odredbe opštih akata koje nijesu u saglasnosti sa Statutom ne mogu se primjenjivati.

Član 69.

Nacrt opštih akata iz člana 68. ovog Statuta priprema stručna služba Društva i dostavlja ih izvršnom direktoru.

Nacrt opšteg akta od interesa za rad i položaj zaposlenih u Društvu, i to u vezi prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i stambene oblasti, dostavlja se Sindikatu, radi davanja mišljenja.

Ukoliko Sindikat u roku od 15 dana od dana dostavljanja nacrta opšteg akta ne dostavi svoje mišljenje, smatraće se da je dao pozitivno mišljenje na ponuđeni nacrt akta.

Izvršni direktor Društva, na osnovu nacrta, utvrđuje prijedlog opšteg akta za Odbor direktora.

Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 70.

Tumačenje opštih akata daje organ koji ih je donio.

Član 71.

Odbor direktora donosi sve opšte akte, osim Statuta.

Član 72.

Opšti akti se objavljuju na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Izuzetno, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, nadležni organ prilikom donošenja akta može utvrditi da akt stupa na snagu danom objavljivanja.

XVIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 73.

Statut je najviši akt Društva i donosi ga Skupština akcionara.

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

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština akcionara.

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

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja akcija.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 74.

Opšti akti iz člana 68 Statuta usaglasiće se najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Statuta.

Član 75.

Izmjene i dopune Statuta, kao i prečišćeni tekst Statuta, stupaju na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Dragan Klajević, dipl.ecc.