



Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 1, a u vezi člana 114, 115, 119 i 120 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br.65/2020 i 046/21), XI Vanredna skupština akcionara održana 6. aprila 2021. godine donijela je Statut Akcionarskog Društva „MONTECARGO“ Podgorica, a Ponovljena Redovna skupština akcionara održana 5. jula 2023. godine donijela je Izmjene i dopune Statuta 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 8. juna 2009. godine.

Statutom Akcionarskog društva "MONTECARGO" Podgorica (u daljem tekstu: Statut) se regulišu pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju Društva, a posebno pitanja za koje je Zakonom o privrednim društvima određeno da se regulišu Statutom i pitanja koja su od zajedničkog interesa za Društvo i njegove akcionare.

Član 2

Statut Društva sadrži:

- naziv i sjedište Društva,
- djelatnost Društva,
- osnovni kapital i promjene kapitala,
- način povećanja, odnosno smanjivanja osnovnog kapitala,
- zastupanje i potpisivanje društva,
- unutrašnja organizacija,
- istupanju i odgovornosti u pravnom prometu,
- akcionari,
- organi Društva,
- finansije,
- fondovi i rezerve,
- trajanje i prestanak Društva,
- zaštita životne sredine,
- poslovna tajna,
- restrukturiranje Društva,
- opšti akti Društva,
- izmjene i dopune Statuta i
- prelazne i završne odredbe.

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Naziv Društva

Član 3

Puni naziv Društva je: 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 Golotočkih žrtava br. 13.

Pečat i štambilj Društva

Član 5

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

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.

Društvo ima adresu za prijem elektronske pošte id@montecargo.me.

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 je 15. jun.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 8

Osnovna djelatnost Društva je:

49.20 – Željeznički prevoz tereta, koja obuhvata prevoz tereta na glavnoj željezničkoj mreži, kao i na kratkim sporednim teretnim kolosjecima;

Pored djelatnosti iz stava 1 ovog člana, Društvo obavlja i sledeće poslovne djelatnosti:

- 33.11 Popravka metalnih proizvoda;
- 33.12 Popravka mašina;
- 33.14 Popravka električne opreme;
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme;
- 35.11 Trgovina električnom energijom;
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima;

- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila;
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila;
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila;
- 49.41 Drumski prevoz tereta;
- 52.10 Skladištenje,
- 52.20 Prateće aktivnosti u saobraćaju;
- 52.24 Manipulacija teretom;
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju;
- 62.01 Kompjutersko programiranje;
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije;
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije;
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal);
- 66.21 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju;
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom;
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću;
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem;
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija;
- 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja,
- 81.10 Usluge održavanja objekata;
- 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
- 81.29 Usluge ostalog čišćenja;
- 81.30 Usluge uredenja i održavanja okoline;
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge;
- 85.59 Ostalo obrazovanje;
- 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca;
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme;
- 95.12 Popravka komunikacione opreme.

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.

Prevoz u željezničkom saobraćaju

Član 9

Društvo obavlja prevoz tereta u željezničkom saobraćaju u skladu sa odredbama Zakona o željeznici i Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza.

U svom poslovanju Društvo je dužno da poštuje sve odredbe Zakona o željeznici i Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza koje se odnose na obavljanje prevoza tereta.

IV 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.

Član 13

Akcije se emituju, stiču i prenose u dematerijalizovanom obliku i registruju u registru hartija od vrijednosti Centralno klirinškog depozitarnog društva a.d. Podgorica (u daljem tekstu: CKDD), u skladu sa Zakonom kojim je uređeno tržište kapitala.

Učešće akcionara u osnovnom kapitalu i struktura osnovnog kapitala utvrđuju se na osnovu evidencije CKDD.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 14

Društvo može povećati osnovni kapital:

- dodatnim ulozima postojećih ili novih akcionara;
- konverzijom potraživanja i zamjenljivih hartija od vrijednosti u akcije Društva;
- iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Društva;
- statusnom promjenom.

Kapital će se povećati pod uslovom da Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija sa pravom upravljanja, donese odluku o povećanju kapitala (odluku o novoj emisiji akcija) i usvoji odgovarajuće izmjene Statuta.

Po osnovu prava preče kupovine, akcije nastale povećanjem kapitala novčanim ulozima moraju biti ponuđene postojećim akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju, osim ako se to pravo ne ukine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je Društvo izdalo zamjenjive obveznice, kapital se može uvećati izdavanjem novih akcija, za koje vlasnici obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 15

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, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Kapital Društva može se smanjiti:

- povlačenjem i poništavanjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija;
- smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjenja osnovnog kapitala, kao i način na koji će se izvršiti smanjenje osnovnog kapitala.

Odluka Skupštine akcionara o smanjivanju osnovnog kapitala dostavlja je radi registracije u CRPS, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. Osnovni kapital se smatra smanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS.

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

V 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.

Zastupnik Društva dužan je da zastupa Društvo u granicama ovlašćenja za zastupanje utvrđenih Zakonom, Statutom ili drugim aktom Društva i odgovoran je za štetu nastalu prekoračenjem ovlašćenja, u skladu sa zakonom.

Punomoćnici

Član 17

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

Član 18

Ovlašćenje dato punomoćniku može biti opšte ili specijalno za određeni posao ili vrstu poslova ili pravnu radnju.

Potpisivanje

Član 19

Društvo potpisuje predsjednik Odbora direktora ili izvršni direktor, odnosno od njega ovlašćeni zastupnik.

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 20

Unutrašnja organizacija Društva, u skladu sa djelatnošću, potrebama poslovanja i razvoja, utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu, koji donosi Odbor direktora.

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

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu utvrđena su radna mjesta, potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne spreme, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršioци 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.

Društvo u vlasničko pravnom smislu predstavlja jednu cjelinu.

VII 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.

VIII AKCIONARI

Član 24

Akcionar Društva 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 da dobije dio preostele imovine Društva nakon sprovedenog postupka likvidacije,
6. pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva,
7. pravo preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica,
8. pravo na informisanje, u skladu sa Zakonom,
9. pravo da zakluče sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa Zakonom,
10. pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa Zakonom i
11. druga prava po Zakonu.

IX ORGANI DRUŠTVA

Član 25

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Organi Društva su:

1. Skupština
2. Odbor direktora i
3. Izvršni direktor.

Organi upravljanja Društvom su:

1. Odbor direktora i
2. Izvršni direktor.

Skupština akcionara

Član 26

Skupštinu akcionara društva (u daljem tekstu: skupština) čine svi akcionari, nezavisno od broja akcija koje posjeduju.

Članovi odbora direktora i izvršni direktor, po pravilu prisustvuju skupštini.

Izvršni direktor, odnosno predsjednik Odbora direktora i sekretar društva, obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, ukoliko iz opravdanih razloga nijesu spriječeni da prisustvuju skupštini.

Ovlašćenja skupštine

Član 27

Skupština:

- donosi statut društva;
- vrši izmjene i dopune statuta društva;
- bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
- razrješava članove odbora direktora i revizora;
- imenuje i razrješava likvidatora;
- odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članovima odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;
- 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);
- donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- povećava ili smanjuje osnovni kapital društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- razmatra pitanja iz nadležnosti odbora direktora, koja se odnose na poslovanje društva;
- donosi poslovnik o radu i
- donosi i druge odluke u skladu Zakonom i ovim statutom Društva.

Sjednice Skupštine akcionara su redovne i vanredne.

Redovna sjednica Skupštine akcionara

Član 28

Redovna godišnja Skupština akcionara je skupština koja se održava u roku od 6 (šest) mjeseci od dana završetka svake poslovne godine.

Član 29

Redovnu godišnju Skupštinu akcionara saziva Odbor direktora.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Član 30

Ukoliko Odbor direktora ne sazove redovnu godišnju Skupštinu u predviđenom roku, pravo sazivanja Skupštine imaju akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% (pet procenata) osnovnog kapitala, koji upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje Skupštine akcionara, dnevni red Skupštine i predloge odluka koje na Skupštini treba da se donesu.

Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu akcionara u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

Član 31

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 (trideset) dana prije dana održavanja Skupštine.

Odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavi 2 (dva) puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na internet stranici Društva.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara sadrži:

1. mjesto održavanja sjednice Skupštine akcionara;
2. datum i vrijeme sjednice Skupštine akcionara;
3. predlog dnevnog reda Skupštine akcionara sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda Skupština akcionara treba da donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara;
4. adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne prethodno navedene informacije;
5. uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine akcionara.

Na dan objavljivanja odnosno slanja obavještenja o održavanju Skupštine akcionara, Društvo na svojoj internet stranici objavljuje obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara.

Član 32

Materijali sa prijedlozima odluka koje treba da se razmotre na Skupštini akcionara, izlažu se na uvid akcionarima u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama Društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 (dvadeset) dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar Društva je dužan da na zahtjev akcionara dostavi elektronskom poštom (na adresu koju odredi akcionar) obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara i materijale koji će se razmatrati na Skupštini, sa predlozima odluka.

Dnevni red Skupštine akcionara

Član 33

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

U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 10 (deset) dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% (pet procenata) osnovnog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana održavanja Skupštine akcionara, odnosno da pod ranije uvrštenu tačku dnevnog reda uvrsti i njihov predlog odluke.

Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda, u kojem slučaju, Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.

Predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama Društvo će bez odlaganja objaviti na svojoj internet stranici.

Član 34

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

Postupanje na sjednici Skupštine akcionara

Član 35

Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sekretar sjednice Skupštine akcionara je sekretar Društva.

Član 36

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

Listu prisutnih akcionara potpisuju predsjedavajući sjednicom Skupštine i sekretar Društva.

Član 37

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara određuju se na osnovu spiska akcionara iz CKDD, koji je Društvo dužno da pribavi najranije 2 (dva) radna dana prije održavanja sjednice.

Društvo je dužno da na Skupštini akcionara obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

Akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati u radu Skupštine akcionara, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, i tako ostvarivati prava akcionara.

Društvo ima pravo da utvrdi identitet akcionara čijim se akcijama upravlja preko određenog kastodi (vlasničkog) računa, ukoliko akcije kojima se upravlja preko tog računa čine više od 0,5% (pola procenta) osnovnog kapitala društva ili daju više od 0,5% (pola procenta) glasačkih prava.

Član 38

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine akcionara, sekretar Društva i najmanje 1 (jedan) akcionar koga ovlasti Skupština akcionara (ovjeravač zapisnika).

Uz zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara se prilažu: lista prisutnih akcionara, kopije punomoćja i glasački listići kojima su se akcionari izjasnili unaprijed ili na Skupštini akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinjava se u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja sjednice i obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine akcionara, lica koja ovjeravaju zapisnik, članova radnih tijela Skupštine (ako su bila formirana), podatke o kvorumu, dnevnom redu, načinu i rezultatima glasanja i tekst usvojenih odluka na Skupštini akcionara.

Kvorum

Član 39

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

Ako se na Skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, Skupština akcionara može se ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine akcionara mora objaviti najmanje 2 (dva) puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici, najmanje 10 (deset) dana prije održavanja ponovljene Skupštine akcionara, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% (trideset tri procenta) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena Skupština akcionara se može održati najkasnije 30 (trideset) dana od dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj nije postignut kvorum.

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

Član 40

Ukoliko je za donošenje odluke na Skupštini akcionara potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara, samo ako sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.

Donošenje odluka

Član 41

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

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

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% (pet procenata) glasačkih prava na Skupštini.

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

Član 42

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

Sporazum akcionara o glasanju

Član 43

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

Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.

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

Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici Skupštine akcionara da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem.

Član 44

Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period (do pet godina), u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće Skupštine akcionara. kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili određivanjem trećeg lica.

Vanredna skupština

Član 45

Vanredna Skupština akcionara je svaka Skupština akcionara, osim redovne godišnje Skupštine akcionara.

Vanrednu skupštinu akcionara saziva Odbor direktora u slučaju ako:

1. akcionari koji imaju najmanje 5% (pet procenata) glasačkih prava dostave pisani zahtjev za održavanje Skupštine akcionara;
2. Odbor direktora predlaže da se:
 - a) mijenja djelatnost Društva;
 - b) mijenja iznos osnovnog kapitala Društva;
 - c) prije isteka ugovorenog roka mijenja nezavisni revizor;
 - d) mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
3. je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva ili dati odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije;
4. se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
5. prestane članstvo članu Odbora direktora;
6. to zahtjeva revizor koji je podnio ostavku;
7. Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini.

Član 46

Odredbe ovog Statuta u vezi sa dnevnim redom, postupanjem, kvorumom i odlučivanjem redovne Skupštine akcionara shodno se primjenjuju i na vanrednu Skupštinu akcionara. ukoliko nije drugačije regulisano u pogledu vanredne Skupštine akcionara.

Član 47

U ime Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje vanrednu Skupštinu akcionara u skladu sa postupkom predviđenim za sazivanje redovne Skupštine akcionara, najkasnije 30 (trideset) dana prije dana održavanja Skupštine.

Član 48

Ako se Skupština akcionara ponovo saziva, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 (deset) dana prije dana održavanja Skupštine akcionara.

Član 49

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 50

Dnevni red Vanredne Skupštine akcionara utvrđuje Odbor direktora, izuzev u slučajevima kada Skupštinu akcionara saziva Privredni sud Crne Gore.

Odbor direktora

Član 51

Odbor direktora ima pet članova.

Odbor direktora mora imati najmanje 2(dva) nezavisna člana.

Nezavisni član Odbora direktora smatra se lice koje ispunjava uslove za sticanje svojstva nezavisnog člana Odbora direktora koji su propisani Zakonom.

Uslovi za izbor člana odbora direktora

Član 52

Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno fizičko lice, koje posjeduje najmanje VI nivo kvalifikacije obrazovanja.

Član odbora direktora ne može biti:

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

Izbor članova odbora direktora

Član 53

Članove odbora direktora bira skupština akcionara.

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

Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora imaju akcionar, odnosno akcionari, koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala.

Glasanje za članove odbora direktora je uspješno, ako:

- su svi članovi odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- su nezavisni članovi Odbora direktora zastupljeni u istom ili većem broju koji je utvrđen ovim Statutom;
- je svaki od izabranih kandidata za člana odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Ako nijesu ispunjeni uslovi iz stava 5 ovog člana, glasanje za izbor članova odbora direktora će se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici skupštine, s tim da prije ponovnog glasanja, predlagači iz stava 4 ovog člana mogu izmijeniti svoje predloge, u skladu sa poslovníkom o radu skupštine.

Mandat članova Odbora direktora

Član 54

Članovi odbora direktora biraju se na period od jedne godine.

Po isteku mandata, član odbora direktora može biti ponovo imenovan.

Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Naknade članova Odbora direktora

Član 55

Članovi odbora direktora mogu ostvariti pravo na naknadu za rad čiju visinu utvrđuje Skupština akcionara.

Članovi Odbora direktora mogu ostvariti pravo na naknadu za rad i kroz udio dobiti Društva.

Naknade članova Odbora direktora posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izvještaja Društva.

Nadležnosti Odbora direktora

Član 56

Odbor direktora:

1. upravlja društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova društva;
2. donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji društva i akt o sistematizaciji;
3. imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara društva;
4. utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta na prijedlog izvršnog direktora;
5. utvrđuje radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva na predlog izvršnog direktora;
6. imenuje i razrješava članove menadžmenta;
7. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju u skladu sa smjericama skupštine;
8. vrši nadzor nad poslovanjem društva;
9. utvrđuje računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
10. imenuje i razrješava Revizorski odbor;
11. imenuje i razrješava internog revizora, odnosno lica zadužena za sprovođenje interne revizije, na predlog revizorskog odbora
12. saziva sjednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
13. utvrđuje iznose dividendi u skladu sa zakonom, način i postupak njihove isplate;
14. izvršava odluke skupštine;
15. predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
16. daje i opoziva prokuru;
17. usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju društva;
18. usvaja kvartalne izvještaje internog revizora o internoj reviziji Društva;
19. odlučuje o otvaranju predstavništva Društva;
20. odlučuje o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
21. prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju poslovne politike Društva
22. donosi planove programa rada i razvoja;
23. donosi investicione odluke;
24. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita;
25. donosi odluke o utvrđivanju cijena prevoza i drugih usluga;
26. donosi program zaštite i unapređenja rada i životne sredine;
27. usvaja godišnje Biznis planove;

28. usvaja Elaborat o obavljenom popisu imovine i obaveza Društva;
29. usvaja izvještaj o procjeni vrijednosti imovine Društva;
30. imenuje i razrješava komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova;
31. odobrava zaključenje pojedinačnih ugovora, sudskih i vansudskih poravanjanja i drugih poslova, kao i odlučuju o alternativnom rješavanju sporova, ukoliko vrijednost posla, odnosno spora prelazi iznos od 1.000,00 €;
32. odlučuje o donacijama, sponzorstvima i pomoći iznosa većih od 1.000,00 €;
33. donosi Poslovnik o svom radu;
34. donosi opšta akta osim Statuta;
35. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Društva

Obaveza izvještavanja skupštine

Član 57

Odbor direktora na redovnoj sjednici skupštine podnosi izvještaje o:

1. računovodstvu i finansijskom stanju Društva;
2. usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
4. ugovorima zaključenim između Društva i članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana, u smislu Zakona o privrednim društvima;
5. sticanju sopstvenih akcija Društva;
6. rezultatima poslovanja Društva, kao i ukupnoj finansijskoj poziciji u kojoj se Društvo nalazi, sa opisom glavnih rizika kojima je Društvo izloženo, uključujući i sve važnije poslovne događaje koji su se pojavili po isteku poslovne godine;
7. očekivanom razvoju Društva u budućnosti.

Predsjednik odbora direktora

Član 58

Predsjednik Odbora direktora bira se iz reda članova odbora direktora.

Predsjednik odbora direktora zaključuje ugovor o radu sa izvršnim direktorom i sa sekretarom društva.

Predsjednik odbora direktora:

- saziva i predsjedava sjednicama odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica odbora;
- prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora;
- koordinira i prati poslove koji se odnose na izradu i promociju programa i strategije razvoja, restrukturiranje, reorganizaciju i privatizaciju Društva;
- koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama;
- obezbjeđuje blagovremenost informacije o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora;
- vrši i druge poslove predviđene zakonom i ovim Statutom.

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

Predsjednik Odbora direktora može profesionalno obavljati svoju funkciju, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Predsjednik odbora direktora registruje se u CRPS.

Službena putovanja u zemlji i inostranstvu predsjednika Odbora direktora potpisuje član Odbora direktora kojeg ovlasti Odbor direktora.

Način rada odbora direktora

Član 59

Odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

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

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

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

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

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.

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

Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o njegovoj odgovornosti ili radu u društvu.

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

Odgovornost članova odbora direktora

Član 60

Članovi odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričine 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.

Prestanak članstva u odboru direktora

Član 61

Mandat člana odbora direktora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan;
- kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u odboru direktora iz člana 52 ovog Statuta;
- podnošenjem ostavke;
- razrješenjem od strane skupštine akcionara.

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

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

Skupština akcionara će razriješiti člana Odbora direktora prije isteka mandata u slučaju lošeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih slučajeva, uključujući i protivpravno postupanje.

Odluku o razrješenju člana odbora direktora, skupština društva može donijeti u bilo koje vrijeme i bez navođenja posebnog razloga za razrješenje.

Ako se odlukom o razrješenju iz stava 5 ovog člana prekida mandat članu odbora direktora bez posebnog razloga za razrješenje, utvrđenog Statutom, to lice stiče pravo na isplatu otpremnine u visini od tri prosječne zarade u Društvu za prethodnu godinu.

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

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

Tijela Odbora direktora

Član 62

Stalno tijelo Odbora direktora je Revizorski odbor.

Odbor direktora može formirati Komisiju za imenovanje i Komisiju za naknade.

Komisije imaju neparan broj članova i najmanje tri člana.

Jedan član komisija mora da bude nezavisni direktor.

Član 63

Sastav, nadležnost, obaveze i odgovornosti tijela Odbora direktora utvrđuju se posebnim aktima koje donosi Odbor direktora.

Tijela Odbora direktora podnose Odboru direktora izvještaje o svom radu, u skladu sa odlukom o njihovom imenovanju.

Član 64

Odbor direktora može imenovati i druga privremena tijela za obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti.

Odlukom o imenovanju tih tijela bliže se utvrđuje njihov sastav, nadležnost, ovlaštenja i odgovornosti.

Revizorski odbor

Član 65

Revizorski odbor ima 3 (tri) člana, od kojih većina nijesu povezani sa Društvom.

Najmanje jedan član Revizorskog odbora mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja u društvu.

Član 66

Jedan član Revizorskog odbora može biti zaposlen u Društvu, ali ne može biti izvršni direktor. Revizorskim odborom predsjedava predsjednik koga između sebe biraju članovi Revizorskog odbora.

Član 67

Revizorski odbor:

- 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 društva za reviziju koji obavljaju reviziju;
- daje preporuke Skupštini Društva o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;
- razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;
- daje mišljenje, po zahtjevu Odbora direktora, vezano za identifikaciju ključnih poslovnih rizika;
- donosi poslovnik o svom radu.

Komisija za naknade

Član 68

Komisija za naknade ima 3 (tri) člana.

Članovi Komisije za naknade moraju imati odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad Komisije.

Član 69

Jedan član Komisije za naknade mora biti nezavisni direktor, dok ostali članovi mogu biti zaposleni u Društvu, s tim što Izvršni direktor ne može biti član Komisije. Komisijom za naknade predsjedava predsjednik koga između sebe biraju članovi Komisije za naknade.

Član 70

Komisija za naknade:

1. priprema nacrt odluke o politici naknada organa upravljanja Društva;
2. daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog člana organa upravljanja i drugih organa Društva;

3. razmatra i daje preporuke organima upravljanja o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mjestima u Društvu i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada Društva koje joj povjeri Odbor direktora.

Komisija za imenovanja

Član 71

Komisija za imenovanja ima 3 (tri) člana.

Članovi Komisije za imenovanja moraju imati odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad Komisije.

Član 72

Jedan član Komisije za imenovanja mora biti nezavisni direktor, dok ostali članovi mogu biti zaposleni u Društvu, s tim što Izvršni direktor ne može biti član Komisije.

Komisijom za imenovanja predsjedava predsjednik koga između sebe biraju članovi Komisije za imenovanja.

Član 73

Komisija za imenovanja:

1. priprema predlog kandidata za izbor izvršnog direktora, sa mišljenjem i preporukom za imenovanje;
2. daje mišljenje za predložene kandidate za članove organa upravljanja, kada se to zahtijeva od nje;
3. najmanje jednom godišnje sačinjava izvještaj o primjerenosti sastava i broja članova organa upravljanja i daje mišljenje;
4. daje mišljenje na kadrovsku politiku Društva prilikom izbora rukovodećih lica u Društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom Društva koje joj povjeri Odbor direktora.

Izvršni direktor

Član 74

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 poslovno sposobno fizičko lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima visoku školsku spremu, najmanje VIII nivo kvalifikacija obrazovanja,
- da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje,
- da ima najmanje deset godina radnog iskustva, od čega minimum pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
- da ne postoje zakonske smetnje definisane članom 52 stav 2 ovog Statuta, a koje se shodno Zakonu primjenjuju i na izvršnog direktora.

Ugovor o zasnivanju radnog odnosa izvršnog direktora Društva zaključuje se između predsjednika Odbora direktora i izvršnog direktora, na period do isteka mandata.

Član 75

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

1. predstavlja i zastupa Društvo,
2. izvršava odluke Odbora direktora,

3. odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva koja nisu u nadležnosti Odbora direktora,
4. organizuje i vodi poslove Društva,
5. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
6. upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima, 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 pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom,
10. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva, kao i druge izvještaje,
11. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
12. zaključuje ugovore u ime Društva, u skladu sa svojim ovlašćenjima,
13. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
14. preduzima odgovarajuće radnje iz oblasti organizacije željezničkog saobraćaja i izdaje odgovarajuće naloge u skladu sa Zakonom,
15. stara se o obezbjeđenju tehničko-tehnološkog jedinstva, bezbjednosti i urednosti željezničkog saobraćaja,
16. donosi odluke o rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena,
17. odlučuje o uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena,
18. odobrava službena putovanja,
19. odlučuje o uvećanju zarade zaposlenima u skladu sa kolektivnim ugovorom,
20. odobrava zaključenje pojedinačnih ugovora, sudskih i vansudskih poravanjanja i drugih poslova, kao i odlučuju o alternativnom rješavanju sporova, ukoliko vrijednost posla, odnosno spora ne prelazi iznos od 1.000,00 €;
21. odlučuje o donacijama, sponzorstvima i pomoći u iznosu manjem od 1.000,00 €, o čemu obavještava Odbor direktora u okviru kvartalnog izvještaja o radu i poslovanju Društva;
22. formira radne grupe i stručne komisije za izvršenje konkretnih zadataka,
23. imenuje centralnu popisnu komisiju i komisije za godišnji popis imovine i donosi uputstva o radu tih komisija i
24. predlaže donošenje opštih akata osim Statuta;
25. vrši i druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom i Zakonom.

Izvršni direktor obavlja poslove sekretara Društva, ako sekretar Društva nije imenovan.

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

Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na članove menadžmenta.

Za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti izvršnog direktora Društvo predstavlja i zastupa lice koje izvršni direktor ovlasti odlukom o prenosu ovlašćenja i odgovornosti, ovjerenom od strane nadležnog organa, uz prethodnu saglasnost Odbora direktora.

Prestanak mandata izvršnog direktora

Član 76

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom odbora direktora.

Mandat izvršnog direktora prestaje i u slučaju prestanka ispunjavanja uslova za imenovanje utvrđenih ovim Statutom i zakonom, kao i u slučaju prestanka radnog odnosa po sili zakona.

Odbor direktora može razriješiti izvršnog direktora i prije isteka mandata, bez navođenja razloga, u kom slučaju izvršni direktor može tražiti isplatu otpremnine u visini od tri prosječne zarade u

Društvu za prethodnu godinu, u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom odbora direktora.

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

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u ostavci nije naveden kasniji datum.

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

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

Ako odbor direktora nije imenovao vršioca dužnosti izvršnog direktora, izvršni direktor kojem je prestao mandat nastavlja sa radom do imenovanja novog izvršnog direktora.

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

Sekretar

Član 77

Društvo može imati sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.

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

- da ima visoku školsku spremu pravne struke, najmanje VII₁ nivo kvalifikacija obrazovanja,
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od čega minimum tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima.
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti sekretara Društva.

Član 78

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 i
5. vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Prava, obaveze i odgovornosti sekretara Društva utvrđuju se posebnim ugovorom koji se zaključuje se između predsjednika Odbora direktora i sekretara Društva.

Revizor

Član 79

Revizora imenuje skupština akcionara na period od godinu dana.

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

Reviziju izvještaja iz stava 1 ovog člana vrši nezavisni revizor, koji ispunjava uslove utvrđene zakonom.

Član 80

Revizor prilikom vršenja revizije ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u vrijeme koje je dogovoreno i ima pravo da traži od članova Odbora direktora, izvršnog direktora i drugih zaposlenih u Društvu, objašnjenja i podatke koji su neophodni za sačinjavanje revizorskog izvještaja.

Revizor ima pravo da prisustvuje Skupštini i daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem datim u revizorskom izvještaju.

Na godišnjoj Skupštini čita se izvod iz revizorskog izvještaja koji je dostupan na uvid svim akcionarima na toj skupštini.

Društvo ne smije uticati na rad revizora prilikom vršenja revizije.

X FINANSIJE

Član 81

Finansijska godina je kalendarska godina.

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

XI FONDOVI I REZERVE

Član 82

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

XII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 83

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

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 84

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.

XIV RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 85

Društvo se može restrukturirati kroz statusnu promjenu i promjenu oblika Društva u skladu sa Zakonom.

XV POSLOVNA TAJNA

Član 86

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom u skladu sa zakonom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne.

XVI OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 87

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 najviši 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 88

Nacrte opštih akata iz člana 87 ovog Statuta priprema stručna služba Društva i dostavlja ih izvršnom direktoru.

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

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

Član 89

Tumačenje opštih akata daje organ koji ih je donio.

Član 90

Odbor direktora donosi sve opšte akte, osim Statuta.

Član 91

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.

XVII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 92

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.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 93

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

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Dušanka Dragojević

