



CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Broj: 04/1-1257/66-11
Podgorica, 16.02.2012. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Промисленост
Датум 16.02.2012
Простор за печат
Број 451

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PODGORICA
Ul. Marka Miljanova 54

Predmet: HOLDER BROKER DILER a.d. Podgorica

Poštovani,

Komisija za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) je dana 29.09.2011. godine donijela rješenje br. 04/1-1257/45-11 kojim je oduzela dozvolu za rad ovlaštenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti **HOLDER BROKER DILER a.d. Podgorica zbog kršenja odredbi Zakona o hartijama od vrijednosti.**

U tački 4 ovog rješenja navedeno je da će se rješenje dostaviti Montenegroberzi a.d. Podgorica, Centralnoj Depozitarnoj Agenciji a.d. Podgorica, kao i Centralnom registru Privrednog suda radi registracije promjena u skladu sa zakonom.

S obzirom da je predmetnim rješenjem HOLDER BROKER DILER-u a.d. Podgorica oduzeta dozvola za obavljanje jedine djelatnosti za koju je bio registrovan (šifra djelatnosti: 6612, naziv djelatnosti - Brokerski poslovi sa hartijama od vrijednosti i berzanskom robom), molimo Vas da nas obavijestite šta ste prema navedenom društvu preduzeli iz Vaše nadležnosti.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović



25 Kratkočne finansijske obaveze		—	—
26 Obaveze za poreze		—	855
27 Obračunate obaveze		58.667	—
Ukupna pasiva		105.217	46.022

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primjenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 31.12.2004 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

[Signature]



Rukovodilac berze/berz.posred.

[Signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj : 0,22,5,52,2,7 Šifra djelatnosti : 67,1,20
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNKA : Halder Broker
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNKA : Podgorica

BILANS STANJA - BS(B)

NA DAN 31.12. 2009 GOD.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina		43.820	35.443
1	Neuplaćeni upisani kapital		-	-
2	Nematerijalna imovina		-	-
3	Materijalna imovina		28.581	19.639
4	Dugoročni finansijski plasmani		15.339	15.339
5	Ostali dugoročna potraživanja		-	-
6	Odloženi porezi		-	461
	Obrtna imovina		61.297	10.579
7	Zalihe		-	-
8	Potraživanja od kupaca		-	-
9	Sopstvene akcije		-	-
10	Kratkoročni plasmani		-	-
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		61.297	10.579
12	Unaprijed plaćeni troškovi		-	-
13	Obračunati a nenaplaćeni prihodi		-	-
14	Ostala obrtna imovina		-	-
	Ukupna aktiva		105.217	46.022
PASIVA				
	Kapital i rezerve		46.550	36.826
15	Upisani kapital		28.180	28.180
16	Emisiona premija		-	-
17	Revalorizaciona rezerva		-	-
18	Ostale rezerve		-	-
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak		18.370	8.646
	Dugoročne obaveze		-	-
20	Dugoročne obaveze		-	-
21	Odloženi porezi		-	-
22	Odloženi prihodi		-	-
23	Ostale dugoročne obaveze		-	-
	Kratkoročne obaveze		58.667	9.196
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja			8.341

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili:
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj: 02255227 Šifra djelatnosti: 67120
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA: Halder Broker
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA: Podgorica

BILANS USPJEHA-BU(PD)
 u periodu od 01.01. do 31.12. 2004 god.

Red.br.	Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		256.113	109.589
2	Ostali poslovni dobiti		-	-
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe		-	-
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		-	-
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		-	-
6	Troškovi zaposlenih		32.935	12.725
7	Amortizacija		3.097	5.519
8	Ostali poslovni rashodi		204.855	86.284
	Profit od poslovnih aktivnosti		15.226	5.051
9	Neto finansijski trošak		-	-
10	Dobitak od pridruženih preduzeća		-	-
11	Porez na dobitak		2.284	380
	Profit poslije oporezivanja		12.942	4.661
12	Manjinski interesi		-	-
	Neto profit od poslovnih aktivnosti		12.942	4.661
13	Vanredne stavke		-	-
	Neto profit/gubitak za obračunski period		12.942	4.661

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
 dana 31.12.2004.g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa

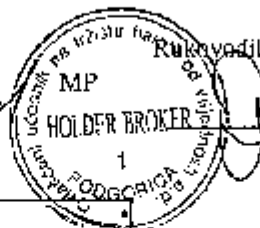
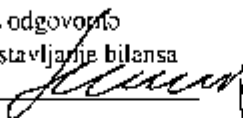


Rukovodilac berza/berz.posred.

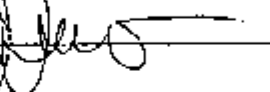
Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 31.12.2004 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa



Rukovodilac berze/berz. posred.,



Pečat CRPS-Privrdni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj | | | | | 101217155121274 Sila djelatnosti | 161712101
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA Holder Broker
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA Podgorica

Bilans novčanih tokova-BNT(B)

u periodu od 01.01. do 31.12. 2004 god.

Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		256.113	100.138
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(218.558)	(80.235)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate			
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit			(248)
Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		37.165	19.611
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje investicija			
Prilivi od primljene kamate			
Prilivi od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(13.554)	(3.034)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(13.554)	(3.034)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja			
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava			(10.338)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi			
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja			(10.338)
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		10.575	4.236
Effekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		61.297	10.578

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

Matični broj : 022552227

Šifra djelatnosti : 67120

NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA : Holder Broker
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA : Podgorica

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala)
 za godinu završenu 31. decembra 2004.

R br	Naziv pozicije	Aksijski kapital	Aksijska premija	Revaloriz. rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumul. nerasp. dobitak	Ukupno
	Saldo 31. decembar 200<u>3</u>	28.180					28.180
	Promjene u računovodstv. politici						
	Ponovo iskazani saldo 200 <u>-</u>						
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme						
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobit ili gubici nepriz u bil. uspjeha						
	Neto dobit za period						
	Dividende						
	Emisija akcijsk. kapit.						
	Saldo 31. decembar 200<u>4</u>	28.180					28.180
	Manjak na revalorizaciji nekretnina						
	Višak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						

Neto dobiti i gubici nepriz. u bil. uspjeha						
Dividende						
Neto dobitak za period						
Emisija akcijs. kapitala						
Saldo 31. decembar 2007	28.180					28.180

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i MRS-1, parag. 85

U Podgorici
dana 31.12.2007 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

[Signature]

Rukovodilac firme/berz. posred.,

[Signature]



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP - Podgorica



« HOLDER BROKER »PODGORICA

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM ISKAZIMA
ZA 2004. GODINU

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

SADRŽAJ

	<u>Strana</u>
Revizorski iskaz	<u>3</u>
Bilans stanja	<u>4</u>
Bilans uspjeha	<u>5</u>
Iskaz o promjenama na kapitalu	<u>6</u>
Bilans novčanih tokova	<u>7</u>
Napomene uz finansijske iskaze	<u>8-15</u>

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja Akcionarskog društva «HOLDER BROKER», Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu Društvo) sa starjem na dan 31. decembra 2004. godine i odgovarajućeg bilansa uspjeha, bilansa novčanih tokova i iskaza o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan. Za ove finansijske iskaze odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša je odgovornost da, na osnovu obavljene revizije, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim iskazima.

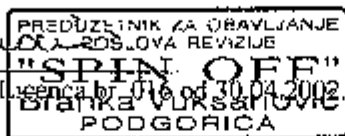
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim iskazima. Revizija takodje, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Po našem mišljenju, finansijski iskazi prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Akcionarskog društva «HOLDER BROKER» Podgorica na dan 31. decembra 2004. godine, kao i rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu za navedenu poslovnu godinu, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se sprovode u Republici Crnoj Gori.

U Podgorici, dana 11. april 2005. godine

Branka Vuksanović, Podgorica, Hercegovska 70


Revizor sa licencom, (Licenca br. 016 od 30.04.2002. godine)



**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU PARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

**BILANS STANJA
NA DAN 31. DECEMBRA 2004. GODINE**

		(U €)	
Pozicija	<u>Napomene</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<u>AKTIVA</u>			
Stalna imovina		<u>47.910</u>	<u>35.443</u>
Nematerijalna imovina			
Materijalna imovina	3.3., 3.4., 4.	32.571	19.639
Dugoročni finansijski plasmani	3.5., 5.	15.339	15.339
Ostala dugoročna potraživanja			
Odloženi porezi	6.	-	465
Obrtna imovina		<u>61.297</u>	<u>10.579</u>
Zalihe			
Potraživanja iz poslovnih odnosa			
Kratkoročni plasmani			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	7.	61.297	10.579
Unapred plaćeni troškovi			
Ostala obrtna imovina			
Ukupna aktiva		<u>109.207</u>	<u>46.022</u>
<u>PASIVA</u>			
Kapital i rezerve		<u>48.256</u>	<u>36.826</u>
Upisani kapital	3.7., 8.	28.180	28.180
Neraspoređeni dobitak/gubitak	3.8.1.	20.076	8.646
Kratkoročne obaveze		<u>60.951</u>	<u>9.196</u>
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	9.	58.667	8.341
Obaveze za poreze	3.8.2.	2.284	855
Ukupna pasiva		<u>109.207</u>	<u>46.022</u>

Napomene na stranama od 8 do 15
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

**BILANS USPJEHA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2004. GODINE**

Pozicija	<u>Napomene</u>	(U €)	
		<u>2004</u>	<u>2003</u>
Poslovni prihodi	3.1.,11.	<u>256.113</u>	<u>109.589</u>
Prihodi	3.1.	256.113	109.589
Ostali poslovni dobiti			
Poslovni rashodi	3.2.	<u>(240.887)</u>	<u>(104.538)</u>
Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
Utrošene sirovine u toku perioda			
Troškovi zaposlenih	3.2., 12.	(32.935)	(12.725)
Amortizacija	3.3.,4.	(3.097)	(5.519)
Ostali poslovni rashodi	3.2., 13.	(204.855)	(86.294)
Profit od poslovnih aktivnosti		<u>15.226</u>	<u>5.051</u>
Neto finansijski trošak			
Porez na dobit	3.8.,10.	2.284	390
Neto profit za obračunski period		<u>12.942</u>	<u>4.661</u>

Napomene na stranama od 8 do 15
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

**ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2004. GODINE**

		(U €)	
Pozicija	<u>Napomene</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Akcijski kapital	3.7.8.		
Stanje na početku godine		28.180	28.180
Razlika pri valutnoj transakciji			
Stanje na kraju godine		<u>28.180</u>	<u>28.180</u>
Akumulirani gubitak / neraspoređeni dobitak			
Stanje na početku godine		8.646	3.985
Korckcija početnog stanja		(1.512)	
Dobit tekuće godine		12.942	4.661
<i>Stanje na kraju godine</i>		<u>20.076</u>	<u>8.646</u>
UKUPNO KAPITAL I REZERVE		<u>48.256</u>	<u>36.826</u>

Napomene na stranama od 8 do 15
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

**BILANS NOVČANIH TOKOVA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2004. GODINE**

Pozicija	(U €)	
	2004	2003
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti	256.113	100.138
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(191.840)	(80.235)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		(248)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit		
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti	64.273	19.655
Priliv od prodaje postrojenja i opreme		
Odliv po osnovu kupovine imovine i opreme	(13.554)	(3.034)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja	(13.554)	(3.034)
Priliv od dugoročnog uzajmljivanja		
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		(10.339)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja		(10.339)
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	<u>50.719</u>	<u>6.282</u>
Novac i novčani ekvivalenti na početku perioda	<u>10.578</u>	<u>4.296</u>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju perioda	7. <u>61.297</u>	<u>10.578</u>

Napomene na stranama od 8 do 15
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2004. GODINE**

1. DJELATNOST

1.1. Pravni status

Akcionarsko društvo, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti « HOLDER BROKER », Podgorica (u daljem tekstu Broker), registrovano je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 13.08.2002.godine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, pod registracionim brojem 4-0002830/001.

1.2. Djelatnost

Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti Broker ovlašćen je za obavljanje sljedećih poslova:

- posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti po nalogu klijenata, u svoje ime za tuđ račun ili u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije
- poslove investicionog savjetnika

Ciljevi osnivanja ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti su: ostvarivanje dobiti, zadovoljenje zahtjeva klijenata za kupovinom odnosno prodajom hartija od vrijednosti, zaštita interesa klijenata u vezi sa poslovima koje za njih obavlja ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti i unapređenje pravila i principa berzanske trgovine.

Rukovodstvo Brokera smatra da će buduća poslovna politika u velikoj mjeri zavisiti od daljeg ukupnog razvoja tržišta hartija od vrijednosti kao i sposobnosti dužnika da ostvarivanjem prihoda odgovore svojim obavezama.

Sjedište Brokera je Podgorica, Malo brdo N3/N4.

Na dan 31.decembra 2004.godine Broker je imao 6 radnika.

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2004. GODINE**

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnova računovodstva

Finansijski iskazi za tekuću 2004. godinu su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni svih Međunarodnih računovodstvenih standarda u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Ovi propisi nalažu prvu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) za finansijske iskaze koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Finansijski iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja, što pretpostavlja relativno stabilne uslove privređivanja, odnosno da stanje u privredi i društvu i buduće mjere ekonomske i monetarne politike neće imati značajan i negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja preduzeća.

Obračunski osnov za pripremu ovih finansijskih iskaza čini nastanak poslovnih događaja, osim za informacije koje se koriste za iskaze o novčanim tokovima. Finansijski iskazi su izraženi u €.

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Slijedi pregled najvažnijih primjenjenih računovodstvenih politika, za bolje razumijevanje i ocjenu finansijskih iskaza.

3.1. Prihodi od prodaje usluga

Prihodi od naknada pružanjem brokerskih usluga se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda od prodaje usluga.

3.2. Poslovni rashodi

Rashodi uključuju rashode koji se pojavljuju u toku uobičajenih aktivnosti društva kao što su troškovi prodaje usluga, troškovi zaposlenih, amortizacija i ostali rashodi.

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2004 GODINE**

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.3. Amortizacija

Amortizacija je obračunata primjenom proporcionalne metode za poslovne objekte, tako što se nabavna vrijednost stalnih materijalnih sredstava amortizuje u jednakim godišnjim iznosima tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja. Vijek trajanja osnovnih sredstava je i vijek upotrebe bez rezidualne vrijednosti..

Oprema se amortizuje tako što se na neotpisanu vrijednost opreme primjeni stopa koja je utvrđena na osnovu korisnog vijeka .

Primjenjene stope amortizacije u računovodstvene svrhe su:

Građevinski objekti	4,50%
Računari i računarska oprema	33,33%
Ostala kancelarijska oprema	25,00%

3.4. Materijalna imovina

3.4.1. Građevinski objekti

Građevinski objekti su vrednovani po nabavnoj cijeni. Ova vrijednost je korigovana, odnosno umanjena za izvršeni otpis.

3.4.2. Oprema

Oprema je vrednovana po nabavnoj vrijednosti, na osnovu fakture dobavljača zajedno sa zavisnim troškovima nastalim do momenta stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon što sredstva dostignu kraj njihovog procijenjenog korisnog vijeka trajanja, njima se ne pripisuje više nikakva neto vrijednost zamjene.

3.5. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani predstavljaju učešća u kapitalu drugih pravnih lica i iskazani su po nominalnoj vrijednosti.

3.6. Ostala obrtna imovina

Ostala obrtna imovina sastoji se iz potraživanja od zaposlenih, potraživanja iz poslovnih odnosa i unaprijed plaćenih troškova, a koji su iskazani po

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

nominalnoj vrijednosti.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2004 GODINE**

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.7. Kapital

Kapital čini akcijski kapital koji potiče od osnivačke emisije.

3.8. Porezi i doprinosi

3.8.1. Porez na dobit

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01) po progresivnim stopama od 15% i 20% i to:

- na oporezivu dobit do EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 15%; i
- na oporezivu dobit iznad EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 20%.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Brokera iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez se dobija korišćenjem metoda obaveza bilansa stanja, što rezultira privremenim razlikama između sadašnje vrijednosti sredstava i obaveza i iznosa koji se koriste u svrhu oporezivanja.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 ("Sl. list RCG", br. 80/04) od 1. januara 2005. godine stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PUDGORICA**

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2004. GODINE**

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.8. Porezi i doprinosi (nastavak)

3.8.2. Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima.

3.9. Fer (pravična) vrijednost sredstava i obaveza

Poslovna politika Društva podrazumijeva da se objelodane informacije o tome da su sredstva i obaveze u finansijskim iskazima iskazani po pravičnoj vrijednosti ako za nju postoje zvanične tržišne informacije i ako se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.

Finansijski iskazi su sačinjeni na osnovu metode istorijskih vrijednosti.

Po mišljenju rukovodstva, iznosi u finansijskim iskazima odražavaju realnu vrijednost u datim okolnostima korisnu za potrebe izvještavanja.

4. MATERIJALNA IMOVINA

	<u>2004 (U €)</u>			
	<u>Građevinski objekti</u>	<u>Oprema</u>	<u>Vozilo</u>	<u>Ukupno</u>
Nabavna ili procijenjena vrijednost				
Stanje na početku godine	19.745	18.991		38.736
Nabavke u toku godine		3.807	12.222	16.029
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>19.745</u>	<u>22.798</u>	<u>12.222</u>	<u>54.765</u>
Ispravka vrijednosti				
Stanje na početku godine	3.308	15.789	-	19.097
Amortizacija za tekuću godinu	888	192	2.017	3.097
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>4.196</u>	<u>15.981</u>	<u>2.017</u>	<u>22.194</u>
Neto sadašnja vrijednost:				
31. decembra 2004. godine	<u>15.549</u>	<u>6.817</u>	<u>10.205</u>	<u>32.571</u>
31. decembra 2003. godine	<u>16.437</u>	<u>3.202</u>	-	<u>19.639</u>

OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRLJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2004. GODINE

5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	(U €)	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Učešće u kapitalu NEX BERZE	15.339	15.339
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>15.339</u>	<u>15.339</u>

6. ODLOŽENI POREZI

Odloženi porezi za 2003. godinu u iznosu od 465 eura predstavlja sredstvo u bilansu stanja i rezultat je privremenih razlika između sadašnjih sredstava i obaveza i iznosa koji se koristi u svrhu oporezivanja.

7. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(U €)	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Žiro-račun	61.297	10.579
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>61.297</u>	<u>10.579</u>

8. AKCIJSKI KAPITAL

Akcijski kapital Brokera je formiran od inicijalnog uloga osnivača. Sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine akcijski kapital iznosi EUR 28.180 i u cjelini se sastoji od običnih akcija sa pravom upravljanja koje glase na ime.

9. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(U €)	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Obaveze prema upravnom odboru	8.663	6.545
Kratkoročne pozajmice	-	1.170
Obaveze prema dobavljačima za usluge	29.340	
Ostale obaveze	20.664	626
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>58.667</u>	<u>8.341</u>

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2004. GODINE**

10. OBAVEZE ZA POREZ		(U €)
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Obaveza za porez na dobit	2.284	855
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>2.284</u>	<u>855</u>
 11. PRIHODI		(U €)
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Usluge za brokersko posredovanje	248.157	93.326
Prihodi od ostalih usluga	7.956	16.263
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>256.113</u>	<u>109.589</u>
 12. TROŠKOVI ZAPOSLENIH		(U €)
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Troškovi neto zarada	15.009	4.626
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	4.275	1.318
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada	9.706	2.992
Troškovi naknada	3.945	2.529
Ostali lični rashodi	-	1.260
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>32.935</u>	<u>12.725</u>

**OVIJAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTJA
OD VRIJEDNOSTI "HOLDER BROKER" A.D., PODGORICA**

13. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(U €)	
	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Troškovi provizija i članarina	54.737	34.506
Troškovi za Upravni odbor	8.663	6.545
Troškovi doprinosa na teret poslodavca	-	1.698
Troškovi telefonskih usluga	9.287	1.884
Troškovi kancelarijskog materijala	3.373	2.574
Troškovi održavanja	5.250	268
Troškovi platnog prometa	1.201	-
Troškovi reklame i propagande	10.608	
Troškovi neproizvodnih usluga	49.004	1.170
Troškovi električne energije	1.426	
Ostali poslovni rashodi	61.306	37.649
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>204.855</u>	<u>86.294</u>



HOLDER BROKER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E

4-0002830/007

PRIVREDNI SUD
Podgorica

Broj: 33/04

Podgorica, 21.06.2004.g

**Predmet: Dostava godišnjeg računa za 2003. godinu
i izvještaja ovlašćenog revizora**

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo vam godišnji račun za 2003. godinu i izvještaj ovlašćenog revizora.

S poštovanjem



Izvršni direktor

Biljana Vasović

Biljana Vasović

Matični broj: 022155227 Šifra djelatnosti: 671210
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA: HOLDER BROKER A.D.
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA: PODGORICA

BILANS STANJA- BS(B)
 NA DAN 31.12. 2003. GOD.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina		35.493	37.963
1	Neuplaćeni upisani kapital		—	—
2	Nematerijalna imovina		—	—
3	Materijalna imovina		19.639	22.124
4	Dugoročni finansijski plasmani		15.339	15.339
5	Ostali dugoročna potraživanja		—	—
6	Odloženi porezi		965	—
	Obrtna imovina		10.579	18.057
7	Zalihe		—	—
8	Potraživanja od kupaca		—	—
9	Sopstvene akcije		—	—
10	Kratkoročni plasmani		—	—
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		10.579	9.296
12	Unaprijed plaćeni troškovi		—	—
13	Obračunati a nenaplaćeni prihodi		—	—
14	Ostala obrtna imovina		—	13.761
	Ukupna aktiva		46.022	55.520
PASIVA				
	Kapital i rezerve		36.826	32.165
15	Upisani kapital		28.180	28.180
16	Emisiona premija		—	—
17	Revalorizaciona rezerva		—	—
18	Ostale rezerve		—	—
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak		8.646	3.985
	Dugoročne obaveze		—	—
20	Dugoročne obaveze		—	—
21	Odloženi porezi		—	—
22	Odloženi prihodi		—	—
23	Ostale dugoročne obaveze		—	—
	Kratkoročne obaveze		9.196	23.355
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		8.341	23.355

25 Kratkočne finansijske obaveze,		—	—
26 Obaveze za poreze		855	—
27 Odračunate obaveze		—	—
Ukupna pasiva		46.022	55.520

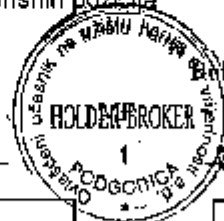
Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 18.03.2009g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

[Signature]



Bankovodilac, berze/berz. posred.

[Signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 1111102255227
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA

Sila djelatnosti 677/20
HOLDER BROKER A.D.
PODGORICA

BILANS USPJEHA -BU(PD)
 u periodu od 01.01. do 31.12. 2003. god.

Red.br.	pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Príhod		109.589	50.853
2	Ostali poslovni dobitci		—	—
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe		—	—
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		—	—
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		—	—
6	Troškovi zaposlenih		12.725	3.618
7	Amortizacija		5.519	5.884
8	Ostali poslovni rashodi		86.294	39.071
	Profit od poslovnih aktivnosti		5.051	2.280
9	Neto finansijski trošak		—	—
10	Dobitak od pridruženih preduzeća		—	—
11	Porez na dobitak		390	342
	Profit poslije oporezivanja		4.661	1.938
12	Manjinski interesi		—	—
	Neto profit od poslovnih aktivnosti		4.661	1.938
13	Vanredne stavke		—	—
	Neto profit/gubitak za obračunski period		4.661	1.938

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
 dana 17.03. 2003. g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa

[Signature]



Rukovodilac berza/berz.posred

[Signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj ! ! ! ! 1012255227

Šifra djelatnosti ! 6171210

NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA

ALDER BERBER A.D.

SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA

PODGORICA

Bilans novčanih tokova-BNT(B)u periodu od 01.01. do 31.12. 2003. god.

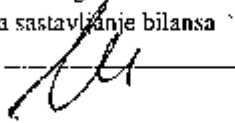
Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti		—	—
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		100.138	56.606
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(80.233)	(30.079)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		—	—
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		—	—
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit		(248)	—
Gotovinski tok prije vanredne pozicije		—	—
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)		—	—
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		19.655	6.527
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		—	—
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme		—	—
Prilivi od prodaje investicija		—	—
Prilivi od primljene kamate		—	—
Prilivi od primljenih dividendi		—	—
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(3.034)	(2.722)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja		—	—
Odlivi po osnovu ostalih investiranja		—	—
Troškovi razvoja		—	—
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(3.034)	(2.722)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja		—	—
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala		—	—
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja		—	—
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija		—	—
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		(10.339)	—
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing		—	—
Odlivi po osnovu troškova transakcija		—	—
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		—	—
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja		(10.339)	—
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		—	—
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		4.296	431
Elekti kursnih razlika na kraju perioda		—	—
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		4.296	431

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

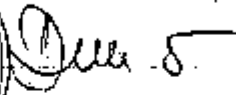
*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavaње materijalno značajnih biłansnih pozicija

U Podgorica
dana 12.03.2007g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa



Učesnik na tržištu kapitala
Rukovodilac berze/berz. posred.,



Pečat CRPS-Privrdni sud

--

Kontrolu izvršili

1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica

--



« HOLDER BROKER » PODGORICA



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке

Дана

предложено дана

Билт

бројко суду

27.06.2004

Препрата на плату адво

Билт

Билт

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM ISKAZIMA
ZA 2003. GODINU



SADRŽAJ

	<u>Strana</u>
Revizorski iskaz	<u>3</u>
Bilans stanja	<u>4</u>
Bilans uspjeha	<u>5</u>
Iskazi o promjenama na kapitalu	<u>6</u>
Bilans novčanih tokova	<u>7</u>
Napomene uz finansijske iskaze	<u>8-14</u>



IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršili smo reviziju priloženih bilansa stanja Akcionarskog društva « HOLDER BROKER », Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu Društvo) sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine i odgovarajućeg bilansa uspjeha, bilansa novčanih tokova i iskaza o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan. Za ove finansijske iskaze odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša je odgovornost da, na osnovu obavljene revizije, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim iskazima.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim iskazima. Revizija takodje, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Po našem mišljenju, finansijski iskazi prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Akcionarskog društva « HOLDER BROKER » Podgorica na dan 31. decembra 2003. godine, kao i rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu za navedenu poslovnu godinu, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se sprovode u Republici Crnoj Gori.

U Podgorici, dana 16. april 2004. godine

Branka Vuksanović, Podgorica, Hercegovska 70

PROVJERENA I OVAJ DOKUMENT
POSREDOVANJE
"SPIN OF" *Branka Vuksanović*
Revizor sa licencom, (Licenca br. 016 od 30.04.2002. godine)

« HOLDER BROKER » PODGORICA
BILANS STANJA
NA DAN 31. DECEMBRA 2003. GODINE

Pozicija	<u>Napomene</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
AKTIVA			
Stalna imovina		<u>35.443</u>	<u>37.463</u>
Nematerijalna imovina			
Materijalna imovina	3.3., 3.4., 4.	19.639	22.124
Dugoročni finansijski plasmani	3.5.,5	15.339	15.339
Ostala dugoročna potraživanja			
Odloženi porezi	6.	465	
Obrtna imovina		<u>10.579</u>	<u>18.057</u>
Zalihe			
Potraživanja iz poslovnih odnosa			
Kratkoročni plasmani			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	7.	10.579	4.296
Unapred plaćeni troškovi			
Ostala obrtna imovina	3.6.		13.761
Ukupna aktiva		<u>46.022</u>	<u>55.520</u>
PASIVA			
Kapital i rezerve		<u>36.826</u>	<u>32.165</u>
Upisani kapital	3.7.	28.180	28.180
Revalorizaciona rezerva			
Ostale rezerve			
Neraspoređeni dobitak/gubitak 84212301	3.8.	8.646	3.985
Kratkoročne obaveze		<u>9.196</u>	<u>23.355</u>
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	9.	8.341	23.355
Kratkoročne finansijske obaveze		-	
Obaveze za poreze		855	
Obračunate obaveze		-	
Ukupna pasiva		<u>46.022</u>	<u>55.520</u>

Napomene na stranama od 8 do 14
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

« HOLDER BROKER » PODGORICA



BILANS USPJEHA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2003. GODINE

Pozicija	<u>Napomene</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
			(U E)
Poslovni prihodi	3.1.	<u>109.589</u>	<u>50.853</u>
Prihodi	3.1., 10.	109.589	50.853
Ostali poslovni dobiti			
Poslovni rashodi	3.2.	<u>104.538</u>	<u>48.573</u>
Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
Utrošene sirovine u toku perioda			
Troškovi zaposlenih	3.2., 11	12.725	3.618
Amortizacija	3.3., 4.	5.519	5.884
Ostali poslovni rashodi	3.2., 12	86.294	39.071
Profit od poslovnih aktivnosti	3.8.	<u>5.051</u>	<u>2.280</u>
Neto finansijski trošak			
Porez na dobit	3.8.	390	342
Neto profit za obračunski period		<u>4.661</u>	<u>1.938</u>

Napomene na stranama od 8 do 14
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

« HOLDER BROKER » PODGORICA



ISKAZI O PROMJENAMA NA KAPITALU
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2003. GODINE

Pozicija	Napomene	(U €)	
		<u>2003</u>	<u>2002</u>
Aksijski kapital	3.7		
Stanje na početku godine		28.180	28.180
Razlika pri valutnoj transakciji		.	
Stanje na kraju godine		28.180	<u>28.180</u>
Ostale rezerve			
Stanje na početku godine			
Izdvajanja iz nerasporedene dobiti ranijih godina			
Pokriće gubitaka ranijih godina			
<i>Stanje na kraju godine</i>			
Akumulirani gubitak / neraspoređeni dobitak			
Stanje na početku godine		3.985	1.705
Dobit tekuće godine		4.661	2.280
Izdvajanja u ostale rezerve			
Pokriće gubitka ranijih godina na teret ostalih rezervi			
<i>Stanje na kraju godine</i>		<u>8.646</u>	<u>3.985</u>
UKUPNO KAPITAL I REZERVE		<u>36.826</u>	<u>32.165</u>

Napomene na stranama od 8 do 14
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza



BILANS NOVČANIH TOKOVA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2003. GODINE

Pozicija	(U €)	
	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti	100.138	56.666
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(80.235)	(50.079)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate	(248)	
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit		
<i>Neto gotovina iz operativnih aktivnosti</i>	19.655	6.587
Priliv od prodaje postrojenja i opreme		
Odliv po osnovu kupovine imovine i opreme	(3.034)	(2722)
<i>Neto gotovina iz aktivnosti investiranja</i>	(3.034)	(2722)
Priliv od dugoročnog uzajmljivanja		
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava	(10.339)	
<i>Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja</i>	(10.339)	
Novac i novčani ekvivalenti na početku perioda	<u>4.296</u>	<u>431</u>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju perioda	<u>10.578</u>	<u>4.296</u>

Napomene na stranama od 8 do 14
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

« HOLDER BROKER » PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2003. GODINE



1. DJELATNOST

Akcionarsko društvo, ovlašten: učesnik na tržištu hartija od vrijednosti: « HOLDER BROKER », Podgorica (u daljem tekstu Društvo), registrovano je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 13.08.2002.godine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, pod registracionim brojem 4-0002830/001.

Sjedište «HOLDER BROKER»-a je Podgorica, Malo brdo N3/N4.

Na dan 31.decembra 2003.godine «HOLDER BROKER» je imao 4 radnika.

Osnovna registrovana djelatnost Društva je bezzansko posredovanje brokerskog načina trgovanja hartijama od vrijednosti.

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnova računovodstva

Finansijski iskazi Finansijski iskazi za tekuću 2003. godinu su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji («Službeni list RCG», br.6/2002), i na osnovu Međunarodnih računovodstvenih standarda (Okvir, MRS 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41) koje je odobrio Međunarodni komitet za MRS.

Finansijski iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja, što pretpostavlja relativno stabilne uslove privređivanja, odnosno da stanje u privrednom društvu i buduće mjere ekonomske i monetarne politike neće imati značajan i negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja društva.

Obračunski osnov za pripremu ovih finansijskih iskaza čini nastanak poslovnih događaja, osim za informacije koje se koriste za iskaze o novčanim tokovima. Finansijski iskazi su izraženi u €.



3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Sljedi pregled najvažnijih primjenjenih računovodstvenih politika, za bolje razumijevanje i ocjenu finansijskih iskaza.

3.1. Prihodi od prodaje usluga

Prihodi od naknada pružanjem brokerskih usluga se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda od prodaje usluga.

3.2. Poslovni rashodi

Rashodi uključuju rashode koji se pojavljuju u toku uobičajenih aktivnosti društva kao što su troškovi prodaje usluga, troškovi zaposlenih, amortizacija i ostali rashodi.

3.3. Amortizacija

Amortizacija je obračunata primjenom proporcionalne metode za poslovne objekte, tako što se nabavna vrijednost stalnih materijalnih sredstava amortizuje u jednakim godišnjim iznosima tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja. Vijek trajanja osnovnih sredstava je i vijek upotrebe bez rezidualne vrijednosti.

Oprema se amortizuje tako što se na neotpisanu vrijednost opreme primijeni stopa koja je utvrđena na osnovu korisnog vijeka.

Primjenjene stope amortizacije u računovodstvene svrhe su:

Građevinski objekti	5,00%
Računari i računarska oprema	33,33%
Ostala kancelarijska oprema	50,00%



**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2003. GODINE**

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.4. Materijalna imovina

3.4.1. Građevinski objekti

Građevinski objekti su vrednovani po nabavnoj cijeni. Ova vrijednost je korigovana, odnosno umanjena za izvršeni otpis.

3.4.2. Oprema

Oprema je vrednovana po nabavnoj vrijednosti, na osnovu fakture dobavljača zajedno sa zavisnim troškovima nastalim do momenta stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon što sredstva dostignu kraj njihovog procijenjenog korisnog vijeka trajanja, njima se ne pripisuje više nikakva neto vrijednost zamjene.

3.5. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani predstavljaju učešća u kapitalu drugih pravnih lica i iskazani su po nominalnoj vrijednosti.

3.6. Ostala obrtna imovina

Ostala obrtna imovina sastoji se iz potraživanja od zaposlenih, potraživanja iz poslovnih odnosa i unaprijed plaćenih troškova, a koji su iskazani po nominalnoj vrijednosti.

3.7. Kapital

Kapital čini akcijski kapital koji potiče od osnivačke emisije.

3.8. Poreske obaveze

Poreske obaveze su obračunate u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (Sl.L.RCG br.65/2001) po progresivnim stopama i to, za oporezivu dobit do 100.000 € obračunava se u visini 15%, dok se za oporezivu dobit preko 100.000 € obračunava 20%.



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2003. GODINE

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.9. Fer (pravična) vrijednost sredstava i obaveza

Poslovna politika Društva podrazumijeva da se objelodane informacije o tome da su sredstva i obaveze u finansijskim iskazima iskazani po pravičnoj vrijednosti ako za nju postoje zvanične tržišne informacije i ako se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.

Finansijski iskazi su sačinjeni na osnovu metode istorijskih vrijednosti.

Po mišljenju rukovodstva, iznosi u finansijskim iskazima odražavaju realnu vrijednost u datim okolnostima korisnu za potrebe izvještavanja.

4. MATERIJALNA IMOVINA

2003 (U €)

	<u>Građevinski objekti</u>	<u>Oprema</u>	<u>Ukupno</u>
Nabavna ili procijenjena vrijednost			
Stanje na početku godine	<u>19.745</u>	<u>15.957</u>	<u>35.702</u>
Nabavke u toku godine		3.034	3.034
Stanje na kraju godine	<u>19.745</u>	<u>18.991</u>	<u>38.736</u>
Ispravka vrijednosti			
Stanje na početku godine	2321	11.257	13.578
Amortizacija za tekuću godinu	987	4.532	5.519
Stanje na kraju godine	<u>3.308</u>	<u>15.789</u>	<u>19.097</u>
Neto s ašnja vrijednost:			
31. decembra 2003. godine	<u>16.437</u>	<u>3.202</u>	<u>19.639</u>
31. decembra 2002. godine	<u>17.424</u>	<u>4.700</u>	<u>22.124</u>

« HOLDER BROKER » PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2003. GODINE



5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

(U €)

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Učešće u kapitalu NEX BERZE	15.339	15.339
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>15.339</u>	<u>15.339</u>

6. ODLOŽENI POREZI

Odloženi porezi za 2003. godinu u iznosu od 465 eura predstavlja sredstvo u bilansu stanja i rezultat je privremenih razlika između sadašnjih sredstava i obaveza i iznosa koji se koristi u svrhu oporezivanja.

7. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

(U €)

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Žiro-račun	10.579	4.296
Blagajna		
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>10.579</u>	<u>4.296</u>

8. OSTALA OBRTNA IMOVINA

(U €)

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
<i>Potraživanja od zaposlenih</i>	-	9.596
<i>Pretplata poreza</i>	-	630
<i>Potraživanja iz poslovnih odnosa</i>	-	1.028
<i>Potraživanja za proviziju</i>	-	869
<i>Ostala potraživanja</i>	-	1.638
<i>Stanje na kraju godine</i>	-	<u>13.761</u>



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2003. GODINE

9. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	(U €)	
	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Obaveze prema upravnom odboru	6.545	10.443
Pozajmica od Mladena Bojanica	-	10.339
Pozajmica Dejan Vasović	1.170	1.170
Ostale obaveze	626	1.403
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>8.341</u>	<u>23.355</u>

10. PRIHODI	(U €)	
	<u>2003</u>	<u>2002</u>
<i>Usluge za brokersko posredovanje</i>	93.326	26.466
<i>Prihodi od ostalih usluga</i>	16.263	24.387
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>109.589</u>	<u>50.853</u>

11. TROŠKOVI ZAPOSLENIH	(U €)	
	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Troškovi bruto zarada	8.936	2.141
Troškovi naknada i ostali troškovi zaposlenih	2.529	1.477
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>12.725</u>	<u>3.618</u>



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2003. GODINE

12. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(U €)	
	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Troškovi provizija i članarina	34.506	13.048
Troškovi za Upravni odbor	6.545	9.000
Troškovi doprinosa na teret poslodavca	1.698	9.150
Troškovi revizije	1.170	1.564
Troškovi telefonskih usluga	1.884	874
Troškovi kancelarijskog materijala	2.574	1.150
Troškovi održavanja	268	234
Ostali poslovni rashodi	37.649	2.051
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>86.294</u>	<u>39.071</u>

Св. бр. 14257/2004

Потврђује се да је овај препис истоветан са његовим изворним и — објереним — простим преписом који је извршен 11.11.2004 који се састоји од _____ табела, прилијерака _____
Извршено у _____
код _____
Напомена _____

Упућено на _____ Директор _____

Основни суд у _____
Дана _____



Својеручно _____



HOLDER BROKER a.d.
finansijski berzanski posrednik

Tel 081/227-477
227-478
Fax. 227-479

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail: hbroker@cg.yu

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Примљено од робе _____ место издање _____
дана 30 06 2003 _____
Број _____

Број: 51/03

Podgorica, 24.06.2003.g.

Predmet: Izveštaj o reviziji godišnjeg računa za 2002. g. i godišnji račun za 2002.godinu

U skladu sa zakonskom obavezom, u prilogu dostavljamo izvještaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg računa Holder brokera a.d. Podgorica za 2002. godinu i godišnji račun za 2002.godinu.

S poštovanjem,

za Holder broker a.d.



Matični broj | | | | | 10212151521214

Šifra djelatnosti | 61711201

NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA _____

SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA _____

BILANS STANJA- BS(B)NA DAN 31.12 2002 GOD.

Red. br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina		37.463	40.436
1	Neplaćeni upisani kapital		—	—
2	Nematerijalna imovina		—	—
3	Materijalna imovina		23.124	25.297
4	Dugoročni finansijski plasmani		15.339	15.339
5	Ostali dugoročna potraživanja		—	—
6	Odloženi porezi		—	—
	Obrtna imovina		18.057	9.973
7	Zalihe		—	—
8	Potraživanja od kupaca		—	863
9	Sopstvene akcije		—	—
10	Kratkoročni plasmani		—	—
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		4.296	931
12	Unaprijed plaćeni troškovi		—	—
13	Obračunati a nenaplaćeni prihodi		—	—
14	Ostala obrtna imovina		13.761	3.673
	Ukupna aktiva		55.520	45.609
PASIVA				
	Kapital i rezerve		32.165	29.905
15	Upisani kapital		29.022	29.022
16	Emisiona premija		—	—
17	Revalorizaciona rezerva		—	—
18	Ostale rezerve		—	—
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak		3.143	863
	Dugoročne obaveze		—	—
20	Dugoročne obaveze		—	—
21	Odloženi porezi		—	—
22	Odloženi prihodi		—	—
23	Ostale dugoročne obaveze		—	—
	Kratkoročne obaveze		23.355	15.704
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		23.355	15.704

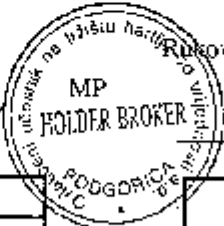
25 Kratkočne finansijske obaveze			
26 Obaveze za poreze			
27 Obračunate obaveze			
Ukupna pasiva		55.520	95.609

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EIT (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 31.12.2002 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

[Signature]

 Brokovoćilac berze/berz.posred.
[Signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontoa izvršiti

1. _____

2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 111110212552214Šifra djelatnosti 167120

NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA _____

SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA _____

BILANS USPJEHA-BU(PD)u periodu od 01.01. do 31.12. 2002 god.

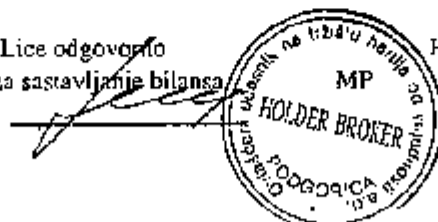
Red.br.	Pozicija	Napomena *-	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		50.853	6.480
2	Ostali poslovni dobiti		—	—
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe		—	—
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		—	—
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		—	—
6	Troškovi zaposlenih		2.141	1.350
7	Amortizacija		5.884	2.277
8	Ostali poslovni rashodi		40.548	2.453
	Profit od poslovnih aktivnosti		2.280	100
9	Neto finansijski trošak		—	—
10	Dobitak od pridruženih preduzeća		—	—
11	Porez na dobitak		342	20
	Profit poslije oporezivanja		1.938	80
12	Manjinski interesi		—	—
	Neto profit od poslovnih aktivnosti		1.938	80
13	Vanredne stavke		—	—
	Neto profit/gubitak za obračunski period		1.938	80

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskeze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavaenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 31.12. 2002g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa



Rukovodilac berza/berz.posred.

[Signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 02255227 Šifra djelatnosti 67120
 NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA Halder broker
 SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSREDNIKA Podgorica

Bilans novčanih tokova-BNT(B)

u periodu od 01.01. do 31.12. 2002. god.

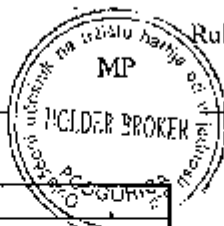
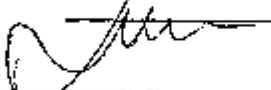
Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		114.446	2.287
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		107.859	1.901
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate			
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit			
Gotovinski tok prije vanredne pozicije		6.587	386
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti			
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje investicija			
Prilivi od primljene kamate			
Prilivi od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		2.772	
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		2.722	-
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja			
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava			
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi			
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja		-	-
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		431	45
Efeti kursnih razlika na kraju perioda		-	-
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		4.296	431

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 31.12.2009g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa



Rukovodilac berze/berz. posred.,



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DIP- Podgorica



Holder Broker - Pdg

(Naziv poreskog obveznika)

022255227

(PIB(matni broj))

OBRACUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA
za period od 01.01. do 31.12.2003. god.

Broj grupe	Početni saldo	Kupovina sredstava koja se stavljaju u uporabu	Prodaja sredstava tokom godine	Neotpisana vrijednost (2+3-4)	Stopa %	Amortizacija (5 x 6)	Neotpisana vrijednost na kraju godine (5 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	19.550	—	—	19.550	8%	1.564	
II	13.379	2.772	—	16.151	26,7%	4.320	
III							
IV							
V							

[Signature]
računovodstva



[Signature]
DIREKTOR

NAPOMENA: Početni saldo na početku godine jednak je neotpisanoj vrijednosti na kraju godine.



Izdavači: Institut računovođa i revizora Crne Gore (zabranjeno preštampavanje i fotokopiranje).

Uputstvo za popunjavanje Obrascu OA

Na osnovu Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije ("Sl. list RCG", br. 28/2002) popunjavanje ovog obrasca vrši se na sljedeći način:

1. U prvu grupu razvrstana su osnovna sredstva po vrstama, odnosno po sredstvo, kako se vode u knjigovodstvu. Amortizacija osnovnih sredstava u prvoj grupi vrši se primjenom proporcionalne metode na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava za svako sredstvo posebno. Amortizaciona stopa za prvu grupu osnovnih sredstava iznosi 5%. Nabavna vrijednost se povećava za vrijednost ulaganja koja prelaze 5% nabavne cijene.
2. Amortizacija za osnovna sredstva razvrstana u grupe amortizacije od II do V obračunava se primjenom regresivne metode na ukupnu vrijednost sredstava razvrstanih po pojedinoj grupi. Amortizaciona stopa za II grupu iznosi 15%, za III grupu 20%, za IV grupu 25% i za V grupu 30%.

Osnovica za obračun amortizacije za osnovna sredstva razvrstana u II do V predstavlja neotpisana vrijednost osnovnih sredstava (saldo grupe) utvrđene na kraju prethodne godine, uvećane za vrijednost kupljenih i umanjene za vrijednost prodanih osnovnih sredstava iz te grupe tokom godine.

Umanjenje na ime amortizacije na kraju godine oduzima se od salda grupe i neotpisana vrijednost predstavlja početni saldo grupe u narednoj godini.

Neotpisana vrijednost osnovnih sredstava (saldo grupe) uvećava se za troškove popravki pod uslovom da stvarni iznos troškova popravki iznosi više od 5% salda grupe na kraju godine.

Matični broj 11111012255227

Šifra djelatnosti 161712101

NAZIV BERZE/BERZANSKOG POSRECNKA
SJEDIŠTE BERZE/BERZANSKOG POSRECNKAHolder broker
Podgorica

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala)

za godinu završenu 31. decembra 200__.

R. br.	Naziv pozicije	Akcijski kapital	Akcijska premija	Revaloriz. rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumul. neraspor. dobitak	Ukupno
	Saldo 31. decembar 2001.	29.022	—	—	—	—	29.022
	Promjene u računovodstv. politici	—					—
	Ponovo iskazani saldo 200__	—					—
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme	—					—
	Manjak na revalorizaciji investicija	—					—
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)	—					—
	Neto dobiti ili gubici nepriz u bil. uspjeha	—					—
	Neto dobit za period	3.143					3.143
	Dividende						
	Emisija akcijsk. kapit.	—	—	—	—	—	—
	Saldo 31. decembar 2002.	32.165					32.165
	Manjak na revalorizaciji nekretnina						
	Višak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						

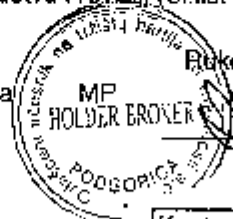
	Neto dobiti i gubici nepriz. u bil.uspjeha						
	Dividende						
	Neto dobitak za period						
	Emisija akcijs. kapitala						
	Saldo						
	31. decembar 2002.	32.165	—	—	—	—	32.165

Obrascac uraden u skladu sa Zakonom o racunovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i MRS-1, parag. 86

u Podgorici
dana 31.12. 2002 g.

Lice odgovorno
Za sastavljanje bilansa

[Signature]



rukovodilac berze/berz.posred.,

[Signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP - Podgorica



Obrazac PG

Prenos poslovnih gubitaka za pet godina

Redni broj	O P I S	€
1.	Iznos dobiti iskazane pod redom 10 poreske prijave	2.280
2.	Iznos gubitka iz prethodnih pet godina: 1997. _____ € 1998. _____ € 1999. _____ € 2000. _____ € 2001. _____ € 2002. _____ €	
3.	Razlika (1 - 2)	—
4.	Razlika (2 - 1)*	2.280





 LIČE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE OBRASCA: _____ RIJKOVODILAC PORESKOG OBVEZNIKA

*) Prebijanje gubitka iz prethodnih godina vrši se po FIFO principu.

HOLDER BROKER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

81000 Podgorica

E-mail: hbroker@cg.yu

Adresa: Malo Brdo N3 / N4

Broj telefona/fa

Mobilni telefon:

IZVJEŠTAJ

HOLDER BROKERA a.d.

o poslovanju u periodu od 01.01. - 31.12.2002. godine

Na osnovu člana 84. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/2000), člana 10. stav 2. Pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/2001) i člana 45. Statuta ovlašćenog učesnika, Holder brokera a.d., ovlašćeni učesnik Holder broker a.d. podnosi

IZVJEŠTAJ **o poslovanju u periodu od 01.01. - 31.12. 2002. godine**

Uvod

Ovlašćeni učesnik u 2002. godini poslovao je u skladu sa Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/2000) i drugim važećim propisima Republike Crne Gore.

I. Osnovni podaci

1. Osnivanje

Ovlašćeni učesnik je osnovan na sjednici Osnivačke skupštine dana 26.08.1996. godine Ugovorom o osnivanju broj 21814 / 96.

2. Dozvola za rad

Dozvola za rad data Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore broj 01/1 – 666/1-02 od 13.08.2002.

3. Upis u sudski registar

3.1. Rješenje o upisu u sudski registar osnivanja pravnog lica br. Fi 2780/96 donijeto dana 17.12.96., od Privrednog suda u Podgorici.

3.2. Potvrda o registraciji u CRPS Privrednog suda, registarski broj: 4-0002830/001 od 13.08.2002.godine.

3.3. Rješenje o upisu u sudski registar promjena od dana osnivanja do 31.12. 2002. godine:

Vrsta promjene	Broj Rješenja	Datum donošenja rješenja
Promjena osnivača	Fi 5067/98	10.02.1998.
Promjena osnivača	4 – 0002830 / 001	13.08.2002.

4. Djelatnost

Navesti djelatnosti iz Rješenja o upisu u sudski registar (u skladu sa odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti i Zakona o klasifikaciji djelatnosti):

- šifra 67120 - Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti. Ova djelatnost obuhvata :
- posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje) i aktivnosti u vezi sa tim,
- poslove investicionog savjetnika, tj. poslove davanja savjeta o trgovini hartijama od vrijednosti i o prednostima kupovine, prodaje, preuzimanja ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti, i brokerske poslove – poslove posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti na berzi, po nalogu klijenta, u svoje ime i za tuđ račun ili u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije.

5. Struktura akcionara

Navesti akcionare ovlašćenog učesnika i njihovo učešće u osnovnom kapitalu na dan 31.12.2002. godine.

Naziv	Broj akcija	% učešća
1. Dejan Vasović	53	17,32 %
2. Mojsije Vasović	50	16,34 %
3. Biljana Vasović	50	16,34 %
4. Dejan Perić	153	50,00 %
UKUPNO		100 %

6. Vrijednost osnovnog kapitala

Osnovni kapital ovlašćenog učesnika iznosi na dan 31.12.2002. godine 32.165 EUR, od čega je:

- ukupna vrijednost revalorizovanog osnovnog kapitala na dan 31.12.2001. godine je 29.022 EUR;
- ukupna vrijednost povećanja kapitala po osnovu novih emisija ___/___ EUR,
- ukupna vrijednost povećanja kapitala po osnovu raspodjele dobiti ___/___ EUR;
- ukupna vrijednost usklađivanja vrijednosti kapitala sa efektima revalorizacije ___/___ EUR;
- smanjenje kapitala po osnovu pokrića gubitka ___/___ EUR.

7. Tehnička opremljenost

Poslovni prostor i adresa:

- a) u vlasništvu
- b) površina 45 m².

Adresa: Podgorica, ul. Malo brdo N3/N4.

8. Računarska i komunikaciona oprema:

8.1. Navesti broj računara i njihove tehničke karakteristike.

- Pentium 4 CPU Intel, 2,4 GHZ / GA-8IE533, Intel 845E, - 1 komad
DDR 512/266 MB / HDD 80 GB
Color Monitor - 17", Samsung SyncMaster 753 S
- Pentium 4 CPU Duron, 2,4 GHZ - 1 komad
MB RAM / HDD 20 GB
Color Monitor - 17", 720 E Hansol
- Pentium – 150 / 80 MB RAM / 1,7 GB HDD / Color 14 " - 1 komad
- HP Laser Jet 1220 , A4, 14s/m, copy + scener, 1200 dpi, 8MB – 1 komad
- Printer LX 570 Epson - 1 komad
- Fax Panasonic KX - FP85CX - 1komad
- Router " Prestige " 100 L
- Faxmodem eksterni " US Robotics " 56 K

8.2. Navesti broj telefonskih linija i njihove brojeve.

3 telefonske linije: 227-477; 227-478; 227-479.

9. Kadrovska osposobljenost:

Spisak zaposlenih, njihova kvalifikaciona struktura, da li su položili ispit za sticanje zvanja brokera i kada.

Zaposleni: - Dejan Vasović, položio ispit za sticanje zvanja brokera 15.09.1995. godine.

- Biljana Vasović, položila ispit za sticanje zvanja brokera 29.05.1996.godine.

- Bojana Sekulić, položila ispit za sticanje zvanja brokera 08.04.2002. godine.

10. izvršni direktor : Dejan Vasović

11. Izmjene i dopune akata

Ovlašćeni učesnik je izvršio izmene ili dopune:

- Ugovora o osnivanju	13.08.2002. (datum)	01/1-666/1-02 (broj saglasnosti Komisije)
- Statuta	13.08.2002.	01/1-666/1-02
- Pravila	13.08.2002.	01/1-666/1-02

II. Poslovanje sa hartijama od vrijednosti

1. Prihod po osnovu provizija ostvarenih po osnovu transakcija u 2002. godini:

- fakturisano: ___ 50.853,00 EUR;
- naplaćeno: ___ 50.853,00 EUR;

2. **Ovlašćeni učesnik nije obavljao sledeće poslove:**

- 2.1. pružanje savjetodavnih usluga;
- 2.2. druge poslove u vezi sa tržišnim materijalom, u skladu sa propisima i opštim aktima.

Po tom osnovu ovlašćeni učesnik ostvario je prihode u visini od ___ / ___ EUR.

3. **Prijem i izvršenje naloga**

Broj primljenih naloga za kupovinu	250.
Broj primljenih naloga za prodaju	1.483
Broj izvršenih naloga za kupovinu	243
Broj izvršenih naloga za prodaju	1.254

5. Trgovina na berzi

Holder Broker je član Montenegroberze od 25.12.1996.godine.

Holder Broker je član Nove berze hartija od vrijednosti od 15.11.2001.godine.

Ovlašćeni učesnik je, u periodu od 01.01. - 31.12. 2002. godine, na Montenegroberzi a.d. Podgorica ostvario promet na strani prodaje akcija u vrijednosti od 841.114,45 EUR, odnosno promet na strani kupovine akcija u vrijednosti od 855.251,43 EUR, kroz 136 transakcija.

Na Novoj berzi hartija od vrijednosti – NEX Montenegro a.d. ostvaren je promet na strani prodaje akcija u vrijednosti od 2.683.223 EUR, kroz 1.195 transakcija, odnosno promet na strani kupovine akcija u vrijednosti od 2.836.595 EUR, kroz 1.212 transakcija.

III. Finansijsko poslovanje

1. Ovlašćeni učesnik je ostvario prihode i rashode, iskazane prema strukturi:
- prikazano u završnom računu -
2. Ovlašćeni učesnik ostvario je dobit u visini od 2.280,00 EUR.
3. Ovlašćeni učesnik nije povećao kapital po osnovu ostvarene dobiti.
4. Ovlašćeni učesnik nije umanjio kapital u toku poslovanja.

IV. Stručno usavršavanje

Ovlašćeni učesnik organizovao je odlazak radnika na stručno usavršavanje (dati opis).

Bojana Sekulić, pohađala nastavu za sticanje zvanje brokera i investicionog menadžera u organizaciji Komisije za hartije od vrijednosti RCG, Savjeta za privatizaciju Vlade RCG i USAID-a.



« HOLDER BROKER »PODGORICA

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM ISKAZIMA
ZA 2002. GODINU

SADRŽAJ

	<u>Strana</u>
Revizorski iskaz	<u>3</u>
Bilans stanja	<u>4</u>
Bilans uspjeha	<u>5</u>
Iskazi o promjenama na kapitalu	<u>6</u>
Bilans novčanih tokova	<u>7</u>
Napomene uz finansijske iskaze	<u>8-15</u>

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršili smo reviziju priloženih bilansa stanja Akcionarskog društva « HOLDER BROKER », Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu Društvo) sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine i odgovarajućeg bilansa uspjeha, bilansa novčanih tokova i iskaza o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan. Za ove finansijske iskaze odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša je odgovornost da, na osnovu obavljene revizije, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim iskazima.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim iskazima. Revizija takodje, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Finansijski iskazi za prethodnu 2001. godinu su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima koji su primjenjivani u Republici Crnoj Gori, zaključno sa 31. decembrom 2001. godine. Od 01. januara 2002. godine računovodstvene evidencije i finansijski iskazi se sastavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji RCG (Sl. list 6/2002), kao i na osnovu Uredbe o primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl. list 65/2001).

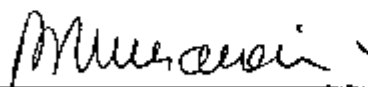
Međutim, pojedini Međunarodni računovodstveni standardi (u daljem tekstu MRS) se značajno razlikuju od računovodstvenih propisa na osnovu kojih su sastavljeni finansijski iskazi za 2001. godinu. Preduzeće ne raspolaze pouzdanim informacijama na osnovu kojih bi se mogli procijeniti efekti neprimjenjivanja MRS na finansijske iskaze za 2001. godinu.

Revizija finansijskih iskaza za period na dan 31. decembra 2001. godine je izvršena od strane drugog revizora, mišljenje je izdato je u Beogradu, 26. aprila 2002. godine. Iznijeto mišljenje predhodnog revizora je modifikovano, sa skretanjem pažnje na obaveze za kredit od 30.000 DPM i mogućnost njegovog povraćaja. U 2002. godini dio kredita je vraćen, a za drugi dio je produžen rok povraćaja do momenta mogućnosti Društva da izmiri ovu obavezu.

Po našem mišljenju, osim kad se radi o efektima eventualnih korekcija koje su bile potrebne za pitanja navedena u predhodnim pasusima, finansijski iskazi prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Akcionarskog društva « HOLDER BROKER » Podgorica na dan 31. decembra 2002. godine, kao i rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu za navedenu poslovnu godinu, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se sprovode u Republici Crnoj Gori.

U Podgorici, dana 16. april 2003. godine

Branka Vuksanović, Podgorica, Hercegovačka 70



Revizor sa licencom, (Licenca br. 016 od 30.04.2002. godine)

« HOLDER BROKER » PODGORICA

BILANS STANJA
NA DAN 31. DECEMBRA 2002. GODINE

Pozicija	<u>Napomene</u>	<u>2002</u>	<u>2001</u>
(U €)			
<u>AKTIVA</u>			
Stalna imovina		<u>37.463</u>	<u>40.625</u>
Nematerijalna imovina			
Materijalna imovina	3.3., 3.4., 4.	22.124	25.286
Dugoročni finansijski plasmani	3.5,5	15.339	15.339
Ostala dugoročna potraživanja			
Obrtna imovina		<u>18.057</u>	<u>4.984</u>
Zalihe			
Kratkoročni plasmani			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	6.	4.296	431
Unapred plaćeni troškovi			
Ostala obrtna imovina	3.6.,7	13.761	3.684
		<u>55.520</u>	<u>45.609</u>
Ukupna aktiva			
<u>PASIVA</u>			
Kapital i rezerve		<u>32.165</u>	<u>29.885</u>
Upisani kapital	3.7.	29.022	29.022
Revalorizaciona rezerva			
Ostale rezerve			
Akumulirani dobitak/ gubitak		3.143	863
Kratkoročne obaveze		<u>23.355</u>	<u>15.724</u>
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	8.	23.355	15.724
Kratkoročne finansijske obaveze			
Obaveze za poreze			
Obračunate obaveze			
		<u>55.520</u>	<u>45.609</u>
Ukupna pasiva			

Napomene na stranama od 8 do 15
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

« HOLDER BROKER » PODGORICA

BILANS USPJEHA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2002. GODINE

Pozicija	Napomene	(U €)	
		<u>2002</u>	<u>2001</u>
Poslovni prihodi		<u>50.853</u>	<u>6.480</u>
Prihodi	3.1., 9.	50.853	6.480
Ostali poslovni dohoci			
Poslovni rashodi		<u>48.573</u>	<u>6.380</u>
Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
Utrošene sirovine u toku perioda			
Troškovi zaposlenih	3.2., 10	3.618	1.350
Amortizacija	3.3., 4.	5.884	2.277
Ostali poslovni rashodi	11	39.071	2.753
Profit od poslovnih aktivnosti	3.8.	<u>2.280</u>	<u>100</u>
Neto finansijski trošak			
Porez na dobit	3.8.	342	20
Neto profit za obračunski period		<u>1.938</u>	<u>80</u>

Napomene na stranama od 8 do 15
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

« HOLDER BROKER » PODGORICA

ISKAZI O PROMJENAMA NA KAPITALU
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2002 GODINE

		(U €)	
Pozicija	<u>Napomene</u>	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Akcijski kapital	3.7		
Stanje na početku godine		29.022	29.022
Razlika pri valutnoj transakciji			
Stanje na kraju godine		<u>29.022</u>	<u>29.022</u>
Ostale rezerve			
Stanje na početku godine			
Izdvajanja iz neraspoređene dobiti ranijih godina			
Pokriće gubitaka ranijih godina			
<i>Stanje na kraju godine</i>			
Neraspoređeni dobitak / gubitak	3.8.		
Stanje na početku godine		863	763
Debit tekuće godine		2.280	100
Izdvajanja u ostale rezerve			
Pokriće gubitka ranijih godina na teret ostalih rezervi			
		<u>3.143</u>	<u>863</u>
<i>Stanje na kraju godine</i>			
UKUPNO KAPITAL I REZERVE		<u>32.165</u>	<u>29.885</u>

Napomene na stranama od 8 do 15
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

« HOLDER BROKER » PODGORICA

BILANS NOVČANIH TOKOVA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2002. GODINE

	(U €)	
Pozicija	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Gotovinska primanja od kupaca	114.446	2.287
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	107.859	1.901
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		
Odlivi gotovine na ime plaćeno kamate		
Odlivi gotovine na ime plaćenog porca na dobit		
<i>Neto gotovina iz operativnih aktivnosti</i>	6.587	386
Priliv od prodaje postrojenja i opreme		
Odliv po osnovu kupovine imovine i opreme	2722	
<i>Neto gotovina iz aktivnosti investiranja</i>	(2722)	
Priliv od dugoročnog uzajmljivanja		
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		
<i>Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja</i>		
Novac i novčani ekvivalenti na početku perioda	<u>431</u>	<u>45</u>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju perioda	<u>4.296</u>	<u>431</u>

Napomene na stranama od 8 do 15
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2002 GODINE**

1. DJELATNOST

Akcionarsko društvo, ovlašten i učesnik na tržištu hartija od vrijednosti « HOLDER BROKER », Podgorica (u daljem tekstu Društvo), registrovano je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 13.08.2002.godine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, pod registracionim brojem 4-0002830/001.

Sjedište «HOLDER BROKER»-a je Podgorica, Malo brdo N3/N4. Na dan 31.decembra 2002.godine «HOLDER BROKER» je imao 3 radnika.

Osnovna registreovana djelatnost Društva je berzansko posredovanje brokerskog načina trgovanja hartijama od vrijednosti.

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnova računovodstva

Finansijski iskazi za tekuću 2002. godinu su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji («Službeni list RCG», br.6/2002), na osnovu sljedećih Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS 2, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 30, 31 i 38) i na osnovu Uredbe o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl.list RCG br.65/2001). Od 1. januara 2002. godine pomenuti propisi nalažu usaglašenost računovodstvenih evidencija preduzeća i finansijskih iskaza sa 18 Međunarodnih računovodstvenih standarda

Finansijski iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja, što pretpostavlja relativno stabilne uslove privređivanja, odnosno da stanje u privredi i društvu i buduće mjere ekonomske i monetarne politike neće imati značajan i negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja društva.

Obračunski osnov za pripremu ovih finansijskih iskaza čini nastanak poslovnih događaja, osim za informacije koje se koriste za Iskaze o novčanim tokovima. Finansijski iskazi su izraženi u €.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2002 GODINE**

2.2. Uporedni podaci

Finansijski iskazi za 2001. godinu su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima koji su primjenjivani u Republici Crnoj Gori do 31. decembra 2001. godine. Pomenuti propisi se materijalno značajno razlikuju od propisanih Međunarodnih računovodstvenih standarda. Društvo ne raspolaže sa pouzdanim podacima na osnovu kojih bi se kvantifikovali svi efekti neprimjenjivanja MRS na finansijske iskaze za prethodnu 2001. godinu kao što zahtijeva MRS 8 «Neto profit ili gubitak u datom periodu, fundamentalne greške i promjene računovodstvenih politika». Uporedni podaci između prethodne 2001. i tekućeg izvještajnog perioda nijesu obezbijedjeni.

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Slijedi pregled najvažnijih primjenjenih računovodstvenih politika, za bolje razumijevanje i ocjenu finansijskih iskaza.

3.1. Prihodi od prodaje usluga

Prihodi od naknada pružanjem brokerskih usluga se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda od prodaje usluga.

3.2. Poslovni rashodi

Rashodi uključuju: rashode koji se pojavljuju u toku uobičajenih aktivnosti društva kao što su troškovi prodaje usluga, troškovi zaposlenih, amortizacija i ostali rashodi.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2002 GODINE**

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.3. Amortizacija

Amortizacija je obračunata primjenom proporcionalne metode, tako što se nabavna vrijednost stalnih materijalnih sredstava amortizije u jednakim godišnjim iznosima tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja. Vijek trajanja osnovnih sredstava je i vijek upotrebe bez rezidualne vrijednosti. Međunarodni računovodstveni standardi zahtijevaju da se izvrši procjena preostalog korisnog vijeka trajanja, tako da primijenjene stope ne daju dobru mogućnost procjene korisnog vijeka. Primjenom Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave obračunata je amortizacija za poreske svrhe.

Primijenjene stope amortizacije u računovodstvene svrhe su:

Građevinski objekti	5,00
Računari i računarska oprema	30,00
Ostala kancelarijska oprema	30,00
Instalaciona oprema	30,00

3.4. Materijalna imovina

3.4.1. Građevinski objekti

Građevinski objekti su vrednovani po nabavnoj cijeni. Ova vrijednost je korigovana, odnosno umanjena za izvršeni otpis.

3.4.2. Oprema

Oprema je vrednovana po nabavnoj vrijednosti, na osnovu fakture dobavljača zajedno sa zavisnim troškovima nastalim do momenta stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon što sredstva dostignu kraj njihovog procijenjenog korisnog vijeka trajanja, njima se ne pripisuje više nikakva neto vrijednost zamjene.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2002 GODINE**

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.5. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani predstavljaju učešća u kapitalu drugih pravnih lica i iskazani su po nominalnoj vrijednosti.

3.6. Ostala obrtna imovina

Ostala obrtna imovina sastoji se iz potraživanja od zaposlenih, potraživanja iz poslovnih odnosa i unaprijed plaćenih troškova, a koji su iskazani po nominalnoj vrijednosti.

3.7. Kapital

Kapital čini akcijski kapital koji potiče od osnivačke emisije uvećan za revalorizaciju po zakonskim propisima do 31. decembra 1999 godine.

3.8. Poreske obaveze

Poreske obaveze su obračunate u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (Sl.L.RCG br.65/2001) po progresivnim stopama i to, za oporezivu dobit do 100.000 € obračunava se u visini 15%, dok se za oporezivu dobit preko 100.000 € obračunava 20%. Za predhodnu 2001. godinu poreska stopa je bila proporcionalna i obračunavala se u visini od 20% od iznosa oporezive dobiti kako je bilo predviđeno poreskim propisima važećim do 31. decembra 2001. godine.

3.9. Fer (pravična) vrijednost sredstava i obaveza

Poslovna politika Društva podrazumijeva da se objelodane informacije o tome da su sredstva i obaveze u finansijskim iskazima iskazani po pravičnoj vrijednosti ako za nju postoje zvanične tržišne informacije i ako se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.

Finansijski iskazi su sačinjeni na osnovu metode istorijskih vrijednosti. Za 2000 i 2001 godinu nije vršen obračun revalorizacije, a prema Uputstvu o načinu utvrđivanja stanja imovine, kapitala i obaveza pravnih lica pri izradi godišnjeg računa na dan 31. decembra 2001. godine, koje je dostijelo Ministarstvo Finansija Vlade RCG.

Po mišljenju rukovodstva, iznosi u finansijskim iskazima odražavaju realnu vrijednost u datim okolnostima korisnu za potrebe izvještavanja.

« HOLDER BROKER » PODGORICA

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2002. GODINE**

4. MATERIJALNA IMOVINA

	<u>2002 (U €)</u>		
	<u>Građevinski objekti</u>	<u>Oprema</u>	<u>Ukupno</u>
Nabavna ili procijenjena vrijednost			
Stanje na početku godine	19.745	13.235	32.980
Nabavke u toku godine		2.722	2.722
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>19.745</u>	<u>15.957</u>	<u>35.702</u>
Ispravka vrijednosti			
Stanje na početku godine	757	6.937	7.694
Amortizacija za tekuću godinu	1.564	4.320	5884
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>2.321</u>	<u>11.257</u>	<u>13.578</u>
Neto sadašnja vrijednost:			
31. decembra 2002. godine	<u>17.424</u>	<u>4700</u>	<u>22.124</u>
31. decembra 2001. godine	<u>18.988</u>	<u>6.298</u>	<u>25.286</u>

« HOLDER BROKER » PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2002. GODINE

5. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	(U €)	
	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Učešće u kapitalu NEX BERZE	15.339	15.339
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>15.339</u>	<u>15.339</u>

6. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(U €)	
	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Žiro-račun	4.296	431
Blagajna		
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>4.296</u>	<u>431</u>

7. OSTALA OBRITNA IMOVINA

	(U €)	
	<u>2002</u>	<u>2001</u>
<i>Potraživanja od zaposlenih</i>	9.596	
<i>Pretplata poreza</i>	630	630
<i>Potraživanja iz poslovnih odnosa</i>	1.028	1.028
<i>Potraživanja za proviziju</i>	869	869
<i>Ostala potraživanja</i>	1.638	1.157
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>13.761</u>	<u>3.684</u>

« HOLDER BROKER » PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2002. GODINE

8.	KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA	(U €)	
		<u>2002</u>	<u>2001</u>
	Obaveze prema CDA i berzama u RCG	10.443	-
	Pozajmica od Mladena Bojanića	10.339	15.359
	Pozajmica Dejan Vasović	1.170	-
	Ostale obaveze	1.403	385
		<u>23.355</u>	<u>15.724</u>
	<i>Stanje na kraju godine</i>		
9.	PRIHODI	(U €)	
		<u>2002</u>	<u>2001</u>
	<i>Usluge za brokersko posredovanje</i>	50.853	6.480
	<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>50.853</u>	<u>6.480</u>
10.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH	(U €)	
		<u>2002</u>	<u>2001</u>
	Troškovi bruto zarada	2.141	1.350
	Topli obrok i prevoz	1.477	-
	<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>3.618</u>	<u>1.350</u>

« HOLDER BROKER » PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2002. GODINE

11. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(U €)	
	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Troškovi provizija i članarina	15.048	812
Troškovi za Upravni odbor	9.000	
Troškovi za službena putovanja	9.150	
Troškovi revizije	1.564	
Troškovi telefonskih usluga	874	446
Troškovi kancelarijskog materijala	1.150	
Troškovi održavanja	234	1.193
Ostali poslovni rashodi	2.051	302
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>39.071</u>	<u>2.753</u>



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 175184

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Dejan Vasović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **HOLDER BROKER-DILER** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40002830 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud
IZJAVA-SAGLASNOST
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Izveštaj ovlašćenog procjenitelja
Zapisnik
izmene i dopune Statuta
Zahijeva Izmjenu:
POVEĆANJE KAPITALA

Dokumentacija je podnijeta dana 03.06.2011.god.

Podgorica, dana 03.06.2011.god.



KONTROLNIK

M. Kasalica

B. Vasefić
Prethodna dokumentacija
16.01.2012
Borivoje Vasefić

CRPS
Podgorica

Predmet: Zahtjev za povlačenje dokumentacije

Molim vas da mi odobrite povlačenje dokumentacije za HOLDER BROKER DILER
AD, Rb 4-0002830.

S poštovanjem

Borijanka Vučeljić

B. Vučeljić

175184

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Приликом пријаве *KH*

Дана *16. 01. 2012*

Број *175184*

Број *175184* од *16. 01. 2012*



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj 4-0002830/ 019
Matični broj 02255227

Datum promjene podataka: 01.07.2009

13.08.2010

"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 26.08.1996

Datum donošenja Statuta: 25.02.2002

Datum izmjene Statuta: 06.07.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: POŠTANSKI FAK BROJ 97

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 51

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 67.20 Posred. u poslovima s hartijama od vred.

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državn.

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-15480-00

Lica u društvu

Ime i prezime:

Biljana Vasović

Član Odbora direktora - ()

Pojedinačno ()

Adresa:

PODKOŠLJUN BB BUDVA

Ime i prezime:

Borjanka Vučeljić

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno - ()

Adresa:

DALMATINSKA B.3. PODGORICA

Ime i prezime:

Dejan Vasović

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno - ()

Adresa:

BUL SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA

Sekretar - ()

Pojedinačno - ()

Ime i prezime:
Mojsije Vasović -

Član Odbora direktora - ()
Pojedinačno - ()

Predsjednik odbora direktora - ()
Pojedinačno - ()

Adresa:
IVANA VUJOŠEVIĆA 29 PODGORICA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU "OMEGA" -
PODGORICA 50032781 - 02305658**

Adresa:
"BULEVAR V PROLETERSKE" BR. 148

Djelovi društva

Naziv:
**HOLDER BROKER-DILER A.D.POD. OVI. UČES. NA TRŽ.
HAR. OD VRIJED.FILIJALA NIKŠIĆ**

Adresa:
NJEGOŠEVA 12 NIKŠIĆ

Marja Jovović
67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.

Naziv:
HOLDER BROKER-DILER A.D. - FILIJALA PODGORICA

Adresa:
UL. SLOBODE 70 PODGORICA

Svellana Matić 2807977218002
67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.

Izdato 04.06.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0002830 / 020

U Podgorici, dana 09.01.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i člana 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br 6/02 i "Sl.list CG", br.17/07 ...40/11), člana 94 Zakona o insolventnosti privrednih društava (Sl.list RCG br. 6/02) i Rješenja o zaključenju stečajnog postupka Privrednog suda u Podgorici donosi

RJEŠENJE

Registruje se brisanje "HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI,AKCIONARSKO DRUŠTVO,PODGORICA - registarski broj 4-0002830 PIB 02255227.

Obrazloženje

Pravosnažnim Rješenjem Privrednog Suda u Podgorici o zaključenju stečajnog postupka St. br. 350/12 od 17.11.2014(datum pravosnažnosti 15.12.2014) nad dužnikom "HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI,AKCIONARSKO DRUŠTVO,PODGORICA iz Podgorice utvrđeno je da su se stekli uslovi za brisanje ovog privrednog društva iz registra, pa je na osnovu člana 94 Zakona o insolventnosti privrednih društava (Sl.list RCG br. 6/02) i člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11) odlučeno kao u izreci Rješenja.

Sam. savjetnik/ca III

Marija Mijaković

M.P.

Načelnik

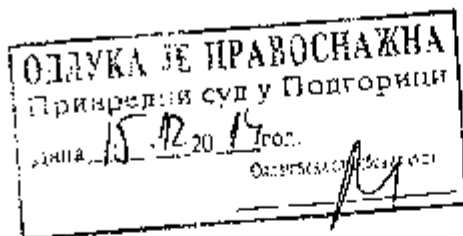
Milo Paunović

Pravna pouka:

HP 09.01.2015

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksa administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.

HP 26.01.15



Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA I PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODJEL ZA CENTRALNI REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH
BROJ 08/17-5500/4-15
Podgorica, 23.11. 2014. god.

St.br. 350/12

PRIVREDNI SUD U PODGORICI, po sudiji Ivanu Kovačeviću, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Ovlašćenim učesnikom na tržištu hartija od vrijednosti "Holder Broker-diler "AD Podgorica , Poštanski fax broj 97 (matični broj 02255227), koga zastupa stečajni upravnik Milan Todorović iz Podgorice , nakon održanog završnog ročišta dana 27.10.2014.god u prisustvu stečajnog upravnika i punomoćnika povjerioca OTP Factoring Montenegro , Marije Vučković iz Podgorice , donio je dana 17.11.2014.godine , sljedeće

RJEŠENJE

ZAKLJUČUJE SE stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Ovlašćenim učesnikom na tržištu hartija od vrijednosti "Holder Broker-diler "AD Podgorica , Poštanski fax broj 97 (matični broj 02255227) , otvoren rješenjem ovog suda St.br.350/12 od 27.05.2013.godine.

Obrazloženje

Rješenjem Privrednog suda u Podgorici St.br.350/12 od 27.05.2013.godine. otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Ovlašćenim učesnikom na tržištu hartija od vrijednosti "Holder Broker-diler "AD Podgorica , Poštanski fax broj 97 (matični broj 02255227). Rješenje je objavljeno u Službenom listu Crne Gore na oglasnoj tabli suda i dostavljeno subjektima određenim zakonom . Povjerioci su u toku postupka prijavljivali svoja potraživanja u roku propisanim oglasom. Stečajni upravnik je u toku postupka uredno sačinio listu prijavljenih osporenih i utvrđenih potraživanja i prijave potraživanja svrstao u odgovarajući ispladni red , koja je uredno istaknuta na oglasnoj tabli suda i na ispitnom ročištu usvojena kao konačna lista .

Stečajni upravnik , je dana 15.04.2014.godine , dostavio odluku o djelimičnoj diobi stečajne mase na koju nije bilo prigovora ili primjedbi u zakonom propisanom roku , iako je ista dostavljena - objavljena na oglasnoj tabli suda , pa je sud dana 8.05.2014.godine donio rješenje o djelimičnoj diobi a na osnovu člana 147.st.1.Zakona o stečaju.

Takođe je stečajni upravnik dana 17.07.2014.godine podnio sudu predlog za zaključenje stečajnog postupka , sa razloga što stečajni dužnik ne posjeduje , nepokretnosti , opremu , zalihe robe ,potraživanje od kupaca koje bi činila stečajnu masu , osim akcija odnosno nematerijalna imovina koja je založena u korist OTP Factoring Montenegro doo Podgorica a koje nemaju tržišnu vrijednost na berzi , tako da se može konstatovati da stečajni dužnik nema imovine za pokriće potrebnih troškova daljeg vođenja stečajnog postupka a samim tim ni za izmirenje priznatih potraživanja povjerilaca , pa je shodno članu 156.st.2.zakona o stečaju a radi sprečavanja daljih troškova stečajnog postupka predložio da se zaključi stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Holder Broker-diler "AD Podgorica .

Takođe je podneskom od 16.09.2014.godine u bitnom ostao pri navodima i predlogu , datom u toku prethodnog postupka .

Sud je postupajući po navedenom predlogu stečajnog upravnika a na osnovu člana 152. Zakona o stečaju , zakazao završno ročište za dan 27.10.2014.godine a shodno zakonu oglas o zakazanom završnom ročištu objavio u Službenom listu CG .

Na završnom ročištu održanom dana 27.10.2014.godine stečajni upravnik je u svemu ostao pri podnijetom predlogu za zaključenje stečajnog postupka od 17.07.2014.godine, s tim da je posebno istakao da preostale akcijama HLT Fonda i Kombinata aluminijuma - Podgorica koje akcije su založene u korist OTP Factoring Montenegro kao založnog odnosno razlučnog povjerilac , bife ponuđene na prodaju preko Brokerske kuće u periodu od 21.01.2014.godine do 12.05.2014.godine ali da iste nijesu mogle biti prodane, jer nijesu imale tržišnu vrijednost a da je OTP Factoringu Montenegro kao razučnom povjeriocu ponudio da navedene akcije otkupi po bilo kojoj cijeni. Posebo je naveo da kako navedene akcije nemaju bilo kakvu tržišnu vrijednost, a pri prethodno utvrđenom da stečajni dužnik nema bilo kakvu drugu imovinu, odnosno da je sva imovina koju je isti posjedovao prodana i da je izvršena dioba, to je sa tih razloga i podnio predlog za zaključenje stečajnog postupka na osnovu čl. 156. st. 2. Zakona o stečaju. Takođe je naveo , da ukoliko pak navedene akcije u budućnosti budu imale neku tržišnu vrijednost, to će se stečajni postupak pretvoriti na predlog razlučnog povjerioca, te da sa tih razloga nema smetnji da se stečajni postupak okonča, odnosno zaključi. Prisutni povjerilac OTP Factoring Montenegro kao razlučni povjerilac je naveo , da je saglasan sa navedenim predlogom, te da su tačni navodi u dijelu razgovora između stečajnog upravnika i povjerioca u dijelu navedenih akcija i da se ne protivi navedenom predlogu za zaključenje postupka.

Razmatrajući podnijeti predlog a nakon izvršenog uvida u spise predmeta ovaj sud je našao da je predlog za zaključenje stečajnog postupka osnovan i u skladu sa članom 156.st.2. Zakona o stečaju , a navedeno sa sljedećih razloga:

Stečajni upravnik je kao zakonom ovlašteno lice u stečajnom postupku , nakon sprovedenog postupka , radnji i mjera , usmjerenog na utvrđivanju postojanja stečajne mase , istu shodno zakonu identifikovao i prodao u postupku prodaje (razlučne imovine) i na osnovu posebne odluke upravnika od 15.04.2014.godine izvršio diobu na način , što su namireni troškovi postupka a samo djelimično je namireno potraživanje razlučnog povjerioca . Za potpuno namirenje razlučnog i ostalih povjerilaca čija su potraživanja prijavljena i utvrđena , a koja spadaju u niži nivo prioriteta namirenja , sredstava nije bilo , jer je stečajni upravnik u toku postupka utvrdio da druge imovine od koje bi se formirala stečajna masa nema , odnosno da je imovina neznatne vrijednosti, te da se ista ne može prodati i da nema tržišnu vrijednost . Sud je takođe utvrdio , da u toku postupka nije bilo prigovora ili primjedbi na rad i postupanje stečajnog upravnika ili postupak prodaje stečajne mase stečajnog dužnika.

Sa svih ovih razloga , a kako su ispunjeni zakonski uslovi iz člana 156.st.2.Zakona o stečaju , to je sud odlučio kao u izreci rješenja.

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

Dana , 17.11.2014.godine



PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Apelacionom sudu CG, u roku od 8 dana od dana objavljivanja rješenja o okončanju postupka u "Sl. listu CG", a podnosi se preko ovog Suda u tri primjerka.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко банке _____
даном 13. 8. 2002. _____
Примљено на основу _____
_____ Број _____

Broj registarskog uloška
registarskog suda: 1-15480-00

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | |

1. Naziv akcionarskog društva	Holder broker, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 26.08.1996. godine Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 25.02.2002. godine	Datum unosnja promjena u Statut:

Prinio:
Dejan Vasović
26.09.2002.g.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

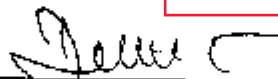
<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak imenovanje</p>	<p>1. Ime</p> <p>Mojsije Vasović</p>	<p>1. Ime</p> <p>Dejan Vasović</p>	<p>1. Ime</p> <p>Biljana Vasović</p>
	<p>2. Adresa</p> <p>Ivana Vujoševića 29, Podgorica</p>	<p>2. Adresa</p> <p>Bulevar Lenjina 46, Podgorica</p>	<p>2. Adresa</p> <p>Podkošljun bb, Budva</p>
	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) djevojačko prezime: Zorić</p>
	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>
	<p>5. Matični broj</p>	<p>5. Matični broj</p>	<p>5. Matični broj</p>
	<p>6. Državljanstvo:</p> <p>RCG i SRJ</p>	<p>6. Državljanstvo:</p> <p>RCG i SRJ</p>	<p>6. Državljanstvo:</p> <p>RCG i SRJ</p>
	<p>7. Zanimanje:</p> <p>diplomirani pravnik</p>	<p>7. Zanimanje:</p> <p>diplomirani ekonomista</p>	<p>7. Zanimanje:</p> <p>diplomirani ekonomista</p>
	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>/</p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>-član Odbora direktora Nove berze hartija od vrijednosti, predsjednik Poslovnog udruženja brokera Crne Gore</p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>/</p>
	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>/</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>
	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Mojsije Vasović</i></p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Dejan Vasović</i></p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Biljana Vasović</i></p>
<p>5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)</p>	<p>Adresa: Holdcr broker a.d. Malo brdo N3 / N4, Podgorica</p>		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: Holder broker a.d. Poštanski fak broj 97 Podgorica		
7. Rok na koji je društvo osnovano	Neodređeno vrijeme		
8. Sifra djelatnosti	110100 67120		
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvrasnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ima izvrasnog direktora	Ime revizora društva
	Dejan Perić	Dejan Vasović	KPMG d.o.o Beograd,
	Adresa i MB	Adresa i MB	PJ Podgorica Adresa i MB
Dejan Perić, Podgorica,	Bulevar Lenjira 46	Miljana Vukova bb	
Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	
Perić D.	Dejan V	Vasović D.	



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaci da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvrni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [<input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [<input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrduje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasccnog lica</p>	<p>Dejan Vasović, JM </p> 
<p>Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG</p>

Republika Crna Gora
Privredni Sud u Podgorici
CENTRALNI REGISTAR
Broj _____

Datum: 13.08.2002

OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 13.08.2002. pod registarskim brojem 4-0002830/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom "HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA, MALO BRDO N3/N4 PODGORICA. Adresa za prijem pošte POŠTANSKI FAH BROJ 97 PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 26.08.1996 a datum usvajanja Statuta je 25.02.2002. Lica u društvu su: VASOVIĆ MOJSIJE ČLAN ODBORA DIREKTORA, VASOVIĆ DEJAN ČLAN ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNI DIREKTOR, VASOVIĆ BILJANA ČLAN ODBORA DIREKTORA, PERIĆ DEJAN SEKRETAR, KPMG D.O.O. BEOGRAD PJ PODGORICA REVIZOR. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Registrator

Sonja Drašković
DRAŠKOVIĆ SONJA

OPP- 27. 09. 02.
L R

S T A T U T

H O L D E R B R O K E R A,
OVLAŠĆENOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI,
AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

PODGORICA, FEBRUAR 2002. GODINE

Na osnovu članova 62. do 70., a u vezi člana 119. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000), članova 5. do 18. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG " broj: 16/2001) i člana 19. Zakona o privrednim društvima (" Službeni list RCG " broj: 6/2002) Skupština akcionara Holder brokera, shodno obavezi usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, na svojoj redovnoj XII sjednici održanoj dana 25.02.2002. godine u Podgorici, donijela je

S T A T U T

HOLDER BROKERA, OVLAŠĆENOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Holder broker a.d., ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica (u daljem tekstu: Holder broker) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o hartijama od vrijednosti, Pravilima o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Holder brokera i ovim Statutom.

Član 2.

Holder broker ima službeni pečat, štambilj i žig koj sadrži naziv i sjedište Holder brokera. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, štambilja i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi odbor direktora.

U pravnom prometu Holder broker koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje izvršni direktor.

II NAZIV I SJEDIŠTE HOLDER BROKERA

Član 3.

Holder broker posluje pod nazivom: Holder broker, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica
Skrraćeni naziv glasi: Holder broker a.d. Podgorica.

Član 4.

Sjedište Holder brokera je u Podgorici, ulica Malo brdo N3/N4.

Član 5.

Sjedište Holder brokera može se promijeniti odlukom odbora direktora.

III CILJEVI OSNIVANJA

Član 6.

Ciljevi osnivanja Holder brokera su:

1. ostvarivanje dobiti,
2. zadovoljenje zahtjeva klijenata za kupovinom, odnosno prodajom hartija od vrijednosti i ostvarivanje drugih zahtjeva klijenata u vezi sa poslovima investicionog savjetnika,
3. zaštita interesa klijenata u vezi poslova koje za njih obavlja Holder broker,
4. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje,
5. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Holder brokera.

IV DJELATNOST HOLDER BROKERA

Član 7.

Holder broker obavlja sledeće poslove:

- šifra 67120 - Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti. Ova djelatnost obuhvata:
- posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje) i aktivnosti u vezi sa tim,
- poslove investicionog savjetnika, tj. poslove davanja savjeta o trgovini hartijama od vrijednosti i o prednostima kupovine, prodaje, preuzimanja ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti, i brokerske poslove – poslove posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti na berzi, po nalogu klijenta, u svoje ime i za tuđ račun ili u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije.

Član 8.

Pravilima Holder brokera bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Holder brokera, kao i druga pitanja o radu Holder brokera.

V NAČIN POSLOVANJA HOLDER BROKERA

Član 9.

Holder broker obavlja transakcije u okviru berzanske trgovine (na berzi), kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju i zaključuju se preko sistema trgovanja ili na drugi način.

Berzanski poslovi mogu biti promptni ili terminski.

Promptni berzanski poslovi su oni kod kojih se obaveze iz zaključenih berzanskih poslova ispunjavaju u roku od dva radna dana nakon zaključenja posla (T+2) odnosno u skladu sa pravilima CDA.

Član 10.

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljeni u berzansku kotaciju.

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA HOLDER BROKERA

Član 11.

Holder broker ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Holder brokera.

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Holder broker može obrazovati sektore, direkcije, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

Član 12.

Holder broker može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Holder brokera.

Član 13.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Holder brokera koji donosi izvršni direktor Holder brokera uz saglasnost odbora direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE HOLDER BROKERA

Član 14.

Osnovni kapital Holder brokera iznosi 55.115 DEM ili 28.179,852 EURA.

Član 15.

Akcije

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava ucesca u raspodjeli profita i drugih prava utvrdjenih zakonom i ovim Statutom društva. Akcije se u Republici emituju, prenose i čuvaju u dematerializovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

Emisija i promet akcija akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrsi jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Početna, odnosno nominalna, kao i trzisna vrijednost akcije izrazava se u EURIMA.

Akcije Holder brokera izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Prenos akcija Holder brokera obavlja se kod Centralne depozitarne agencije.

Visina i način isplate dividende akcionarima utvrđuje se odlukom Skupštine Holder brokera o raspodjeli dobiti, u skladu sa Statutom Holder brokera.

Holder broker vodi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar Holder brokera ima pravo uvida u evidenciju akcija.

Holder broker je registrovao izdate akcije kod Centralne depozitarne agencije. Izvod iz registra kod Centralne depozitarne agencije jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

Član 16.

Uplata i pravo preče kupovine akcija

Akcije koje emituje Holder broker moraju biti u potpunosti uplacene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

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

Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obavijesteni u pismenoj formi.

Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana odjavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom skupštine akcionara donijetom u skladu sa zakonom. Odbor direktora dostavlja skupštini akcionara pismeni izveštaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.

Odluka iz predhodnog stava ovog člana, dostavlja se CRPS-a u roku od 7 dana od dana donošenja.

Član 17.

Obične i povlašćene akcije

Akcije Holder brokera mogu biti podijeljene na obične i povlašćene akcije, klasifikovano prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine nakon likvidacije društva, u odnosu na obične akcije.

Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine društva u slučaju likvidacije društva, nakon što se izvrši raspodjela vlasnicima ovlašćenih akcija. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u društvu, imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Prava vlasnika povlašćenih akcija i postupak promjene tih prava utvrđuju se prije izdavanja tih akcija, Odlukom o emisiji tih akcija. Iznos dividende utvrđuje se kao fiksni iznos izrazen u EURIMA.

Dividende povlašćenih akcija mogu biti kumulativne ili nekumulativne.

Vlasnik kumulativne povlašćene akcije ima garantovano pravo na dividendu utvrđenu za tu akciju. Ako profit nije dovoljan za plaćanje svih dividendi, neisplaćeni dio isplaćuje se tokom narednih poslovnih godina kada profit bude dovoljan za isplatu.

Neisplaćena dividenda ili dio neisplaćene dividende kod nekumulativne povlašćene akcije, ne može se prenijeti u sljedeće poslovne godine.

Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, Holder broker je dužan da izmiri obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Član 18.

VIII OBVEZNICE

Obveznica je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.

Odluka o izdavanju obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Holder broker je dužan je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

Član 19.

Zamjenjive obveznice

Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju društva.

Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasackih listica. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari, može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara koja je usvojena dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika. Odbor direktora društva dostavlja skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

IX PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA (POVEĆANJE I SMANJENJE)

Član 20.

Povećanje osnovnog kapitala

Holder broker može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije.

Ako je Holder broker izdao zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Kapital društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) nakon što se akcije upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.

Statut društva ili skupština akcionara većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, mogu odobriti povećanje kapitala do najvišeg utvrđenog iznosa. Odlukom skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

Član 21.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

Kada Holder broker vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.

Nove akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 22.

Smanjenje osnovnog kapitala

Akcionarski kapital Holder brokera može se umanjiti 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 listica. Kada je društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka skupštine akcionara o smanjenju kapitala, dostavlja se CRPs-a, koji je podnosi "Sluzbenom listu RCG", na objavljivanje.

Holder broker je dužan da obavijesti svakog povjerioca pismenim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerenici mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Sluzbenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerenici izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Prilikom smanjivanja kapitala Holder broker mora poništiti srazmjeran broj akcija. Broj svih akcija koje posjeduju akcionari srazmjerno se smanjuje broju akcija koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno.

Kapital Holder brokera ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala, utvrdjenog zakonom.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a i objave u "Sluzbenom listu RCG".

X PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA HOLDER BROKERA

Član 23.

Akcionari Holder brokera mogu biti pravna i fizička lica .

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

Svaki akcionar Holder brokera ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima

Član 24.

Imovinska prava akcionara

Akcionari Holder brokera imaju imovinska sljedeća prava:

a) da učestvuje u profitu društva u obliku dividende kada se donese odluka o podjeli dividende;

(b) da dobije dio preostale imovine društva nakon likvidacije;

(c) da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrdjen statutom iz sredstava društva,

(d) prioritarno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,

(e) da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija, i

(f) vrši i druga imovinska prava u skladu sa statutom društva.

Neimovinska prava akcionara

a) Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju, .

b) Svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara,

c) Vlasnici iste klase akcija imaju iste prava.

d) Akcionar nema pravo da glasa na skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva u roku od dvije godine od registracije društva.

e) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedisti. Holder brokera u toku radnog vremena, i to najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara.

f) Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.

g) Akcionari koji posjeduju jednu desetinu ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati postovanje ili racunovodstvo društva. Troškove ispitivanja placaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukazu da postoji opravdan razlog da troškove snosi društvo. U tom slučaju, društvo nadoknadjuje troškove ispitivanja.

Član 25.

Akcionari imaju sledeće obaveze:

- 1) da akcijama raspolažu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija,
- 2) druge obaveze koje proizlaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Holder brokera.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA HOLDER BROKERA

Član 26.

Sredstva za rad Holder brokera obezbjeđuju se od ostvarivanja provizije i drugih naknada koje Holder broker naplaćuje u svom poslovanju u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Holder brokera.

Član 27.

Holder broker utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa propisima i ovim Statutom.

Član 28.

Raspodjela profita

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine, neto imovina Holder brokera, prema godisnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Holder brokera zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu društva, Holder broker ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povracaju ulozenog kapitala.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 29.

Dividende

Dividenda je isplata dijela profita Holder brokera njegovim akcionarima. Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu Holder brokera prema njegovim akcionarima.

Holder broker isplatiće dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.

Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto profita. Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takodje mogu isplatiti u obliku akcija Holder brokera ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividendo se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Holder brokera na dan kada je donijeta odluka o isplati dividendi.

Član 30.

Ako prihodi Holder brokera po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju.

Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

XI SASTAV, NAČIN IZBORA I NADLEŽNOST ORGANA HOLDER BROKERA

Član 31.

Organi Holder brokera su:

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Holder brokera,
- 2) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Holder brokera čije odluke izvršavaju sekretar društva i izvršni direktor.
- 3) Izvršni direktor i
- 4) Sekretar

Član 32.

Holder broker može odrediti da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar društva.

Član 33.

Skupština akcionara

1) Svi akcionari Holder brokera, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara Holder brokera. Izvršni direktor i sekretar Holder brokera obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

2) Isključivo pravo skupštine akcionara je da:

- (a) vrši izmjene i dopune statuta Holder brokera;
- (b) bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje revizora;
- (c) razriješava članove Odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
- (d) utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
- (e) donese odluku o raspodjeli profita;
- (f) povećava ili smanjuje kapital društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- (g) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- (h) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- (i) na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
- (j) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije društva;
- (k) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- (l) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upisu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 34.

Sazivanje skupštine

Holder broker je dužan je da održi skupštinu jednom godišnje. Prva godišnja skupština društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke skupštine društva, a nakon toga skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar društva organizuje skupštinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem poste.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

- mjesto održavanja skupštine
- datum i vrijeme održavanja skupštine
- dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine

Član 35.

Dnevni red skupštine akcionara

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

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

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda skupštine.

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

Član 36.

Postupanje na skupštini akcionara

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar Holder brokera. Sekretar Holder brokera je sekretar sjednice skupštine akcionara Holder brokera.

Skupštinom akcionara Holder brokera predsjedava izvršni direktor.

U odsustvu sekretara društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara. Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara. Lista učesnika na skupštini akcionara i glasacki listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilazu se uz zapisnik.

Član 37.

Kvorum i donošenje odluka

Kvorum skupštine akcionara Holder brokera čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasackih listića. Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, skupština se moze ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasackih listića.

Ako se na ponovnoj skupštini ne postigne potreban kvorum, treća skupština se moze sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na skupštini. Način sazivanja skupštine akcionara utvrdjen ovim zakonom, primjenjuje se i na ponovljene skupštine.

Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na skupštini mogu obavijestiti skupstinu pismeno o svojim glasovima "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

Glasanje na skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. U smislu ove odredbe, ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na skupštini.

Član 38.

Vanredna skupština

Vanredna skupština je svaka skupština osim redovna godišnja skupština akcionara.

Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:

- (a) akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasackih prava, dostave u sjediste uprave društva pismeni zahtjev za održavanje skupštine;
- (b) ako Odbor direktora ili akcionari predlazu da se:
 - mijenja djelatnost Holder brokera;
 - mijenja akcionarski kapital Holder brokera;
 - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- (c) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Holder brokera;
- (d) je potrebno dati odobrenje Holder brokeru da kupi sopstvene akcije;
- (e) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Holder brokera;
- (f) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- (g) se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je rastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana, prije isteka mandata;
- (h) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

Kada neto imovina Holder brokera iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu skupštinu Holder brokera u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije, ne može se donijeti na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.

Privredni sud saziva skupštinu ili vanrednu skupštinu akcionara, ako:

- (a) skupština nije sazvana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- (b) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev;
- (c) povjerioci Holder brokera to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Holder brokera, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obavijesteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Vanredna skupština akcionara saziva se na način utvrđen u čl. 34 do 37 ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.

Akcionarima se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja skupštine.

Član 40.

Ništavost odluka skupštine akcionara

Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova Odbora direktora ili izvršnog direktora, ako:

- (1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red skupštine, u skladu sa odredbama ovog zakona;
- (2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a, nijesu registrovane u roku utvrđenom ovim zakonom;
- (3) nijesu poštovane odredbe ovog zakona o sazivanju i održavanju skupštine akcionara;
- (4) odluka nije u saglasnosti sa ovim zakonom, statutom društva i drugim propisima.

Protiv odluke skupštine akcionara, može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

Član 41.

Sastav i izbor Odbora direktora

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora Holder brokera ima tri člana.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

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

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar društva, izvršni direktor ili likvidator Holder brokera počinilo prevaru u odnosu na Holder broker;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo tezu povredu službene dužnosti.

Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Društvo može, uz saglasnost skupštine akcionara, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u Odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Holder brokerom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa Holder brokerom , sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Holder brokera.

Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova imenuju se za članove Odbora direktora od strane skupštine akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Član 42.

Ovlašćenja Odbora direktora

Odbor direktora Holder brokera donosi poslovnik o svom radu. Izvršni direktor Holder brokera prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

Član 43.

Obaveze Odbora direktora

Članovi odbora direktora Holder brokera dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

- postupaju savjesno i rade u korist Holder brokera, kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Holder brokera,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje
- koriste ovlašćenja samo u korist Holder brokera, uključujući da:

- a) ne koriste imovinu Holder brokera za vlastite potrebe, kao da je njihova licna svojina
- b) ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja licne dobiti
- c) ne zloupotrebjavaju funkciju u cilju licnog bogacenja na racun, odnosno na stetu Holder brokera
- d) ne iskoriscavaju mogucnosti koje društvo stekne za zakljucivanje poslova, a radi zakljucivanja vlastitih poslova
- e) da izbjegavaju konflikt interesa izmedju njih i društva kojim upravljaju

- da prijave skupstini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknada za svoj rad.

Holder broker ne može, sa članom Odbora direktora ili članom Odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član Odbora ima licni finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom Odbora direktora, zaključivati sljedeće ugovore:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbjeđenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Holder brokeru za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke

Ako se prava akcionara, ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i stetu koji su pretrpjeli akcionari zbog nepostovanja njihovih prava.

Sjednice 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 priustuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih. Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući. Član Odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlucuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u društvu.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim statutom ili do izbora novog Odbora.

Odbor direktora Holder brokera propisuje bliže odredbe o uslovima i načinu trgovine pojedinim hartijama od vrijednosti.

Član 44.

Zabrana uticaja na rad revizora

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

Član 45.

Administracija

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije društva. Členovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara društva. 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.

Izvršni direktor Holder brokera je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem Holder brokera, zastupanjem interesa Holder brokera, upravljanjem imovinom Holder brokera, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Holder broker, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Holder brokeru i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Holder brokera, u okviru ograničenja ovlašćenja izvršnog direktora, utvrđenih ugovorom i ovim statutom.

Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje društva, dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, nakon što im se povjeri rukovođenje Holder brokerom od strane Odbora direktora Holder brokera.

Član 46.

Revizor

Revizija finansijskog izvještaja Holder brokera vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara na rok koji ne može biti duži od 1 godine.

Akcionar koji posjeduje najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Holder brokera.

Odlukom skupštine akcionara koja se donosi većinom glasova, Holder broker može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Član 47.

Evidencija i dokumentacija

Društvo u svom sjedistu vodi slijedeću evidenciju i dokumentaciju:

(a) knjigu zapisnika koja sadrži:

- zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
- zapisnike sa svih skupština akcionara;
- zapisnike sa skupština akcionara određenih klasa akcija;

(b) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:

- tačno evidentira i objasnjava materijalne transakcije društva;
- omogućava da se ustanovi finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
- omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izveštaji saglasni sa odredbama ovog zakona;
- omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;

- (c) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva;
- (d) spisak akcionara (CDA);
- (e) spisak članova Odbora direktora;
- (f) evidenciju o akcijama Holder brokera koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Holder brokera;
- (g) spisak vlasnika obveznica koje je emitovao društvo;
- (h) spisak ugovora koje su sa Holder brokerom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovao Holder broker.

XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA

Član 48.

Član odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Holder brokera.

XIII ZASTUPANJE HOLDER BROKERA

Član 49.

Holder broker zastupa izvršni direktor i predsjednik odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 50.

Izvršni direktor, odnosno predsjednik odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati zaposlenima Holder brokera, kao i drugim licima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i produzimanje drugih pravnih radnji.

XIV ZAPOSLENI HOLDER BROKERA

Član 51.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Holder brokera utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom.

Posebnim ugovorom koji u ime Holder brokera zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim uređuju se obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Holder brokera.

Član 52.

Prijem i raspored zaposlenih viši izvršni direktor Holder brokera.

Član 53.

Holder broker vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

XV NAČIN REŠAVANJA SPOROVA U VEZI POSLOVA KOJE OBAVLJA HOLDER BROKER

Član 54.

Za rešavanje sporova između klijenata Holder brokera i između ovih lica i Holder brokera, koji proisteknu iz poslova koje obavlja Holder broker, obrazuje se Arbitraža.

Članove Arbitraže imenuje Skupština Holder brokera.

Arbitraža ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština Holder brokera.

Lica iz stava 1. ovog člana imenuju se iz reda klijenata Holder brokera, pravnih stručnjaka i drugih lica kvalifikovanih za oblast berzanskog poslovanja.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor Holder brokera ne mogu biti članovi Arbitraže.

XVI ODGOVORNOST ZA OBAVEZE HOLDER BROKERA

Član 55.

Za svoje obaveze Holder broker odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Holder brokera do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Holder brokera.

XVII PRESTANAK HOLDER BROKERA I STATUSNE PROMJENE

Član 56.

Holder broker prestaje:

- 1) ako prestane da postoji ekonomski interes za dalje poslovanje Holder brokera i u drugim slučajevima kada Skupština Holder brokera odluči o prestanku Holder brokera.
- 2) kada se ispune uslovi propisani zakonom za prestanak Holder brokera,
- 3) po rešenju Komisije za hartije od vrijednosti RCG.

Odluku o prestanku Holder brokera donosi Skupština Holder brokera dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara.

Član 57.

U slučajevima kada obaveze Holder brokera prevazilaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine, pokreće se postupak likvidacije, odnosno stečaja Holder brokera, u skladu sa zakonom.

Iz stečajne odnosno likvidacione mase, izmiruju se prvo obaveze Holder brokera, a preostala imovina pripada akcionarima srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Holder brokera.

Član 58.

Odluku o statusnoj promjeni Holder brokera (podjeli, spajanju ili pripajanju) donosi Skupština Holder brokera dvotrećinskom većinom glasova akcionara Holder brokera.

XVIII ETIČKI KODEKS

Član 59.

Brokeri Holder brokera i ostali zaposleni dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Holder brokera.

Holder broker za svakog brokera i ostale zaposlene vodi dosije sa podacima, kao što su kvalifikacije, uspjeh u radu, obmane, prekršaji, finansijski gubici, prodaja poslovnih informacija i slično.

Član 60.

Brokeri Holder brokera i ostali zaposleni dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

1. informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice,
2. neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti,
3. predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 61.**

Ovlašćuje se izvršni direktor Holder brokera da u kontaktu sa Komisijom za hartije od vrijednosti RCG, preduzme sve radnje u vezi sa usaglašavanjem poslovanja Holder brokera a.d. sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima.

Član 62.

Nakon završetka usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor Holder brokera će podnijeti prijavu Centralnom registru Privrednog suda za upis promjera akata u Centralni registar i dostaviti ostalu potrebnu dokumentaciju .

Član 63.

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno. Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

Član 64.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Holder brokera a.d. br. 0209/96.

Član 65.

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga potpiše predsjedavajući Skupštine akcionara Holder brokera i kada dobije saglasnost od Komisije za hartije od vrijednosti.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

M. Vasović
 Mejsije Vasović



HOLDER BROKER a.d.

finansijski berzanski posrednik

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4



PRIVREDNI SUD PODGORICA

Broj: 109/sl.

CENTRALNI REGISTAR

Podgorica, 12.08.2002.g.

PREDMET: Registracija Holder brokera a.d. Podgorica

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, a u vezi sa preregistracijom društva u Centralni registar Privrednog suda, dostavljamo vam sledeću dokumentaciju:

- ✓ Popunjen formular za registraciju sa potrebnom kopijom,
- ✓ Statut,
- ✓ Završni račun za predhodnu godinu,
- ✓ Odluku o imenovanju članova odbora direktora,
- ✓ Odluku o imenovanju predsednika i zamjenika predsednika odbora direktora,
- ✓ Odluku o imenovanju izvršnog direktora i sekretara društva,
- ✓ Odluku o izboru nezavisnog revizora društva,
- ✓ Spisak članova odbora direktora i
- ✓ Potvrdu o uplati takse za registraciju u iznosu od 50,00 EUR.

Potvrdu o registraciji možete poslati na adresu (tačka 6. u formularu):

Holder broker a.d.
Poštanski fah br. 97
Malo brdo N3/N4, Podgorica



Izvršni direktor

Dejan Vasović

Матични број:

0221552227

Шифра делатности

0110109

Полуплова НБУ - Завод за обрачуни и ликвидацију - Силеја

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Назив банке или друге финансијске организације Holder - Broker

Седиште банке или друге финансијске организације Podgorica

БИЛАНС СТАЊА

НА ДАН 31.12. 2001 ГОД.

DEN

Групе дејачна рачуна	ПОЗИЦИЈА	Одлика за АОП	Платљива година (почетно стање)	Бруто	М Е Н О С	
					Текућа година	
					Исправна вредности	Нето (5 - 6)
00	А К Т И В А					
	A. ПЛАСМАНИ (002 + 006 + 010 + 025 + 038)	0 0 1		321543		321543
000 до 002	I. Готовина и готовински еквиваленти	0 0 2		843		843
	1. Готовина и готовински еквиваленти у динарима	0 0 3				
	2. Готовина и готовински еквиваленти у страниј валути	0 0 4		843		843
008	3. Злато и остали племенити метали	0 0 5				
	II. Депозити код Народне банке Југославије и краткорочне харџије од вредности које се могу рефинансирати код Народне банке Југославије (007 до 009)	0 0 6				
	1. Ослободна резерва код Народне банке Југославије	0 0 7				
010	2. Харџије од вредности Народне банке Југославије	0 0 8				
	3. Остали краткорочни депозити и харџије од вредности	0 0 9				

Грчки значај, категорија	ПОЗИЦИЈА	Одлика за АСП	ИЗНОС			
			Претходна година (почетна стања)		Текућа година	
			Бруто		Исправка вредности	
			4	5	6	7
	2	3				
	III. Кредити и пласмани банкарма и другим финансијским организацијама (011 + 017)	0 1 0				
	1. Кредити и пласмани у динарима банкарма и другим финансијским организацијама (012 до 016)	0 1 1				
100 и 101	а) Опозиви, кредити и пласмани у динарима банкарма и другим финансијским организацијама	0 1 2				
102 до 105	б) Краткорочни кредити и пласмани у динарима банкарма и другим финансијским организацијама	0 1 3				
11	в) Доследна камата и накнаде у динарима од банкарма и других финансијских организација	0 1 4				
12	г) Буџетски кредити и пласмани у динарима банкарма и других финансијских организација	0 1 5				
13	д) Остали финансијски пласмани у динарима банкарма и другим финансијским организацијама	0 1 6				
	2. Кредити и пласмани у страни валути банкарма и другим финансијским организацијама (018 до 024)	0 1 7				
150 и 151	а) Опозиви, кредити и пласмани у страни валути банкарма и другим финансијским организацијама	0 1 8				
152 до 155	б) Краткорочни кредити и пласмани у страни валути банкарма и другим финансијским организацијама	0 1 9				
16	в) Доследна камата и накнаде у страни валути од банкарма и других финансијских организација	0 2 0				
17	г) Дугорочни кредити и пласмани у страни валути банкарма и другим финансијским организацијама	0 2 1				
180 до 184	д) Остали финансијски пласмани у страни валути банкарма и другим финансијским организацијама	0 2 2				
185	е) Обавезни девизи и депозити код Народне банке Југославије	0 2 3				
186	в) Депозитна девизица штедна становаштва код Народне банке Југославије	0 2 4				

Своје пословање	ПОЗИЦИЈА	Почина за АДИП	Предходна година (почетно стање)	ИЗНОС		
				Текућа година		Нето (5 - 6)
				Бруто	Исправљена вредности	
				5	6	7
	2	3	4			
	IV. Кредити и плашења комитентима (026 + 032)	0 2 5		1700		1700
	1. Кредити и плашења у динарима комитентима (027 до 031)	0 2 6				
	а) Опозив, кредити и плашења у динарима комитентима	0 2 7				
	б) Крајкорачни кредити и плашења у динарима комитентима	0 2 8				
	в) Достава камата и накнада у динарима од комитента	0 2 9		1700		1700
	г) Другорачни кредити и плашења у динарима комитентима	0 3 0				
	д) Остали финансијски плашења у динарима комитентима	0 3 1				
	2. Кредити и плашење у страни валути комитентима (033 до 037)	0 3 2				
	а) Опозив, кредити и плашења у страни валути комитентима	0 3 3				
	б) Крајкорачни кредити и плашења у страни валути комитентима	0 3 4				
	в) Достава камата и накнада у страни валути од комитента	0 3 5				
	г) Другорачни кредити и плашења у страни валути комитентима	0 3 6				
	д) Остали финансијски плашења у страни валути комитентима	0 3 7				
	е) Хартије од вредности и други плашења намењени продаји (038 до 041)	0 3 8		30000		30000
	1. Хартије од вредности јавног сектора намењене продаји	0 3 9				
	2. Остале хартије од вредности намењене продаји	0 4 0		30000		30000
	3. Други плашења намењени продаји	0 4 1				
	300 и 301					
	302 до 307					
	308 и 309					

Говта рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	Означ- ба за АОП	Претходна година (поветно стање)		Текућа година		Нето (5 - 6)
			Бруто	Исплатка евидености	Бруто	Исплатка евидености	
1	2	3	4	5	6	7	
	Б. СТАЛНА СРЕДСТВА (043 + 044 + 045 + 046 + 047)	0 4 2	54468	64524	15048	49476	
31	I. Дворочна улагања у хартије од вредности	0 4 3					
320 до 323	II. Учешћа у капиталу повезаних правних лица	0 4 4					
324 до 327	III. Учешћа у капиталу других правних лица	0 4 5					
32	IV. Финансијалне улагања	0 4 6					
34	V. Основна средства (048 до 052)	0 4 7	54468	64524	15048	49476	
340	1. Земљиште	0 4 8					
341	2. Грађевински објекти	0 4 9	38439	38644	1484	37155	
342	3. Опрема	0 5 0	163299	258883	13567	149312	
343	4. Остала основна средства	0 5 1					
344	5. Движак и основна средства у приреми	0 5 2					
344	В. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0 5 3					
355	Г. СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0 5 4					
37	Д. ДРУГА СРЕДСТВА	0 5 5	5816	2185		3631	
38	Б. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (057 + 058 + 059)	0 5 6					
380 до 383	I. Разграничења поддржавивања за одржаност правдо	0 5 7					
384 до 387	II. Разграничени расходи	0 5 8					
388 и 389	III. Остала активна временска разграничења	0 5 9					
39	Е. ПУБИТАК (061 + 062)	0 6 0					
390	I. Пубитак ранијих година	0 6 1					
391	II. Пубитак текућа године	0 6 2					
	Ж. ПОСЛОВНА АКТИВА (001 + 042 + 059 + 054 + 055 + 056 + 060)	0 6 3	64479	104252	45048	59204	
82	З. ВАНПОСЛОВНА АКТИВА	0 6 4					
	И. УКУПНА АКТИВА (063 + 064)	0 6 5	69479	104252	15048	89204	

Група конта, код	Гозицида	Ознака за ДОП	Износ претходне године (посветно стање)	Износ за дан завршетка године
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	A. ДЕПОЗИТИ И УЗЕТИ КРЕДИТИ			
	(102 + 121 + 140)			
40 и 41	1. Депозити и кредити од банака и других финансијских организација (102 + 112)	1 0 1		
400 и 403	1. Депозити и кредити у динарима од банака и других финансијских организација (104 до 111)	1 0 2		
404 до 408	а) Депозити по валути у динарима банака и других финансијских организација	1 0 3		
	б) Депозити кредити у динарима од банака и других финансијских организација	1 0 4		
410 до 413	в) Депозити кредити у динарима од банака и других финансијских организација	1 0 5		
414 до 419	г) Депозити кредити у динарима од банака и других финансијских организација	1 0 6		
42	д) Депозити кредити и накнада у динарима према банкарма и другим финансијским организацијама	1 0 7		
420 до 422	е) Депозити кредити у динарима од банака и других финансијских организација	1 0 8		
423 до 426	ж) Депозити кредити у динарима од банака и других финансијских организација	1 0 9		
427 до 429	з) Депозити кредити у динарима од банака и других финансијских организација	1 1 0		
43 и 46	2. Депозити и кредити у страни валути од банака и других финансијских организација (113 до 120)	1 1 1		
130 до 132	а) Депозити по валути у страни валути банака и других финансијских организација	1 1 2		
434 и 435	б) Депозити кредити у страни валути од банака и других финансијских организација	1 1 3		
436 до 438	в) Депозити кредити у страни валути од банака и других финансијских организација	1 1 4		
439 до 442	г) Депозити кредити у страни валути од банака и других финансијских организација	1 1 5		
44	д) Депозити кредити у страни валути од банака и других финансијских организација	1 1 6		
47	е) Депозити кредити у страни валути од банака и других финансијских организација	1 1 7		
481 до 482	ж) Депозити кредити у страни валути од банака и других финансијских организација	1 1 8		
483 до 486	з) Депозити кредити у страни валути од банака и других финансијских организација	1 1 9		
487 и 488	д) Депозити кредити у страни валути од банака и других финансијских организација	1 2 0		

СТАНБЕ

Група куќа, кор-то	ПУЗИ И ИЛД	Сенка за АСП	Износ претходно године (почетно стање)		Износ на дан биланса текуће године
			1	2	
1	IV. Депозити и кредити од компанијата (122 + 131)	1 2 1			
	1. Депозити и кредити у динарска од компанијата (123 до 130)	1 2 2			
500 до 504	а) Трансакционни депозити у динарска компанијата	1 2 3			
505 до 509	б) Остали депозити по отвору у динарска компанијата	1 2 4			
51	в) Краткорочни депозити у динарска компанијата	1 2 5			
520 до 524	г) Краткорочни кредити у динарска од компанијата	1 2 6			
525 до 529	д) Доследна камата и накнада у динарска према компанијата	1 2 7			
530 до 534	е) Другорочни депозити у динарска компанијата	1 2 8			
535 до 539	е) Другорочни кредити у динарска од компанијата	1 2 9			
540	ж) Остали синдикалне обавезе у динарска према компанијата	1 3 0			
54 до 57	2. Депозити и кредити у странска валута од компанијата (132 до 139)	1 3 1			
540 до 544	а) Трансакционни депозити у странска валута од компанијата	1 3 2			
545 до 549	б) Остали депозити по отвору у странска валута од компанијата	1 3 3			
55	в) Краткорочни депозити у странска валута од компанијата	1 3 4			
551 до 554	г) Краткорочни кредити у странска валута од компанијата	1 3 5			
555 до 559	д) Доследна камата и накнада у странска валута према компанијата	1 3 6			
570 до 574	е) Другорочни депозити у странска валута од компанијата	1 3 7			
575 до 579	е) Другорочни кредити у странска валута од компанијата	1 3 8			
579	ж) Остали синдикалне обавезе у странска валута према компанијата	1 3 9			
580 и 581	III. Обавезе за халтује од одржности	1 4 0			
582	B. ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ (142 + 143 + 144 + 145)	1 4 1			
	I. Обавезе на добитка	1 4 2			
583 и 584	I. Обавеза за нето зарплате и нето накнада зарплата	1 4 3			
505	III. Обавеза за порезе, деспринесе и друге дажбине	1 4 4			
587 до 589	IV. Остали обавезе	1 4 5			
			5483	32390	
			553		
			872		
			1067		
			2991		
					30180

1. Класификација на куќите и куќните групи е дадена во Прилогот 1 на Статутот на Банката.
 2. Група куќа се состои од куќа и од куќните групи.
 3. Куќите се групирани во куќните групи според нивната организациона форма.
 4. Куќите се групирани во куќните групи според нивната организациона форма.
 5. Куќите се групирани во куќните групи според нивната организациона форма.
 6. Куќите се групирани во куќните групи според нивната организациона форма.
 7. Куќите се групирани во куќните групи според нивната организациона форма.
 8. Куќите се групирани во куќните групи според нивната организациона форма.
 9. Куќите се групирани во куќните групи според нивната организациона форма.
 10. Куќите се групирани во куќните групи според нивната организациона форма.

Група конта кратко	ПОЗИЦИЈА	Основа за АСП	Износ грегоријане године (показано стање)		Износ на дан билд иа текуће године
			3	4	
1					
59	3 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА (147 + 148 + 149)	1 4 6		42	112
590 до 593	I. Разграничена обавезе за обрачунасте обескоде	1 4 7			
594 до 597	II. Разграничени приходи	4 8			
598 и 599	III. Остаток пасивна временска разграничења Г. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156)	1 4 9		42	112
600	I. Пребодена резервисања	1 5 0			
601 и 602	II. Општа резервисања	1 5 1			
603	III. Резервисања за повреде	1 5 2			
604	IV. Одложени реинформациони приходи	1 5 3			
605	V. Одложени негативни „диферци“	1 5 4			
606	VI. Остаток дугорочна резервисања	1 5 5			
609	Д. СВОБРОДИНАНЕ ОБАВЕЗЕ	1 5 6			
71	Б. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ (159 + 162 + 163 + 164 + 166)	1 5 7			
	I. Основни капитал (160 + 161)	1 5 8		55884	55882
010	1. Акциски капитал — обичне акције	1 5 9		55995	55995
011	2. Акциски капитал — приоритетне акције	1 6 0		55995	55995
012	II. Емисиона премија	1 6 1			
013	III. Евалуациони резерви	1 6 2			
	IV. Резерви из добитка (165 до 167)	1 6 3			
014	1. Законско резерви	1 6 4			
015	2. Посебне резерви	1 6 5			
016	3. Статутарне и друге резерви	1 6 6			
017	V. Неразпоређени добитак (169 + 170)	1 6 7		569	1687
018	1. Неразпоређени добитак ранијих година	1 6 8		569	1687
019	2. Неразпоређени добитак текуће године	1 6 9		955	1491
020	E. ПОСЛОВАНА ПАСИВА (101 + 141 + 146 + 150 + 157 + 158)	1 7 0		414	1916
021	J. САНПОСЛОВНА ПАСИВА	1 7 1			
022	3. УКУПНА ПАСИВА (171 + 172)	1 7 2		61179	89204
023		1 7 3		61179	89204

ЗАЧЕВИДАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ
1. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

Бруто кота код-с	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АСП	Износ претходне године (по-старе ставе)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
90	A. ПОСЛОВИ У ИМЕ И ЗА РАЧУН ТРЕЋИХ ЛИЦА	1 0 1		
	Б. УЛОЖЕЊИ - ОБАВЕЗЕ (183 до 188)	0 0 2		
910	I. Издава плате гаранције	0 0 3		
911	II. Издава чиниомене гаранције	0 0 4		
912	III. Дати аванси и акцепти и чекови	0 0 5		
920	IV. Дематеријализоване обавезе	0 0 6		
921	V. Материјалне обавезе за обезбеђење обавезе	1 0 7		
930	VI. Покупеће учешћичке обавезе	1 0 8		
94	В. ДРУГЕ ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	1 0 9		
	Г. УКУПНА ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА (181 + 182 + 189)	1 9 0		

2. ДЕВИДНА ПОЗИЦИЈА

Група кота код-с	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АСП	Износ претходне године (по-старе ставе)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
	A. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	1 9 1		
	Л. Последња ентита у страни валути (152 минус 193)	1 9 2		
942	1. Бруто вредност последње акције у страни валути	1 9 3		
943	2. Исправка вредности последње акције у страни валути	1 9 4		
945	II. Последња пасиве у страни валути	1 9 5		
	Б. НЕТО ИЗВОЈЕНОСТ ДЕВИДНОМ РИЗИКУ ПО ВАНБИЛАНСНИМ ПОЗИЦИЈАМА	1 9 6		
	1. Нето девида акције (191 минус 194)	1 9 7		
	2. Нето девида пасива (194 минус 191)	1 9 8		
947	В. ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	1 9 9		
	Уставне обавезе у страни валути	1 9 7		
	Г. УКУПНА ИЗВОЈЕНОСТ ДЕВИДНОМ РИЗИКУ (195 + 196 + 197)	1 9 0		

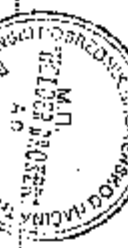
Печат НБЈ - Завод за обрачуни и
платења и датум пописа

Контролу извршили:

1.
2.

у Републици Српској
дана 22.12.2001 године, 10 сати.

Лица одговорна
за састављање биланса



Директор банке

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОПИСАН:

Закон о рачуноводству („Сл. лист СРЈ”, бр. 48/95) и Правилником о контном оквиру и садржају извештаја у контном оквиру за банке и друге финансијске институције („Сл. лист СРЈ”, бр. 51/97 и 31/98).

Popunjeno pravno lice

02255227	110109	
Matični broj		Šifra delatnosti
		Šifra delatnosti po novoj klasifikaciji delatnosti

Popunjava Narodna Banka Jugoslavije - zavod za obracun i plaćanja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Vrsta posla				Operativni broj radnje				Osnovni račun				Individualna pozicija																																

NAZIV PRAVNOG LICA **HOLDER BROKER**
 SEDIŠTE PRAVNOG LICA **PODGORICA**

IZVEŠTAJ O RASPODELI REZULTATA I POKRIĆU GUBITKA
ZA 2001 GODINE

I. u DEM

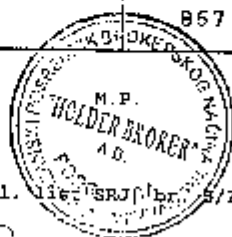
Red. br.	Opis	Oznaka za AOP	Iznos
1	2	3	4
1	Dobitak za raspodelu prethodne godine	850	196
2	Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	851	1.491
3	Ukupni dobitak za raspodelu (1+2)	852	1.687
4	Raspoređjenc		
	a) za zakonske rezerve	853	-
	b) za dividende	854	-
	v) za tantijsme	855	-
	g) učešće radnika u dobitku	856	-
	d) statutarne i ostale rezerve	857	-
5	d) za pokriće gubitka i ostale namene	858	-
	Prenos neraspoređenog dobitka (3-4)	859	1.687

II.

Red. br.	Opis	Oznaka za AOP	Iznos
1	2	3	4
1	Gubitak prethodne godine	860	
2	Gubitak ranijih godina	861	
3	(Ukupni gubitak (1+2)	862	
4	Pokriće gubitka iz:		
	a) neraspoređenog dobitka	863	
	b) statutarnih i drugih rezervi	864	
	v) zakonskih rezervi	865	
	g) smanjenjen osnovnog kapitala	866	
5	Nepokriveni gubitak (3-4)	867	

PODGORICA
31.12.2001

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja



Rukovodilac pravnog lica

[Handwritten signature]

OBRAZAC PROPISAN: Pravilnikom o izveštaju o raspodeli rezultata i pokriću gubitaka (Sl. list SRJ br. 5/2002).

Pечат NBZ-Zavod za obracun i plaćanja i datum prijema

Kontrolu izvršili

1.

2.

ПОЗИЦИЯ	ОДНОЕ ЗАКОН	В СЛОС	
		История поворота	Текущая позиция
1. ОБЕЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДА ГОТОВИНЫ (2007 январь 2007)	3 6 6	15088	12592
2. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ГОТОВИНЫ (2007 январь 2007)	3 6 7	110974	12386
3. НЕТО ПРОВЕРКА ГОТОВИНЫ (2007 январь 2007)	3 6 8	114	186
4. НЕТО СТАНОВЯЩЕ ГОТОВИНЫ (2007 январь 2007)	3 6 9		
5. ГОТОВИНА НА ГО-СТУ ГОДИНЕ	3 7 0		
6. ТЕКУЩИЕ КУРСНЫЕ РАЗЛИКИ ПО ОСНОВУ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГОТОВИНЫ	3 7 1		
7. НЕКУРСНЫЕ КУРСНЫЕ РАЗЛИКИ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЫ	3 7 2		
8. ГОТОВИНА НА КВАРТАЛ ПЕРИОДА (2007 январь 2007)	3 7 3		

ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТОКОВА» ГОТОВИНА У ОДЕРЖАТЕЛЯ
 (С/Сторона) код ОКР: 50, 720001

ПОДПИСАНИИ
 23.01.2007 г.
 [Подпись]

Государственный реестр ипотечных залогов

Контроль исполнения

Численность: 02255227

Сторона: 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

НОДЕР БРОКЕР
 РОДБЕРСА

БИЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЫ
 в периоду од 01.01.2007 до 31.12.2007 года

ГОДИНА	ОДНОЕ ЗАКОН	ИЯНОС	100% ПОЛН
А. ТОКОВА ГОТОВИНА НА ПОСЛЕДНИЙ ОК ПЕРИОД			
1. Преположение на балансе акционеров (2007 до 2007)	3 0 1 1	15088	12592
2. Транзит на балансе	3 0 2 3	10248	8254
3. Преположение на балансе акционеров	3 0 3 4		
4. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 5		
5. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 5	1840	4538
6. Преположение на балансе акционеров (2007 до 2007)	3 0 1 7	110974	12386
7. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 8		
8. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 9		
9. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 0		
10. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 1	15088	12592
11. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 2		
12. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 3		
13. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 4		
14. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 5		
15. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 6		
16. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 7		
17. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 8		
18. Преположение на балансе акционеров	3 0 1 9		
19. Преположение на балансе акционеров	3 0 2 0		
20. Преположение на балансе акционеров	3 0 2 1		
21. Преположение на балансе акционеров	3 0 2 2		
22. Преположение на балансе акционеров	3 0 2 3		
23. Преположение на балансе акционеров	3 0 2 4		
24. Преположение на балансе акционеров	3 0 2 5		
25. Преположение на балансе акционеров	3 0 2 6		
26. Преположение на балансе акционеров	3 0 2 7		
27. Преположение на балансе акционеров	3 0 2 8		
28. Преположение на балансе акционеров	3 0 2 9		
29. Преположение на балансе акционеров	3 0 3 0		
30. Преположение на балансе акционеров	3 0 3 1		
31. Преположение на балансе акционеров	3 0 3 2		
32. Преположение на балансе акционеров	3 0 3 3		
33. Преположение на балансе акционеров	3 0 3 4		
34. Преположение на балансе акционеров	3 0 3 5		
35. Преположение на балансе акционеров	3 0 3 6		
36. Преположение на балансе акционеров	3 0 3 7		
37. Преположение на балансе акционеров	3 0 3 8		
38. Преположение на балансе акционеров	3 0 3 9		
39. Преположение на балансе акционеров	3 0 4 0		
40. Преположение на балансе акционеров	3 0 4 1		
41. Преположение на балансе акционеров	3 0 4 2		
42. Преположение на балансе акционеров	3 0 4 3		
43. Преположение на балансе акционеров	3 0 4 4		
44. Преположение на балансе акционеров	3 0 4 5		
45. Преположение на балансе акционеров	3 0 4 6		
46. Преположение на балансе акционеров	3 0 4 7		
47. Преположение на балансе акционеров	3 0 4 8		
48. Преположение на балансе акционеров	3 0 4 9		
49. Преположение на балансе акционеров	3 0 5 0		
50. Преположение на балансе акционеров	3 0 5 1		
51. Преположение на балансе акционеров	3 0 5 2		
52. Преположение на балансе акционеров	3 0 5 3		
53. Преположение на балансе акционеров	3 0 5 4		
54. Преположение на балансе акционеров	3 0 5 5		
55. Преположение на балансе акционеров	3 0 5 6		
56. Преположение на балансе акционеров	3 0 5 7		
57. Преположение на балансе акционеров	3 0 5 8		
58. Преположение на балансе акционеров	3 0 5 9		
59. Преположение на балансе акционеров	3 0 6 0		
60. Преположение на балансе акционеров	3 0 6 1		
61. Преположение на балансе акционеров	3 0 6 2		
62. Преположение на балансе акционеров	3 0 6 3		
63. Преположение на балансе акционеров	3 0 6 4		
64. Преположение на балансе акционеров	3 0 6 5		
65. Преположение на балансе акционеров	3 0 6 6		
66. Преположение на балансе акционеров	3 0 6 7		
67. Преположение на балансе акционеров	3 0 6 8		
68. Преположение на балансе акционеров	3 0 6 9		
69. Преположение на балансе акционеров	3 0 7 0		
70. Преположение на балансе акционеров	3 0 7 1		
71. Преположение на балансе акционеров	3 0 7 2		
72. Преположение на балансе акционеров	3 0 7 3		
73. Преположение на балансе акционеров	3 0 7 4		
74. Преположение на балансе акционеров	3 0 7 5		
75. Преположение на балансе акционеров	3 0 7 6		
76. Преположение на балансе акционеров	3 0 7 7		
77. Преположение на балансе акционеров	3 0 7 8		
78. Преположение на балансе акционеров	3 0 7 9		
79. Преположение на балансе акционеров	3 0 8 0		
80. Преположение на балансе акционеров	3 0 8 1		
81. Преположение на балансе акционеров	3 0 8 2		
82. Преположение на балансе акционеров	3 0 8 3		
83. Преположение на балансе акционеров	3 0 8 4		
84. Преположение на балансе акционеров	3 0 8 5		
85. Преположение на балансе акционеров	3 0 8 6		
86. Преположение на балансе акционеров	3 0 8 7		
87. Преположение на балансе акционеров	3 0 8 8		
88. Преположение на балансе акционеров	3 0 8 9		
89. Преположение на балансе акционеров	3 0 9 0		
90. Преположение на балансе акционеров	3 0 9 1		
91. Преположение на балансе акционеров	3 0 9 2		
92. Преположение на балансе акционеров	3 0 9 3		
93. Преположение на балансе акционеров	3 0 9 4		
94. Преположение на балансе акционеров	3 0 9 5		
95. Преположение на балансе акционеров	3 0 9 6		
96. Преположение на балансе акционеров	3 0 9 7		
97. Преположение на балансе акционеров	3 0 9 8		
98. Преположение на балансе акционеров	3 0 9 9		
99. Преположение на балансе акционеров	3 1 0 0		
100. Преположение на балансе акционеров	3 1 0 1		

№	Имя и фамилия	Пол	Место рождения	Дата рождения	Семейное положение	
					Семейное положение	Семейное положение
1	МОНТЕВИДО	М			2	
2	МОНТЕВИДО	М			2	
3	МОНТЕВИДО	М			2	

№	Имя и фамилия	Пол	Место рождения	Дата рождения	Семейное положение	Семейное положение
5	МОНТЕВИДО	М			2	
6	МОНТЕВИДО	М			2	
7	МОНТЕВИДО	М			2	
8	МОНТЕВИДО	М			2	
9	МОНТЕВИДО	М			2	
10	МОНТЕВИДО	М			2	

Подпись: *[Handwritten Signature]*

Подпись: *[Handwritten Signature]*

Место: МОНТЕВИДО

Дата: 31.12.2004

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. СВОЙСТВЕННЫЕ АКТИВЫ

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

6. ПЕРСОНАЛ

7. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

8. ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9. ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

10. ДОХОДЫ ОТ АКТИВОВ

11. ДОХОДЫ ОТ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ

12. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ

13. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВ

14. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ДРУГИХ АКТИВОВ

15. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

16. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

17. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

18. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

19. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

20. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

№ документа: 21.12.515.2.2.1

Дата документа: 31.12.2004

Наименование организации: МОНТЕВИДО

Наименование и наименование организации: МОНТЕВИДО

Подпись: *[Handwritten Signature]*

Место: МОНТЕВИДО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

за период от 31.12.2004 по 31.12.2004 г.г.

подпись: *[Handwritten Signature]*

№	Имя и фамилия	Пол	Место рождения	Дата рождения	Семейное положение	Семейное положение
2	МОНТЕВИДО	М			2	
3	МОНТЕВИДО	М			2	
4	МОНТЕВИДО	М			2	
5	МОНТЕВИДО	М			2	
6	МОНТЕВИДО	М			2	
7	МОНТЕВИДО	М			2	
8	МОНТЕВИДО	М			2	
9	МОНТЕВИДО	М			2	
10	МОНТЕВИДО	М			2	
11	МОНТЕВИДО	М			2	
12	МОНТЕВИДО	М			2	
13	МОНТЕВИДО	М			2	
14	МОНТЕВИДО	М			2	
15	МОНТЕВИДО	М			2	
16	МОНТЕВИДО	М			2	
17	МОНТЕВИДО	М			2	
18	МОНТЕВИДО	М			2	
19	МОНТЕВИДО	М			2	
20	МОНТЕВИДО	М			2	



HOLDER BROKER a.d.

Tel. 081/ 227-

227-

finansijski berzanski posrednik

Fax. 227-

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail: hbroker@cg

SKUPŠTINA
XIII redovna sjednica
Broj: 01/SL

Na osnovu člana 33. statuta Holder brokera a.d., Skupština Holder brokera a.d. na svojoj XIII redovnoj sjednici, održanoj u Podgorici, dana 21.07.2002. godine donijela je sledeću

O D L U K U

**o izboru članova Odbora direktora
Holder brokera a.d.**

1. Za članove Odbora direktora Holder brokera a.d. imenuju se:
 - Mojsije Vasović, dipl. pravnik iz Podgorice
 - Biljana Vasović, dipl. ekonomista iz Budve i
 - Dejan Vasović, dipl. ekonomista iz Podgorice.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjedavajući Skupštine



HOLDER BROKER a.d.

finansijski berzanski posrednik

Tel 081/ 227-479

227-478

Fax. 227-477

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail:hbroker@cg.yu

SKUPŠTINA

XIII redovna sjednica

Broj: 02/SL

Na osnovu člana 33. i 46. statuta Holder brokera a.d., Skupština Holder brokera a.d. na svojoj XIII redovnoj sjednici, održanoj u Podgorici, dana 21.07.2002. godine donijela je sledeću

O D L U K U

o izboru ovlašćenog revizora Holder brokera a.d.

1. Za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja Holder brokera a.d. za 2002. godinu, imenuje se nezavisni revizor KPMG d.o.o. Beograd, poslovna jedinica Podgorica.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjedavajući Skupštine



ODBOR DIREKTORA
I redovna sjednica
Broj: 01/SL

Na osnovu člana 41. statuta Holder brokera a.d., Odbor direktora Holder brokera a.d. na svojoj I redovnoj sjednici, održanoj u Podgorici, dana 28.07.2002. godine donio je sledeću

ODLUKU

**o izboru predsednika i zamjenika predsednika
Odbora direktora Holder brokera a.d.**

1. Za predsednika Odbora direktora Holder brokera a.d. imenuje se Mojsije Vasović, dipl. pravnik iz Podgorice.
2. Za zamjenika predsednika Odbora direktora Holder brokera a.d. imenuje se Biljana Vasović, dipl. ekonomista iz Budve.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjedavajući Odbora direktora

[Handwritten signature]



ODBOR DIREKTORA
I redovna sjednica
Broj: 02/SL

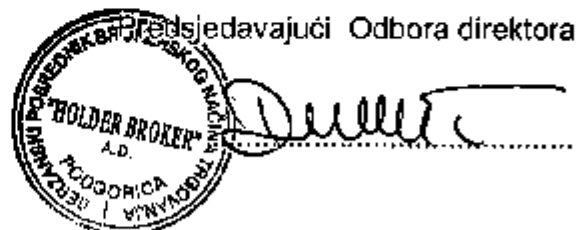
Na osnovu člana 45. statuta Holder brokera a.d., Odbor direktora Holder brokera a.d. na svojoj I redovnoj sjednici, održanoj u Podgorici, dana 28.07.2002. godine donio je sledeću

O D L U K U

**o imenovanju izvršnog direktora i sekretara
Holder brokera a.d.**

1. Za izvršnog direktora Holder brokera a.d. imenuje se Dejan Vasović, dipl. ekonomista iz Podgorice.
2. Za sekretara Holder brokera a.d. imenuje se Dejan Perić, iz Podgorice.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Odbora direktora





HOLDER BROKER a.d.
finansijski berzanski posrednik

Tel. 081/ 227-479
227-478
Fax. 227-477

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail:hbroker@cg.yu

Spisak članova odbora direktora Holder brokera a.d. Podgorica

1. Mojsije Vasović, dipl. pravnik iz Podgorice
2. Biljana Vasović, dipl. ekonomista iz Budve i
3. Dejan Vasović, dipl. ekonomista iz Podgorice.



REPUBLIKA CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 01/1-666/1-02
Podgorica, 13.08.2002. godine

Na osnovu člana 69. i 119. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/2000), i Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG, broj 16/2001) Komisija za hartije od vrijednosti, na 12. sjednici od 18.07. 2002. godine, donosi

RJEŠENJE o davanju dozvole za rad

1. "HOLDER BROKER" ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, Malo brdo N3/N4, daje se dozvola za rad.
2. Ovim rješenjem daje se saglasnost na: Ugovor o osnivanju "Holder broker" a.d. Podgorica od 25.02.2002. godine; Statut "Holder broker" a.d. Podgorica od 25.02.2002. godine i Pravila "Holder broker" a.d. od 25.02.2002. godine.
3. Tačka 1. ovog rješenja objaviće se u "Službenom listu RCG".
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

"HOLDER BROKER" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, Malo brdo N3/N4, podnijelo je, na osnovu članova 62. do 70. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/2000), na osnovu Pravila o izdavanju dozvole za rad berzi ("Službeni list RCG", broj 16/2001) i na osnovu člana 20. Zakon o privrednim društvima ("Službeni list RCG, br. 06/2002), zahtjev za davanje dozvole za rad i priložila propisanu dokumentaciju.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije "Holder broker" a.d, Komisija je utvrdila: da su Ugovor o osnivanju "Holder broker" a.d. Podgorica od 25.02.2002. godine; Statut "Holder broker" a.d. Podgorica od 25.02.2002. godine; Pravila "Holder broker" a.d. od 25.02.2002. godine i ostala dokumentacija sačinjeni u skladu sa propisima. Komisija je, utvrdila da je u interesu razvoja tržišta hartija od vrijednosti u Republici Crnoj Gori da se ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti izda dozvola za rad, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Vrhovnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
mr Slobodan Lakić



4-0002830/001

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Form 4 AD CRPS

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA
 PROMJENA PODATAKA

25.06.2007
PROJEKTOVANJE NA PISU DELO
PROJEKTOVANJE NA PISU DELO

1. Naziv akcionarskog društva	HOLDER BROKER A.D. PODGORICA		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum sprovođenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime	1. Ime	1. Ime
1) lično ime	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
2) adresa	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
3) prethodno ime (ako je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
4) datum i mjesto rođenja	5. Matični broj:		5. Matični broj:
5) matični broj	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
6) državljanstvo	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
7) zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
9) mjesto registracije tih društava	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
10) pristanak na imenovanje			

Pratio:
Dijao: Vasovic
08.07.2007. godina

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	(potpis)	(potpis)	(potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p>BIJANA DASOVIĆ, S.M.B. Bijana Dasović</p> <div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 40px; margin-left: 100px;"></div>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a, odnosno poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Form 4 AD CRPS

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv akcionarskog društva	HOLDER BROKER A.D. Podgorica		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime LJILJANA VASOVIĆ 2. Adresa BANA KUJOŠEVIĆA 29 Podgorica 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) DJERVAČKO PREGAZI POPCUĆE 4. Datum i mjesto rođenja 18.05.1941. 3. jeroica 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: RCG 7. Zanimanje: Službenik 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
		<i>BIGANA VASOVIĆ</i>	<i>BRANKA VUKSANOVIĆ</i>
		<i>Breda...</i>	<i>M. Vuk...</i>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><i>BIJANA VASOVIĆ, U</i> <i>predst. tvrtke</i></p> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 30px; margin-left: 100px;"></div>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno **ŠTAMPANIM SLOVIMA**, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj.
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registar Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a, odnosno poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse



HOLDER BROKER a.d.
finansijski berzanski posrednik

Tel. 081/227-477
227-478
Fax. 227-479

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail: hbroker@cg.yu

Odbor direktora
Broj: 48/03
Podgorica, 18.04.2003.godine

Na osnovu člana 45. Statuta Holder brokera a.d. Podgorica i tačke 2. stav 2. Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti RCG broj: 04/5-1/4-03 od 18.04.2003.godine, Odbor direktora Holder brokera a.d., na sjednici održanoj 18.04.2003. godine donio je

RJEŠENJE

o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora

1. Za vršioca dužnosti izvršnog direktora Holder brokera a.d. Podgorica imenuje se član odbora direktora Biljana Vasović, diplomirani ekonomista sa položenim stručnim ispitom za sticanje zvanja brokera.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

Predsjednik odbora direktora

- Komisiji za hartije od vrijednosti
- Biljani Vasović,
- Arhivi Društva.

Mojsije Vasović





HOLDER BROKER a.d.
finansijski berzanski posrednik

Tel. 081/227-477
227-478
Fax. 227-479

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail: h.broker@cg.yu

Skupština akcionara
Broj: 51/03
Podgorica, 18.04.2003.godine

Na osnovu člana 33. stav 2. tačka b) Holder brokera Podgorica, Skupština akcionara Holder brokera a.d., na vanrednoj Skupštini akcionara održanoj 18.04.2003.godine donijela je

ODLUKU
o izboru člana Odbora direktora

1. Za člana Odbora direktora Holder brokera a.d. Podgorica bira se Ljiljana Vasović, računovodstveni radnik iz Podgorice.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

Predsjedavajući vanredne Skupštine

- Ljiljani Vasović
- Arhivi Društva

Mojsije Vasović
M. Vasović





HOLDER BROKER a.d.
finansijski berzanski posrednik

Tel. 081/227-477
227-478
Fax. 227-479

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail: hbroker@cg.yu

Odbor direktora
Broj: 47/03
Podgorica, 18.04.2003. godine

Na osnovu člana 45. Statuta Holder brokera a.d. Podgorica i Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti RCG broj: 04/5-1/4-03 od 18.04.2003. godine, Odbor direktora Holder brokera a.d., na sjednici održanoj 18.04.2003. godine donio je

RJEŠENJE
o razriješenju izvršnog direktora

1. Dejan Vasović razrješava se od dužnosti izvršnog direktora Holder brokera a.d. Podgorica.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

Predsjednik odbora direktora

- Komisiji za hartije od vrijednosti
- Dejanu Vasoviću,
- Arhivi Društva.

Mojsije Vasović

M. Vasović





HOLDER BROKER a.d.
finansijski berzanski posrednik

Tel. 081/227-477
227-478
Fax. 227-479

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail: hbroker@cg.yu

Vanredna skupština
Broj: 51.a.
Podgorica, 18.04.2003. godine

Na osnovu člana 38. Statuta Holder brokera a.d. Podgorica Vanredna skupština akcionara Holder brokera a.d., na sjednici održanoj 18.04.2003. godine donijela je

ODLUKU
o izboru revizora

1. Za revizora finansijskih izvještaja Holder brokera a.d. za 2002. godinu bira se ovlašćeni revizor Branka Vuksanović iz Podgorica.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Vanredne skupštine

M. Kasović



KPMG doo Podgorica

**Centralni registar Privrednog suda
Podgorica**

PREDMET: Dostava kopije obavještenja o raskidu ugovora o reviziji

U skladu sa članom 47.stav. 3. Zakona o privrednim društvima u prilogu vam dostavljamo kopiju obavještenja o raskidu ugovora o reviziji koje smo dostavili Holder brokeru a.d. Podgorica.

Prilog: kopija obavještenja

za KPMG doo Podgorica



KPMG doo Podgorica

Uz saglasnost obje strane raskida se Ugovor o obavljanju revizije finansijskih izvještaja Holder brokera a.d. za 2002.godinu.

Do raskida ugovora je došlo usled preopterećenosti revizora.

Revizor izjavljuje da nema nikakvih okolnosti u vezi sa njegovom ostavkom i raskidom ugovora koje bi trebalo iznijeti Privrednom sudu u Podgorici.

Saglasni

KPMG d.o.o. Beograd
Poslovna jedinica Podgorica

Dejan Janko



Holder Broker AD

Dejan Vasović



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 20137
Datum: 25.04.2003

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 25.04.2003, pod registarskim brojem 4-0002830/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka kod društva "HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA. Tako da je za novog izvršni direktor imenovana VASOVIĆ BILJANA, član Odbora direktora VASOVIĆ LJILJANA i revizora VUKSANOVIĆ BRANKA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

*Rep. Sr.
S. Br. 105.*

Registrator

Branko Vukšanović

ŠČEPANOVIĆ BRANKO



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0002830 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

produžilo registraciju dana 13.08.2003 u 08:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 13.08.2003



CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

BRANKO ŠČEPANOVIĆ

Branko Šćepanović

REGISTRATOR

**PRIJAVA O PRODUZENJU
REGISTRACIJE AKCIONARSKOG
P.I DRUSTVA SA OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прихваћено / одобрено
Дана 12. 08. 2017. године
пропорционално датуму
Број _____ Број послове _____

Form-9
PROD
DRUSTVA

Naziv društva " HOLDER BROKER " OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA	REGIST.broj: 4 - 0002830 / 002
--	--------------------------------

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
Mojsije Vasović	Ljiljana Vasović	Biljana Vasović
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Ivana Vujoševića 29, Podgorica	Ivana Vujoševića 29, Podgorica	Podkošljun bb, Budva
Duznost	Duznost	Duznost
Predsjednik Odbora direktora	Član odbora direktora	Član odbora direktora, izvršni direktor i sekretar društva

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva , prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Biljana Vasojević



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Biljana Vasojević". Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI" around the perimeter. In the center of the stamp, there is a handwritten signature that appears to be "Biljana Vasojević".

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave: Datum registracije :
---	---

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene poste.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



HOLDER BROKER a.d.
ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/227-479
227-478
Fax. 227-477

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

žiro račun: 55100-625-9-2001008

E-mail: hbroker@cg.yu
www.holderbroker.com

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA
PODGORICA**

Broj: 05/05
Podgorica, 28.02.2005. god.

**PREDMET: Ispravka u Registru učinjene greške u datumu dopune
Ugovora o osnivanju i donošenja Statuta Društva**

Prilikom podnošenja prijave za upis promjena u Registru u mjesecu avgustu 2003. godine, povodom imenovanja Biljane Vasović za izvršnog direktora Društva, učinili smo dvije datumske greške, tako što smo u rubrici: podaci o ugovoru i podaci o statutu greškom unijeli kao datum dopune Ugovora 25.02.2003. godine, umjesto 25.02.2002. godine i datum donošenja Statuta 25.02.2003. godine umjesto 25.02.2002. godine.

Molimo da u Centralnom Registru izvršite ispravke, tako da što ćete unijeti kao datume dopune Ugovora i datum donošenja Statuta: 25.02.2002. godine, kada su ova akta i donijeta.

Molimo da primite naše izvinjenje za učinjene greške.

S poštovanjem,

Predsjednik Odbora direktora

Mojsije Vasović





Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0002830 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

registrovan-a dana 25.04.2003 u 08:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim
društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 25.04.2003.



CENTRALNI REGISTAR

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002830 / 003**

Datum registracije: **13.08.2003**

Stari registarski broj: 1-15480-00

Sjedište uprave društva: MALO BRDO N3/N4 PODGORICA

Adresa za prijem služ. pošte: POŠTANSKI FAH BROJ 97 PODGORICA

Šifra djelatnosti: 67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.

Datum donošenja osnivačkog akta:

Datum donošenja Statuta:

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: POJEDINAČNO

Ime i prezime: VASOVIĆ MOJSIJE

Adresa: JOŠEVIĆA 29 PODGORICA

Datum rođenja:

Mjesto rođenja: BERANE, BERANE CRNA GORA

JMBG:

Državljanstvo: RCG - SRJ

Zanimanje: DIPL. PRAVNIK

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: POJEDINAČNO

Ime i prezime: VASOVIĆ BILJANA

Prethodno ime: ZORIĆ

Adresa: BORKOVIĆUN BB BUDVA

Datum rođenja:

Mjesto rođenja: SUBOTICA, SUBOTICA SRBIJA

JMBG:

Državljanstvo: RCG - SRJ

Zanimanje: DIP. ECC DIREKTOR

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje:

Ime i prezime: PERIĆ DEJAN

Adresa: 13 JULA 15 PODGORICA

JMBG:

4 - 0002830 / 003

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	
Ime i prezime:	VASOVIĆ LJILJANA
Adresa:	IVANA VUIJOŠEVIĆA 29 PODGORICA
Datum rođenja:	<input type="text"/>
Mjesto rođenja:	
Broj lične karte:	
Državljanstvo:	CRNOGORSKO
Zanimanje:	SLUŽBENIK
Svojstvo:	Izvršni direktor
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	VASOVIĆ BILJANA
Adresa:	PODKOŠLJUN BB BUDVA
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	Revizor
Ovlašćenje:	
Ime i prezime:	VUKSANOVIĆ BRANKA
Adresa:	IV PROLETERSKE BR.26 PODGORICA
JMBG:	<input type="text"/>



REGISTRATOR
Branko Šćepanović
BRANKO ŠĆEPANOVIĆ

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прихваћено руте _____ про _____
Датум _____ Предмет на пошту _____
Form 4 AD
CRPS

пропоручено дана _____
REGISTARSKI BROJ: 4 - 0002830 / 002
Број _____ Број привредног суда _____

POCETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [✓]

1. Naziv akcionarskog društva	" HOLDER BROKER " OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 26.08.1996. Datum dopuna ugovora: 25.02.2003.	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 25.02.2003.	Datum unosenja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Mojsije Vasović</p> <p>2. Adresa Ivana Vujoševića 29 , Podgorica</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>1. Ime Ljiljana Vasović</p> <p>2. Adresa Ivana Vujoševića 29 , Podgorica</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>1. Ime Biljana Vasović</p> <p>2. Adresa Podkošljun bb, Budva</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>
	<p>5. Matični broj: [redacted] ubotica</p>		
	<p>6. Državljanstvo: SCG I RCG</p>		
	<p>7. Zanimanje: dipl.pravnik</p>		
	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p>		
	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>		
	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>		
	<p>5. Matični broj: [redacted]</p>		
	<p>6. Državljanstvo: SCG I RCG</p>		
	<p>7. Zanimanje: penzioner</p>		
<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p>			
<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>			
<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>			
<p>6. Državljanstvo: SCG I RCG</p>			
<p>7. Zanimanje: dipl.ekonomist</p>			
<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p>			
<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>			
<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>			
<p><i>M. Vasović</i></p>			
<p><i>Ljiljana Vasović</i></p>			
<p><i>Biljana Vasović</i></p>			

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: MALO BRDO N3 /N4 PODGORICA, POŠTANSKI FAH 97		
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: MALO BRDO N3 /N4 PODGORICA, POŠTANSKI FAH 97		
7. Rok na koji je društvo osnovano	NA NEODREĐENO VRIJEME		
8. Sifra djelatnosti	67120		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Biljana Vasović Adresa i MB	Ime izvršnog direktora Biljana Vasović Adresa i MB	Ime revizora društva Branka Vuksanović Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Biljana Vasović</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Biljana Vasović</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Branka Vuksanović</i>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [<input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica	<p>I</p> <p>N</p> <p>2</p>
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)



HOLDER BROKER a.d.

finansijski berzanski posrednik

Tel. 081/227-477

227-478

Fax. 227-479

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail:hbroke@cg.yu

Broj : 40/03
Podgorica, 07.08.2003.godine

Centralni registar Privrednog suda Podgorica
Podgorica

PREDMET : Dostava dokumenata radi odgovarajuće registracije i objavljivanja

U skladu sa članom 28 Zakona o privrednim društvima dostavljamo Vam radi registracije i objavljivanja u " Službeni list RCG " sljedeće dokumente, odnosno akta i podatke i to :

1. Odluku o imenovanju Biljane Vasović, dosadašnjeg v.d. izvršnog direktora za izvršnog direktora Holder broker a.d. Podgorica sa obrazloženjem ;
2. Odluku o razrješenju Dejana Vasovića od dužnosti izvršnog direktora i od dužnosti člana odbora direktora ;
3. Odluku o određivanju da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar Društva ;
4. Odluku o razrješenju Dejana Perića od dužnosti sekretara Društva ;

U prilogu takođe dostavljamo i generalno ovlaštenje dato Dejanu Vasoviću od strane Odbora direktora u integralnom tekstu ovjerenog kod Osnovnog suda u Podgorici broj ov.br.9956/2003 od 24.04.2003.godine , a potvrđeno odlukom Skupštine akcionara od 06.08.2003.godine , radi deponovanja u registraskom predmetu ovog društva, s molbom da nam o tome izdate potvrdu.

Izvršni direktor
Biljana Vasović



Bacibit Zovata



BROJ : 62a/03

10.07.2003. g.

Na osnovu člana 46 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG br.6/02), člana 45 Statuta Holder broker-a a.d. Podgorica i tačke 2. stav 2 Rješenja o preduzimanju mjera Komisije za hartije od vrijednosti broj 04/5 – 1/4 - 03 od 18.04.2003.godine, Odbor direktora Holder broker-a a.d. Podgorica, na sjednici održanoj 10.07.2003.godine, donio je

ODLUKU

o imenovanju izvršnog direktora

1. Biljana Vasović, diplomirani ekonomista iz Podgorice, do sada na dužnosti vršioca dužnosti izvršnog direktora ovog Društva imenuje se za izvršnog direktora Holder broker-a a.d. Podgorica sa pravima i obavezama iz Zakona i Statuta Društva.
2. Odbor direktora će sa izvršnim direktorom zaključiti ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima izvršnog direktora Društva shodno odredbi člana 46. Zakona o privrednim društvima.
3. Odbor direktora će tražiti od Komisije za HOV saglasnost na ovu odluku o imenovanju izvršnog direktora.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti broj 04/5 – 1/4 - 03 od 18.04.2003.godine , obavezan je Odbor direktora Holder broker-a a.d. Podgorica da u roku od tri dana imenuje vršioca dužnosti izvršnog direktora , a u dodatnom roku od tri mjeseca imenuje izvršnog direktora.

Postupajući po Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti Odbor direktora je imenovao za vršioca dužnosti izvršnog direktora Biljanu Vasović, brokera u Holder broker-u a.d. Podgorica, člana Odbora direktora i jednog od akcionara ovog Društva, o čemu je hlagovremeno pismeno obaviještena Komisija za hartije od vrijednosti.

Odbor direktora je konstatovao i ocijenio da je Biljana Vasović, kao v.d. izvršnog direktora uspješno i odgovorno obavljala poslove koji spadaju u djelokrug rada izvršnog direktora, pa je odlučio da je imenuje za izvršnog direktora, sa već potvrđenim uvjerenjem da će ovu odgovornu dužnost kvalitetno, stručno i uspješno obavljati i da će se u svom radu permanentno i striktno pridržavati važećih zakonskih propisa i pravila Komisije za hartije od vrijednosti.

Prilikom donošenja ove odluke Odbor direktora je imao u vidu i dosadašnji rad imenovane i poslove koje je obavljala. Ona je u Beogradskom eskontnom centru (BEC) radila na poslovima brokera i glavnog brokera godinu i osam mjeseci. U međuvremenu takođe je radila i u sledećim brokerskim kućama: AB invest a.d. Beograd, AS finansijski centar a.d. Beograd, PKB broker a.d. Beograd. Prije rada u BEC-u 1996. godine položila je stručni ispit za sticanje zvanja brokera pred tadašnjom Saveznom komisijom za hartije od vrijednosti.

Prema tome, Odbor direktora je ocijenio da je ona stekla značajno iskustvo i praksu na brokerskim poslovima i opredijelio se, bez ikakvih ograničenja, da Biljanu Vasović imenuje za izvršnog direktora. Pri ovome je posebno cijenio činjenicu da do sada nije osuđivana ni za bilo koje krivično djelo, niti za bilo koji privredni prestup ili prekršaj.

Na osnovu svega izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Predsjednik Odbora direktora
Mojsije Vasović





HOLDER BROKER a.d.

finansijski berzanski posrednik

Tel. 081/227-477

227-478

Fax. 227-479

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail: hbroker@cg.yu

BROJ: 41/03

Na osnovu člana 35. stav 2.tačka 3. Zakona o privrednim društvima i člana 34. do 38. Statuta Holder broker a.d. Podgorica, Skupština akcionara Holder brokera.d. Podgorica na sjednici od 18.04.2003. godine, donio je

ODLUKU o razriješenju izvršnog direktora i člana Odbora direktora

1. Dejan Vasović se razriješava dužnosti izvršnog direktora i člana Odbora direktora Holder broker a.d. Podgorica.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- 1 x CRPS - Podgorica
- 1 x Dejanu Vasoviću
- 1 x Arhivi Društva

Predsjedavajući Skupštine,
Mojsije Vasović





HOLDER BROKER a.d.

finansijski berzanski posrednik

Tel. 081/227-477

227-478

Fax. 227-479

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail: hbroker@cg.yu

BROJ: 42/03

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 45. Statuta Holder broker a.d. Podgorica, Odbor direktora Holder broker a.d. Podgorica na XIX sjednici održanoj 05.08.2003. godine, donio je

ODLUKU

o određivanju da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar Društva

1. Određuje se da izvršni direktor Holder broker-a a.d. Podgorica bude istovremeno i sekretar Društva.
2. O ovoj odluci obavijestiti Centralni registar Privrednog suda u Podgorici i Komisiju za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- 1 x CRPS - Podgorica
- 1 x Komisiji za hartije od vrijednosti
- 1 x Izvršnom direktoru Biljani Vasović
- 1 x Arhivi Društva



Predsjednik Odbora direktora,
Mojsije Vasović

M. Vasović



HOLDER BROKER a.d.

finansijski berzanski posrednik

Tel. 081/227-477

227-478

Fax. 227-479

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail: hbroker@cg.yu

BROJ: 43/03

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 45. Statuta Holder broker a.d. Podgorica, Odbor direktora Holder broker a.d. Podgorica na sjednici održanoj 05.08.2003. godine, donio je

ODLUKU o razrješenju sekretara Društva

1. Dejan Perić, akcionar Holder broker-a a.d. Podgorica, razrješava se dužnosti sekretara Društva zbog toga što je posebnom odlukom određeno da izvršni direktor bude istovremeno i sekretar Društva.
2. O ovoj odluci obavijestit CRPS – Podgorica i Komisiju za hartije od vrijednosti.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- 1 x CRPS - Podgorica
- 1 x Komisiji za hartije od vrijednosti
- 1 x Dejanu Periću
- 1 x Arhivi Društva



Predsjednik Odbora direktora,
Mojsije Vasović

M. Vasović



HOLDER BROKER a.d.

finansijski berzanski posrednik

Tel. 081/227-477

227-478

Fax. 227-479

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

E-mail: hbroker@cg.yu

Broj : 74/03

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 38. Statuta Holder broker-a a.d. Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 06.08.2003. godine, na zahtjev Odbora direktora Društva, donijela je

ODLUKU

o potvrđivanju odluke Odbora direktora o davanju generalnog ovlašćenja Dejanu Vasoviću, brokeru i stručnom savjetniku Društva

1. Potvrđuje se Odluka Odbora direktora Holder broker-a a.d. Podgorica od 18.04.2003. godine o davanju generalnog ovlašćenja Dejanu Vasoviću, brokeru i stručnom savjetniku u Holder broker-u a.d. Podgorica u tekstu koji je sastavni dio ove odluke.
2. Obavijestiti CRPS radi registracije i objavljivanja u "Službeni list RCG".
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- 1 x CRPS - Podgorica
- 1 x Dejanu Vasoviću
- 1 x Odбору direktora Holder broker-a a.d.
- 1 x Arhivi Društva



Predsjedavajući Skupštine,
Mojsije Vasović

[Handwritten signature]



HOLDER BROKER a.d.
finansijski berzanski posrednik

Tel 081/227-477
227-478
Fax. 227-479

81000 Podgorica, Malo brće N3/N4

E-mail: broker@cg.yu

Odbor direktora
Broj: 50/03
Podgorica, 18.04.2003. godine

Na osnovu člana 45. stav 3. Statuta Holder brokera a.d. Podgorica, Odbor direktora Holder brokera a.d., u cilju efikasnijeg rada Društva, na sjednici održanoj 18.04.2003. godine je izdao sledeće

GENERALNO OVLAŠĆENJE

1. Ovlašćuje se Dejan Vasović, diplomirani ekonomista sa položenim stručnim ispitom za sticanje zvanja brokera, na dužnosti brokera - stručnog savjetnika u Holder brokeru a.d. Podgorica, da može punopravno zastupati Holder broker a.d. Podgorica po svim poslovima ovog društva, a posebno u poslovima sa Komisijom za hartije od vrijednosti RCG, Centralnom depozitarnom agencijom, berzama, ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti, bankama i svim drugim institucijama, državnim organima i drugim organizacijama i u tom svojstvu može učestvovati na svim zvanično organizovanim sastancima i drugim skupovima kao stručni radnik i predstavnik Društva, kao i u svim poslovima sa klijentima Holder brokera a.d. Podgorica i u svim ovim poslovima zaključivati ugovore i preduzimati aktivnosti od interesa za Društvo.
2. Ovo ovlašćenje važi za neodređeno vrijeme.

Dostaviti:

Predsjednik odbora direktora

- Dejanu Vasoviću,
- Arhivi Društva.



Mojsije Vasović

M. Vasovic

Ов. бр. да 10-су
Василиј Мојисе

Удружено петницаз _____ у исправу
између _____ свој потпис на овој исправки

Истостраност именовани _____
је на основу личне карте бр. 51142 исто

_____ 200 _____ године
односно свједоцима _____
истостраност утврђена _____

Такса за свјеру од _____
комитета.

Дана 24.04.3 _____
_____ 203 _____




Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0002830 / 005**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

produžilo registraciju dana 13.08.2004 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 13.08.2004

PRIMIO: VASOVIĆ DEJAN

M.P.

REGISTRATOR

JILJANA ŠOŠKIĆ

11.02.2005.g.



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

**PRIJAVA O PRODUZENJU
REGISTRACIJE AKCIONARSKOG ILI
DRUSTVA SA OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU**

Podnosioc: Mojsije Vasović
Datum: 12.09.07
Mjesto: Podgorica
Opis: akcionarsko društvo
Broj: 4-0002830/002

Form 9
PROD
DRUSTVA

Naziv društva " HOLDER BROKER " OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA	REGIST.broj: 4 - 0002830 / 002
--	--------------------------------

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
Mojsije Vasović	Ljiljana Vasović	Biljana Vasović
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Ivana Vujoševića 29, Podgorica	Ivana Vujoševića 29, Podgorica	Podkošljun bb, Budva
Duznost	Duznost	Duznost
Predsjednik Odbora direktora	Član odbora direktora	Član odbora direktora, izvršni direktor i sekretar društva

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva, prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Biljana Vasović

Biljana Vasović



Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0002830 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 22.02.2005 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), ka**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 22.02.2005 .

*Prinudno,
M. Vasić*

28.02.2005.god.



CENTRALNI REGISTAR

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002830 / 006**

Datum registracije: **22.02.2005**

Stari registarski broj: **I-15480-00**

Sjedište uprave društva: **MALO BRDO N3/N4 PODGORICA**

Adresa za prijem služ. pošte: **POŠTANSKI FAH BROJ 97 PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **67120** Posred. u poslovima s hartijama od vred.

Datum donošenja osnivačkog akta: **26.08.1996**

Datum donošenja Statuta: **25.02.2002**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**
Ime i prezime: **VASOVIĆ MOJSIJE**
Adresa: **IVANA VUIČIĆEVIĆA 29 PODGORICA**
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**
Ime i prezime: **VASOVIĆ BILJANA**
Adresa: **PODKOŠLJUN BB BUDVA**
JMBG:

Svojstvo: **Revizor**
Ovlašćenje:
Ime i prezime: **VUKSANOVIĆ BRANKA**
Adresa: **IV PROLETERSKE BR.26 PODGORICA**
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**
Ime i prezime: **VASOVIĆ DEJAN**
Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**
JMBG:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**
Ime i prezime: **VASOVIĆ DEJAN**
Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**
JMBG:

4 - 0002830 / 006

Svojstvo:	Sekretar
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	VASOVIĆ DEJAN
Adresa:	BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA
JMBG:	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 15px;"></div>

Finansijski izvještaj:

Godina 2002	Ukupna aktiva	45.61	Ukupna pasiva	45.61
Vrsta iskaza:				

Finansijski izvještaj:

Godina 2003	Ukupna aktiva	55520.00	Ukupna pasiva	55520.00
Vrsta iskaza:				

M.P.


REGISTRAR
LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Datum prijave: 21.02.2003
Mjesto prijave: Podgorica
Ime i prezime: [Signature]

Form 4 AD
CRPS


REGISTARSKI BROJ: 4 - 0002830 / 002

POCETNA REGISTRACIJA []

PROMJENA PODATAKA [v]

1. Naziv akcionarskog društva	"HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRJEDNOSTI AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 26.08.1996. Datum dopuna ugovora: 25.02.2003.	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: 25.02.2003.	Datum unosenja promjena u Statut:

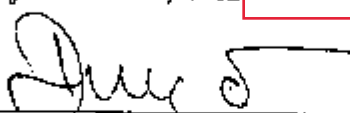
CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) 7) državljanstvo 8) zanimanje 9) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 10) mjesto registracije tih društava 11) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Mojsije Vasović</p> <p>2. Adresa Ivana Vujoševića 29 Podgorica</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>1. Ime Biljana Vasović</p> <p>2. Adresa Podkošljun bb, Budva</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>1. Ime Dejan Vasović ✓</p> <p>2. Adresa Bulvar Svetog Petra Cetinjskog 80, Podgorica</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>
	<p>6. Državljanstvo: SCG I RCG</p> <p>7. Zanimanje: dipl.pravnik</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>6. Državljanstvo: SCG I RCG</p> <p>7. Zanimanje: dipl.ekonomist</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>6. Državljanstvo: SCG I RCG</p> <p>7. Zanimanje: dipl.ekonomist</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Nex Montenegro a.d. Podgorica, član Odbora direktora</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p></p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: MALO BRDO N3 /N4 PODGORICA, POŠTANSKI FAH 97		
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: MALO BRDO N3 /N4 PODGORICA, POŠTANSKI FAH 97		
7. Rok na koji je društvo osnovano	NA NEODREĐENO VRIJEME		
8. Sifra djelatnosti	67120		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvrasnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Dejan Vasović Adresa i MB	Ime izvrasnog direktora Dejan Vasović Adresa i MB	Ime revizora društva Branka Vuksanović Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [<input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [<input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [<input checked="" type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>

12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rjesenje priloženo: DA [] NE []
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Dejan Vasović, JMB 
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 49407
Datum: 22.02.2005

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 22.02.2005, pod registarskim brojem 4-0002830/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka kod društva "HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 08.02.2005. godine razrješava se dužnosti člana Odbora direktora Ljiljana Vasović dok se na istu funkciju imenuje Dejan Vasović koji se istovremeno imenovan za izvršnog direktora dok se sa te funkcije razrješava Biljana Vasović. Istovremeno se za sekretara društva imenuje Vasović Dejan. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

CRPS. 28.02.05.

LL

Registrar
Lj. ŠOSKIĆ

ŠOSKIĆ LJILJANA

HOLDER BROKER AD PODGORICA
BROJ:01-1/05
PODGORICA, 08/02/2005

ZAPISNIK

Sa sjednice Odbora direktora HOLDER BROKER AD Podgorica, održane 08/02/2005god.u prostorijama Društva u Podgorici.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Odbora direktora, a sjednicom je predsjedavao Mojsije Vasović predsjednik Odbora.
Na sjednici je utvrđen

DNEVNI RED

1. Razrješenje i imenovanje sekretara Društva.

Ad1. Na osnovu Presude Vrhovnog suda RCG U.br.307/2003 od 20/12/2004god. Izvršene su odgovarajuće personalne promjene u menadžment timu Društva. Tako je Biljana Vasović razriješena dužnosti izvršnog direktora, a konstatovano je da je izvršni director Društva Dejan Vasović. Kako je ranijom odlukom ovog Odbora određeno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, da isto lice bude i izvršni director i sekretar Društva, Odbor je u tom cilju izvršio promjene i razrješio Biljanu Vasović dužnosti sekretara, a imenovao Dejana Vasović za sekretara Društva.

Zapisničar,
Marija Majstorović

M. Majstorović

Predsjednik Odbora direktora,
Mojsije Vasović

M. Vasović



A circular stamp with the text "Društvo sa sedištu u Podgorici" around the top edge, "HOLDER BROKER AD" in the center, and "PODGORICA" at the bottom. The number "1" is also visible in the center.

HOLDER BROKER AD PODGORICA
BROJ:01-2/05
PODGORICA, 08/02/2005

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 32. Statuta HOLDER BROKER AD Podgorica, Odbor direktora ovog Društva na sjednici održanoj 08/02/2005god., donio je

O D L U K U

O razrješenju i imenovanju sekretara HOLDER BROKER AD Podgorica

1. Razrješava se Biljana Vasović dužnosti sekretara HOLDER BROKER AD Podgorica, jer je razrješena dužnosti izvršnog direktora Društva.
2. Imenuje se Dejan Vasović za sekretara HOLDER BROKER AD Podgorica, jer je on izvršni direktor Društva, a ranijom odlukom Odbora direktora, na osnovu člana 32. Statuta Društva određeno je da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar društva.
3. Na osnovu ove odluke izvršiti odgovarajuće promjene u Centralnom registru Privrednog suda Podgorica.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
Mojsije Vasović





Z a p i s n i k

Sa sjednice Odbora direktora Holder brokera a.d. Podgorica održane 08.02.2005.
godine u prostorijama ovog Društva u Podgorici

Sjednici su prisustvovali svi članovi Odbora direktora.

Sjednicom je predsjedavao Mojsije Vasović, predsjednik odbora direktora.

Za sjednicu je utvrđen

DNEVNI RED

1. Sprovođenje Presude Vrhovnog Suda RCG U.br. 307/2003. od 20.12.2004. godine, kojom je poništeno Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RCG broj: 04/5 - 1 / 4 -03 od 18.04.2003. godine.

AD1. Odbor direktora je obaviješten da je po našoj tužbi Vrhovni sud RCG donio Presudu U.br.307/2003 od 20.12.2004. godinc, kojom je poništio Rješenje Komisije za hrtije od vrijednosti broj: 04/5 - 1 / 4 -03 od 18.04.2003. godine, kao nezakonito. Na osnovu tog nezakonitog Rješenja Odbor direktora je bio prinuđen da incnuje Biljanu Vasović za izvršnog direktora, jer je tim Rješenjem Dejanu Vasoviću kao izvršnom direktoru Komisija oduzela saglasnost da bude izvršni direktor ovog Društva. Budući da je Vrhovni sud RCG poništio to Rješenje kao nezakonito, on je u obrazloženju Presude utvrdio da Komisija nije imala ovlašćenja po zakonskim propisima da izriče takve mjere: oduzimanje saglasnosti da Dejan Vasović može biti izvršni direktor i zabranu da on u trajanju u dvije godine ne može vršiti rukovodeću funkciju u ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti u RCG. Ove mjere nijesu propisane zakonom i Vrhovni sud RCG je utvrdio da je Komisija izašla iz okvira zakonom joj datih ovlašćenja, tako da je prekoračila svoje ovlašćenje iz zakona.

Iz ovih razloga u sprovođenju ove Presude Vrhovnog suda RCG, Odbor direktora je zaključio da sve treba vratiti u stanje prije donošenja pomenutog Rješenja Komisije, odnosno da treba razriješiti Biljanu Vasović dužnosti izvršnog direktora i istovremeno samo konstatovati da je izvršni direktor Holder broker a.d. Podgorica Dejan Vasović, jer je pomenutom Presudom Vrhovnog suda RCG poništena nezakonito izrečena mjera oduzimanja saglasnosti da on može biti izvršni direktor.

Odbor je konstatovao da je Dejan Vasović poslije poništenja Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Presudom Vrhovnog suda RCG ponovo u funkciji izvršnog direktora Holder brokera a.d. Podgorica, jer su pomenutom Presudom Vrhovnog suda poništene sve mjere, čime je po Presudi Vrhovnog suda obezbijeden puni pravni kontinuitet u funkciji izvršnog direktora za Dejana Vasovića.

Na osnovu prednjeg Odbor direktora je donio Odluku o razriješenju Biljane Vasović dužnosti izvršnog direktora i istovremeno konstatovao da je izvršni direktor Dejan Vasović.

Na osnovu Odluke treba izvršiti neophodne promjene u Centralnom registru Privrednog suda i obavijestiti berze, CDA, brokerske kuće i privatizaciono-investicione fondove o Presudi Vrhovnog suda i o ovoj Odluci.

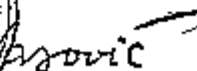
Zapisničar

Marija Majstorović



Predsjednik Odbora direktora

Mojsije Vasović





Broj: 01/05
Podgorica, 03.02.2005. god.

Na osnovu člana 46. stava 2. Zakona o privrednim društvima i člana 45. Statuta Holder brokera a.d. Podgorica, a u vezi realizacije Presude Vrhovnog suda Republike Crne Gore U.Br. 307/2003 od 20.12.2004. godine, kojom je poništeno Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RCG broj: 04/5 - 1/4 - 03 od 18.04.2003. godine, Odbor direktora Holder brokera a.d. Podgorica, na sjednici održanoj dana 08.02.2005. godine, donio je

O D L U K U

o razriješenju Biljane Vasović dužnosti izvršnog direktora Holder broker a.d. Podgorica i konstatovanju da Dejan Vasović izvršni direktor Holder broker a.d. Podgorica

1. Razriješava se Biljana Vasović dužnosti izvršnog direktora Holder brokera a.d. Podgorica sa danom 08.02.2005. godine.
2. Konstatuje se da je Dejan Vasović izvršni direktor Holder broker a.d. Podgorica na osnovu Presude Vrhovnog suda Republike Crne Gore U.Br. 307/2003 od 20.12.2004. godine, kojom je poništeno Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RCG broj: 04/5 - 1/4 - 03 od 18.04.2003. godine, kao nezakonito, koji nastavlja ovu funkciju po Odluci o imenovanju za izvršnog direktora Odbora direktora broj: 2/02 od 25.02.2002. godine.
3. Holder broker a.d. Podgorica će odmah izvršiti odgovarajuće promjene u Centralnom registru Privrednog suda Podgorica, brisanjem Biljane Vasović kao izvršnog direktora i ponovnim unošenjem Dejana Vasovića kao izvršnog direktora, na osnovu Presude Vrhovnog suda RCG iz tačke 2. ove Odluke.
4. O ovoj Odluci na uobičajeni način obavijestiti: Montenegroberzu a.d. Podgorica, berzu Nex Montenegro a.d. Podgorica, Centralnu depozitarnu agenciju RCG, ovlašćene učesnike na tržištu hartija od vrijednosti u RCG i privatizaciono-investicione fondove u RCG.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Vrhovni sud Republike Crne Gore po tužbi Holder broker a.d. Podgorica u upravnom sporu donio je Presudu U.Br. 307/2003 od 20.12.2004 godine kojom je poništio kao nezakonito Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RCG broj: 04/5 - 1/4 - 03 od 18.04.2003. godine o izrečenim mjerama prema Holder brokeru a.d. Podgorica i prema izvršnom direktoru Dejanu Vasoviću. Vrhovni sud RCG je utvrdio da su poništenim Rješenjem izrečene mjere oduzimanja saglasnosti da Dejan Vasović bude izvršni direktor Holder brokera a.d. Podgorica i zabrane da on u trajanju dvije godine ne

može obavljati poslove ni na jednom rukovodećem radnom mjestu u ovlaštenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti u RCG, u suprotnosti sa važećim zakonskim propisima i da je Komisija izašla iz okvira zakonom utvrđenih ovlaštenja, odnosno, da je prekoračila ovlaštenja na koja se pozvala u poništenom Rješenju.

Imajući u vidu činjenicu da je Odbor direktora bio u obavezi po poništenom rješenju da imenuje izvršnog direktora, jer istim Rješenjem Komisija oduzela datu saglasnost da Dejan Vasović bude izvršni direktor, Odbor direktora je ocijenio da nakon poništenja Rješenja Komisije treba sve vratiti u stanje koje je bilo prije donošenja poništenja Rješenja. U tom cilju bilo je neophodno razriješiti dosadašnjeg izvršnog direktora Biljanu Vasović, koju je Odbor direktora morao imenovati zbog oduzimanja saglasnosti za Dejana Vasovića. Odbor direktora je konstatovao da je izvršni direktor Dejan Vasović, jer je Vrhovni sud RCG poništio mjeru oduzimanja saglasnosti da on bude izvršni direktor, a po Presudi Vrhovnog suda RCG ostala je na snazi ranije data saglasnost da Dejan Vasović bude izvršni direktor. Zbog toga je u sprovođenju pomenute Presude Vrhovnog suda RCG, Odbor direktora samo konstatovao da je Dejan Vasović izvršni direktor Holder broker a.d. Podgorica, imenovan na tu funkciju donijetom Odlukom ovog Odbora direktora broj: 2/02 od 25.02.2002. godine, za koje je imenovanje Komisija za hartije od vrijednosti RCG dala saglasnost i koja je ostala i dalje na snazi nakon poništenja njenog Rješenja po naprijed pomenutom Presudom Vrhovnog suda RCG.

Na osnovu naprijed izloženog Odbor direktora je donio ovu Odluku, u potpunosti realizujući Presudu Vrhovnog suda RCG U.br. 307/2003 od 20.12.2004. godine.

Predsjednik Odbora direktora

Mojsije Vasović






HOLDER BROKER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/227-479

227-478

Fax. 227-477

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

žiro račun: 55100-625-9-2001008

E-mail: hbroker@cg.yu

www.holderbroker.com

Vanredna Skupština akcionara Holder brokera a.d. Podgorica, na osnovu člana 40. stav 2. tačka d. Zakona o privrednim društvima i člana 33. stav 2. tačka b. i c. Statuta Holder broker a.d. Podgorica, na sjednici održanoj 08.02.2005. godine, donijela je

O D L U K U

o razriješenju Ljiljane Vasović dužnosti člana Odbora direktora Holder brokera a.d. i izboru Dejana Vasovića za člana Odbora direktora Holder brokera a.d. Podgorica

1. Prihvata se ostavka Ljiljane Vasović i razriješava se dužnosti člana Odbora direktora Holder brokera a.d. Podgorica.
2. Bira se Dejan Vasović, izvršni direktor, za člana Odbora direktora Holder brokera a.d. Podgorica.
3. Na osnovu ove Odluke izvršiće se odgovarajuće promjene u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.
4. Skupština konstatuje da dosadašnji članovi Mojsije Vasović i Biljana Vasović ostaju i dalje članovi Odbora direktora Holder brokera a.d. Podgorica.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući

Mojsije Vasović





Z A P I S N I K

Sa Vanredne Skupštine akcionara Holder brokera a.d. Podgorica, održane 08.02.2005. godine u prostorijama Društva u Podgorici

Predhodno je utvrđeno da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju svi akcionari. Skupština je odlučila da radom sjednice ove Skupštine predsjedava Mojsije Vasović, predsjednik Odbora direktora, kao predsjedavajući Skupštine. Skupština je utvrdila

D N E V N I R E D

1. Ostavka člana Odbora direktora Ljiljane Vasović i izbor jednog člana Odbora direktora Holder brokera a.d. Podgorica.
2. Izbor jednog akcionara sa ovlaštenjem da potpiše Zapisnik sa ove Skupštine.

AD1. Ljiljana Vasović podnijela je neopozivu ostavku na dužnost člana Odbora direktora. Skupština je prihvatila ostavku Ljiljane Vasović i razriješila je dužnosti člana Odbora direktora.

Skupština je za člana Odbora direktora jednoglasno izabrala Dejana Vasovića, izvršnog direktora Holder brokera a.d. Podgorica.

U Odboru direktora Holder broker a.d. Podgorica i dalje ostaju dosadašnji članovi Mojsije Vasović i Biljana Vasović.

AD2. Ovlašćuje se akcionar Dejan Vasović da potpiše Zapisnik sa ove Vanredne Skupštine.

Zapisničar

Marija Majstorović

Potpis ovlašćenog akcionara
Dejan Vasović



Predsjedavajući

Mojsije Vasović

Prilog: Lista prisutnih akcionara na Skupštini



HOLDER BROKER A.D. PODGORICA

08.02.2005. godina

LISTA PRISUTNIH AKCIONARA
(član 38. stav 1. Zakona o privrednim društvima)

Na Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara **HOLDER BROKER A.D. PODGORICA**, koja se održava 08.02.2005.godine u prostorijama Holder broker a.d. u Podgorici, prisutni su sledeći akcionari:

1	2	3	4	5	6
R.br.	Ime i prezime akcionara	Br. akcija i njihova nominalna vrijednost	% učešća u kapitalu	Br. glasova	Potpis akcionara
1.	Mojsije Vasović	50	16,34	50	<i>Mojsije Vasović</i>
2.	Dejan Vasović	53	17,32	53	<i>Dejan Vasović</i>
3.	Biljana Vasović	50	16,34	50	<i>Biljana Vasović</i>
4.	Dejan Perić	153	50,00	153	<i>Dejan Perić</i>

Izvršni direktor

Biljana Vasović

Biljana Vasović

Predsjedavajući Skupštine

Mojsije Vasović

Mojsije Vasović





HOLDER BROKER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/227-479

227-478

Fax. 227-477

81000 Podgorica, Malo brdo N3/N4

žiro račun: 55100-625-9-2001008

E-mail: hbroker@cg.yu

www.holderbroker.com

Broj : 72/03

Datum : 05.08.2003.

Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 45. Statuta Holder broker a.d. Podgorica, Odbor direktora Holder broker a.d. Podgorica na XIX sjednici održanoj 05.08.2003. godine, donio je

ODLUKU

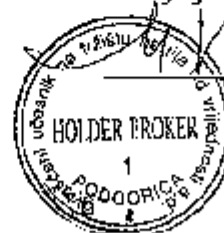
o određivanju da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar Društva

1. Određuje se da izvršni direktor Holder broker-a a.d. Podgorica bude istovremeno i sekretar Društva.
2. O ovoj odluci obavijestiti Centralni registar Privrednog suda u Podgorici i Komisiju za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

- 1 x CRPS - Podgorica
- 1 x Komisiji za hartije od vrijednosti
- 1 x Izvršnom direktoru
- 1 x Arhivi Društva

Predsjednik Odbora direktora,
Mojsije Vasović





Z A P I S N I K

Sa Vanredne Skupštine akcionara Holder brokera a.d. Podgorica, održane 08.02.2005. godine u prostorijama Društva u Podgorici ✓

Predhodno je utvrđeno da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju svi akcionari. Skupština je odlučila da radom sjednice ove Skupštine predsjedava Mojsije Vasović, predsjednik Odbora direktora, kao predsjedavajući Skupštine. Skupština je utvrdila

D N E V N I R E D

1. Ostavka člana Odbora direktora Ljiljane Vasović i izbor jednog člana Odbora direktora Holder brokera a.d. Podgorica.

AD: Ljiljana Vasović podnijela je neopozivu ostavku na dužnost člana Odbora direktora. Skupština je prihvatila ostavku Ljiljane Vasović i razriješila je dužnosti člana Odbora direktora.

Skupština je za člana Odbora direktora jednoglasno izabrala Dejana Vasovića, izvršnog direktora Holder brokera a.d. Podgorica.

U Odboru direktora Holder broker a.d. Podgorica i dalje ostaju dosadašnji članovi Mojsije Vasović i Biljana Vasović.

Zapisničar

Marija Majstorović

Predsjedavajući

Mojsije Vasović



M. Vasović

FORMA
07.02.2008
M. W.

VRHOVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
U.br.307/2003

U IME NARODA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE, u vijeću sastavljenom od sudija Ivanović Sretena, kao članova vijeća, Vučinić Stanke i dr.Bogićević Čedomira, kao članova vijeća, uz učesće stručnog saradnika Lazović Vojina, kao zapisničara, rješavajući upravni spor po tužbi "Holder Brokera" A.D. – Podgorica, koga zastupa punomoćnik Ivanović Igor, advokat iz Podgorice, protiv rješenja tužene Komisije za hartije od vrijednosti RCG – Podgorica, br.04/5-1/4-03 od 18.04.2003. godine, u nejavnoj sjednici održanoj dana 20.12.2004. godine, donio je

P R E S U D U

Poništava se rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RCG, br.04/5-1/4-03 od 18.04.2003. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Osporenim rješenjem "Holder Brokeru" A.D., ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti u cilju otklanjanja utvrdjenih nepravilnosti izrečene su mjere bliže precizirane dispozitivom istog rješenja.

Tužilac osporava zakonitost rješenja tuženog organa. U tužbi u bitnom navodi da Komisija koja je izvršila kontrolu nije postupila u skladu sa pozitivnim propisima. Komisija je bila dužna, da umjesto rješenja o preduzimanju mjera, donese rješenje kojim bi se tužiocu naložilo otklanjanje utvrdjenih nepravilnosti u poslovanju. Tužilac smatra, da je Komisija za hartije od vrijednosti prekoračila svoja ovlašćenja jer nije mogla izreći mjere koje nijesu propisane zakonom i podzakonskim aktima. Predložio je da sud tužbu uvaži i poništi osporeno rješenje.

U odgovoru na tužbu tuženi organ je predložio da sud tužbu odbije kao neosnovanu.

Tužba je osnovana.

Pravična je odluka Komisije da donese rješenje o preduzimanju mjera bez prethodnog traženja da tužilac otkloni određene nepravilnosti. Ovo ovlaštenje Komisija ima po odredbi čl.20. st.2. Pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti ("Sl.list RCG", br.16/01), pa u tom pogledu ne postoji povreda propisa na štetu tužioca.

Druga stvar je kada su u pitanju mjere koje se tiču oduzimanja saglasnosti tužiocu u pogledu lica koje obavlja funkciju izvršnog direktora i zabrana tom licu da kod tužioca u određenom periodu obavlja funkcije sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima. Ove mjere su, kako proizilazi iz rješenja Komisije i odgovora na tužbu utemeljene na čl.8. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl.list RCG", br.59/2000) i čl.20. tač.5. i 9. pomenutih Pravila.

Pravo Komisije da daje saglasnost na izbor direktora ovlaštenom učesniku na tržištu hartije od vrijednosti, ne daje po nahodjenju suda pravo Komisiji da to ovlaštenje može po pomenutim propisima i oduzeti, niti se ti propisi mogu tako tumačiti. U prilog ovog stava suda je sadržina pomenutih propisa, pa je odlukom o oduzimanju saglasnosti i zabrane obavljanja poslova Komisija prekoračila ovlaštenja data propisima na koja se pozvala.

Prema tome, ne može se uzeti da je rješenje Komisije o izrečenim mjerama zasnovano na propisima koji regulišu predmetnu tematiku, zbog čega je sud tužbu uvažio i poništio osporeno rješenje.

Sa iznijetih razloga, a na osnovu čl.38. st.2. u vezi čl.41. st.2. Zakona o upravnim sporovima, riješeno je kao u dispozitivu.

VRHOVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE
Podgorica 20.12.2004. godine

Zapisničar,
Vojin Lazović, s.r.



PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Stjepan Ivanović, s.r.

VRHOVNI SUD REPUBLIKE CRNE GORE

Tešević

Tešević



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0002830 / 007**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

produžilo registraciju dana 13.08.2005 u 11:14 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 13.08.2006 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim
društvima.

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 15.08.2005

Priznao potvrđeno
31.01.2006.g.d.
[Signature]

M.P.

REGISTRATOR
[Signature]
LJILJANA ŠOŠKIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

**PRJAVA O PRODUZENJU
REGISTRACIJE AKCIONARSKOG
ILI DRUSTVA SA OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU**

Привљено из руке _____ преко лоште _____

дана 22.05.10, Предато на пошту дана 5.2

препоручено дана _____

Број: _____ Број пријаве _____

Form 9
PROD
DRUSTVA

Naziv društva " HOLDER BROKER " OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA	REGIST.broj: 4 - 0002830 / 002
---	--------------------------------

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
Mojsije Vasović	Dejan Vasović	Biljana Vasović
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Ivana Vujoševića 29, Podgorica	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 80, Podgorica	Podkošljun bb, Budva
Duznost	Duznost	Duznost
Predsjednik Odbora direktora	Izvršni direktor i sekretar društva	Član odbora direktora,

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva , prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POPIŠ OVLAŠTENOG LICA

Dejan Vasović

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave: Datum registracije :
---	---



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0002830 / 008

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 27.12.2005 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 31.01.2006

Prilozi Potvrde:
31.01.2006.god.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002830 / 008**

Datum registracije promjene: 27.12.2005 Matični broj: 02255227
Stari registarski broj: 1-15480-00
Sjedište uprave društva: UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.51 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: POŠTANSKI FAKS BROJ 97 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.
Datum donošenja osnivačkog akta: 26.08.1996
Datum donošenja Statuta: 25.02.2002

Lica u društvu:

<p>Svojstvo: Član odbora direktora Ovlašćenje: <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: MOJSIJE VASOVIĆ Adresa: <u>IVANA VUKOŠEVIĆA 29 PODGORICA</u> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/> Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/> Državljanstvo: <u>RCG - SRJ</u></p>
<p>Svojstvo: Član odbora direktora Ovlašćenje: <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: BILJANA VASOVIĆ Adresa: <u>PODKOŠLJUN BB BUDVA</u> Prethodno ime: <u>ZORIĆ</u> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/> Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/> Državljanstvo: <u>RCG - SRJ</u></p>
<p>Svojstvo: Revizor Ime i prezime: BRANKA VUKSANOVIĆ Adresa: <u>IV PROLETERSKE BR.26 PODGORICA</u> Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/></p>

4 - 0002830 / 008

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu 2002 : *Finansijski izvještaj za godinu* 2003

Finansijski izvještaj za godinu 2004

M.P.



LJILJANA ŠOŠKIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Принљено из руке _____ преко поште _____
 дана: 27-12-2005 пријато на пошту дана: 27-12
 препоручено: AKCIONARSKO DRUŠTVO
 Број: _____ Број пријема: _____ Пријет: _____

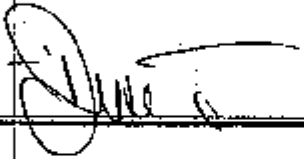
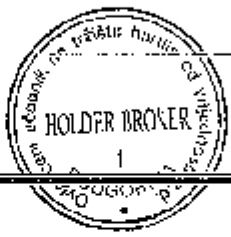
POČETNA REGISTRACIJA ()
 PROMJENA PODATAKA ()

1. Naziv akcionarskog društva	<u>o HOLDER BROKER AD Podgorica</u>		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum copera ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime	1. Ime	1. Ime
1) lično ime	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
2) adresa	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
3) prethodno ime (ako je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
4) datum i mjesto rođenja	5. Matični broj	5. Matični broj	5. Matični broj
5) matični broj	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo
6) državljanstvo	7. Zanimanje	7. Zanimanje	7. Zanimanje
7) zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima
8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)
9) mjesto registracije ili društava	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
10) priatanak na imenovanje			

CENTRALNI REGISTAR
PRUVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: <i>ul. Đorđevića 50, 51 Podgorica</i>		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, zavisnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sevntar društva je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznači si jedan)</p> <hr/> <p>Članovi odbora su ovlašćeni da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za licitacije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspjehnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p></p> <p></p>
<p>Samu za službenu upotrebu: Centralnog reg. str. Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 27.12.2005

O G L A S

Dana 27.12.2005, pod registarskim brojem 4-0002830/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA. Odlukom na sjednici Skupštine akcionara od 25.11.2005 god. mijenja se sjedište društva i novo je : ul. Džordža Vašingtona br.51 , Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u64594

Registrator
L. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

isp. 31. 01. 2006.

L.L.



HOLDER BROKER a.d.
ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100
408-110
Fax. 081/408-108
408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail.hbroker@cg.yu

2.12.2005.godine
Broj 46/05

**Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
Podgorica**

Predmet: Zahtjev za unošenje u Registar Izvršene izmjene statuta

Holder broker a.d. Podgorica izvršio je promjenu adrese na kojoj se do sada nalazilo sjedište ovog akcionarskog društva, pa je, u vezi sa tim izvršena izmjena Statuta.

Društvo je u CRPS-a zavedeno pod brojem 4-0002830/001.

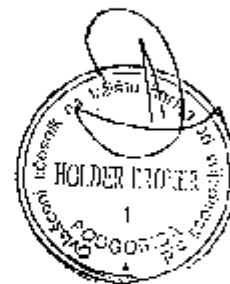
U prilogu dostavljamo Odluku o izmjeni Statuta Holder broker a.d. Podgorica broj 44/05 od 25.11.2005.godine, koja se odnosi isključivo na promjenu sjedišta, odnosno na promjenu adrese na kojoj se sjedište do sada nalazilo.

Molimo da izvršenu promjenu podataka o sjedištu Društva, iz Odluke o izmjeni Statuta, unesete u zvaničnu evidenciju CRPS-a.

Prilog: Odluka o izmjeni Statuta

S poštovanjem,

Izvršni direktor,
Dejan Vasović



Zapisnik

Sa vanredne Skupštine akcionara Holder broker a.d. Podgorica održane 25.11.2005. godine u prostorijama Društva u Podgorici.

Sjednici su prisustvovali svi akcionari, a sjednicom je predsjedavao Mojsije Vasović, predsjednik Odbora direktora.

Na sjednici je utvrđen

DNEVNI RED


Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Holder broker a.d. Podgorica.

Ad 1. Preseljenjem Holder brokera u novi poslovni prostor došlo je do promjene adrese na kojoj se nalazi sjedište Društva. Odbor direktora je predložio da Skupština donese Odluku o izmjeni Statuta Holder brokera, kojim je utvrđeno da je sjedište Društva u ulici Džordža Vašingtona br. 51 u Podgorici. Ova odluka je sastavni dio zapisnika.

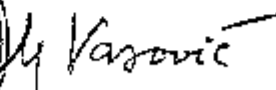
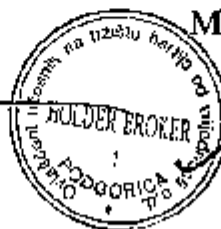
Zapisničar,
Tijana Kalezić



Ovjerava, akcionar,
Dejan Vasović



Predsjedavajući Skupštine,
Mojsije Vasović





HOLDER BROKER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Holder broker a.d. Podgorica

Broj **44/05**

25.11.2005. god.

Podgorica

Na osnovu člana 35. stav 2., tačka 1. Zakona o privrednim društvima i člana 33. stav 2., tačka a) Statuta Holder broker a.d. Podgorica, Skupština akcionara Holder broker a.d. Podgorica, na sjednici održanoj 25.11.2005, godine, donijela je

ODLUKU

O izmjeni Statuta Holder broker a.d. Podgorica

1. Član 4. Statuta Holder broker a.d. Podgorica mijenja se i glasi:

"Sjedište Holder brokera je u Podgorici, ulica Džordža Vašingtona broj 51."

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući,
Mojsije Vasović



S T A T U T

H O L D E R B R O K E R A,

**OVLAŠĆENOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI,
AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

/ PREČIŠĆEN TEKST /

PODGORICA, NOVEMBAR 2005. GODINE

Na osnovu članova 62. do 70., a u vezi člana 119. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000), članova 5. do 18. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG " broj: 16/2001) i člana 19. Zakona o privrednim društvima (" Službeni list RCG " broj: 6/2002) Skupština akcionara Holder brokera, shodno obavezi usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, na svojoj sjednici održanoj dana 25.11.2005. godine u Podgorici, donijela je

S T A T U T

HOLDER BROKERA, OVLAŠĆENOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Holder broker a.d. ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica (u daljem tekstu: Holder broker) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o hartijama od vrijednosti, Pravilima o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Holder brokera i ovim Statutom.

Član 2.

Holder broker ima službeni pečat, štambil i žig koji sadrži naziv i sjedište Holder brokera. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, štambila i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi odbor direktora.

U pravnom prometu Holder broker koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje izvršni direktor.

II NAZIV I SJEDIŠTE HOLDER BROKERA

Član 3.

Holder broker posluje pod nazivom: Holder broker, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica
Skraćeni naziv glasi: Holder broker a.d. Podgorica.

Član 4.

Sjedište Holder brokera je u Podgorici, ulica Džordža Vašingtona 51.

Član 5.

Sjedište Holder brokera može se promijeniti odlukom odbora direktora.

III CILJEVI OSNIVANJA

Član 6.

Ciljevi osnivanja Holder brokera su:

1. ostvarivanje dobiti,
2. zadovoljenje zahtjeva klijenata za kupovinom, odnosno prodajom hartija od vrijednosti i ostvarivanje drugih zahtjeva klijenata u vezi sa poslovima investicionog savjetnika,
3. zaštita interesa klijenata u vezi poslova koje za njih obavlja Holder broker,
4. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje,
5. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Holder brokera.

IV DJELATNOST HOLDER BROKERA

Član 7.

Holder broker obavlja sledeće poslove:

- šifra 67120 - Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti. Ova djelatnost obuhvata :
- posredovanje na finansijskom tržištu u korist drugih (npr. berzansko posredovanje) i aktivnosti u vezi sa tim,
- poslove investicionog savjetnika, tj. poslove davanja savjeta o trgovini hartijama od vrijednosti i o prednostima kupovine, prodaje, preuzimanja ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti, i brokerske poslove – poslove posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti na berzi, po nalogu klijenta, u svoje ime i za tuđ račun ili u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije.

Član 8.

Pravilima Holder brokera bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Holder brokera, kao i druga pitanja o radu Holder brokera.

V NAČIN POSLOVANJA HOLDER BROKERA

Član 9.

Holder broker obavlja transakcije u okviru berzanske trgovine (na berzi), kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju i zaključuju se preko sistema trgovanja ili na drug način.

Berzanski poslovi mogu biti promptni ili terminski.

Promptni berzanski poslovi su oni kod kojih se obaveze iz zaključenih berzanskih poslova ispunjavaju u roku od dva radna dana nakon zaključenja posla (T+2) odnosno u skladu sa pravilima CDA.

Član 10.

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljeni u berzansku kotaciju.

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA HOLDER BROKERA

Član 11.

Holder broker ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Holder brokera.

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Holder broker može obrazovati sektore, direkcije, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

Član 12.

Holder broker može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Holder brokera.

Član 13.

Pravilnikom o Unutrašnjoj organizaciji Holder brokera koj donosi izvršni direktor Holder brokera uz saglasnost odbora direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE HOLDER BROKERA

Član 14.

Osnovni kapital Holder brokera iznosi 55.115 DEM ili 28.179,852 EURA.

Član 15.

Akcije

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učesca u raspodjeli profita i drugih prava utvrdjenih zakonom i ovim Statutom društva. Akcije se u Republici emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

Emisija i promet akcija akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrsi jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Početna, odnosno nominalna, kao i trzisna vrijednost akcije izražava se u EURIMA.

Akcije Holder brokera izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Prenos akcija Holder brokera obavlja se kod Centralne depozitarne agencije.

Visina i način isplate dividende akcionarima utvrđuje se odlukom Skupštine Holder brokera o raspodjeli dobiti, u skladu sa Statutom Holder brokera.

Holder broker vodi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar i holder brokera ima pravo uvida u evidenciju akcija.

Holder broker je registrovao izdate akcije kod Centralne depozitarne agencije. Izvod iz registra kod Centralne depozitarne agencije jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

Član 16.

Uplata i pravo preče kupovine akcija

Akcije koje emituje Holder broker moraju biti u potpunosti uplacene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

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

Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Sluzbenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obavijesteni u pismenoj formi.

Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom skupštine akcionara donijetom u skladu sa zakonom. Odbor direktora dostavlja skupštini akcionara pismeni izveštaj sa razlozima za ograničavanje ili uklanjanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.

Odluka iz predhodnog stava ovog člana, dostavlja se CRPS-a u roku od 7 dana od dana donošenja.

Član 17.

Obične i povlašćene akcije

Akcije Holder brokera mogu biti podijeljene na obične i povlašćene akcije, klasifikovane prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine nakon likvidacije društva, u odnosu na obične akcije.

Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine društva u slučaju likvidacije društva, nakon što se izvrši raspodjela vlasnicima ovlašćenih akcija. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u društvu, imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Prava vlasnika povlašćenih akcija i postupak promjene tih prava utvrđuju se prije izdavanja tih akcija, Odlukom o emisiji tih akcija. Iznos dividende utvrđuje se kao fikсни iznos izražen u EURIMA.

Dividende povlašćenih akcija mogu biti kumulativne ili nekumulativne.

Vlasnik kumulativne povlašćene akcije ima garantovano pravo na dividendu utvrđenu za tu akciju. Ako profit nije dovoljan za plaćanje svih dividendi, neisplaćeni dio isplaćuje se tokom narednih poslovnih godina kada profit bude dovoljan za isplatu.

Neisplaćena dividenda ili dio neisplaćene dividende kod nekumulativne povlašćene akcije, ne može se prenijeti u slijedeće poslovne godine.

Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, Holder broker je dužan da izmiri obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Član 18.

VIII OBVEZNICE

Obveznica je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospeljeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos g'avnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospeljeća.

Odluka o izdavanju obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Holder broker je dužan je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospeljeća.

Član 19.

Zamjenjive obveznice

Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju društva.

Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasack'ih listica. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Sluzbenom listu RCG".

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari, može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara koja je usvojena dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika. Odbor direktora društva dostavlja skupštinu pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

IX PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA (POVEĆANJE I SMANJENJE)

Član 20.

Povećanje osnovnog kapitala

Holder broker može povećati akcionarski kapital dodatnim uozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije.

Ako je Holder broker izdao zamjenjivo obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Kapital društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu RCG".

Izmjene statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) nakon što se akcije upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.

Statut društva ili skupštine akcionara većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, mogu odobriti povećanje kapitala do najvišeg utvrđenog iznosa. Odlukom skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

Član 21.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

Kada Holder broker vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.

Novo akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 22.

Smanjenje osnovnog kapitala

Akcionarski kapital Holder brokera može se umanjiti 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 glasackih listica. Kada je društvu izdalo akcije različitih klasa, odluka skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka skupštine akcionara o smanjenju kapitala, dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG", na objavljivanje.

Holder broker je dužan da obavijesti svakog povjerioca pismenim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Prilikom smanjivanja kapitala Holder broker mora poništiti srazmjeran broj akcija. Broj svih akcija koje posjeduju akcionari srazmjerno se smanjuje broju akcija koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno.

Kapital Holder brokera ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala, utvrđenog zakonom.

Kapital se smatra umanjnim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a i objave u "Službenom listu RCG".

X PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA HOLDER BROKERA

Član 23.

Akcionari Holder brokera mogu biti pravna i fizička lica .

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

Svaki akcionar Holder brokera ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima

Član 24.

Imovinska prava akcionara

Akcionari Holder brokera imaju imovinska sledeća prava:

- a) da učestvuje u profitu društva u obliku dividende kada se donese odluka o podjeli dividende;
- (b) da dobije dio preostale imovine društva nakon likvidacije;
- (c) da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen statutom iz sredstava društva,
- (d) prioritarno pravo u sličanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
- (e) da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija, i
- (f) vrši i druga imovinska prava u skladu sa statutom društva.

Neimovinska prava akcionara

- a) Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupstinama akcionara i da glasaju, .
- b) Svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara,
- c) Vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.
- d) Akcionar nema pravo da glasa na skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva u roku od dvije godine od registracije društva.

e) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedistu Holder brokera u toku radnog vremena, i to najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara.

f) Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.

g) Akcionari koji posjeduju jednu desetinu ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva. Troškove ispitivanja placaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukazu da postoji opravdan razlog da troškove snosi društvo. U tom slučaju, društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

Član 25.

Akcionari imaju sledeće obaveze:

- 1) da akcijama raspolazu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija,
- 2) druge obaveze koje proizlaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Holder brokera.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA HOLDER BROKERA

Član 26.

Sredstva za rad Holder brokera obezbeđuju se od ostvarivanja provizije i drugih naknada koje Holder broker plaćuje u svom poslovanju u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Holder brokera.

Član 27.

Holder broker utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa propisima i ovim Statutom.

Član 28.

Raspodjela profita

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine, neto imovina Holder brokera, prema godisnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Holder brokera zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu društva, Holder broker ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povracaju ulozenog kapitala.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju posljednje finansijske godine uvećan za preneti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su preneti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 29.

Dividende

Dividenda je isplata dijela profita Holder brokera njegovim akcionarima. Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu Holder brokera prema njegovim akcionarima.

Holder broker isplaćuje dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.

Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto profita. Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, također mogu isplatiti u obliku akcija Holder brokera ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Holder brokera na dan kada je donijeta odluka o isplati dividendi.

Član 30.

Ako prihodi Holder brokera po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju.

Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

XI SASTAV, NAČIN IZBORA I NADLEŽNOST ORGANA HOLDER BROKERA

Član 31.

Organi Holder brokera su:

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Holder brokera,
- 2) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Holder brokera čije odluke izvršavaju sekretar društva i izvršni direktor.
- 3) Izvršni direktor i
- 4) Sekretar

Član 32.

Holder broker može odrediti da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar društva.

Član 33.

Skupština akcionara

1) Svi akcionari Holder brokera, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara Holder brokera. Izvršni direktor i sekretar Holder brokera obavezno prisustvuju skupstinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

2) Isključivo pravo skupštine akcionara je da:

- (a) vrši izmjene i dopune statuta Holder brokera;
- (b) bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje revizora;
- (c) razrješava članove Odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
- (d) utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
- (e) donese odluku o raspodjeli profita;
- (f) povećava ili smanjuje kapital društva utvrdjen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- (g) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- (h) odobrava procjenu renovalanih uloga;
- (i) na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
- (j) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrdjenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije društva;
- (k) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- (l) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upisu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 34.

Sazivanje skupštine

Holder broker je dužan je da održi skupštinu jednom godišnje. Prva godišnja skupština društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke skupštine društva, a nakon toga skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar društva organizuje skupštinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem poste.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

- mjesto održavanja skupštine
- datum i vrijeme održavanja skupštine
- dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine

Član 35.

Dnevni red skupštine akcionara

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

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavjestavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavjestavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda skupštine.

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

Član 36.

Postupanje na skupštini akcionara

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar Holder brokera. Sekretar Holder brokera je sekretar sjednice skupštine akcionara Holder brokera.

Skupštinom akcionara Holder brokera predsjedava izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

U odsustvu sekretara društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara. Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara. Lista učesnika na skupštini akcionara i glasacki listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 37.

Kvorum i donošenje odluka

Kvorum skupštine akcionara **Holder** brokera čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasackih listića. Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasackih listića.

Ako se na ponovnoj skupštini ne postigne potreban kvorum, treća skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na skupštini. Način sazivanja skupštine akcionara utvrdjen ovim zakonom, primjenjuje se i na ponovljene skupštine.

Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na skupštini mogu obavijestiti skupstinu pismeno o svojim glasovima "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinacnom odlukom ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

Glasanje na skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. U smislu ove odredbe, ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na skupštini.

Član 38.

Vanredna skupština

Vanredna skupština je svaka skupština osim redovna godišnja skupština akcionara.

Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:

- (a) akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasackih prava, dostave u sjedište uprave društva pismeni zahtjev za održavanje skupštine;
- (b) ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - mijenja djelatnost **Holder** brokera;
 - mijenja akcionarski kapital **Holder** brokera;
 - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata
- (c) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke **Holder** brokera;
- (c) je potrebno dati odobrenje **Holder** brokeru da kupi sopstvene akcije;
- (e) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka **Holder** brokera;
- (f) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- (g) 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

(h) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

Kada neto imovina Holder brokera iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu skupštinu Holder brokera u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije, ne može se donijeti na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.

Privredni sud saziva skupštinu ili vanrednu skupštinu akcionara, ako:

- (a) skupština nije sazvana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- (b) se lice koje ima pravo da zahtjeva sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev;
- (c) povjerenici Holder brokera to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Holder brokera, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obavješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihov punomoćnici saglase sa tim.

Vanredna skupština akcionara saziva se na način utrdjen u čl. 34 do 37 ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.

Akcionar se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja skupštine.

Član 40.

Ništavost odluka skupštine akcionara

Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova Odbora direktora ili izvršnog direktora, ako:

- (1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red skupštine, u skladu sa odredbama ovog zakona;
- (2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a, nijesu registrovane u roku utvrđenom ovim zakonom;
- (3) nijesu poštovane odredbe ovog zakona o sazivanju i održavanju skupštine akcionara;
- (4) odluka nije u saglasnosti sa ovim zakonom, statutom društva i drugim propisima.

Protiv odluke skupštine akcionara, može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donosenja odluke.

Član 41.

Sastav i izbor Odbora direktora

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora Holder brokera ima tri člana.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

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

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar društva, izvršni direktor ili likvidator Holder brokera počinilo prevaru u odnosu na Holder broker;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo težu povredu službene dužnosti.

Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Društvo može, uz saglasnost skupštine akcionara, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u Odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Holder brokerom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa Holder brokerom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Holder brokera.

Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova imenuju se za članove Odbora direktora od strane skupštine akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Član 42.

Ovlašćenja Odbora direktora

Odbor direktora Holder brokera donosi poslovnik o svom radu. Izvršni direktor Holder brokera prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

Član 43.

Obaveze Odbora direktora

Članovi odbora direktora Holder brokera dužni su da se, prilikom donosenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

- postupaju savjesno i rade u korist Holder brokera, kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlucivanja
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Holder brokera,

- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje
- koriste ovlaštenja samo u korist Holder brokera, uključujući da:

- a) ne koriste imovinu Holder brokera za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina
- b) ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti
- c) ne zlorabljavaju funkciju u cilju ličnog bogacenja na račun, odnosno na štetu Holder brokera
- d) ne iskoriscavaju mogućnosti koje društvo stekne za zaključivanje poslova a radi zaključivanja vlastitih poslova
- e) da izbjegavaju konflikti interesa između njih i društva kojim upravljaju

- da prijave skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad.

Holder broker ne može, sa članom Odbora direktora ili članom Odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član Odbora ima lični finansijski interes ili se supružnikom ili srocnikom prvog stepena srodstva sa članom Odbora direktora, zaključivati sljedeće ugovore:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbjedjenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem društva sa pažnjom dobrog privrednika. On ne odgovara Holder brokeru za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Ako se prava akcionara, ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koji su pretrpjeli akcionari zbog nepostovanja njihovih prava.

Sjednice Odbora direktore 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 priustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih. Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa. 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.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim statutom ili do izbora novog Odbora.

Odbor direktora Holder brokera propisuje bliže odredbe o uslovima i načinu trgovine pojedinim hartijama od vrijednosti,

Član 44.

Zabrana uticaja na rad revizora

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlaštenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

Član 45.

Administracija

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.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara društva. 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 utvrdjenog ugovorom.

Izvršni direktor Holder brokera je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem Holder brokera, zaslupanjem interesa Holder brokera, upravljanjem imovinom Holder brokera, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Holder broker, izdavanjem naloga i upulstava koji su obavezni za sve zaposlene u Holder brokeru i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Holder brokera, u okviru ograničenja ovlašćenja izvršnog direktora, utvrdjenih ugovorom i ovim statutom.

Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje društva, dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, nakon što im se povjeri rukovođenje Holder brokerom od strane Odbora direktora Holder brokera.

Član 46.

Revizor

Revizija finansijskog izvještaja Holder brokera vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara na rok koji ne može biti duži od 1 godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Holder brokera.

Odlukom skupštine akcionara koja se donosi većinom glasova, Holder broker može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Član 47.

Evidencija i dokumentacija

Društvo u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

(a) knjigu zapisnika koja sadrži:

- zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
- zapisnike sa svih skupština akcionara;
- zapisnike sa skupština akcionara određenih klasa akcija;

(b) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:

- tačno evidentira i objasjava materijalne transakcije društva;
- omogućava da se ustanovi finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
- omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izveštaji saglasni sa odredbama ovog zakona;

- omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;

(c) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva;

(d) spisak akcionara (CDA);

(e) spisak članova Odbora direktora;

(f) evidenciju o akcijama Holder brokera koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Holder brokera;

(g) spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo;

(h) spisak ugovora koje su sa Holder brokerom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovao Holder broker.

XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA

Član 48.

Član odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Holder brokera.

XIII ZASTUPANJE HOLDER BROKERA

Član 49.

Holder broker zastupa izvršni direktor i predsjednik odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 50.

Izvršni direktor, odnosno predsjednik odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati zaposlenima Holder brokera, kao i drugim licima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.

XIV ZAPOSLENI HOLDER BROKERA

Član 51.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Holder brokera utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom.

Posebnim ugovorom koji u ime Holder brokera zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim uređuju se obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Holder brokera.

Član 52.

Prijem i raspored zaposlenih vrši izvršni direktor Holder brokera.

Član 53.

Holder broker vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

XV NAČIN REŠAVANJA SPOROVA U VEZI POSLOVA KOJE OBAVLJA HOLDER BROKER

Član 54.

Za rešavanje sporova između klijenata Holder brokera i između ovih lica i Holder brokera, koji prosteknu iz poslova koje obavlja Holder broker, obrazuje se Arbitraža.

Članove Arbitraže imenuje Skupština Holder brokera.

Arbitraža ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština Holder brokera.

Lica iz stava 1. ovog člana imenuju se iz reda klijenata Holder brokera, pravnih stručnjaka i drugih lica kvalifikovanih za oblast berzanskog poslovanja.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor Holder brokera ne mogu biti članovi Arbitraže.

XVI ODGOVORNOST ZA OBAVEZE HOLDER BROKERA

Član 55.

Za svoje obaveze Holder broker odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Holder brokera do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Holder brokera.

XVII PRESTANAK HOLDER BROKERA I STATUSNE PROMJENE

Član 56.

Holder broker prestaje:

- 1) ako prestane da postoji ekonomski interes za dalje poslovanje Holder brokera i u drugim slučajevima kada Skupština Holder brokera odluči o prestanku Holder brokera.
- 2) kada se ispunje uslovi propisani zakonom za prestanak Holder brokera,
- 3) po rešenju Komisije za hartije od vrijednosti RCG.

Odluku o prestanku Holder brokera donosi Skupština Holder brokera dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara

Član 57.

U slučajevima kada obaveze Holder brokera prevazilaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine, pokreće se postupak likvidacije, odnosno stečaja Holder brokera, u skladu sa zakonom.

Iz stečajne odnosno likvidacione mase, izmiruju se prvo obaveze Holder brokera, a preostala imovina pripada akcionarima srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Holder brokera.

Član 58.

Odluku o statusnoj promjeni Holder brokera (podjeli, spajanju ili pripajanju) donosi Skupština Holder brokera dvotrećinskom većinom glasova akcionara Holder brokera.

XVIII ETIČKI KODEKS

Član 59.

Brokeri Holder brokera i ostali zaposleni dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Holder brokera.

Holder broker za svakog brokera i ostale zaposlene vodi dosije sa podacima, kao što su kvalifikacije, uspjeh u radu, obmane, prekršaji, finansijski gubici, prodaja poslovnih informacija i slično.

Član 60.

Brokeri Holder brokera i ostali zaposleni dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

1. informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice,
2. neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabuno u vozi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti,

3. predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61.

Ovlašćuje se izvršni direktor Holder brokera da u kontaktu sa Komisijom za hartije od vrijednosti RCG, preduzme sve radnje u vezi sa usaglašavanjem poslovanja Holder brokera a.d. sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima.

Član 62.

Nakon završetka usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor Holder brokera će podnijeti prijavu Centralnom registru Privrednog suda za upis promjena akata u Centralni registar i dostaviti ostalu potrebnu dokumentaciju.

Član 63.

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno. Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

Član 64.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Holder brokera a.d. br. 0209/96.

Član 65.

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga potpiše predsjedavajući Skupštine akcionara Holder brokera i kada dobije saglasnost od Komisije za hartije od vrijednosti.

PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Mojsije Vasović



Mojsije Vasović



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0002830 / 009**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

produžilo registraciju dana 13.08.2006 u 09:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 13.08.2007 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim
društvima.

*Produženo
13.08.2006
10:00*

M.P.

REGISTRATOR

Ljiljana Šoškić

LJILJANA ŠOŠKIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

**PRIJAVA O PRODUZENJU
REGISTRACIJE AKCIONARSKOG
ILI DRUSTVA SA OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљена изруке _____ преко поште _____

дан _____ Пријављено у дану _____ 2006.

препоручено дане _____

број: _____ број регистрације _____



10

Naziv društva " HOLDER BROKER " OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA	REGIST.broj: 4 - 0002830 / 002
--	--------------------------------

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
Mojsije Vasović	Dejan Vasović	Biljana Vasović
Adresa	Adresa	Adresa
Ivana Vujoševića 29, Podgorica	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 80, Podgorica	Podkošljun bb, Budva
Duznost	Duznost	Duznost
Predsjednik Odbora direktora	Izvršni direktor, sekretar društva, član Odbora direktora	Član odbora direktora,

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SLUŽBA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva , prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Dejan Vasović



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave: Datum registracije :
---	---



HOLDER BROKER a.d.
ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100
408-110
Fax. 081/408-108
408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje **NADA KARADAGLIĆ** iz Podgorice, JMBG [redacted].K. [redacted] MUP Podgorica, da može podići Rješenje o produžetku registracije « **HOLDER BROKER** » a.d. Podgorica, kod Centralnog registra Privrednog Suda u Podgorici.

U Podgorici, 25.06.2006. godine

Izvršni direktor

Dejan Vasović





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj : **4 - 0002830 / 010**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 24.05.2007 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 26.06.2007

*Primenilo dana 27.06.2007.
Branjanka Urošević*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002830 / 010**

Datum registracije promjene: 24.05.2007 Matični broj: 02255227
Stari registarski broj: 1-15480-00
Sjedište uprave društva: UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.51 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: POŠTANSKI FAH BROJ 97 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.
Datum donošenja osnivačkog akta: 26.08.1996
Datum donošenja Statuta: 25.02.2002 Datum promjena Statuta: 23.04.2007

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MOJSLJE VASOVIĆ**

Adresa: **IVANA VUJOŠEVIĆA 29 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **RCG - SRJ**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **BILJANA VASOVIĆ**

Adresa: **PODKOŠIJSKI BUDVA**

Prethodno ime: **ZORIĆ**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **RCG - SRJ**

Svojstvo: **Revizor**

Ime i prezime: **BRANKA VUKSANOVIĆ**

Adresa: **HERCEGOVAČKA 70 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

Прикљено из руко KK преко поште
дана 24.01.2007. Предато на пошту дано 24.01.2007.

препоручено дано, _____

Број _____ Број одлуке/записа _____ Препорука Тиме ЕУР _____

10418+186

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA]
PROMJENA PODATAKA]

1. Naziv akcionarskog društva	HOLDER BROKER A.D. UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 51, PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosnja promjena u Statut: 23.04.2007. GODINE

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUJDA U POJKORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUĐA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime revizora društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjehnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p>DEJAN VASOVIĆ, JMBG [REDACTED]</p>  
<p>Same za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p> <p>Registarski broj: _____</p> <p>Datum registracije: _____</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG: _____</p>	

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 89780
Datum: 24.05.2007

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 24.05.2007, pod registarskim brojem 4-0002830/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU ILARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA. Vršiti se izmjena i dopuna Statuta od 23.04.2007 god. nakon sprovedenog postupka povećanja kapitala u iznosu od 418.566,7755 eura na osnovu raspodjele dobiti po završnom računu za 2006 ggod. . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Dejan Terzić
27. 06. 2007
WT

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

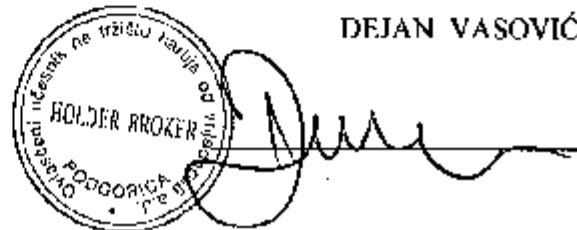
PUNOMOĆJE

ZA **BORJANKU VUČELJIĆ**, [REDACTED] CB PODGORICA, JMB:
[REDACTED] DA MOŽE U IME I ZA RAČUN HOLDER BROKERA A.D.
PODGORICA, KOD CRPS PODGORICA I DRUGIH NADLEŽNIH ORGANA, OBAVITI
SVE RADNJE U POSTUPKU REGISTRACIJE PROMJENE PODATAKA.

VLASTODAVAC

IZVRŠNI DIREKTOR

DEJAN VASOVIĆ



CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "MONTE IRINA" BUDVA od 27.05.2007. godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 1.511.972,00 eura, a shodno potvrdi banke. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

06.06.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "MONTEROZ 2005" BUDVA od 02.06.2007. godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 105.435,72 eura, a shodno potvrdi banke. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

08.06.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "ORIAN" BUDVA od 08.06.2007. godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 39.219,00 eura, a shodno potvrdi banke. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

08.06.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "KOLAZKO MN" TIVAT od 08.06.2007. godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 117.580.360,00 eura, a shodno potvrdi banke. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

04.06.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "FRATINI" PODGORICA od 04.06.2007. godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 48.400,00 eura, a shodno potvrdi banke. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

13.06.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "VSV TRANSPORT" PODGORICA od 01.06.2007. godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 30.500,00 eura, a shodno potvrdi banke. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

13.06.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "MERCATOR CO" PODGORICA od 01.06.2007. godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 12.250,00 eura, a shodno potvrdi banke. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

12.06.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku osnivača D.O.O. "JUGOAGENT M" BAR od 28.02.2007. godine o povećanju novčanog kapitala za iznos od 450.000,00 eura, a shodno potvrdi banke i nenovčanog kapitala u iznosu od 472.598,19 shodno procjeni ovlašćenog procenjivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

12.06.2007. CRPS u Podgorici dana 12.06.2007. godine u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 6/02) objavljuje sledeće podatke: Odluku skupštine akcionara A. D. "HYPE-ALPE-ADRIA-BANK" iz Podgorice od 16.04.2007. godine o povećanju akcijanskog kapitala u iznosu od 10.000.000,00 eura, a na osnovu komisije akcija po osnovu prava preče kupovine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

24.05.2007. Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke: Odluku Skupštine akcionara A. D. "HOLDER BROKER" PODGORICA od 23.04.2007. godine o povećanju akcionarskog kapitala u iznosu od 418.566,7755 eura na osnovu Misije akcija po osnovu prava preče kupovine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

LIKVIDACIJE I BRISANJA

89193 Dana 28.03.2007., CRPS u Podgorici upisao je sledeće podatke: Pokrenut je postupak dobrovoljne likvi-

dacije DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, registarski broj 5-0108193/005, naziv UL. VUKA KARADŽIĆA BR.21 PODGORICA, adresa za prijem službene pošte UL. VUKA KARADŽIĆA BR.21 PODGORICA. Broj i datum odluke o likvidaciji i imenovanju likvidatora: 2/2 27.03.2007. Podaci o likvidatoru: SIMONOVIĆ VLADAN, ĐURA SALAJA 7 PODGORICA Br.lk. % JMBG 2604963210051. Kvalifikacije likvidatora SSS. Ovlašćenja likvidatora: SHODNO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. list RCG", broj 6/02). Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

88965 Dana 11.06.2007., CRPS u Podgorici upisao je sledeće podatke: Pokrenut je postupak dobrovoljne likvidacije DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, registarski broj 5-0293661/001, naziv D.O.O. "MILŠPED- CRNA GORA" ZA USLUGE, ŠPEDICIJU I TRGOVINU EXPORT-IMPORT - PODGORICA, ĐOKA MIRAŠEVIĆA BR. 143 PODGORICA, adresa za prijem službene pošte ĐOKA MIRAŠEVIĆA BR. 143 PODGORICA. Broj i datum odluke o likvidaciji i imenovanju likvidatora: 2/2 30.05.2007. Podaci o likvidatoru: SIMONOVIĆ VLADAN, ĐURA SALAJA 7 PODGORICA Br.lk. % JMBG 2604963210061. Kvalifikacije likvidatora SSS. Ovlašćenja likvidatora: SHODNO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. list RCG", broj 6/02). Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

88970 Dana 11.06.2007., CRPS u Podgorici upisao je sledeće podatke: Pokrenut je postupak dobrovoljne likvidacije DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, registarski broj 5-0314910/001, naziv DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT D.O.O. "IBBA USLUGE" - PODGORICA, MITRA BAKIĆA BR. 8 PODGORICA, adresa za prijem službene pošte MITRA BAKIĆA BR. 8 PODGORICA. Broj i datum odluke o likvidaciji i imenovanju likvidatora: 2/2 04.06.2007. Podaci o likvidatoru: ROSANĐIĆ RADOJICA, PODGORICA Br.lk. % JMBG 1604978210011. Kvalifikacije likvidatora SSS. Ovlašćenja likvidatora: SHODNO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. list RCG", broj 6/02). Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

88962 Dana 11.06.2007., CRPS u Podgorici upisao je sledeće podatke: Pokrenut je postupak dobrovoljne likvidacije DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, registarski broj 5-0108030/005, naziv DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MARICA TOURS" ZA UNUTRAŠNJI I SPOLJNI SAOBRAĆAJ - PODGORICA, UL. MITRA BAKIĆA BR.84 PODGORICA, adresa za prijem službene pošte UL. MITRA BAKIĆA BR.84 PODGORICA. Broj i datum odluke o likvidaciji i imenovanju likvidatora: 2/2 31.03.2007. Podaci o likvidatoru: MARKOVIĆ VESELINKA, UL. PEROJSKA 31 PODGORICA Br.lk. 62653 JMBG 1604957268010. Kvalifikacije likvidatora DIPL. PRAVNIK. Ovlašćenja likvidatora: SHODNO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. list RCG", broj 6/02). Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

88948 Dana 11.06.2007., CRPS u Podgorici upisao je sledeće podatke: Pokrenut je postupak dobrovoljne likvidacije DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, registarski broj 5-0302583/001, naziv DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MINIČAR - RENTA CAR" HERCEG NOVI, BAOŠIĆI B.B. HERCEG NOVI, adresa za prijem službene pošte BAOŠIĆI B.B. HERCEG NOVI. Broj i datum odluke o likvidaciji i imenovanju likvidatora: 2/2 25.05.2007. Podaci o likvidatoru: VUKOVIĆ SNEŽANA, I BOKEŠKE BRIGADE 2A HERCEG NOVI Br.lk. % JMBG 1512952245028. Kvalifikacije likvidatora SSS. Ovlašćenja likvidatora: SHODNO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. list RCG", broj 6/02). Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Republika Crna Gora
Privredni sud u Podgorici
Centralni registar
Dana: 24.05.2007. godine

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU

Na osnovu Zakona o privrednim društvima CRPS u Podgorici objavljuje sledeće podatke:
Odlukom Skupština akcionara A.D. «HOLDER BROKER» - PODGORICA od 23.04.2007. godine o povećanju akcionarskog kapitala u iznosu od 418.566,7755 eura, na osnovu Misije akcija po osnovu prava preče kupovine .Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se kod CRPS-a u Podgorici.

REGISTRATOR,

Dejan Terzić
Dejan Terzić



Broj: 12/07-1

Datum: 23.04.2007. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka 5. Zakona o privrednim društvima i člana 33. stav 2. tačka e) Statuta Holder brokera a.d. Podgorica, i Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu, Skupština akcionara Holder broker a.d. Podgorica na sjednici održanoj 23.04.2007. godine, donijela je

ODLUKU
o povećanju kapitala

- 1. Povećava se akcijski kapital Holder brokera a.d. Podgorica, po osnovu Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2006. godinu, za iznos od 418.566,7755 EUR podijeljen na 4545 akcija nominalne vrijednosti 92.0939 EUR.*

U skladu sa predhodnim stavom ove Odluke postojeći akcionari dobijaju sledeći broj akcija iz ove emisije, i to:

1.1. Dejan Vasović, koji u akcijskom kapitalu učestvuje sa 42,16%, dobija 1.916 običnih akcija, tako da sada ukupno ima 2.045 običnih akcija sa pravom upravljanja;

1.2. Lazar Janinović, koji u akcijskom kapitalu učestvuje sa 25,16%, dobija 1.143 običnih akcija, tako da sada ukupno ima 1.220 običnih akcija sa pravom upravljanja;

1.3. Mojsije Vasović, koji u akcijskom kapitalu učestvuje sa 16,34%, dobija 743 običnih akcija, tako da sada ukupno ima 793 običnih akcija sa pravom upravljanja;

1.4. Biljana Vasović, koja u akcijskom kapitalu učestvuje sa 16,34%, dobija 743 običnih akcija, tako da sada ukupno ima 793 običnih akcija sa pravom upravljanja.

2. Odlukom o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti regulisaće se sva pitanja koja se moraju urediti u skladu sa vežećim propisima.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,



J. Vasović



HOLDER BROKER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džeridža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Datum: 23.04.2007. godine

ZAPISNIK

sa sjednice godišnje Skupštine akcionara Holder brokera a.d. Podgorica, održane 23.04.2007. godine u Podgorica

Prethodno je konstatovano da prisustvuju svi akcionari Društva, koji su jednoglasno odlučili da Skupštinom predsjedava Mojsije Vasović, predsjednik Odbora direktora.

Skupština je odlučila da pored predsjedavajućeg i Izvršnog direktora (koji je istovremeno i sekretar Društva), potpisuje i akcionar Biljana Vasović.

Na Skupštini je utvrđen

Dnevni red

1. Godišnji izvještaj o poslovanju Holder brokera a.d. Podgorica za 2006. godinu;
2. Završni račun Holder brokera a.d. Podgorica za 2006. godinu;
3. Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2006. godinu;
4. Odluka o raspodjeli dobiti po Završnom računu Holder brokera a.d. Podgorica za 2006. godinu;
5. Odluka o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti i Odluka o povećanju kapitala;
6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Holder brokera a.d. Podgorica;
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2007. godinu.

Rasprava je, prema prethodnom dogovoru svih akcionara, vodjena istovremeno po svim tačkama dnevnog reda.

Skupština je jednoglasno usvojila:

1. Godišnji izvještaj o poslovanju Društva u 2006. godini;
2. Godišnji račun za 2006. godinu;
3. Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iznosima za 2006. godinu;

4. Odluka o raspodjeli dobiti po godišnjem (završnom) računu za 2006. godinu;
5. Odluku o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti i Odluku o povećanju kapitala;
6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2007. godinu.

Zapisničar,
Sanja Radević

S. Radević

Izvršni direktor u funkciji
Sekretara Društva

[Signature]



PREDSJEDAVAJUĆI,

Mojsije Vasović

M. Vasović

Akcionar,

Biljana Vasović

Biljana Vasović

REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti "HOLDER BROKER"
akcionarsko društvo Podgorica

2. Sjedište firme

Ulica	Malo brdo	Br. N3/N4
Grad – opština	Podgorica	Pošt. br. 81000

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
Ukupno	446.747,50 EURA	446.747,50 EURA

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A, HB0407			
Broj izdatih akcija	4.851			
Nominalna vrijednost	92.0939			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	26.08.1996 10.05.2007.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospijeća	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

5. Ostalo

Datum: 14.05.2007. godine



Potpis ovlašćenog lica Komisije

[Handwritten signature]



REPUBLIKA CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 02/4e-13/2-07
Podgorica, 10.05.2007. godine

Na osnovu člana 44a stav 2. tačka 1) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 8. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03), Komisija za hartije od vrijednosti, na 199. sjednici od 10.05.2007. godine, donosi

RJEŠENJE o evidentiranju emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti

1. Evidentira se emisija akcija emitenta: **Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti HOLDER BROKER Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona br. 51, po Odluci o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti, broj 14/07 od 23.04.2007. godine.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: **Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti HOLDER BROKER Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona br. 51, podnio je zahtjev i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom člana 44a stav 2. tačka 1) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 2. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2006.godinu broj 12/07 od 23.04.2007. godine, Odluke o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti broj 14/07 od 23.04.2007. godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu raspodjele dobiti u iznosu od 418.566,7755 EUR, odnosno 4.545 redovnih akcija serije "HB0407", nominalne vrijednosti akcije 92,0939 EUR, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDAVAJUĆI

Azra Selovic





REPUBLIKA CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 02/4e-13/2-07
Podgorica, 10.05.2007. godine

Na osnovu člana 44a stav 2. tačka 1) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 8. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03), Komisija za hartije od vrijednosti, na 199. sjednici od 10.05.2007. godine, donosi

RJEŠENJE o evidentiranju emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti

1. Evidentira se emisija akcija emitenta: **Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti HOLDER BROKER Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona br. 51, po Odluci o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti, broj 14/07 od 23.04.2007. godine.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: **Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti HOLDER BROKER Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona br. 51, podnio je zahtjev i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom člana 44a stav 2. tačka 1) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 2. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2006.godinu broj 12/07 od 23.04.2007. godine, Odluke o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti broj 14/07 od 23.04.2007. godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu raspodjele dobiti u iznosu od 418.566,7755 EUR, odnosno 4.545 redovnih akcija serije "HB0407", nominalne vrijednosti akcije 92,0939 EUR, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDAVAJUĆI

Azra Schović

S T A T U T

H O L D E R B R O K E R A,

**OVLAŠĆENOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI,
AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

/ PREČIŠĆEN TEKST /

PODGORICA, APRIL 2007. GODINE

Na osnovu članova 62. do 70., a u vezi člana 119. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000), članova 5. do 18. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG " broj: 16/2001) i člana 19. Zakona o privrednim društvima (" Službeni list RCG " broj: 6/2002) Skupština akcionara Holder brokera, shodno obavezi usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, na svojoj sjednici održanoj dana 25.11.2005. godine u Podgorici, donijela je

S T A T U T

HOLDER BROKERA, OVLAŠĆENOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Holder broker a.d., ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica (u daljem tekstu: Holder broker) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o hartijama od vrijednosti, Pravilima o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Holder brokera i ovim Statutom.

Član 2.

Holder broker ima službeni pečat, štambilj i žig koji sadrži naziv i sjedište Holder brokera. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, štambilja i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi odbor direktora

U pravnom prometu Holder broker koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje izvršni direktor.

II NAZIV I SJEDIŠTE HOLDER BROKERA

Član 3.

Holder broker posluje pod nazivom: Holder broker, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica

Skraćeni naziv glasi: Holder broker a.d. Podgorica.

Član 4.

Sjedište Holder brokera je u Podgorici, ulica Džordža Vašingtona 51.

Član 5.

Sjedište Holder brokera može se promijeniti odlukom odbora direktora.

III CILJEVI OSNIVANJA

Član 6.

Ciljevi osnivanja Holder brokera su

1. ostvarivanje dobiti,
2. zadovoljenje zahtjeva klijenata za kupovinom, odnosno prodajom hartija od vrijednosti i ostvarivanje drugih zahtjeva klijenata u vezi sa poslovima investicionog savjetnika,
3. zaštita interesa klijenata u vezi poslova koje za njih obavlja Holder broker,
4. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje,
5. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Holder brokera.

IV DJELATNOST HOLDER BROKERA

Član 7.

Poslovi sa hartijama od vrijednosti koje Holder broker kao ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti obavlja, su:

- Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) – član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti.
- Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) – član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti
- Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije – član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.

Član 8.

Pravilima Holder brokera bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Holder brokera, kao i druga pitanja o radu Holder brokera.

V NAČIN POSLOVANJA HOLDER BROKERA

Član 9.

Holder broker obavlja transakcije u okviru berzanske trgovine (na berzi), kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primijene u berzansku kotaciju i zaključuju se preko sistema trgovanja ili na drugi način.

Berzanski poslovi mogu biti promptni ili terminski.

Promptni berzanski poslovi su oni kod kojih se obaveze iz zaključenih berzanskih poslova ispunjavaju u roku od dva radna dana nakon zaključenja posla (T+2) odnosno u skladu sa pravilima CDA.

Član 10.

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primijeni u berzansku kotaciju.

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA HOLDER BROKERA

Član 11.

Holder broker ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Holder brokera.

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Holder broker može obrazovati sektore, direkcije, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

Član 12.

Holder broker može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Holder brokera.

Član 13.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Holder brokera koji donosi izvršni direktor Holder brokera uz saglasnost odbora direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE HOLDER BROKERA

Član 14.

Osnovni kapital Holder brokera iznosi 446.794,00 EURA.

Član 15.

Akcije

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli profita i drugih prava utvrđenih zakonom i ovim Statutom društva. Akcije se u Republici emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

Emisija i promet akcija akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u EURIMA.

Akcije Holder brokera izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Prenos akcija Holder brokera obavlja se kod Centralne depozitarne agencije.

Visina i način isplate dividende akcionarima utvrđuje se odlukom Skupštine Holder brokera o raspodjeli dobiti, u skladu sa Statutom Holder brokera.

Holder broker vodi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar Holder brokera ima pravo uvida u evidenciju akcija.

Holder broker je registrovao izdate akcije kod Centralne depozitarne agencije. Izvod iz registra kod Centralne depozitarne agencije jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

Član 16.

Uplata i pravo preče kupovine akcija

Akcije koje emituje Holder broker moraju biti u potpunosti uplacene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

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

Uслови ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pismenoj formi.

Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom skupštine akcionara donijetom u skladu sa zakonom. Odbor direktora dostavlja skupštini akcionara pismeni izveštaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.

Odluka iz predhodnog stava ovog člana, dostavlja se CRPS-a u roku od 7 dana od dana donošenja.

Član 17.

Obične i povlašćene akcije

Akcije Holder brokera mogu biti podijeljene na obične i povlašćene akcije, klasifikovane prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine nakon likvidacije društva, u odnosu na obične akcije.

Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine društva u slučaju likvidacije društva, nakon što se izvrši raspodjela vlasnicima ovlašćenih akcija. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u društvu, imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Prava vlasnika povlašćenih akcija i postupak promjene tih prava utvrđuju se prije izdavanja tih akcija. Odlukom o emisiji tih akcija. Iznos dividende utvrđuje se kao fiksni iznos izrazen u EURIMA.

Dividende povlašćenih akcija mogu biti kumulativne ili nekumulativne.

Vlasnik kumulativne povlašćene akcije ima garantovano pravo na dividendu utvrđenu za tu akciju. Ako profit nije dovoljan za plaćanje svih dividendi, neisplaćeni dio isplaćuje se tokom narednih poslovnih godina kada profit bude dovoljan za isplatu.

Neisplaćena dividenda ili dio neisplaćene dividende kod nekumulativne povlašćene akcije, ne može se prenijeti u slijedeće poslovne godine.

Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, Holder broker je dužan da izmiri obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Član 18.

VIII OBVEZNICE

Obveznica je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.

Odluka o izdavanju obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Holder broker je dužan je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

Član 19.

Zamjenjive obveznice

Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju društva.

Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasackih listica. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Sluzbenom listu RCG".

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari, može se ograničiti ili ukloniti odlukom skupštine akcionara koja je usvojena dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika. Odbor direktora društva dostavlja skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

IX PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA (POVEĆANJE I SMANJENJE)

Član 20.

Povećanje osnovnog kapitala

Holder broker može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije.

Ako je Holder broker izdao zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Kapital društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Sluzbenom listu ROG".

Izmjene statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) nakon što se akcije upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.

Statut društva ili skupština akcionara većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, mogu odobriti povećanje kapitala do najvišeg utvrđenog iznosa. Odlukom skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

Član 21.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

Kada Holder broker vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.

Novo akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 22.

Smanjenje osnovnog kapitala

Akcionarski kapital Holder brokera može se umanjiti 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 glasackih listica. Kada je društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka skupštine akcionara o smanjenju kapitala, dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Sluzbenom listu RCG", na objavljivanje.

Holder broker je dužan da obavijesti svakog povjerioca pismenim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Sluzbenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Prilikom smanjivanja kapitala Holder broker mora poništiti srazmjeran broj akcija. Broj svih akcija koje posjeduju akcionari srazmjerno se smanjuje broju akcija koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno.

Kapital Holder brokera ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala, utvrđenog zakonom.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a i objave u "Sluzbenom listu RCG".

X PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA HOLDER BROKERA

Član 23.

Akcionari Holder brokera mogu biti pravna i fizička lica.

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

Svaki akcionar Holder brokera ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Član 24.

Imovinska prava akcionara

Akcionari Holder brokera imaju imovinska sledeća prava:

- a) da učestvuje u profitu društva u obliku dividende kada se donese odluka o podjeli dividende;
- (b) da dobije dio preostale imovine društva nakon likvidacije;
- (c) da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen statutom iz sredstava društva,
- (d) prioriteto pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
- (e) da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija, i
- (f) vrši i druga imovinska prava u skladu sa statutom društva.

Neimovinska prava akcionara

- a) Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupstinama akcionara i da glasaju,
- b) Svaka akcija daje jedan glas na skupstini akcionara,
- c) Vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.
- d) Akcionar nema pravo da glasa na skupstini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva u roku od dvije godine od registracije društva.

e) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu Holder brokera u toku radnog vremena, i to najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara.

f) Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora

g) Akcionari koji posjeduju jednu desetinu ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultat ispitivanja ukazu da postoji opravdan razlog da troškove snosi društvo. U tom slučaju, društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

Član 25.

Akcionari imaju sledeće obaveze:

- 0) da akcijama raspolazu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija,
- 0) druge obaveze koje proizilaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Holder brokera.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA HOLDER BROKERA

Član 26.

Sredstva za rad Holder brokera obezbeđuju se od ostvarivanja provizije i drugih naknada koje Holder broker naplaćuje u svom poslovanju u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Holder brokera.

Član 27.

Holder broker utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa propisima i ovim Statutom.

Član 28.

Raspodjela profita

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine, neto imovina Holder brokera, prema godisnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Holder brokera zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu društva, Holder broker ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povracaju ulozenog kapitala.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju posljednje finansijske godine uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 29.

Dividende

Dividenda je isplata dijela profita Holder brokera njegovim akcionarima. Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu Holder brokera prema njegovim akcionarima.

Holder broker isplatiće dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.

Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto profita. Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takodje mogu isplatiti u obliku akcija Holder brokera ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Holder brokera na dan kada je donijeta odluka o isplati dividendi.

Član 30.

Ako prihodi Holder brokera po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju.

Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

XI SASTAV, NAČIN IZBORA I NADLEŽNOST ORGANA HOLDER BROKERA

Član 31.

Organi Holder brokera su:

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Holder brokera.
- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Holder brokera čije odluke izvršavaju sekretar društva i izvršni direktor.
- 1) Izvršni direktor i
- 1) Sekretar

Član 32.

Holder broker može odrediti da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar društva.

Član 33.

Skupština akcionara

1) Svi akcionari Holder brokera, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara Holder brokera. Izvršni direktor i sekretar Holder brokera obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

2) Isključivo pravo skupštine akcionara je da:

- (a) vrši izmjene i dopune statuta Holder brokera;
- (b) bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje revizora;
- (c) razrješava članove Odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
- (d) utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
- (e) donese odluku o raspodjeli profita;
- (f) povećava ili smanjuje kapital društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- (g) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- (h) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- (i) na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
- (j) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije društva;
- (k) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- (l) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upisu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 34.

Sazivanje skupštine

Holder broker je dužan je da održi skupštinu jednom godišnje. Prva godišnja skupština društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke skupštine društva, a nakon toga skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar društva organizuje skupstinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupstinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem poste.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

- mjesto održavanja skupštine
- datum i vrijeme održavanja skupštine
- dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine

Član 35.

Dnevni red skupštine akcionara

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

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

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda skupštine.

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

Član 36.

Postupanje na skupštini akcionara

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju presjecavajući skupštine i sekretar Holder brokera. Sekretar Holder brokera je sekretar sjednice skupštine akcionara Holder brokera.

Skupštinom akcionara Holder brokera predsjedava izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

U odsustvu sekretara društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara. Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara. Lista učesnika na skupštini akcionara i glasacki listici akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilazu se uz zapisnik.

Član 37.

Kvorum i donošenje odluka

Kvorum skupštine akcionara Holder brokera čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasackih listica. Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasackih listica.

Ako se na ponovnoj skupštini ne postigne potreban kvorum, treća skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na skupštini. Način sazivanja skupštine akcionara utvrdjen ovim zakonom, primjenjuje se i na ponovljene skupštine.

Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na skupštini mogu obavijestiti skupstinu pismeno o svojim glasovima "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

Glasanje na skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. U smislu ove odredbe, ako su akcije zastupljene putem punomoćnika smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na skupštini.

Član 38.

Vanredna skupština

Vanredna skupština je svaka skupština osim redovna godišnja skupština akcionara.

Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:

- (a) akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasackih prava, dostave u sjediste uprave društva pismeni zahtjev za održavanje skupštine;
- (b) ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - mijenja djelatnost Holder brokera;
 - mijenja akcionarski kapital Holder brokera;
 - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- (c) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Holder brokera;
- (d) je potrebno dati odobrenje Holder brokeru da kupi sopstvene akcije;
- (e) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Holder brokera;
- (f) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- (g) 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;
- (h) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

Kada neto imovina Holder brokera iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu skupštinu Holder brokera u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije, ne može se donijeti na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.

Privredni sud saziva skupštinu ili vanrednu skupštinu akcionara, ako:

- (a) skupština nije sazvana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- (b) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev;
- (c) povjerioci Holder brokera to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Holder brokera, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrdjenim zakonom i ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obavijesteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Vanredna skupština akcionara saziva se na način utrdjen u čl. 34 do 37 ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.

Akcionaru se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja skupštine.

Član 40.

Ništavost odluka skupštine akcionara

Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tuzbe akcionara, članova Odbora direktora ili izvršnog direktora ako:

- (1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red skupštine u skladu sa odredbama ovog zakona;
- (2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a, nijesu registrovane u roku utvrdjenom ovim zakonom;
- (3) nijesu poštovane odredbe ovog zakona o sazivanju i održavanju skupštine akcionara;
- (4) odluka nije u saglasnosti sa ovim zakonom, statutom društva i drugim propisima.

Protiv odluke skupštine akcionara, može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tuzbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

Član 41.

Sastav i izbor Odbora direktora

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik Odbor direktora Holder brokera ima tri člana.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

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

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar društva, izvršni direktor ili likvidator Holder brokera počinilo prevaru u odnosu na Holder broker;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo tezu povredu službene dužnosti.

Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Društvo može, uz saglasnost skupštine akcionara, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u Odboru

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Holder brokerom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa Holder brokerom, sve bilne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Holder brokera.

Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova imenuju se za članove Odbora direktora od strane skupštine akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora

Član 42.

Ovlašćenja Odbora direktora

Odbor direktora Holder brokera donosi poslovnik o svom radu. Izvršni direktor Holder brokera prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

Član 43.

Obaveze Odbora direktora

Članovi odbora direktora Holder brokera dužni su da se, prilikom donosenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

- postupaju savjesno i rade u korist Holder brokera, kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjeru pravila struke prilikom odlučivanja
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera rad. kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Holder brokera,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje
- koriste ovlašćenja samo u korist Holder brokera, uključujući da:

- a) ne koriste imovinu Holder brokera za vlastite potrebe, kao da je njihova licna svojina
- b) ne koriste povjerljive informacije drustva radi sticanja licne dobiti
- c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju licnog bogacenja na racun, odnosno na stetu Holder brokera
- d) ne iskoriscavaju mogucnosti koje drustvo stekne za zakljucivanje poslova, a radi zakljucivanja vlastitih poslova
- e) da izbjegavaju konflikt interesa izmedju njih i drustva kojim upravljaju

- da prijave skupstini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u drustvu, pored naknade za svoj rad.

Holder broker ne može, sa članom Odbora direktora ili članom Odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član Odbora ima licni finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom Odbora direktora, zaključivati sljedece ugovore:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbjedjenje za takve zajmove, kvazi zajmove i kreditne transakcije;

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem drustva sa paznjom dobrog privrednika. On ne odgovara Holder brokeru za greške prilikom donošenja uobicajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa paznjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Ako se prava akcionara, ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednicki će nadoknaditi troskove postupka i stetu koji su pretrpjeli akcionari zbog nepostovanja njihovih prava.

Sjednice 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 priustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih. Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući. Član Odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlucuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u drustvu.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim statutom ili do izbora novog Odbora.

Odbor direktora Holder brokera propisuje bliže odredbe o uslovima i načinu trgovine pojedinim hartijama od vrijednosti.

Član 44.

Zabrana uticaja na rad revizora

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlaštenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

Član 45.

Administracija

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.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara društva. 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 utvrdjenog ugovorom.

Izvršni direktor Holder brokera je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem Holder brokera, zastupanjem interesa Holder brokera, upravljanjem imovinom Holder brokera, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Holder broker, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Holder brokeru i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Holder brokera, u okviru ograničenja ovlašćenja izvršnog direktora, utvrdjenih ugovorom i ovim statutom.

Izvršni direktor i druga lica odgovorna za posloводство društva, dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, nakon što im se povjeri rukovođenje Holder brokerom od strane Odbora direktora Holder brokera.

Član 46.

Revizor

Revizija finansijskog izvještaja Holder brokera vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara na rok koji ne može biti duži od 1 godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Holder brokera.

Odlukom skupštine akcionara koja se donos većinom glasova, Holder broker može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Član 47.

Evidencija i dokumentacija

Društvo u svom sjedistu vodi slijedecu evidenciju i dokumentaciju:

(a) knjigu zapisnika koja sadrži:

- zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
- zapisnike sa svih skupština akcionara;
- zapisnike sa skupština akcionara odredjenih klasa akcija;

(b) knjigovođstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vod. stalno i koje:

- tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije društva;
- omogućava da se ustanovi finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
- omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izveštaji saglaeni sa odredbama ovog zakona;
- omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;

(c) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva.

(d) spisak akcionara (CDA);

(e) spisak članova Odbora direktora;

(f) evidenciju o akcijama Holder brokera koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Holder brokera;

(g) spisak vlasnika obveznica koje je emitovao društvo;

(h) spisak ugovora koje su sa Holder brokerom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovao Holder broker.

XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA

Član 48.

Član odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Holder brokera.

XIII ZASTUPANJE HOLDER BROKERA

Član 49.

Holder broker zastupa izvršni direktor i predsjednik odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 50.

Izvršni direktor, odnosno predsjednik odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati zaposlenima Holder brokera, kao i drugim licima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preuzimanje drugih pravnih radnji.

XIV ZAPOSLENI HOLDER BROKERA

Član 51.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Holder brokera utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom.

Posebnim ugovorom koji u ime Holder brokera zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim uređuju se obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Holder brokera.

Član 52.

Prijem i raspored zaposlenih vrši izvršni direktor Holder brokera.

Član 53.

Holder broker vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

XV NAČIN REŠAVANJA SPOROVA U VEZI POSLOVA KOJE OBAVLJA HOLDER BROKER

Član 54.

Za rešavanje sporova između klijenata Holder brokera i između ovih lica i Holder brokera, koji proisteknu iz poslova koje obavlja Holder broker, obrazuje se Arbitraža.

Članove Arbitraže imenuje Skupština Holder brokera.

Arbitraža ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština Holder brokera.

Lica iz stava 1. ovog člana imenuju se iz reda klijenata Holder brokera, pravnih stručnjaka i drugih lica kvalifikovanih za oblast berzanskog poslovanja
Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor Holder brokera ne mogu biti članovi Arbitraže.

XVI ODGOVORNOST ZA OBAVEZE HOLDER BROKERA

Član 55.

Za svoje obaveze Holder broker odgovara svojom imovinom.
Akcionari snose rizik za poslovanje Holder brokera do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Holder brokera.

XVII PRESTANAK HOLDER BROKERA I STATUSNE PROMJENE

Član 56.

Holder broker prestaje:

- 1) ako prestane da postoji ekonomski interes za dalje poslovanje Holder brokera i u drugim slučajevima kada Skupština Holder brokera odluči o prestanju Holder brokera,
- 2) kada se ispunje uslovi propisani zakonom za prestanak Holder brokera,
- 3) po rešenju Komisije za hartije od vrijednosti RCG.

Odluku o prestanku Holder brokera donosi Skupština Holder brokera dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara.

Član 57.

U slučajevima kada obaveze Holder brokera prevazilaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine, pokreće se postupak likvidacije, odnosno stečaja Holder brokera, u skladu sa zakonom.

Iz stečajne odnosno likvidacione mase, izmiruju se prvo obaveze Holder brokera, a preostala imovina pripada akcionarima srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Holder brokera.

Član 58.

Odluku o statusnoj promjeni Holder brokera (podjeli, spajanju ili pripajanju) donosi Skupština Holder brokera dvotrećinskom većinom glasova akcionara Holder brokera.

XVIII ETIČKI KODEKS

Član 59.

Brokeri Holder brokera i ostali zaposleni dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Holder brokera.

Holder broker za svakog brokera i ostale zaposlene vodi dosije sa podacima, kao što su kvalifikacije, uspjeh u radu, obmane, prekršaji, finansijski gubici, prodaja poslovnih informacija i slično.

Član 60.

Brokeri Holder brokera i ostali zaposleni dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

1. informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice,
2. neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti,
3. predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61.

Ovlašćuje se izvršni direktor Holder brokera da u kontaktu sa Komisijom za hartije od vrijednosti RCG, preduzme sve radnje u vezi sa usaglašavanjem poslovanja Holder brokera a.d. sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima.

Član 62.

Nakon završetka usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor Holder brokera će podnijeti prijavu Centralnom registru Privrednog suda za upis promjena akata u Centralni registar i dostaviti ostalu potrebnu dokumentaciju .

Član 63.

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno. Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

Član 64.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Holder brokera a.d. br. 0209/96.

Član 65.

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga potpiše predsjedavajući Skupštine akcionara Holder brokera i kada dobije saglasnost od Komisije za hartije od vrijednosti.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Mojsije Vasović



M. Vasović



HOLDER BROKER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Broj: 18/07

Datum: 23.04.2007. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka 1) i 6) Zakona o privrednim društvima i člana 62., 66. stav 2. i 67. stav 1. tačka 3) Zakona o hartijama od vrijednosti, i člana 14., 20. i 33. stav 2., tačka a) Statuta Holder brokera a.d. Podgorica, Skupština akcionara Holder broker a.d. Podgorica na sjednici održanoj 23.04.2007. godine, donijela je

ODLUKU

O izmjenama i dopunama Statuta Holder brokera a.d. Podgorica

Član 1.

U Statutu Holder brokera a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Holder broker), član 7. mijenja se i glasi:

"Poslovi sa hartijama od vrijednosti koje Holder broker kao ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti obavlja, su:

1. Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) – član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti.

2. Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) – član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti.

3. Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije – član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.

Član 2.

Član 14. Statuta Holder brokera mijenja se i glasi:

Osnovni kapital Holder brokera iznosi 446.794,00 €.

Član 3.

Ova Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objaviće se u "Službenom listu RCG".

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,

Bojzije Vasović



Broj: 12/07

Datum: 23.04.2007. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka 5. i člana 62. i 63. stav 5. Zakona o prirednim društvima, člana 28. stav 2., člana 29. stav 3., i člana 33. stav 2. tačka e) Statuta Holder brokera a.d. Podgorica, Skupština akcionara Holder broker a.d. Podgorica na sjednici održanoj 23.04.2007. godine, donijela je

ODLUKU

o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2006. godinu

1. Dobit ostvarena po završnom računu Holder brokera a.d. Podgorica za 2006. godinu, po isplati poreza na dobit od 9%, iznosi neto 418.614,00 €.

2. Neto dobit od 418.614,00 € raspoređuje se u cjelini akcionarima Holder brokera a.d. Podgorica kao dividenda i isplatiće se akcionarima u obliku akcija Društva srazmjerno broju akcija sa kojima akcionari učestvuju u akcijskom kapitalu Društva, s tim da će se za ovaj iznos izvršiti povećanje akcijskog kapitala Društva. Nominalna vrijednost akcije iznosi 92.0939 €, tako da se ostvareni neto profil od 418.614,00 € dijeli na 1.545 običnih akcija. Sa ovako povećanim akcijskim kapitalom Holder broker a.d. Podgorica stiče uslov po Zakonu da proširi svoju djelatnost i da obavlja poslove i kao diler, po posebnoj odluci Skupštine.

U skladu sa kriterijumom iz stava 1. ove tačke postojeći akcionari dobijaju sledeći broj akcija iz ove emisije, i to:

2.1. Dejan Vasović, koji u akcijskom kapitalu učestvuje sa 42,16%, dobija 1.916 običnih akcija, tako da sada ukupno ima 2.045 običnih akcija sa pravom upravljanja;

2.2. Luzar Janinović, koji u akcijskom kapitalu učestvuje sa 25,16%, dobija 1.143 običnih akcija, tako da sada ukupno ima 1.220 običnih akcija sa pravom upravljanja;

2.3. Mojsije Vasović, koji u akcijskom kapitalu učestvuje sa 16,34%, dobija 743 običnih akcija, tako da sada ukupno ima 793 običnih akcija sa pravom upravljanja;

2.4. Biljana Vasović, koja u akcijskom kapitalu učestvuje sa 16,34%, dobija 743 običnih akcija, tako da sada ukupno ima 793 običnih akcija sa pravom upravljanja.

3. Odlukom o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti regulisaće se sva pitanja koja se moraju urediti u skladu su vežećim propisima, a minimalni iznos koji nije mogao biti isplaćen kroz akcije, biće iskazan u bilansu kao neraspoređena dobit.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,

Mojsije Vasović



HOLDER BROKER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Broj: 14/07

Datum: 23.04.2007. godine

Na osnovu člana 25. i 44b., tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000), člana 1. tačka 4) Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03) i člana 14., 20., 21. i člana 29. stav 3. i člana 33. stav 2. tačka e) i f) Statuta Holder brokera a.d. Podgorica, Skupština Holder brokera a.d. Podgorica na sjednici od 23.04.2007. godine, donijela je

O D L U K U

o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti

Član 1.

Holder broker a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), upisan u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti pod rednim brojem 92, ovom Odlukom izdaje emisiju akcija po osnovu raspodjele dobiti.

Član 2.

Ukupan akcijski kapital Društva na dan donošenja ove Odluke iznosi 28.180,00 € i podijeljen je na 306 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 92.0939 €.

Član 3.

Skupština Društva donijela je Odluku o rasporedu nerasporedjene dobiti po Godišnjem računu za 2006. godinu broj 14/07 od 23.04.2007. godine, kojom je utvrđeno da će se dobit u iznosu od 418.614,00 € raspodijeliti akcionarima kao dividenda u obliku akcija, s tim da će se za ovaj iznos izvršiti povećanje akcijskog kapitala Društva.

Član 4.

Obim emisije koja se emituje ovom Odlukom iznosi 418.614,00 € i podijeljen je na 4.545 akcija serije HB0407, pojedinačne nominalne vrijednosti 92.0939 €.

Član 5.

Akcije emitovane ovom Odlukom dodjeljuju se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja ove Odluke (u daljem tekstu: postojeći akcionari).

Postojećim akcionarima akcije se dodjeljuju srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva na dan donošenja ove Odluke.

Član 6.

Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa.

Akcije izdate ovom emisijom daju sledeća prava:

- pravo na upravljanje;
- pravo na dividendu;
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije;
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima;
- druga prava utvrđena Statutom Društva.

Član 7.

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove Odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.

Član 8.

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove Odluke je Dejan Vasović, Izvršni direktor Društva.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju ove emisije.

U Podgorici, 23.04.2007. godine
Broj Odluke: 14/07



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,

Dejan Vasović



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0002830 / 011**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 21.06.2007 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 27.06.2007

*Primilo dana 27.06.2007.
Borisavljević Anđelica*

4 - 0002830 / 011

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIC

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

ПРИВРЕДНИ РЕГИСТАР ПОДГОРИЦА

Датум: 21.06.2007

Број: 104/26


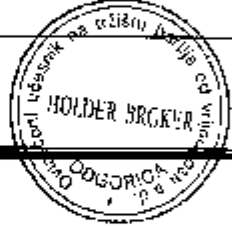
FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv akcionarskog društva	Haderbaker d.o.o. D. UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA 51, POJGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosenja promjena u Statut: 23.04.2007. GODINE

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO <input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvrsni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO <input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO <input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odebrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA <input type="checkbox"/>] NE <input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjehnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA <input type="checkbox"/>] NE <input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p>DEJAN VASOVIĆ, JMBG </p>  
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCCG</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 89886
Datum: 21.06.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 21.06.2007, pod registarskim brojem 4-0002830/011 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HOLDER BROKER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA. Na osnovu Odluke Skupštine Akcionara dana 23.04.2007.g. br. 18-3/07 vrši se promjena naziva i sada glasi "HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Handwritten signature and date stamp: 2007 06 21

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

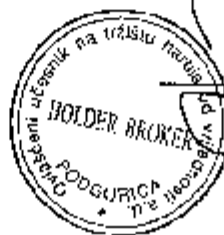
PUNOMOĆJE

ZA BORIJANKU VUČELJ CB PODGORICA, JMB:
2502950215197, DA MOŽE U IME I ZA RAČUN HOLDER BROKERA A.D.
PODGORICA, KOD CRPS PODGORICA I DRUGIH NADLEŽNIH ORGANA, OBAVITI
SVE RADNJE U POSTUPKU REGISTRACIJE PROMJENE PODATAKA.

VLASTODAVAC

IZVRŠNI DIREKTOR

DEJAN VASOVIĆ





HOLDER BROKER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Đžordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Broj: 18-3/07
Podgorica, 23.04.2007.god.

Na osnovu člana 41.- 44. Statuta Holder brokera a.d. Podgorica, Skupština akcionara je dana 23.04.2007. godine, donijela:

O D L U K U

o promjeni naziva firme

1. Saglasno Odluci o izmjenama i dopunama Statuta Holder brokera a.d. Podgorica, broj: 18/07 od 23.04.2007. godine, kojom je proširena djelatnost na poslove trgovine hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi). Holder broker a.d. od dana upisa u CRPS Podgorica poslovaće pod nazivom: Holder broker – diler, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se danom upisa u CRPS Podgorica.

Predsjedavajući Skupštine

Mojsije Vasović



M. Vasović



HOLDER BROKER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51.

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Datum: 23.04.2007. godine

ZAPISNIK

sa sjednice godišnje Skupštine akcionara Holder brokera a.d. Podgorica, održane 23.04.2007. godine u Podgorici

Prethodno je konstatovano da prisustvuju svi akcionari Društva, koji su jednoglasno odlučili da Skupštinom predsjedava Mojsije Vasović, predsjednik Odbora direktora.

Skupština je odlučila da pored predsjedavajućeg i Izvršnog direktora (koji je istovremeno i sekretar Društva), potpisuje i akcionar Biljana Vasović.

Na Skupštini je utvrđen

Dnevni red

1. Godišnji izvještaj o poslovanju Holder brokera a.d. Podgorica za 2006. godinu;
2. Završni račun Holder brokera a.d. Podgorica za 2006. godinu;
3. Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2006. godinu;
4. Odluka o raspodjeli dobiti po Završnom računu Holder brokera a.d. Podgorica za 2006. godinu;
5. Odluka o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti i Odluka o povećanju kapitala;
6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Holder brokera a.d. Podgorica;
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2007. godinu.

Rasprava je, prema prethodnom dogovoru svih akcionara, vodjena istovremeno po svim tačkama dnevnog reda.

Skupština je jednoglasno usvojila:

1. Godišnji izvještaj o poslovanju Društva u 2006. godini;
2. Godišnji račun za 2006. godinu;
3. Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iznosima za 2006. godinu;

4. Odluka o raspodjeli dobiti po godišnjem (završnom) računu za 2006. godinu;

5. Odluku o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti i Odluku o povećanju kapitala;

6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva;

7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2007. godinu.

Zapisničar,
Sanja Radević

Sanja Radević

Izvršni direktor u funkciji
Sekretara Društva

[Signature]

PREDSJEDAVAJUĆI,

Mojsije Vasović

M. Vasović



Akcionar,

Biljana Vasović

Biljana Vasović

S T A T U T

H O L D E R B R O K E R - D I L E R,

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI,
AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

/ PREČIŠĆEN TEKST /

PODGORICA, APRIL 2007. GODINE

Na osnovu članova 62. do 70., a u vezi člana 119. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000), članova 5. do 18. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG " broj: 16/2001) i člana 19. Zakona o privrednim društvima (" Službeni list RCG " broj: 6/2002) Skupština akcionara Holder brokera, shodno obavezi usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, na svojoj sjednici održanoj dana 25.11.2005. godine u Podgorici, donijela je

S T A T U T

HOLDER BROKER-DILER-a, OVLAŠĆENOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Holder broker - diler a.d., ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica (u daljem tekstu: Holder broker-diler) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o hartijama od vrijednosti, Pravilima o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Holder brokera i ovim Statutom.

Član 2.

Holder broker - diler ima službeni pečat, štambilj i žig koji sadrži naziv i sjedište Holder broker-diler-a. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, štambilja i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi odbor direktora.

U pravnom prometu Holder broker-diler koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje izvršni direktor.

II NAZIV I SJEDIŠTE HOLDER BROKERA

Član 3.

Holder broker -diler posluje pod nazivom: Holder broker - diler, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica
Skrraćeni naziv glasi: Holder broker -diler a.d. Podgorica.

Član 4.

Sjedište Holder broker-diler-a je u Podgorici, ulica Džordža Vašingtona 51.

Član 5.

Sjedište Holder broker-diler-a može se promijeniti odlukom odbora direktora.

III CILJEVI OSNIVANJA

Član 6.

Ciljevi osnivanja Holder broker-diler-a su:

1. ostvarivanje dobiti,
2. zadovoljenje zahtjeva klijenata za kupovinom, odnosno prodajom hartija od vrijednosti i ostvarivanje drugih zahtjeva klijenata u vezi sa poslovima investicionog savjetnika,
3. zaštita interesa klijenata u vezi poslova koje za njih obavlja Holder broker-diler-a,
4. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje,
5. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Holder broker-diler-a.

IV DJELATNOST HOLDER BROKER-DILER-a

Član 7.

Poslovi sa hartijama od vrijednosti koje Holder broker-diler kao ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti obavlja, su:

- Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) – član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti.
- Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) – član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti
- Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije – član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.

Član 8.

Pravilima Holder broker-diler-a bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Holder broker-diler-a, kao i druga pitanja o radu Holder broker-diler-a.

V NAČIN POSLOVANJA HOLDER BROKERA DILER-a

Član 9.

Holder broker-diler obavlja transakcije u okviru berzanske trgovine (na berzi), kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju i zaključuju se preko sistema trgovanja ili na drugi način.

Berzanski poslovi mogu biti promptni ili terminski.

Promptni berzanski poslovi su oni kod kojih se obaveze iz zaključenih berzanskih poslova ispunjavaju u roku od dva radna dana nakon zaključenja posla (T+2) odnosno u skladu sa pravilima CDA.

Član 10.

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljeni u berzansku kotaciju

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA HOLDER BROKER – DILER-a

Član 11.

Holder broker-diler ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Holder broker-diler-a.

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Holder broker-diler može obrazovati sektore, direkcije, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

Član 12.

Holder broker može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Holder broker-diler-a.

Član 13.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Holder broker-diler-a koji donosi izvršni direktor Holder brokera-diler-a uz saglasnost odbora direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE HOLDER BROKERA – DILER-a

Član 14.

Osnovni kapital Holder brokera iznosi 446.747,50 EURA.

Član 15.

Akcije

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli profita i drugih prava utvrđenih zakonom i ovim Statutom društva. Akcije se u Republici emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

Emisija i promet akcija akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrsi jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Početna, odnosno nominalna, kao i trzisna vrijednost akcije izražava se u EURIMA.

Akcije Holder broker-diler-a izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.

Prenos akcija Holder broker-diler-a obavlja se kod Centralne depozitarne agencije.

Visina i način isplate dividende akcionarima utvrđuje se odlukom Skupštine Holder broker-diler-a o raspodjeli dobiti, u skladu sa Statutom Holder brokera.

Holder broker-diler vodi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar Holder broker-diler-a ima pravo uvida u evidenciju akcija.

Holder broker-diler je registrovao izdate akcije kod Centralne depozitarne agencije. Izvod iz registra kod Centralne depozitarne agencije jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

Član 16.

Uplata i pravo preče kupovine akcija

Akcije koje emituje Holder broker-diler moraju biti u potpunosti uplacene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

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

Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Sluzbenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obavijesteni u pismenoj formi.

Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom skupštine akcionara donjetom u skladu sa zakonom. Odbor direktora dostavlja skupštini akcionara pismeni izveštaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.

Odluka iz predhodnog stava ovog člana, dostavlja se CRPS-a u roku od 7 dana od dana donošenja.

Član 17.

Obične i povlašćene akcije

Akcije Holder broker-difer mogu biti **podijeljene** na obične i povlašćene akcije, klasifikovane prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine nakon likvidacije društva, u odnosu na obične akcije.

Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine društva u slučaju likvidacije društva, nakon što se izvrši raspodjela vlasnicima povlašćenih akcija. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u društvu, imaju ista prava na sticanje novih akcija.

Prava vlasnika povlašćenih akcija i postupak promjene tih prava utvrđuju se prije izdavanja tih akcija, Odlukom o emisiji tih akcija. Iznos dividende utvrđuje se kao fiksni iznos izrazen u EURIMA.

Dividende povlašćenih akcija mogu biti kumulativne ili nekumulativne.

Vlasnik kumulativne povlašćene akcije ima **garantovano** pravo na dividendu utvrđenu za tu akciju. Ako profit nije dovoljan za plaćanje svih dividendi, neisplaćeni dio isplaćuje se tokom narednih poslovnih godina kada profit bude dovoljan za isplatu.

Neisplaćena dividenda ili dio neisplaćene dividende kod nekumulativne povlašćene akcije, ne može se prenijeti u slijedeće poslovne godine.

Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, Holder broker -difer je **dužan** da izmiri obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Član 18.

VIII OBVEZNICE

Obveznica je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.

Odluka o izdavanju obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

Holder broker-difer je **dužan** je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

Član 19.

Zamjenjive obveznice

Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju društva.

Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasackih listica. Odlukom se **obavezno** utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Sluzbenom listu RCG".

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavijestjenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari, može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara koja je usvojena dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika. Odbor direktora društva dostavlja skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

IX PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA (POVEĆANJE I SMANJENJE)

Član 20.

Povećanje osnovnog kapitala

Holder broker-diler može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije.

Ako je Holder broker-diler izdao zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Kapital društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Sluzbenom listu RCG".

Izmjene statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) nakon što se akcije upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim: dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.

Statut društva ili skupština akcionara većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, mogu odobriti povećanje kapitala do najvišeg utvrđenog iznosa. Odlukom skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

Član 21.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

Kada Holder broker-diler vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.

Nove akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 22.

Smanjenje osnovnog kapitala

Akcionarski kapital Holder broker-diler-a može se umanjiti 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 glasackih listica. Kada je društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka skupštine akcionara o smanjenju kapitala, dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG", na objavljivanje.

Holder broker-diler je dužan da obavijesti svakog povjerioca pismenim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Prilikom smanjivanja kapitala Holder broker-diler-a mora poništiti srazmjerni broj akcija. Broj svih akcija koje posjeduju akcionari srazmjerno se smanjuje broju akcija koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno.

Kapital Holder broker-diler-a ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala, utvrđenog zakonom.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a i objave u "Službenom listu RCG".

X PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA HOLDER BROKER-DILER-a

Član 23.

Akcionari Holder broker-diler-a mogu biti pravna i fizička lica.

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

Svaki akcionar Holder broker-diler-a ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Član 24.

Imovinska prava akcionara

Akcionari Holder broker-diler-a imaju imovinska sledeća prava:

a) da učestvuje u profitu društva u obliku dividende kada se donese odluka o pojeli dividende;

(b) da dobije dio preostale imovine društva nakon likvidacije;

(c) da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen statutom iz sredstava društva,

(d) prioritelno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,

(e) da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija, i

(f) vrši i druga imovinska prava u skladu sa statutom društva.

Neimovinska prava akcionara

a) Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupstinama akcionara i da glasaju,

b) Svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara,

c) Vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.

d) Akcionar nema pravo da glasa na skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva u roku od dvije godine od registracije društva.

e) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu Holder broker-diler-a u toku radnog vremena, i to najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara.

f) Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.

g) Akcionari koji posjeduju jednu desetinu ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukazu da postoji opravdan razlog da troškove snosi društvo. U tom slučaju, društvo nadoknadjuje troškove ispitivanja.

Član 25.

Akcionari imaju sledeće obaveze:

- 0) da akcijama raspolazu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija,
- 1) druge obaveze koje proizlaze iz zakona, ovog Statuta i drugih akata Holder broker-diler-a.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA HOLDER BROKER-DILERA

Član 26.

Sredstva za rad Holder broker-diler-a obezbeđuju se od ostvarivanja provizije i drugih naknada koje Holder broker naplaćuje u svom poslovanju u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Holder broker-diler-a

Član 27.

Holder broker-diler utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa propisima i ovim Statutom.

Član 28.

Raspodjela profita

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine, neto imovina Holder broker-diler-a, prema godisnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Holder broker-diler-a zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu društva, Holder broker-diler-a ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povracaju ulozenog kapitala.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju posljednje finansijske godine uvećan za preneti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su preneti iz prethodne godine i za iznose odredjene za rezerve, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 29.

Dividende

Dividenda je isplata dijela profita Holder broker-diler-a njegovim akcionarima. Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu Holder broker-diler-a prema njegovim akcionarima.

Holder broker-diler-a isplatiće dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.

Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto profita. Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, također mogu isplatiti u obliku akcija Holder broker-diler-a ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Holder broker-diler-a na dan kada je donijeta odluka o isplati dividendi.

Član 30.

Ako prihodi Holder broker-diler-a po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju.

Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

XI SASTAV, NAČIN IZBORA I NADLEŽNOST ORGANA HOLDER BROKER-DILER-A

Član 31.

Organi Holder broker-diler-a su:

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Holder broker-diler-a,
- 2) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Holder broker-diler-a čije odluke izvršavaju sekretar društva i izvršni direktor.
- 2) Izvršni direktor i
- 2) Sekretar

Član 32.

Holder broker-diler može odrediti da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar društva.

Član 33.

Skupština akcionara

1) Svi akcionari Holder broker-diler-a, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara Holder broker-diler-a. Izvršni direktor i sekretar Holder broker-diler-a obavezno prisustvuju skupstinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

- 2) Isključivo pravo skupštine akcionara je da:
 - (a) vrši izmjene i dopune statuta Holder broker-diler-a;
 - (b) bira članove Odbora direktora i odobrava imenovanje revizora;
 - (c) razrješava članove Odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
 - (d) utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
 - (e) donese odluku o raspodjeli profita;
 - (f) povećava ili smanjuje kapital društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
 - (g) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
 - (h) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 - (i) na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
 - (j) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, u svim slučajevima kada isplata prevazileži jednu desetinu kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije društva;
 - (k) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
 - (l) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upisu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 34.

Sazivanje skupštine

Holder broker-diler je dužan je da održi skupštinu jednom godišnje. Prva godišnja skupština društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke skupštine društva, a nakon toga skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar društva organizuje skupštinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem poste.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

- mjesto održavanja skupštine
- datum i vrijeme održavanja skupštine
- dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine

Član 35.

Dnevni red skupštine akcionara

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

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

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetnu akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda skupštine.

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

Član 36.

Postupanje na skupštini akcionara

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar Holder brokera. Sekretar Holder broker-diler-a je sekretar sjednice skupštine akcionara Holder broker-diler-a.

Skupštinom akcionara Holder broker-diler-a predsjedava izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

U odsustvu sekretara društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara. Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara. Lista učesnika na skupštini akcionara i glasacki listici akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 37.

Kvorum i donošenje odluka

Kvorum skupštine akcionara Holder broker-diler-a čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasackih listica. Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasackih listica.

Ako se na ponovnoj skupštini ne postigne potreban kvorum, treća skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na skupštini. Način sazivanja skupštine akcionara utvrdjen ovim zakonom, primjenjuje se i na ponovljene skupštine.

Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na skupštini mogu obavijestiti skupstinu pismeno o svojim glasovima "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

Glasanje na skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. U smislu ove odredbe, ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na skupštini.

Član 38.

Vanredna skupština

Vanredna skupština je svaka skupština osim redovna godišnja skupština akcionara.

Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:

- (a) akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasackih prava, dostave u sjediste uprave društva pismeni zahtjev za održavanje skupštine;
- (b) ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se
 - mijenja djelatnost Holder broker-diler-a;
 - mijenja akcionarski kapital Holder broker-diler-a;
 - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- (c) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Holder broker-diler-a;
- (d) je potrebno dati odobrenje Holder broker-diler-u da kupi sopstvene akcije;
- (e) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Holder broker-diler-a;
- (f) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- (g) 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;
- (h) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

Kada neto imovina Holder broker-diler-a iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu skupštinu Holder broker-diler-a u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije, ne može se donijeti na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.

Privredni sud saziva skupštinu ili vanrednu skupštinu akcionara, ako:

- (a) skupština nije sazvana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- (b) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev;
- (c) povjerioci Holder broker-diler-a to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Holder broker-diler-a, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obavijesteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Vanredna skupština akcionara saziva se na način utrđen u čl. 34 do 37 ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.

Akcionar se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja skupštine.

Član 40.

Ništavost odluka skupštine akcionara

Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tuzbe akcionara, članova Odbora direktora ili izvršnog direktora, ako:

- (1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red skupštine, u skladu sa odredbama ovog zakona;
- (2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a, nijesu registrovane u roku utvrđenom ovim zakonom;
- (3) nijesu poštovane odredbe ovog zakona o sazivanju i održavanju skupštine akcionara;
- (4) odluka nije u saglasnosti sa ovim zakonom, statutom društva i drugim propisima .

Protiv odluke skupštine akcionara, može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tuzbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

Član 41.

Sastav i izbor Odbora direktora

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora Holder broker-diler-a ima tri člana.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

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

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar društva, izvršni direktor ili likvidator Holder broker-diler-a počinilo prevaru u odnosu na Holder broker-diler;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo težu povredu službene dužnosti.

Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Društvo može, uz saglasnost skupštine akcionara, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u Odboru.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Holder broker-dilerom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa Holder broker-dilerom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Holder broker-dilera.

Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova imenuju se za članove Odbora direktora od strane skupštine akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Član 42.

Ovlašćenja Odbora direktora

Odbor direktora Holder broker-diler-a donosi poslovnik o svom radu. Izvršni direktor Holder broker-diler-a prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

Član 43.

Obaveze Odbora direktora

Članovi odbora direktora Holder broker-diler-a dužni su da se, prilikom donosenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

- postupaju savjesno i rade u korist Holder broker-diler-a, kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Holder broker-diler-a,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje
- koriste ovlašćenja samo u korist Holder broker-diler-a, uključujući da:

- a) ne koriste imovinu Holder broker-diler-a za vlastite potrebe, kao da je njihova licna svojina
- b) ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja licne dobiti
- c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju licnog bogacenja na racun, odnosno na stetu Holder broker-diler-a,
- d) ne iskoriscavaju mogucnosti koje društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova
- e) da izbjegavaju konflikt interesa izmedju njih i društva kojim upravljaju

- da prijave skupstini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad.

Holder broker-diler-a ne može sa članom Odbora direktora ili članom Odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član Odbora ima licni finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom Odbora direktora, zaključivati sljedece ugovore:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbjedjenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

Član Odbora direktora upravlja poslovanjem društva sa paznjom dobrog privrednika. On ne odgovara Holder broker-dileru za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa paznjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Ako se prava akcionara, ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednicki će nadoknaditi troškove postupka i stetu koji su pretrpjeli akcionari zbog nepostovanja njihovih prava.

Sjednice 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 priustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih. Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući. Član Odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlucuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u društvu.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrdjenog ovim statutom ili do izbora novog Odbora.

Odbor direktora Holder broker-dilera propisuje bliže odredbe o uslovima i načinu trgovine pojedinim hartijama od vrijednosti,

Član 44.

Zabrana uticaja na rad revizora

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

Član 45.

Administracija

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.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara društva. Odbor direktora sa izvršnim direktorom zaključuje posebni ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Izvršni direktor Holder broker-dilera je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Holder broker-dilera, zastupanjem interesa Holder broker-dilera, upravljanjem imovinom Holder broker-dilera, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Holder broker-dileru, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Holder broker-dileru i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Holder broker-dilera, u okviru ograničenja ovlašćenja izvršnog direktora, utvrđenih ugovorom i ovim statutom.

Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje društva, dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, nakon što im se povjeri rukovođenje Holder broker-dilerom od strane Odbora direktora Holder broker-dilera.

Član 46.

Revizor

Revizija finansijskog izvještaja Holder broker-dilera vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara na rok koji ne može biti duži od 1 godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Holder broker-dilera.

Odlukom skupštine akcionara koja se donosi većinom glasova, Holder broker-diler može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Član 47.

Evidencija i dokumentacija

Društvo u svom sjedistu vodi slijedecu evidenciju i dokumentaciju:

(a) knjigu zapisnika koja sadrži:

- zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
- zapisnike sa svih skupština akcionara;
- zapisnike sa skupština akcionara određenih klasa akcija;

(b) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:

- tačno evidentira i objasnjava materijalne transakcije društva;
- omogućava da se ustanovi finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
- omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izveštaji saglasni sa odredbama ovog zakona;
- omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;

- (c) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva;
- (d) spisak akcionara (CDA);
- (e) spisak članova Odbora direktora;
- (f) evidenciju o akcijama Holder broker-dilera koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Holder broker-dilera;
- (g) spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo;
- (h) spisak ugovora koje su sa Holder broker-dilerom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovao Holder broker-diler.

XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA

Član 48.

Član odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposleni u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Holder broker-dilera.

XIII ZASTUPANJE HOLDER BROKER-DILER-a

Član 49.

Holder broker-diler zastupa izvršni direktor i predsjednik odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 50.

Izvršni direktor, odnosno predsjednik odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati zaposlenima Holder broker-dilera, kao i drugim licima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.

XIV ZAPOSLENI HOLDER BROKER-DILER-a

Član 51.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Holder broker-dilera utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom.

Posebним ugovorom koji u ime Holder broker-diler-a zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim uređuju se obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Holder broker-diler-a.

Član 52.

Prijem i raspored zaposlenih vrši izvršni direktor Holder broker-diler-a.

Član 53.

Holder broker-diler vodi dosije o svakom zaposlenom.

Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

XV NAČIN REŠAVANJA SPOROVA U VEZI POSLOVA KOJE OBAVLJA HOLDER BROKER - DILER

Član 54.

Za rešavanje sporova između klijenata Holder broker-diler-a i između ovih lica i Holder broker-diler-a, koji proisteknu iz poslova koje obavlja Holder broker-diler obrazuje se Arbitraža.

Članove Arbitraže imenuje Skupština Holder broker-diler-a.

Arbitraža ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština Holder broker-diler-a.

Lica iz stava 1. ovog člana imenuju se iz reda klijenata Holder broker-diler-a , pravnih stručnjaka i drugih lica kvalifikovanih za oblast berzanskog poslovanja.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor Holder broker-diler-a ne mogu biti članovi Arbitraže.

XVI ODGOVORNOST ZA OBAVEZE HOLDER BROKER-DILER-a

Član 55.

Za svoje obaveze Holder broker-broker odgovara svojom imovinom.

Akcionari snose rizik za poslovanje Holder broker-diler-a do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Holder broker-diler-a.

XVII PRESTANAK HOLDER BROKER-DILER-a I STATUSNE PROMJENE

Član 56.

Holder broker-diler prestaje:

- 1) ako prestane da postoji ekonomski interes za dalje poslovanje Holder broker-diler-a i u drugim slučajevima kada Skupština Holder brokera odluči o prestanju Holder broker-diler-a,
- 2) kada se ispune uslovi propisani zakonom za prestanak Holder broker-diler-a,
- 3) po rešenju Komisije za hartije od vrijednosti RCG.

Odluku o prestanku Holder brokera donosi Skupština Holder broker-diler-a dvotrećinskom većinom glasova svih akcionara.

Član 57.

U slučajevima kada obaveze Holder broker-dilera prevazilaze raspoloživa finansijska sredstva ili očekivana finansijska sredstva od prodaje imovine, pokreće se postupak likvidacije, odnosno stečaja Holder broker-dilera, u skladu sa zakonom.

Iz stečajne odnosno likvidacione mase, izmiruju se prvo obaveze Holder broker-diler-a, a preostala imovina pripada akcionarima srazmjerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Holder broker-dilera.

Član 58.

Odluku o statusnoj promjeni Holder broker-dilera (podjeli, spajanju ili pripajanju) donosi Skupština Holder broker-dilera dvotrećinskom većinom glasova akcionara Holder broker-dilera.

XVIII ETIČKI KODEKS

Član 59.

Brokeri Holder broker-dilera i ostali zaposleni dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Holder broker-dilera.

Holder broker-diler za svakog brokera i ostale zaposlene vodi dosije sa podacima, kao što su kvalifikacije, uspjeh u radu, obmane, prekršaji, finansijski gubici, prodaja poslovnih informacija i slično.

Član 60.

Brokeri Holder broker-dilera i ostali zaposleni dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

1. informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice,
2. neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti,
3. predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61.

Ovlašćuje se izvršni direktor Holder broker-dilera da u kontaktu sa Komisijom za hartije od vrijednosti RCG, preduzme sve radnje u vezi sa usaglašavanjem poslovanja Holder broker-dilera a.d. sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima.

Član 62.

Nakon završetka usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor Holder broker-dilera će podnijeti prijavu Centralnom registru Privrednog suda za upis promjena akata u Centralni registar i dostaviti ostalu potrebnu dokumentaciju.

Član 63.

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno. Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

Član 64.

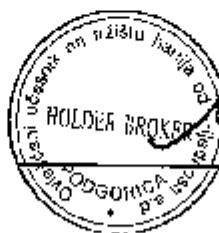
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Holder brokera a.d. br. 0209/96.

Član 65.

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga potpiše predsjedavajući Skupštine akcionara Holder broker-dilera i kada dobije saglasnost od Komisije za hartije od vrijednosti.

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Mojsije Vasović



Vasović



REPUBLIKA CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 03/5-701/3-07
Podgorica, 01.06.2007. godine

Na osnovu člana 8. tačka 5) i člana 71. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 20. stav 3. Pravila o o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 28/06), Komisija za hartije od vrijednosti, na 2. sjednici od 01.06.2007. godine, donosi

RJEŠENJE
o davanju saglasnosti na izmjene i dopune statuta
Ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti

1. Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti **HOLDER BROKER Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona 51, daje se saglasnost na izmjene i dopune Statuta utvrđene Odlukom Odbora direktora broj 18/07 od 23. 04. 2007. godine, kojima se proširuje obim poslovanja sa hartijama od vrijednosti uvođenjem i obavljanja dilerskih poslova, i povećava se akcijski kapital društva na 446.747,50 EUR.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

HOLDER BROKER Akcionarsko društvo, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona 51, podnio je zahtjev za davanje saglasnosti na izmjene i dopune Statuta od 23.04.2007. godine i priložio propisanu dokumentaciju.

Uz zahtjev **HOLDER BROKER a.d.** dostavio je Komisiji Odluku Odbora direktora o izmjenama i dopunama Statuta broj 18/07 od 23.04.2007. godine, sa obrazloženjem i dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz član 20. stav 3 Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 26/06).

Na osnovu dostavljenih zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za davanje saglasnosti na statut propisani članom 20. stav 3 Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 26/06), pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0002830 / 012**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

produžilo registraciju dana 13.08.2007 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 12.08.2008 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim
društvima



REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0002830 / 012

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

produžilo registraciju dana 13.08.2007 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 12.08.2008 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim
društvima.

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

**PRIJAVA O PRODUŽENJU
REGISTRACIJE AKCIONARSKOG
ILI DRUŠTVA SA OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено / пријем преко поште
дане 4-09-2002
препоручено дана
Бод: Бод

Form 9
PROB
DRUŠTVA

Naziv društva " HOLDER BROKER " OVLAŠČENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA	REGIST.broj: 4 - 0002830 / 002
---	--------------------------------

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime Mojslje Vasović MB	Ime Dejan Vasović MB	Ime Biljana Vasović MB
Adresa Ivana Vujoševića 29, Podgorica	Adresa Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 80, Podgorica	Adresa Podkošljun bb, Budva
Duznost Predsjednik Odbora direktora	Duznost Izvršni direktor, sekretar društva, član Odbora direktora	Duznost Član odbora direktora,
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

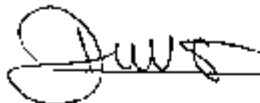
CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime MB Adresa Duznost	Ime MD Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

Ovim podnosim prijavu za produzenje registracije akcionarskog drustva , prema odredbama Zakona o privrednim drustvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Dejan Vasović



Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :



HOLDER BROKER a.d.
ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100
408-110
Fax. 081/408-108
408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Spomenka Mihailović jmb [redacted] iz
Podgorice, da može obavljati sve potrebne radnje oko nastavka registracije
za " HOLDER BROKER " A.D. iz Podgorice kod CENTRALNOG
REGISTRA PRIVREDNOG SUDA u Podgorici.



Ovlašćeno lice


Dejan Vasović



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

RegistarSKI broj 4 - 0002830 / 013

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 06.05.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 18.06.2008

*Primenjeno dana 19.06.2008
B. Vukobratović*



4 - 0002830 / 013

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING " SPIN "**
D.O.O. PODGORICA

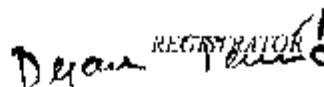
Adresa: **IV PROLETERSKE 26 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.


REGISTRATOR
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 113099
Datum: 06.05.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.05.2008, pod registarskim brojem: 4-0002830/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 13.04.2008. godine razrešavaju se članovi odbora direktora, a imenuju Mojsije Vasović, Lazar Janinović i Biljana Vasović istom Odlukom za revizora upisuje se "SPIN" DOO PODGORICA i vrši se promjena Statuta od 14.04.2008. godine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

024
119
190608

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO/FORMULAR

4-000283D/012
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [x]

Prilozi: 0
Datum: 10.04.2008
Mjesto: Podgorica



podgorničko Datum: 10.04.2008

1. Naziv akcionarskog društva	"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen Ugovor o osnivanju: Datum dopuna Ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta 13.04.2008.	Datum unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima Odbora direktora: 1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime Vasović Mojsije	1. Ime Janinović Lazar	1. Ime Vasović Biljana
	2. Adresa Podgorica	2. Adresa Piperska bb Podgorica	2. Adresa Budva
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj	5. Matični broj	5. Matični broj
	6. Državljanstvo CG	6. Državljanstvo CG	6. Državljanstvo CG
	7. Zanimanje dipl. pravnik	7. Zanimanje	7. Zanimanje
	8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj	5. Matični broj	5. Matični broj
	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo
	7. Zanimanje	7. Zanimanje	7. Zanimanje
	8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: Džordža Vašingtona 51, Podgorica		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: Džordža Vašingtona 51, Podgorica		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva Spin DOO
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB IV Proleterska 26, Podgorica
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priložno : DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priložno : DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p>Vasovik Dejan</p> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div>  
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj :</p> <p>Datum registracije :</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCC"</p>

Nalog za prenos

Holder broker od
Podgorica

(Naziv dužnika)

oglas

(Svrha plaćanja)

Sl. list ACG

(Naziv povjerioca)

(Pечат i potpis dužnika)

- 10.04.2008

(Mjesto i datum prijema)

510-300000002924-95

(Broj računa dužnika)

(model)

(Poziv na broj zaduženja)

121

EUR

12.00

(Šifra
plaćanja)

(Valuta)

(Iznos)

320 000000041100-57

(Broj računa povjerioca)

02255227-302

(model)

(Poziv na broj odobrenja)

10.04.2008

(Datum valute)

(Hitro)

(Potpis i pečat povjerioca)

Nalog za prenos

Holder broker ad
Podgorica

(Naziv dužnika)

promjena

(Svrha plaćanja)

PRIVREDNI SUD CG

(Naziv Povjerioca)

(Pечат i potpis dužnika)

- 10.04.2008

(Mjesto i datum prijema)

510-000000002924-95

(Broj računa dužnika)

(model) (Poziv na broj zaduženja)

121 EUR 10.00

(Šifra
plaćanja)

(Valuta)

(Iznos)

832-000000001172-76

(Broj računa povjerioca)

C2255227-302

(moce)

(Poziv na broj odobrenja)

10.04.2008

(Datum valute)

(Hibno)

(Potpis i pečat povjerioca)

S T A T U T

H O L D E R B R O K E R - D I L E R,
OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI,
AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

PODGORICA, 2008. GODINE

Na osnovu članova 62. do 70., a u vezi člana 119. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000), članova 5. do 18. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG " broj: 16/2001) i člana 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (" Službeni list RCG " broj: 17/2007) Skupština akcionara Holder broker-diler a.d. na svojoj sjednici održanoj dana 13.04.2008. godine u Podgorici, donijela je

S T A T U T

HOLDER BROKER- DILER-a, OVLAŠĆENOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Holder broker - diler a.d., ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o hartijama od vrijednosti, Pravilima o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Akcionarskog društva i ovim Statutom.

Član 2.

Akcionarsko društvo ima službeni pečat, štambilj i žig koji sadrži naziv i sjedište Akcionarskog društva. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, štambilja i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi odbor direktora. U pravnom prometu Akcionarsko društvo koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje izvršni direktor.

II NAZIV I SJEDIŠTE

Član 3.

Akcionarsko društvo posluje pod nazivom: Holder broker - diler, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica. Skraćeni naziv glasi: Holder broker - diler a.d. Podgorica. Sjedište Akcionarskog društva je u Podgorici, ulica Džordža Vašingtona 51.

Član 4.

Akcionarsko društvo je osnovalo filijalu pod nazivom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić. Sjedište filijale je u Nikšiću, Njegoševa 12.

III CILJEVI OSNIVANJA

Član 5.

Ciljevi osnivanja Akcionarskog društva su:

1. ostvarivanje dobiti,
2. zadovoljenje zahtjeva klijenata za kupovinom, odnosno prodajom hartija od vrijednosti i ostvarivanje drugih zahtjeva klijenata u vezi sa poslovima investicionog savjetnika,
3. zaštita interesa klijenata u vezi poslova koje za njih obavlja Akcionarsko društvo,
4. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje,
5. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Akcionarskog društva.

IV DJELATNOST

Član 6.

Poslovi sa hartijama od vrijednosti koje Akcionarsko društvo kao ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti obavlja, su:

- **67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.** Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) – član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti. Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije – član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.
- **65232 Ostalo finansijsko posredovanje.** Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) – član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti

Pravilima Akcionarskog društva bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Akcionarskog društva, kao i druga pitanja o radu.

V NAČIN POSLOVANJA

Član 7.

- 1) Akcionarsko društvo obavlja transakcije u okviru berzanske trgovine (na berzi), kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju i zaključuju se preko sistema trgovanja ili na drugi način.
- 2) Berzanski poslovi mogu biti promptni ili terminski.
- 3) Promptni berzanski poslovi su oni kod kojih se obaveze iz zaključenih berzanskih poslova ispunjavaju u roku od dva radna dana nakon zaključenja posla (T+2) odnosno u skladu sa pravilima CDA.

Član 8.

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljeni u berzansku kotaciju.

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9.

- 1) Akcionarsko društvo ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova.

- 2) U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Akcionarsko društvo može obrazovati sektore, direkcije, službe, odeljenja, odsjeko i referate.

Akcionarsko društvo može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Akcionarskog društva.

Član 10.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Akcionarskog društva koji donosi izvršni direktor Akcionarskog društva uz saglasnost odbora direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 11.

Osnovni kapital Akcionarskog društva Iznosi 446.747,50EUR, podijeljen na 4.851 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 92,0939EUR.

Član 12.

Procjene nenovčanog uloga

- (1) Nenovčani ulozi procjenjuju se od strane jednog ili više ovlašćenih nezavisnih procjenjivača. Procjenjivač može biti fizičko lice, pravno lice ili firma (ortakluk ili komanditno društvo).
- (2) Procjena se vrši prije prihvatanja nenovčanog uloga od strane skupštine akcionara.
- (3) Izvještaj o procjeni sadrži:
 - 1) ime ili naziv vlasnika imovine;
 - 2) opis svakog dijela imovine koja se procjenjuje;
 - 3) opis metoda procjene koje se primjenjuju;
 - 4) izjavu da vrijednost imovine predložene u izvještaju odgovara broju i početnoj cijeni akcija koje se izdaju ulagaču.
- (4) Odlukom skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga utvrđuje se broj akcija koje se izdaju za taj ulog, ime lica koje daje ulog i vrstu imovine koje se ulaže.
- (5) Emisija akcija po osnovu nenovčanog uloga evidentira se kod Komisije za hartije od vrijednosti.
- (6) Izvještaj ovlašćenog procjenjivača i odluka skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga dostaviće se CRPS-a u roku od sedam dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije akcija po osnovu nenovčanog uloga. Obavještenje o odluci o prihvatanju nenovčanog uloga Registrator dostavlja "Službenom listu RCG" radi objavljivanja, u roku od dva radna dana od prijema odluke.
- (7) Akcionarsko društvo neće emitovati akcije za nenovčane uloge, ako nijesu procijenjeni od strane nezavisnog procjenitelja u skladu sa ovim statutom.

Član 13.

Akcije

- (1) Akcija predstavlja interes u Akcionarskom društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli dobiti i drugih prava utvrđenih ovim statutom. Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj

formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

- (2) Emisija i promet akcija Akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.
- (3) Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.
- (4) Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u Eurima.
- (5) Akcije Akcionarskog društva izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.
- (6) Akcije se klasifikuju prema pravima koje daju. Prava su utvrđena ovim statutom ili posebnim pravnim aktom koji se donosi kada se emituju nove akcije.
- (7) Upis, izdavanje, registracija, svojina, dokaz o svojini, javna ponuda i prenos akcija, insajdersko poslovanje ili zloupotrebe na tržištu akcija propisani su Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 14.

- (1) Akcije koje emituje Akcionarsko društvo moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.
- (2) Kada se kapital povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- (3) Postojećim akcionarima iz stava 2 ovog člana smatraju se samo oni akcionari koji su imali taj status na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.
- (4) Ukoliko postojeći akcionari iz stava 2 ovog člana prodaju svoje akcije gube pravo preče kupovine i to pravo se ne prenosi na kupca akcija.
- (5) Ukoliko upisani kapital Akcionarskog društva bude imao nekoliko klasa običnih akcija ili drugih vlasničkih hartija od vrijednosti, prava tih drugih klasa moraju biti zastupljena na način da im se ponude akcije kojima će se održati proporcionalno vlasništvo kapitala u Akcionarskom društvu.
- (6) Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pisanoj formi.
- (7) Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.
- (8) Pravo preče kupovine ne može se ponovo koristiti nakon isteka roka iz stava 7 ovog člana.
- (9) Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom skupštine akcionara donijetoj u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora dostavlja skupštini akcionara pisani izvještaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.
- (10) Odluka iz stava 9 ovog člana dostavlja se CRPS-a, u roku od sedam dana od dana donošenja.

Član 15.

- (1) Akcije Akcionarskog društva mogu biti podijeljene na obične i povlašćene akcije, klasifikovane prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje

- daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine ukoliko dođe do likvidacije Akcionarskog društva, u odnosu na obične akcije.
- (2) Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine Akcionarskog društva u slučaju likvidacije Akcionarskog društva, nakon što se izvrši raspodjela vlasnicima povlašćenih akcija. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u Akcionarskom društvu imaju ista prava na sticanje novih akcija.
 - (3) Prava vlasnika povlašćenih akcija i postupak promjene tih prava moraju se utvrditi, prije izdavanja tih akcija, u posebnom pravnom aktu koji se objavljuje prilikom emisije tih akcija. Iznos dividende utvrđuje se kao fiksni iznos izražen u Eurima.
 - (4) Vlasnik kumulativne povlašćene akcije ima garantovano pravo na dividendu utvrđenu za tu akciju. Ako dobit nije dovoljna za plaćanje svih dividendi, neisplaćeni dio isplaćuje se tokom narednih poslovnih godina kada dobit bude dovoljna za isplatu.
 - (5) Neisplaćena dividenda ili dio neisplaćene dividende kod nekumulativne povlašćene akcije ne može se prenijeti u sljedeće poslovne godine.
 - (6) Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, Akcionarsko društvo je dužno da izmiri obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Član 16.

Obveznice

- (1) Obveznica akcionarskog društva je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.
- (2) Odluka o izdavanju obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane odbora direktora.
- (3) Akcionarsko društvo dužno je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznica nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

Zamjenjive obveznice

- (1) Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju Akcionarskog društva.
- (2) Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Službenom listu RCG".
- (3) Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija Akcionarskog društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.
- (4) Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara donijetom u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora Akcionarskog društva

dostavlja skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

- (5) Odredbe ovog člana primjenjuju se na emitovanje i drugih hartija od vrijednosti koje su zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.

VIII. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARSKOG DRUŠTVA I AKCIONARA

Član 17.

Prava i obaveze Akcionarskog društva

- (1) Akcionarsko društvo u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima Akcionarskog društva navodi:
- 1) naziv CRPS-a;
 - 2) broj pod kojim je Akcionarsko društvo zavedeno u CRPS-a;
 - 3) oznaku da je društvo akcionarsko društvo;
 - 4) naziv Akcionarskog društva;
 - 5) sjedište Akcionarskog društva;
 - 6) napomenu da je Akcionarsko društvo u likvidaciji, ako je takav slučaj u pitanju.

Član 18.

Prava i obaveze akcionara

- (1) Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Akcionarskom društvu.
- (2) Svaki akcionar Akcionarskog društva ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.
- (3) Akcionari nemaju druge obaveze prema Akcionarskom društvu, osim obaveze da uplate, na utvrđeni način, početnu cijenu svih akcija koje su upisali. Odluka skupštine akcionara koja obavezuje sve ili samo neke od akcionara da daju dodatne uloge biće nevažeća, ukoliko nije donijeta jednoglasno.
- (4) Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Akcionarskog društva, Akcionarsko društvo ima pravo da tuži odgovorno lice kod Privrednog suda. U slučaju da Akcionarsko društvo ne tuži odgovorno lice, akcionar ima pravo da u svoje ime, a za račun Akcionarskog društva tuži odgovorno lice u Akcionarskom društvu koje je odgovorno za nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Akcionarskog društva (derivativna tužba). Akcionar ima pravo na derivativnu tužbu ako je prethodno u pisanom obliku zahtijevao od Akcionarskog društva da tuži odgovorno lice, a Akcionarsko društvo je taj zahtjev odbilo ili nije podnijelo tužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ostvarena naknada štete po derivativnoj tužbi pripada Akcionarskom društvu, a akcionar koji je podnio derivativnu tužbu ima pravo na naknadu troškova.
- (5) Akcionar Akcionarskog društva ili njegov nasljednik ima pravo da kod Privrednog suda podnese tužbu, ako:
 - 1) je neka radnja Akcionarskog društva nezakonita ili van ovlaštenja Akcionarskog društva;
 - 2) većinski akcionari diskriminišu manjinske akcionare;
 - 3) su povrijeđena prava akcionara;
 - 4) ona lica koja kontrolišu Akcionarsko društvo, bilo da je to odbor direktora ili većinski akcionari, prevare manjinske akcionare.

- (6) Akcionar Akcionarskog društva ili njegov nasljednik može pokrenuti postupak kod Privrednog suda, ako postoje dokazi da se poslovanje Akcionarskog društva vodi ili da odbor direktora koristi ovlaštenja na način da ugrožava prava tog akcionara ili drugih akcionara, ne poštujući njegove ili njihove interese kao akcionara iako su takve radnje učinjene u dobroj vjeri. U tom slučaju, akcionari zastupaju interese svih slično ugroženih akcionara, a ne samo sopstvene.
- (7) Ako Privredni sud ocijeni da je tužba osnovana, donijeće odgovarajuću odluku kojom se otklanjaju nepravilnosti, a u slučaju da su akcionari pretrpjeli štetu nadležni sud donijeće odluku o naknadi štete.
- (8) Tužba iz ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina od dana nastanka štetne radnje, u kom roku se može pokrenuti tužba i protiv odgovornih lica, kojima je prestala dužnost (funkcija) ili članstvo u Akcionarskom društvu.
- (9) U slučajevima predviđenim stavom 6 ovog člana, Privredni sud može naložiti otkup akcija tih akcionara od strane drugih akcionara ili samog Akcionarskog društva, po cijeni koju bi akcije imale da nije bilo nepravilnih radnji.

Član 19.

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća imovinska prava:

1. pravo na dobit Akcionarskog društva u obliku dividende, kada se donese odluka o podjeli dividende,
2. pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije,
3. pravo na dobijanje besplatnih akcija, za slučaj povećanja kapitala usitnjavanjem akcija,
4. prioritarno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja određena zakonom,
5. da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija,
6. vrši i druga imovinska prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća nemovinska prava:

1. pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju, ukoliko zakonom nije drukčije određeno,
2. svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara, osim u slučaju izbora odbora direktora,
3. vlasnici iste klase akcija imaju ista prava,
4. akcionar nema pravo da glasa na skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara Akcionarskog društva u roku od dvije godine od registracije Akcionarskog društva. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove odbora direktora,
5. kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu uprave Akcionarskog društva u toku radnog vremena i to najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara,
6. svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Akcionarskog društva, kopije izvještaja odbora direktora ili izvještaj revizora,
7. akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Akcionarskog društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da

- troškove snosi Akcionarsko društvo. U tom slučaju Akcionarsko društvo nadoknađuje troškove ispitivanja,
8. 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 vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama. Predstavnik odbora direktora dužan je da odgovori na postavljeno pitanje, potpuno i istinito, odmah na samoj skupštini kod raspravljanja odgovarajuće tačke dnevnog reda,
 9. akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa na skupštini akcionara kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća posebna prava:

1. Akcionar može tražiti od Akcionarskog društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije Akcionarskog društva imale na dan kada je donijeta odluka na skupštini akcionara, ako je na skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:
 - 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno statuta Akcionarskog društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
 - 2) kada nije zadovoljan raspodjelom akcija društava koja nastaju podjelom Akcionarskog društva koja nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi Akcionarskog društva koje se dijeli;
 - 3) kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja;
 - 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 Akcionarskog društva imovinom velike vrijednosti.
2. Pravo iz stava 3, tačka 1 ovog člana akcionar može ostvariti ako je do dana održavanja sjednice skupštine akcionara dostavio Akcionarskom društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo ukoliko skupština donese odluku sa kojom nije saglasan. Pisani zahtjev za otkup akcija može se podnijeti Akcionarskom društvu u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
3. Akcionarsko društvo je dužno da akcionaru uplati vrijednost akcija iz stava 3, tačka 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva.
4. Ako akcionar smatra da uplaćeni iznos vrijednosti akcija iz stava 3, tačka 3 ovog člana ne odgovara prosječnoj tržišnoj vrijednosti akcija ili ako Akcionarsko društvo ne izvrši plaćanje naknade u roku iz stava 3 ovog člana ili ako se na dan kada je odluka skupštine donijeta prosječna tržišna cijena nije mogla utvrditi, zbog odsustva prometa akcijama, može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana uplate sredstava od strane Akcionarskog društva ili od dana docnje u isplati. Sud je ovlašćen da u ovim slučajevima utvrdi prosječnu tržišnu cijenu na osnovu vještačenja nezavisnih ovlašćenih procjenitelja.
5. Odluka suda iz stava 3, tačka 4 ovog člana odnosi se na sve akcionare ukoliko su u roku iz stava 3, tačka 2 ovog člana podnijeli pisani zahtjev za otkup akcija, ako je dosuđena vrijednost veća od vrijednosti koju je Akcionarsko društvo uplatilo.

IX. POVLAČENJE I PONIŠTAVANJE AKCIJA

Član 20.

Akcionarsko društvo može povući i poništiti akcije u slučajevima:

- prinudnog povlačenja, odnosno povlačenja prije njihovog upisa,
- uz prethodnu saglasnost akcionara određene klase akcija, čije se akcije povlače,
- ako sopstvene akcije ne otudji u propisanom roku.

X. STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Član 21.

- (1) Akcionarsko društvo može kupovati sopstvene akcije, odlukom odbora direktora a na osnovu odobrenja skupštine akcionara.
- (2) Kupovinu sopstvenih akcija odobrava skupština akcionara i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.
- (3) Odlukom skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja te odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.
- (4) Izuzetno od stava 2 ovog člana, odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Akcionarskog društva ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Akcionarsko društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala Akcionarskog društva. Odbor direktora je obavezan da na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara Akcionarskog društva podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija Akcionarskog društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija i njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu Akcionarskog društva i o cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.
- (5) Akcije koje Akcionarsko društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime ali za račun Akcionarskog društva, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala Akcionarskog društva, osim ako su akcije stečene:
 - 1) izvršavanjem odluke o smanjenju kapitala;
 - 2) prenosom imovine prilikom restrukturiranja koja se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 3) izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja.
- (6) Upis, pribavljanje i posjedovanje akcija koje za svoj račun izvrši Akcionarsko društvo u kome emitent akcija ima većinsko upravljanje ili većinu prava glasa, smatra se kao upis, pribavljanje i posjedovanje akcija od strane samog Akcionarskog društva emitenta akcija.
- (7) Stav 6 ovog člana neće se primjenjivati na akcije koje je Akcionarsko društvo nad kojim emitent akcija ima većinsko upravljanje, odnosno ima većinu članova odbora direktora ili većinu prava glasa, odnosno većinsko vlasništvo u Akcionarskom društvu steklo u društvu emitentu akcija prije nego što je emitent akcija ostvario većinsko upravljanje ili većinu prava glasa nad tim društvom. Te akcije ne daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom određivanja uslova iz stava 5 ovog člana za kupovinu sopstvenih akcija od strane Akcionarskog društva.
- (8) Kada Akcionarsko društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati kao sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa i pravo na dividendu.

- (9) Sopstvene akcije Akcionarsko društvo mora otuđiti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja. Ako ne otuđi akcije u tom roku, Akcionarsko društvo je dužno da ih poništi u roku od tri dana od dana isteka roka i da o tome, u dodatnom roku od tri dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA.
- (10) Akcionarsko društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.
- (11) Godišnji izvještaj Akcionarskog društva sadrži razloge sticanja sopstvenih akcija Akcionarskog društva u toku finansijske godine, podatke o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednost koju je Akcionarsko društvo dalo za kupovinu odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija Akcionarskog društva i učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija Akcionarskog društva.
- (12) Akcionarsko društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije Akcionarskog društva, osim u slučaju sprovođenja povlašćene prodaje akcija zaposlenima u Akcionarskom društvu.

XI. PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA

Član 22.

Povećanje osnovnog kapitala

- (1) Akcionarsko društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.
- (2) Ako je Akcionarsko društvo izdalo zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.
- (3) Stav 2 ovog člana primjenjuje se i na sve ostale hartije od vrijednosti zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.
- (4) Akcionarski kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Akcionarskog društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako Akcionarsko društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila akcionari Akcionarskog društva na dan kad je skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva iz sredstava rezervi Akcionarskog društva ili neraspoređene dobiti Akcionarskog društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Akcionarskog društva.
- (5) Kapital Akcionarskog društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.
- (6) Izmjene statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate.
- (7) Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.
- (8) Statutom Akcionarskog društva ili 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. Statutom ili odlukom skupštine Akcionarskog društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) i rok

do koga važi ovlaštenje odbora direktora koji ne može biti duži od pet godina od dana usvajanja statuta ili izmjena statuta kojim je donijeta odluka o ovlaštenom kapitalu, odnosno od dana donošenja odluke na skupštini akcionara. Odobrenje se može produžiti odlukom skupštine akcionara, jednom ili više puta, za period koji neće biti duži od pet godina po svakom odobrenju.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

- (1) Kada Akcionarsko društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.
- (2) Nove akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 23.

Smanjenje osnovnog kapitala

- (1) Akcionarski kapital može se umanjiti 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. Kada je Akcionarsko društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.
- (2) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG" na objavljivanje.
- (3) Akcionarsko društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.
- (4) Akcionarsko društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.
- (5) Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala Akcionarskog društva prelaze vrijednost neto imovine Akcionarskog društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdan način obezbijeđena. Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja povjeriocima kada je svrha smanjenja kapitala pokrivanje gubitka. Sporovi vezani za dodatna obezbjeđenja za obaveze Akcionarskog društva rješavaće se kod Privrednog suda.
- (6) Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.
- (7) Kapital Akcionarskog društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

- (8) Kapital Akcionarskog društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog Zakonom o privrednim društvima.
- (9) Kapital se smatra umanjenim kada se Izmjene statuta registruju u CRPS-a.
- (10) Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (11) Akcionarsko društvo može, potpuno ili djelimično, izvršiti akcionarima povraćaj njihovih uloga, u skladu sa odredbama ovog statuta o smanjenju kapitala, prilikom čega će se poništiti odgovarajući broj akcija akcionara kojima je vraćen dio uloga ili dijeli ulog.

XII. ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 24.

Vlasnici Akcionarskog društva su njegovi akcionari.

Organi Akcionarskog društva su:

1. Skupština – kao organ vlasnika
2. Odbor direktora – kao organ upravljanja i rukovodjenja
3. Izvršni direktor i sekretar kao izvršni organi
4. Revizor – kao organ kontrole.

1. SKUPŠTINA

Član 25.

- 1) Skupštinu Akcionarskog društva čine svi vlasnici akcija, nezavisno od broja i klase akcija koju posjeduju, odnosno predstavnici vlasnika i isti imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Akcionarskog društva.
- 2) Članovi Odbora direktora, po pravilu, prisustvuju Skupštini akcionara.
- 3) Izvršni direktor i sekretar Akcionarskog društva obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ako nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 26.

Isključivo pravo skupštine akcionara je da:

- 1) vrši Izmjene i dopune statuta Akcionarskog društva;
- 2) bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
- 3) razrješava članove odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
- 4) imenuje i razrješava likvidatora;
- 5) odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora;
- 6) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva;
- 7) donosi odluku o raspolaganju imovinom Akcionarskog društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Akcionarskog društva (imovina velike vrijednosti);
- 8) donese odluku o raspodjeli dobiti;
- 9) povećava ili smanjuje kapital Akcionarskog društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;

- 10) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Akcionarskog društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 11) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 12) na zahtjev odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Akcionarskog društva;
- 13) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Akcionarskog društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Akcionarskog društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Akcionarskog društva;
- 14) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 15) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 16) donosi Poslovnik o svom radu;
- 17) odlučuje o svim drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Akcionarskog društva.

Sastavni dio Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva iz stava 1, tačka 6 ovog člana je izvještaj o odnosima sa matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva. U izvještaju se navode svi pravni poslovi i transakcije koje je Akcionarsko društvo imalo sa svojim matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva, sa izjavom odbora direktora da li je Akcionarsko društvo pretrpjelo štetu iz tih poslova i transakcija, kao i da li je Akcionarskom društvu nadoknađena eventualna šteta koju je imalo iz takvih pravnih poslova i transakcija;

U slučaju da šteta Akcionarskom društvu nije nadoknađena, članovi odbora direktora odgovaraće za štetu koju su pretrpjeli akcionari shodno članu 36 stav 6 ovog Statuta;

1. Sazivanje Skupštine akcionara

Član 27.

- (1) Akcionarsko društvo dužno je da održi skupštinu jednom godišnje.
- (2) Po nalogu odbora direktora, sekretar Akcionarskog društva organizuje skupštinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, ukoliko statut ne predviđa da akcionari sa manjim dijelom kapitala imaju pravo na sazivanje skupštine.
- (3) 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 Akcionarskog društva. U tom roku postojeći organi Akcionarskog društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlašćenja, osim da raspolažu imovinom,
- (4) Akcionari iz st. 2 i 3 ovog člana upućuju odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice skupštine akcionara, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove skupštinu

- akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice skupštine akcionara na teret sredstava Akcionarskog društva.
- (5) Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja Akcionarskog društva.
 - (6) Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte, a za društva koja imaju 100 i više akcionara, odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici.
 - (7) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:
 - 1) mjesto održavanja skupštine;
 - 2) datum i vrijeme održavanja skupštine;
 - 3) dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.
 - (8) Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Akcionarskog društva u sjedištu Akcionarskog društva, odnosno u prostorijama Akcionarskog društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara.
 - (9) Akcionarsko društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, uz naknadu troškova umnožavanja i dostave materijala, odmah dostavi ili uruči kopije materijala i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara, ukoliko nije obavezno da odnosne materijale dostavlja ili uruči bez naknade.
 - (10) Akcionarsko društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, ukoliko posjeduje tehničke uslove, u rokovima iz ovog člana dostavlja obavještenja o sazivanju skupštine i materijale koji će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.
 - (11) Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine.

2. Dnevni red

Član 28.

- (1) Skupština donosi odluke po pitanjima koja su na dnevnom redu. Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini.
- (2) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine.
- (3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.
- (4) Ako se skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.

3. Postupanje na Skupštini

Član 29.

- (1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje

- poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar Akcionarskog društva. Sekretar Akcionarskog društva je sekretar sjednice skupštine akcionara.
- (2) Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
 - (3) U odsustvu sekretara Akcionarskog društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.
 - (4) Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara. Koplje punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.
 - (5) Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
 - (6) 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 bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

4. *Kvorum i donošenje odluka*

Član 30.

- (1) Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine na kojoj nije postignut kvorum.
- (2) Ako se na ponovljenoj skupštini ne postigne kvorum treća skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.
- (3) 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.
- (4) 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.
- (5) 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.
- (6) Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom o privrednim društvima zahtijeva druga većina.
- (7) Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Akcionarskog društva, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara Akcionarskog 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.

- (8) 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.

5. Sporazum akcionara o glasanju

Član 31.

- (1) Sporazum akcionara o glasanju je ugovor/sporazum između izvjesnog broja akcionara Akcionarskog 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 Akcionarskog društva, kluba (udruženja) akcionara ili samorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.
- (2) Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu skupštinu i ponovljenu sjednicu skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od pet godina.
- (3) Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici skupštine da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa zakonom. Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period, u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće skupštine, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili od trećeg lica zajednički prihvaćenog.
- (4) Ukoliko su akcionari sklopili sporazum o glasanju, moraju ga dostaviti Akcionarskom društvu radi evidencije, koje je dužno da ga upiše u sudski registar i dostavi Komisiji za hartije od vrijednosti.

6. Vanredna skupština

Član 32.

- (1) Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.
- (2) Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:
 - 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave u sjedište uprave Akcionarskog društva pisani zahtjev za održavanje skupštine;
 - 2) odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - (a) mijenja djelatnost Akcionarskog društva;
 - (b) mijenja akcionarski kapital Akcionarskog društva;
 - (c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - (d) mijenja član odbora direktora prije isteka njegovog mandata.
 - 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Akcionarskog društva; potrebno dati odobrenje Akcionarskom društvu da kupi sopstvene akcije;
 - 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Akcionarskog društva;
 - 5) to zahtjeva revizor koji je podnio ostavku;

- 6) 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.
- 7) odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.
- (3) Kada neto imovina Akcionarskog društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Akcionarskog društva, odbor direktora saziva vanrednu skupštinu Akcionarskog društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.
- (4) Privredni sud će donijeti odluku o sazivanju skupštine akcionara ili vanredne skupštine akcionara, ako:
- 1) skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
 - 2) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu, jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu skupštine akcionara;
 - 3) povjerioci Akcionarskog društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.
- (5) Odluku iz stava 4 ovog člana sprovodi odbor direktora na teret sredstava Akcionarskog društva. Žalba na odluku suda ne zadržava njeno izvršenje.
- (6) Sekretar Akcionarskog društva, u ime odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.
- (7) Vanredna skupština akcionara saziva se na način utrđen u čl. 30 do 34 ovog statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.
- (8) Akcionaru se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj skupštini, najkasnije 20 dana prije dana održavanja skupštine.

7. Ništavnost odluka skupštine akcionara

Član 33.

- (1) Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova odbora direktora ili izvršnog direktora, ako:
- 1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red skupštine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a nijesu registrovane u roku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima;
 - 3) nijesu poštovane odredbe ovog statuta o sazivanju i održavanju skupštine akcionara;
 - 4) odluka nije u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima, statutom Akcionarskog društva i drugim propisima.

- (2) Protiv odluke skupštine akcionara može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 34.

- (1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora ima tri člana.
- (2) Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član odbora direktora ne može biti:
- 1) lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora;
 - 2) revizor Akcionarskog društva;
 - 3) izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.
- (3) Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana odbora direktora Akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :
- 1) da je to lice dok je bilo član odbora direktora, sekretar Akcionarskog društva, izvršni direktor ili likvidator Akcionarskog društva počinilo prevaru u odnosu na Akcionarsko društvo;
 - 2) da je to lice obavljajući poslove iz stava 3 tačka 1) ovog člana počinilo težu povredu službene dužnosti.
- (4) Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen. Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.
- (5) U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi odbor direktora.
- (6) Ako član odbora direktora zaključi ugovor sa Akcionarskim društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa Akcionarskim društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Akcionarskog društva.
- (7) Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom Akcionarskog društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara.
- (8) Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Član 35.

Ovlašćenja odbora direktora

Odbor direktora:

- (1) upravlja i vodi poslove Akcionarskog društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta).
- (2) upravlja Akcionarskim društvom i daje smjernice za voženje poslova, utvrđuje organizaciju Akcionarskog društva, utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole, imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i vrši supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa, donosi opšta akta koja ne donosi skupština akcionara, utvrđuje predloge za skupštinu akcionara i saziva njene sjednice, odlučuje u drugom stepenu po svim prigovorima koji se podnose na odluke prvostepenih organa, predlaže odluku o promjeni naziva Akcionarskog društva, djelatnosti Akcionarskog društva, sjedišta Akcionarskog društva, donosi odluku o raspolaganju imovinom Akcionarskog društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Akcionarskog društva (imovina male vrijednosti) i obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom o privrednim društvima, ovim Statutom i drugim aktima Akcionarskog društva.
- (3) donosi poslovnik o svom radu.
- (4) izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko odbor direktora ne odluči drukčije.
- (5) članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Član 36.

Obaveze Odbora direktora

- (1) Članovi odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
- (2) Obaveze članova odbora direktora su naročito da:
 - 1) postupaju savjesno i rade u korist Akcionarskog društva kao cjeline;
 - 2) postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
 - 3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Akcionarskog društva;
 - 4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje;
 - 5) koriste ovlašćenja samo u korist Akcionarskog društva, uključujući da:
 - a) ne koriste imovinu Akcionarskog društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;
 - b) ne koriste povjerljive informacije Akcionarskog društva radi sticanja lične dobiti;
 - c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu društva;
 - d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje Akcionarsko društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i Akcionarskog društva kojim upravljaju;
 - 6) prijave skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Akcionarskom društvu, pored naknade za svoj rad.
- (3) Akcionarsko društvo ne može, sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član odbora ima lični

finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom odbora direktora, zaključivati sljedeće ugovore:

- 1) zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
 - 2) kreditne transakcije;
 - 3) obezbjeđenje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije iz tač. 1 i 2 ovog stava.
- (4) Akcionarsko društvo može, u okviru redovne djelatnosti, zaključivati ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije, sa licima iz stava 4 ovog člana.
- (5) Član odbora direktora upravlja poslovanjem Akcionarskog društva sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Akcionarskog društva. On ne odgovara Akcionarskom društvu za greške prilikom donošenja uoblčajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.
- (6) Ako se prava akcionara, utvrđena Zakonom o privrednim društvima i ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava. Za štetu i troškove postupka neće odgovarati član odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, kao i član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem odboru direktora odmah nakon saznanja o donesenoj odluci.
- (7) 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. Članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa. 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 Akcionarskom društvu.
- (8) Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Akcionarskog društva.
- (9) Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog odbora.

Član 37.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

3. ADMINISTRACIJA, IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 38.

- (1) Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Akcionarskog društva. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima odbora direktora i vrše poslove koje im odbor direktora povjeri.
- (2) Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Akcionarskog društva. Ako je mjesto izvršnog direktora upražnjeno, odbor direktora će imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora.

- (3) 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.
- (4) Odbor direktora ugovor koji sadrži elemente ugovora iz stava 3 ovog člana zaključuje i sa sekretarom Akcionarskog društva.
- (5) Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem Akcionarskog društva, zastupanjem Interesa Akcionarskog društva, upravljanjem imovinom Akcionarskog društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Akcionarskom društvu, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Akcionarskom društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Akcionarskog društva, u okviru ograničenja i ovlašćenja izvršnog direktora utvrđenih ugovorom i ovim statutom.
- (6) Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje Akcionarskog društva dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Akcionarskog društva, u smislu člana 39 st. 1, 2, 3 i 5 ovog statuta i mogu biti tuženi u skladu sa članom 20 st. 4 i 5 ovog statuta, nakon što im se povjeri rukovođenje Akcionarskim društvom od strane odbora direktora.
- (7) Sekretar Akcionarskog društva izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica skupština akcionara, odgovoran je za arhiviranje zapisnika i materijala za sjednice skupština, stara se za izvršavanje obaveza Akcionarskog društva prema akcionarima i prema državnim organima nadležnim za hartije od vrijednosti.

4. REVIZOR

Član 39.

- (1) Revizija finansijskog izvještaja Akcionarskog društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara, na rok utvrđen statutom, koji ne može biti duži od jedne godine.
- (2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Akcionarskog društva.
- (3) Odlukom skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Akcionarsko društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka. Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se 30 dana prije dana njenog održavanja. U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, Akcionarsko društvo dostavlja tu odluku CRPS-a.
- (4) Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Akcionarskom društvu o raskidu ugovora.
- (5) Obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor ne raskida iz razloga o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci ili sličnih razloga. Revizor je dužan da, u roku od sedam dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Akcionarskom društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.
- (6) Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Akcionarsko društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja. Ako obavještenje sadrži izjavu o okolnostima o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, revizor može zahtijevati sazivanje

- skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti. Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.
- (7) Revizor može pripremiti dodatni pisani izvještaj koji je odbor direktora dužan da dostavi (skupštini), na propisan način, a taj izvještaj se razmatra na sazvanoj skupštini ili na sljedećoj skupštini zavisno od slučaja.
- (8) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Akcionarskog društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj skupštini akcionara.
- (9) Izvod iz izvještaja revizora pročitace se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj skupštini.
- (10) Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Akcionarskog društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova odbora direktora i menadžmenta Akcionarskog društva da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

Odgovornost revizora

Član 40.

- (1) Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Akcionarskog društva 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 Akcionarskog društva.
- (2) Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne klijenta ili na drugi način doprinese nastanku štete za Akcionarsko društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima odbora direktora i izvršnim direktorom.

XIII. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 41.

- (1) Akcionarsko društvo u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:
- 1) ugovor o osnivanju;
 - 2) statut Akcionarskog društva;
 - 3) finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Akcionarskog društva i izvještaje revizora Akcionarskog društva;
 - 4) knjigu zapisnika koja sadrži:
 - a) zapisnike sa svih sjednica odbora direktora ili tijela koja je formirao odbor;
 - b) zapisnike sa svih skupština akcionara;
 - c) zapisnike sa skupština akcionara određenih klasa akcija;
 - 5) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
 - a) tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Akcionarskog društva;
 - b) omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Akcionarskog društva sa prihvatljivom tačnošću;
 - c) omogućava članovima odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona;

- d) omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Akcionarskog društva;
- 6) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Akcionarskog društva;
 - 7) spisak akcionara (CDA);
 - 8) evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Akcionarsko društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;
 - 9) spisak članova odbora direktora;
 - 10) evidenciju o akcijama Akcionarskog društva koje posjeduju članovi odbora direktora i izvršni direktor Akcionarskog društva;
 - 11) spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Akcionarsko društvo;
 - 12) spisak ugovora koje su sa Akcionarskim društvom zaključili članovi odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.
- (2) Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo Akcionarsko društvo.
 - (3) Akcionarsko društvo je dužno da omogući akcionaru ili ranijem akcionaru, za period za koji je bio akcionar u Akcionarskom društvu, uvid u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidenciju i dokumentaciju iz tač. 1 do 3 i 7 do 11 ovog člana, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. Pravo uvida u evidenciju i dokumentaciju iz stava 1 tač. 5, 6 i 12 ovog člana ostvaruje se u skladu sa članom 19 stav 2 tačka 7 ovog statuta. Kopiranje dokumentacije u koju akcionar može da ostvari uvid dozvoljeno je ukoliko ne predstavlja poslovnu tajnu Akcionarskog društva.

XIV. FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 42.

- (1) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Akcionarskog društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Akcionarskog društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu Akcionarskog društva, Akcionarsko društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povraćaju uloženog kapitala, saglasno članu 23 stav 11 ovog statuta.
- (2) Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za prenijeti dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i statutom Akcionarskog društva.
- (3) Ako Akcionarsko društvo dokaže da su akcionari znali ili mogli znati da je raspodjela dobiti izvršena suprotno stavu 2 ovog člana, akcionari će izvršiti povraćaj primljenog dobiti.

Dividende

Član 43.

- (1) Dividenda je isplata dijela dobiti Akcionarskog društva njegovim akcionarima.
- (2) Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu Akcionarskog društva prema njegovim akcionarima.

- (3) Akcionarsko društvo isplatiće dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.
- (4) Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto dobiti.
- (5) Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takođe, mogu isplatiti u obliku akcija Akcionarskog društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- (6) Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Akcionarskog društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende. Ako akcionar nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

XV. RESTRUKTURIRANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 44.

Akcionarsko društvo može se restrukturirati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na sljedeći način:

- podjelom na dva ili više društava,
- spajanjem,
- promjenom organizacionog oblika.

XVI. TRAJANJE I PRESTANAK AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 45.

Akcionarsko društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 46.

Akcionarsko društvo prestaje sa radom dobrovoljnom likvidacijom i stečajem, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o insolventnosti privrednih društava i drugim propisima.

XVII. ORGANIZACIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAPOSLENI

Član 47.

- 1) Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Akcionarskog društva utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom.
- 2) Posebnim ugovorom koji u ime Akcionarskog društva zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim uređuju se obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Akcionarskog društva.
- 3) Prijem i raspored zaposlenih vrši izvršni direktor Akcionarskog društva.
- 4) Akcionarsko društvo vodi dosije o svakom zaposlenom.
- 5) Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

XVIII. OPŠTI AKTI I POSLOVNA TAJNA

Član 48.

Opšti akti Akcionarskog društva su: Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt Akcionarskog društva.

Drugi opšti akti Akcionarskog društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Zakonom.

XIX. ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI

Član 49.

Član odbora direktora i Izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Akcionarskog društva.

XX. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 50.

Akcionarsko društvo se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države.

Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

XXI. RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 51.

Za rešavanje sporova između klijenata Akcionarskog društva i između ovih lica i Akcionarskog društva, koji proisteknu iz poslova koje obavlja Akcionarsko društvo, obrazuje se Arbitraža.

Članove Arbitraže imenuje Skupština Akcionarskog društva.

Arbitraža ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština Akcionarskog društva.

Lica iz stava 1. ovog člana imenuju se iz reda klijenata Akcionarskog društva, pravnih stručnjaka i drugih lica kvalifikovanih za oblast berzanskog poslovanja.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor Akcionarskog društva ne mogu biti članovi Arbitraže.

Član 52.

O pravima zaposlenih u Akcionarskom društvu odlučuje se u skladu sa zakonom, Pojedinačnim kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

XXII. ETIČKI KODEKS

Član 53.

Brokeri Akcionarskog društva i ostali zaposleni dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Akcionarskog društva.

Akcionarsko društvo za svakog brokera i ostale zaposlene vodi dosije sa podacima, kao što su kvalifikacije, uspjeh u radu, obmane, prekršaji, finansijski gubici, prodaja poslovnih informacija i slično.

Član 54.

Brokeri Akcionarskog društva i ostali zaposleni dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

- 1) informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice,
- 2) neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti,
- 3) predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

XXIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Ovlašćuje se izvršni direktor Akcionarskog društva da u kontaktu sa Komisijom za hartije od vrijednosti RCG, preduzme sve radnje u vezi sa usaglašavanjem poslovanja Akcionarskog društva sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima.

Član 56.

Nakon završetka usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor Akcionarskog društva će podnijeti prijavu Centralnom registru Privrednog suda za upis promjena akata u Centralni registar i dostaviti ostalu potrebnu dokumentaciju.

Član 57.

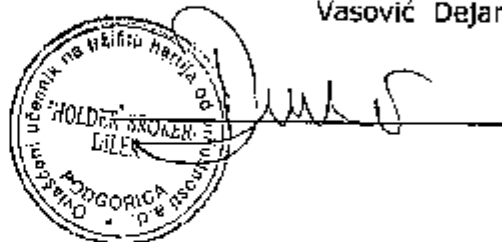
Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno. Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

Član 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana dobljanja saglasnosti od Komisije za HOV i upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vasović Dejan





CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 03/5-757/2-08

Podgorica, 05.06.2008. godine

Na osnovu člana 8. tačka 5) i člana 71. stav 1 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06), člana 20. stav 3. Pravila o o izdavanju dozvole za rad ovlaštenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07), Komisija za hartije od vrijednosti na 57. sjednici od 05.06.2008. godine, donosi

RJEŠENJE

o davanju saglasnosti na izmjene statuta

1. Ovlaštenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti **HOLDER BROKER-DILER Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona 51, daje se saglasnost na izmjene Statuta utvrđene odlukom Skupštine akcionara broj 83/1 od 13.04.2008. godine i saglasnost na osnivanje filijale sa sjedištem u Nikšiću, Njegoševa 12.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

HOLDER BROKER-DILER Akcionarsko društvo, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona 51, podnio je zahtjev za davanje saglasnosti na izmjene Statuta i zahtjev za davanje saglasnosti za osnivanje filijale i priložio propisanu dokumentaciju.

Uz zahtjeve **HOLDER BROKER-DILER a.d.** dostavio je Komisiji Odluku Skupštine akcionara o donošenju Statuta sa obrazloženjem i dokumentaciju o ispunjavanju uslova iz čl. 4, 14 i 16. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlaštenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07).

Na osnovu dostavljenih zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za davanje saglasnosti na statut i uslovi za davanje saglasnosti za osnivanje filijale propisani članom 4, 14. i 16. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlaštenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA KOMISIJE**



32.061/08
Од. бр. _____ /2011/ год.

Потврђује се да је овај преглед истоветан са његовим изворником (или са његовим овјереним простим прегледом или фотокопијом) који је извршен

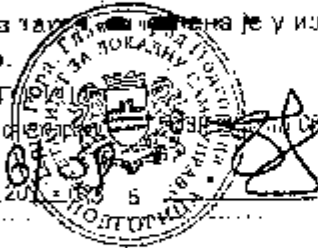
[Signature] а тоји се састоји од _____ табак, различито дрво

Изворник испрема или сачуван *[Signature]* фотокопијај, означаје се код _____

Административна такса изнесена је у износу од _____ евра.

ПРАВНИ ГРАД ПОДГРИЦА
Удружење за локалну самоуправу

Удружење за локалну самоуправу *[Signature]* службеник,
Место _____





osnovan 1996

HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Br.: 83/1

Datum: 13.04.2008.

Na osnovu člana 33 Statuta Holder broker-diler AD Podgorica, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj 13.04.2008. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

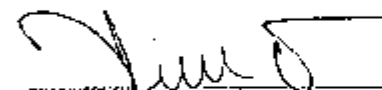
- I. Skupština Društva donosi Statut Holder broker-diler AD Podgorica, u svemu kako je i predložen, koji čini sastavni dio ove Odluke.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

Obrazloženje

Kako su članom 66 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima obavezana akcionarska društva da usklade svoja akta sa ovim zakonom do 30. Juna 2008. godine, Skupština akcionara je donijela Odluku kao u d specijivu.

Skupština je, na istoj sjednici, donijela i Odluku o osnivanju Holder broker diler AD Filijale u Nikšiću, kao i Odluku o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti za 2007. godinu, tako da su i odredbe ovih odluka ugrađene u novi Statut.

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA


Dejan Vasović





Broj: 82/08

Podgorica, 13.04.2008. god.

Na osnovu člana 12. Statuta Holder broker-diler A.D. Podgorica, Džordža Vašingtona 51, Skupština akcionara je na sjednici od 13.04.2008. godine, donijela

ODLUKU o osnivanju filijale

Član 1.

- 1.1. Osniva se Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić, Njegoševa 12, (u daljem tekstu: Filijala).
- 1.2. Osnivač Filijale je Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Džordža Vašingtona 51, koga zastupa Dejan Vasović, Izvršni direktor, JMBG:
- 1.3. Lice ovlašćeno za zastupanje Filijale je Marija Jovović, JMBG:
- 1.4. Filijala je upisana u CRPS-a u Podgorici pod brojem _____.
- 1.5. Filijala se osniva na neodređeno vrijeme, i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njene djelatnosti i njeno postojanje.

Član 2.

- 2.1. Filijala posluje pod firmom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić.
- 2.2.
- 2.3. Sjedište Filijale je u Nikšiću, Njegoševa 12.
- 2.4. Firmu i sjedište može mijenjati osnivač.
- 2.5. Filijala ima svoj pečat.
- 2.6. Filijala ima službeni pečat, štambilj i žig. Pečat Filijale je okruglog oblika, sledeće sadržine: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić.
- 2.7. U pravnom prometu Filijala koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje osnivač.

Član 3.

- 3.1 Filijala se osniva radi obavljanja djelatnosti, koje odgovaraju popisu djelatnosti matične firme, i to:
- **67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.** Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) - član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti. Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije - član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.
 - **65232 Ostalo finansijsko posredovanje.** Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) - član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti
- 3.2 Pravilima osnivača bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Filijale, kao i druga pitanja o radu Filijale. Na sve što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivaće se Statut osnivača.

Član 4.

- 4.1. Filijalu zastupa i predstavlja, kao stalni predstavnik osnivača, Dejan Vasović.

Član 5.

- 5.1. Filijala se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države. Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 6.

- 6.1. Ova Odluka stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od dana upisa kod CRPS-a, Podgorica.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dejan Vasović





osnovan 1996.

HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Broj: 79/08

Podgorica, 13.04.2008.god.

Na osnovu člana 33 Statuta Holder broker-diler AD Podgorica, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj 13.04.2008. godine, donijela je

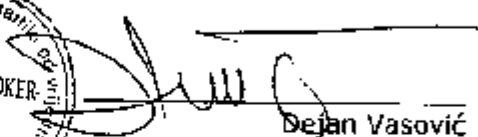
O D L U K U

o izboru revizora Društva

- I. Za revizora Holder broker-diler AD Podgorica, izabran je Spin d.o.o. iz Podgorice, na period od jedne godine.
- II. Na osnovu ove odluke biće sačinjen Ugovor o pravima, dužnostima i ostalim pitanjima, koja proizilaze iz Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji.
- III. Ova odluka je konačna.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA




Dejan Vasović



OSNOVANI 1996

HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Broj: 81/08

Podgorica, 13.04.2008.

Na osnovu člana 33 Statuta Holder broker-diler AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 13.04.2008. godine donijela je

ODLUKU o izboru članova Odbora direktora

Član 1

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora, i to:

1. Mojsije Vasović,
2. Dejan Vasović,
3. Biljana Vasović

Za članove Odbora direktora ponovo su izabrani:

1. Mojsije Vasović
2. Lazar Janinović
3. Biljana Vasović

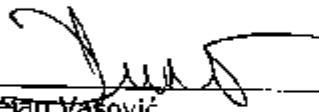
Član 2

Članovima Odbora direktora, na ime nadoknade za rad u Odboru, određuje se bruto nadoknada u iznosu od 300,00 EURa mjesečno.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA


Dejan Vasović





Broj: 83/08
Podgorica, 13.04.2008.god.

ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara Holder broker-diler AD Podgorica
održane dana 13.04.2008. godine sa početkom u 10h

Da bi bila obezbijeđena vjerodostojnost i zakonitost skupštinskih odluka, sekretar Društva i sekretar Skupštine, Vasović Dejan, pristupio je potpisivanju liste vlasnika hartija od vrijednosti.

Potpisivanjem liste akcionara pravo učestvovanja na Skupštini dokazali su sljedeći akcionari, i to: Vasović Dejan sa 2.045 glasova, odnosno 42,1563% od ukupnog broja glasova, Janinović Lazar sa 1220 glasova, odnosno 25,1495% od ukupnog broja glasova, Vasović Biljana sa 793 glasa, odnosno 16,3471% od ukupnog broja glasova i Vasović Mojsije sa 793 glasa, odnosno 16,3471% od ukupnog broja glasova, što ukupno iznosi 4.851 glas, odnosno 100% ukupnog broja glasova sa pravom glasa.

Zatim se prešlo na utvrđivanje predloženog dnevnog reda, i to:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2007. godinu i prihvatanju izvještaja o reviziji za 2007.godinu
3. Donošenje Statuta Društva
4. Donošenje Odluke o osnivanju filijale u Nikšiću
5. Donošenje Odluke o razriješenju i izboru članova Odbora direktora
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2008.godinu

Tačka 1

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Vasović Dejan, za zapisničara je određena Sanja Radević, a za ovjerivača zapisnika akcionar Lazar Janinović.

Tačka 2

O finansijskim izvještajima za 2007. godinu, koji su sastavni dio ovog zapisnika, Skupštinu je informisao Izvršni direktor Vasović Dejan.

Nakon toga, predsjedavajući Skupštine je pročitao izvod iz Izvještaja revizora za 2007. godinu i upoznao prisutne sa revizijom koju je uradio Spin DOO iz Podgorice.

Predsjedavajući Skupštine je zatim predložio da Skupština akcionara usvoji Finansijske izvještaje za 2007. godinu i prihvati Izvještaj revizora kako su i predloženi, a koji čine sastavni dio ovog zapisnika.

Skupština je, zatim, jednoglasno donijela sljedeću odluku:

Tačka 1

Skupština akcionara Holder broker-diler AD Podgorica, na sjednici održanoj 13.04.2008. upoznata je sa sadržajem skupa osnovnih finansijskih izvještaja za 2007. godinu.

Tačka 2

Skupština akcionara Holder broker-diler AD Podgorica usvaja finansijske izvještaje sa stanjem na dan 31.12.2007. godine, urađene u skladu sa MRS, koji čine sastavni dio ove Odluke. Neto dobit u iznosu od 188.774,00 EUR ostaje da se vodi kao neraspoređena dobit.

Tačka 3

Skupština akcionara u svemu prihvata Izvještaj revizora za 2007. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Tačka 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica

Tačka 3

Nakon razmatranja predloga Statuta i obrazloženja koje je dao predsjedavajući, Skupština akcionara je jednoglasno donijela sljedeću odluku:

- I. Skupština Društva donosi Statut Holder broker-diler AD Podgorica, u svemu kako je I predložen, koji čini sastavni dio ove Odluke.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

O b r a z l o Ź e n j e

Kako su članom 66 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima obavezana akcionarska društva da usklade svoja akta sa ovim zakonom do 30. Juna 2008. godine, Skupština akcionara je donijela Odluku kao u dispozitivu.

Skupština je, na istoj sjednici, donijela i Odluku o osnivanju Holder broker-diler AD Filijale u Nikšiću, kao i Odluku o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti za 2007. godinu, tako da su i odredbe ovih odluka ugrađene u novi Statut.

Tačka 4

Obrazloženje o potrebi osnivanja Filijale u Nikšiću dao je predsjedavajući Skupštine akcionara, nakon čega je jednoglasno donijeta sljedeća odluka:

- 1.1. Osniva se Holder broker-diler a.d.Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić, Njegoševa 12, (u daljem tekstu: Filijala).
- 1.2. Osnivač Filijale je Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Džordža Vašingtona 51, koga zastupa Dejan Vasović, Izvršni direktor, JMBG: 2107965210055.
- 1.3. Lice ovlašćeno za zastupanje Filijale je Marija Jovović, JMBG: 3007980265043.
- 1.4. Filijala je upisana u CRPS-a u Podgorici pod brojem _____.
- 1.5. Filijala se osniva na neodređeno vrijeme, i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njene djelatnosti i njeno postojanje.

Član 2.

- 2.1. Filijala posluje pod firmom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić.
- 2.2.
- 2.3. Sjedište Filijale je u Nikšiću, Njegoševa 12.
- 2.4. Firmu i sjedište može mijenjati osnivač.
- 2.5. Filijala ima svoj pečat.
- 2.6. Filijala ima službeni pečat, štambilj i žig. Pečat Filijale je okruglog oblika, sledeće sadržine: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić.
- 2.7. U pravnom prometu Filijala koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje osnivač.

Član 3.

- 3.1. Filijala se osniva radi obavljanja djelatnosti, koje odgovaraju popisu djelatnosti matične firme, i to:
 - **67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.** Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) – član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti. Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije – član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.

- **65232 Ostalo finansijsko posredovanje.** Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) – član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti
- 3.2 Pravilima osnivača bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Filijale, kao i druga pitanja o radu Filijale. Na sve što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivaće se Statut osnivača.

Član 4.

- 4.1. Filijalu zastupa i predstavlja, kao stalni predstavnik osnivača, Dejan Vasović.

Član 5.

- 5.1. Filijala se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države. Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 6.

- 6.1. Ova Odluka stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od dana upisa kod CRPS-a, Podgorica.

Tačka 5

U skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara je donijela sljedeću odluku:

Član 1

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora, i to:

1. Mojsije Vasović,
2. Dejan Vasović,
3. Biljana Vasović

Za članove Odbora direktora su izabrani:

1. Mojsije Vasović sa 4.851 glasom,
2. Lazar Janinović sa 4.851 glasom,
3. Biljana Vasović sa 4.851 glasom.

Član 2

Članovima Odbora direktora, na ime nadoknade za rad u Odboru, određuje se bruto nadoknada u iznosu od 300,00 EURa mjesečno.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

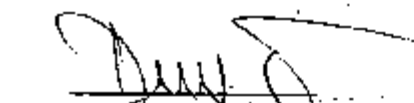
Tačka 6

Vezano za ovu tačku dnevnog reda, donešena je sljedeća odluka:

- I. Za revizora Holder broker-diler AD Podgorica, izabran je Spin d.o.o. iz Podgorice, na period od jedne godine.
- II. Na osnovu ove odluke biće sačinjen Ugovor o pravima, dužnostima i ostalim pitanjima, koja proizilaze iz Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji.
- III. Ova odluka je konačna.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

Skupština je završila sa radom u 11h.

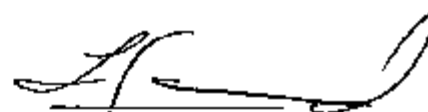
Predsjedavajući i Sekretar


Dejan Vasović

Zapisničar


Sanja Radević

Ovjerivač


Lazar Janinović





osnovan 1996.

HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

PUNOMOĆJE

Za Borijanku Vučeljić iz Podgorice, JMBG , sa ličnom kartom broj 131746, izdatom od CB-a Podgorica, da može u ime i za račun "HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA, ul. Džordža Vašingtona br. 51, Podgorica, obavljati sve radnje kod CRPS-a Podgorica, Komisije za HOV i CDA u postupku registracije emisije akcija i ostalih Odluka donesenih na Skupštini akcionara od 13.04.2008. godine.

Izvršni direktor

Vasović Dejan





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

RegistarSKI broj 4 - 0002830 / 014

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 06.05.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 18.06.2008.

Primislu obave 18.06.2008.
K. Vukosavljević



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002830 / 014**

Datum registracije promjene: **06.05.2008** Matični broj: **02255227**
Stari registarski broj: **1-15480-00**
Sjedište uprave društva **UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.51 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **POŠTANSKI FAH BROJ 97 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.**
Datum donošenja osnivačkog akta: **26.08.1996**
Datum donošenja Statuta: **25.02.2002** Datum promjena Statuta: **13.04.2008**

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>MOJSIJE VASOVIĆ</u>
Adresa:	<u>IVANA VUJOŠEVIĆA 29 PODGORICA</u>
Matični broj ili br. pasosa:	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px;"></div>
Datum i mjesto rođenja:	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px;"></div>
Državljanstvo:	<u>RCG - SRJ</u>
<hr/>	
<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>LAZAR JANINOVIĆ</u>
Adresa:	<u>PIPERSKA BB ULCINI</u>
Matični broj ili br. pasoša:	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px;"></div>
Datum i mjesto rođenja:	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px;"></div>
<hr/>	
<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>BILJANA VASOVIĆ</u>
Adresa:	<u>PODKOŠLJUN BB BUDVA</u>
Prethodno ime:	<u>ZORIĆ</u>
Matični broj ili br. pasoša:	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px;"></div>
Datum i mjesto rođenja:	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px;"></div>
Državljanstvo:	<u>RCG - SRJ</u>



Svojsvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojsvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojsvo: **Revizor**

Naziv: **AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING "SPIN"
D.O.O. PODGORICA**

Adresa: **IV. PROLETERSKE 26 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Trgovački naziv: **HOLDER BROKER-DILER A.D. POD. OVL. UČES. NA TRŽ. HAR. OD
VRJED. FILIJALA NIKŠIĆ**

Adresa i sjedište: **NJEGOŠEVA 12, NIKŠIĆ**

Šifra i naziv djelatnosti: **67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.**

Ovlašćeni zastupnik: **MARIJA JOVOVIĆ JMBG UL. ŠKOLSKA 110 NIKŠIĆ**

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.


Dejan Terzić
REGISTRATOR
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom: RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
TRGOVACKOG NAZIVA AD,
DOO, KD, OD I DIJELA
STRANOG DRUŠTVA

Прихваћено на рука *[initials]* преко поште: *[initials]*
 дата: 01.05.2007 предлаго на: [initials] 14 CRPS
 препоручано дача: _____
 број: _____ Број привредног суда: 10€

Naziv AD, DOO, KD, OD ili dijela stranog društva	Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić					
Vrsta privrednog društva	A.D. <input type="checkbox"/>	D.O.O. <input type="checkbox"/>	K.D <input type="checkbox"/>	O.D. <input type="checkbox"/>	dio stranog društva <input type="checkbox"/>	
Registarski broj društva	4-0002830-001					
Datum registracije	21.06.2007.					
Trgovacki naziv AD, DOO, KD, OD ili dijela stranog društva	1. Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić 2. _____ 5. _____ 3. _____ 6. _____ 4. _____ 7. _____ 8. _____					
Ime, potpis i MB ovlasćenog lica :	Marija <i>Jovanović</i> JMBG 		<i>Jovanović Marija</i>			
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije:					

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj, te vraćena odmah ili na adresu društva za prijem službene poste.
3. Kao prilog ovom formularu obavezno dostaviti kopiju odluke odbora direktora, ovjerenu od strane sekretara društva, kojom se usvaja trgovacki naziv.
4. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlasćenog lica za posredovanje u registraciji, odnosno adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici

IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.

5. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
8. Taksa koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)



Broj: 82/08

Podgorica, 13.04.2008.god.

Na osnovu člana 12. Statuta Holder broker-diler A.D. Podgorica, Džordža Vašingtona 51, Skupština akcionara je na sjednici od 13.04.2008. godine, donijela

O D L U K U o osnivanju filijale

Član 1.

- 1.1. Osniva se Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić, Njegoševa 12, (u daljem tekstu: Filijala).
- 1.2. Osnivač Filijale je Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Džordža Vašingtona 51, koga zastupa Dejan Vasović, Izvršni direktor, JMBG
- 1.3. Lice ovlašćeno za zastupanje Filijale je Marija Jovović, JMBG
- 1.4. Filijala je upisana u CRPS-a u Podgorici pod brojem _____.
- 1.5. Filijala se osniva na neodređeno vrijeme, i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njene djelatnosti i njeno postojanje.

Član 2.

- 2.1. Filijala posluje pod firmom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić.
- 2.2.
- 2.3. Sjedište Filijale je u Nikšiću, Njegoševa 12.
- 2.4. Firmu i sjedište može mijenjati osnivač.
- 2.5. Filijala ima svoj pečat.
- 2.6. Filijala ima službeni pečat, štambilj i žig. Pečat Filijale je okruglog oblika, sledeće sadržine: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić.
- 2.7. U pravnom prometu Filijala koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje osnivač.

Član 3.

- 3.1 Filijala se osniva radi obavljanja djelatnosti, koje odgovaraju popisu djelatnosti matične firme, i to:
- **67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.** Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) – član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti. Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije – član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.
 - **65232 Ostalo finansijsko posredovanje.** Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) – član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti
- 3.2 Pravilima osnivača bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Filijale, kao i druga pitanja o radu Filijale. Na sve što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivaće se Statut osnivača.

Član 4.

- 4.1. Filijalu zastupa i predstavlja, kao stalni predstavnik osnivača, Dejan Vasović.

Član 5.

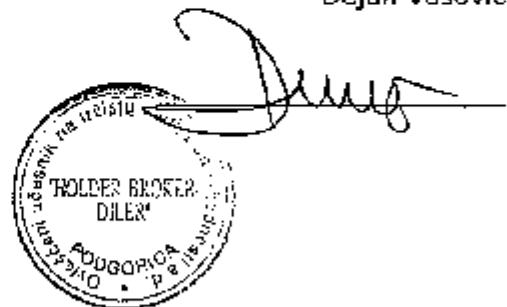
- 5.1. Filijala se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države. Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 6.

- 6.1. Ova Odluka stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od dana upisa kod CRPS-a, Podgorica.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dejan Vasović



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: "OLJEČKI TRGOVAC NA VEŠTAČU", "HOLDER BROKER", "DILER", "PODGORICA", and "18. Avgust 2018".



osnovano 1996

HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail hbroker@cg.yu

Br. 83/1

Datum: 13.04.2008.

Na osnovu člana 33 Statuta Holder broker-diler AD Podgorica, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj 13.04.2008. godine, donije a je sljedeću

O D L U K U


1. Skupština Društva donosi Statut Holder broker-diler AD Podgorica, u svemu kako je i predloženo, koji čini sastavni dio ove Odluke.
11. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

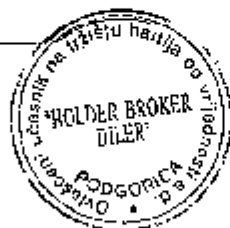
Obrazloženje

Kako su članom 66 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima obavezana akcionarska društva da usklade svoja akta sa ovim zakonom do 30. Juna 2008. godine, Skupština akcionara je donijela Odluku kao u dispozitivu.

Skupština je, na istoj sjednici, donijela i Odluku o osnivanju Holder broker-diler AD Filijale u Nikšiću, kao i Odluku o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti za 2007. godinu, tako da su i odredbe ovih odluka ugrađene u novi Statut.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA


Dejan Vasović





CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 03/5-757/2-08

Podgorica, 05.06.2008. godine

Na osnovu člana 8. tačka 5) i člana 71. stav 1 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06), člana 20. stav 3. Pravila o o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07), Komisija za hartije od vrijednosti na 57. sjednici od 05.06.2008. godine, donosi

RJEŠENJE

o davanju saglasnosti na izmjene statuta

1. Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti **HOLDER BROKER-DILER Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona 51, daje se saglasnost na izmjene Statuta utvrđene odlukom Skupštine akcionara broj 83/1 od 13.04.2008. godine i saglasnost na osnivanje filijale sa sjedištem u Nikšiću, Njegoševa 12.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

HOLDER BROKER-DILER Akcionarsko društvo, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona 51, podnio je zahtjev za davanje saglasnosti na izmjene Statuta i zahtjev za davanje saglasnosti za osnivanje filijale i priložio propisanu dokumentaciju.

Uz zahtjeve **HOLDER BROKER-DILER a.d.** dostavio je Komisiji Odluku Skupštine akcionara o donošenju Statuta sa obrazloženjem i dokumentaciju o ispunjavanju uslova iz čl. 4, 14 i 16. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07).

Na osnovu dostavljenih zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za davanje saglasnosti na statut i uslovi za davanje saglasnosti za osnivanje filijale propisani članom 4, 14, i 16. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07), pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA KOMISIJE**

Amir Nurković



Broj: 83/08
Podgorica, 13.04.2008.god.

ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara Holder broker-diler AD Podgorica
održane dana 13.04.2008. godine sa početkom u 10h

Da bi bila obezbijedena vjerodostojnost i zakonitost skupštinskih odluka, sekretar Društva i sekretar Skupštine, Vasović Dejan, pristupio je potpisivanju liste vlasnika hartija od vrijednosti.

Potpisivanjem liste akcionara pravo učestvovanja na Skupštini dokazali su sljedeći akcionari, i to: Vasović Dejan sa 2.045 glasova, odnosno 42,1563% od ukupnog broja glasova, Janinović Lazar sa 1220 glasova, odnosno 25,1495% od ukupnog broja glasova, Vasović Biljana sa 793 glasa, odnosno 16,3471% od ukupnog broja glasova i Vasović Mojsije sa 793 glasa, odnosno 16,3471% od ukupnog broja glasova, što ukupno iznosi 4.851 glas, odnosno 100% ukupnog broja glasova sa pravom glasa.

Zatim se prešlo na utvrđivanje predloženog dnevnog reda, i to:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2007. godinu i prihvatanju izvještaja o reviziji za 2007.godinu
3. Donošenje Statuta Društva
4. Donošenje Odluke o osnivanju filijale u Nikšiću
5. Donošenje Odluke o razriješenju i izboru članova Odbora direktora
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2008.godinu

Tačka 1

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Vasović Dejan, za zapisničara je određena Sanja Radević, a za ovjerivača zapisnika akcionar Lazar Janinović.

Tačka 2

O finansijskim izvještajima za 2007. godinu, koji su sastavni dio ovog zapisnika, Skupštinu je informisao Izvršni direktor Vasović Dejan.

Nakon toga, predsjedavajući Skupštine je pročitao izvod iz Izvještaja revizora za 2007. godinu i upoznao prisutne sa revizijom koju je uradio Spin DOO iz Podgorice.

Predsjedavajući Skupštine je zatim predložio da Skupština akcionara usvoji Finansijske izvještaje za 2007. godinu i prihvati Izvještaj revizora kako su i predloženi, a koji čine sastavni dio ovog zapisnika.

Skupština je, zatim, jednoglasno donijela sljedeću odluku:

Tačka 1

Skupština akcionara Holder broker-diler AD Podgorica, na sjednici održanoj 13.04.2008. upoznata je sa sadržajem skupa osnovnih finansijskih izvještaja za 2007. godinu.

Tačka 2

Skupština akcionara Holder broker-diler AD Podgorica usvaja finansijske izvještaje sa stanjem na dan 31.12.2007. godine, urađene u skladu sa MRS, koji čine sastavni dio ove Odluke. Neto dobit u iznosu od 188.774,00 EUR ostaje da se vodi kao neraspoređena dobit.

Tačka 3

Skupština akcionara u svemu prihvata Izvještaj revizora za 2007. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Tačka 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica

Tačka 3

Nakon razmatranja predloga Statuta i obrazloženja koje je dao predsjedavajući, Skupština akcionara je jednoglasno donijela sljedeću odluku:

- I. Skupština Društva donosi Statut Holder broker-diler AD Podgorica, u svemu kako je i predložen, koji čini sastavni dio ove Odluke.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

O b r a z l o Ź e n j e

Kako su članom 66 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima obavezana akcionarska društva da usklade svoja akta sa ovim zakonom do 30. Juna 2008. godine, Skupština akcionara je donijela Odluku kao u dispozitivu.

Skupština je, na istoj sjednici, donijela i Odluku o osnivanju Holder broker-diler AD Filijale u Nikšiću, kao i Odluku o emisiji akcija po osnovu raspodjele dobiti za 2007. godinu, tako da su i odredbe ovih odluka ugrađene u novi Statut.

Tačka 4

Obrazloženje o potrebi osnivanja Filijale u Nikšiću dao je predsjedavajući Skupštine akcionara, nakon čega je jednoglasno donijeta sljedeća odluka:

- 1.1. Osniva se Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić, Njegoševa 12, (u daljem tekstu: Filijala).
- 1.2. Osnivač Filijale je Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Džordža Vašingtona 51, koga zastupa Dejan Vasović, Izvršni direktor, JMBG:
- 1.3. Lice ovlašćeno za zastupanje Filijale je Marija Jovović, JMBG:
- 1.4. Filijala je upisana u CRPS-a u Podgorici pod brojem _____.
- 1.5. Filijala se osniva na neodređeno vrijeme, i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njene djelatnosti i njeno postojanje.

Član 2.

- 2.1. Filijala posluje pod firmom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić.
- 2.2.
- 2.3. Sjedište Filijale je u Nikšiću, Njegoševa 12.
- 2.4. Firmu i sjedište može mijenjati osnivač.
- 2.5. Filijala ima svoj pečat.
- 2.6. Filijala ima službeni pečat, štambilj i žig. Pečat Filijale je okruglog oblika, sledeće sadržine: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić.
- 2.7. U pravnom prometu Filijala koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje osnivač.

Član 3.

- 3.1. Filijala se osniva radi obavljanja djelatnosti, koje odgovaraju popisu djelatnosti matične firme, i to:
 - **67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.** Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) – član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti. Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije – član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.

- **65232 Ostalo finansijsko posredovanje.** Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) - član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti

3.2 Pravilima osnivača bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Filijale, kao i druga pitanja o radu Filijale. Na sve što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivaće se Statut osnivača.

Član 4.

4.1. Filijalu zastupa i predstavlja, kao stalni predstavnik osnivača, Dejan Vasović.

Član 5.

5.1. Filijala se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države. Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 6.

6.1. Ova Odluka stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od dana upisa kod CRPS-a, Podgorica.

Tačka 5

U skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara je donijela sljedeću odluku:

Član 1

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora, i to:

1. Mojsije Vasović,
2. Dejan Vasović,
3. Biljana Vasović

Za članove Odbora direktora su izabrani:

1. Mojsije Vasović sa 4.851 glasom,
2. Lazar Janinović sa 4.851 glasom,
3. Biljana Vasović sa 4.851 glasom.

Član 2

Članovima Odbora direktora, na ime nadoknade za rad u Odboru, određuje se bruto nadoknada u iznosu od 300,00 EURa mjesečno.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

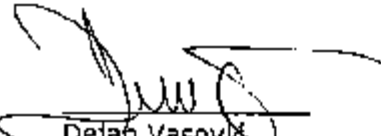
Tačka 6

Vezano za ovu tačku dnevnog reda, donešena je sljedeća odluka:

- I. Za revizora Holder broker-diler AD Podgorica, izabran je Spin d.o.o. iz Podgorice, na period od jedne godine.
- II. Na osnovu ove odluke biće sačinjen Ugovor o pravima, dužnostima i ostalim pitanjima, koja proizilaze iz Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji.
- III. Ova odluka je konačna.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

Skupština je završila sa radom u 11h.

Predsjedavajući i Sekretar


Dejan Vasović

Zapisničar


Sanja Radević

Ovjerivač


Lazar Janinović





CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 03/S-757/2-08

Podgorica, 05.06.2008. godine

Na osnovu člana 8. tačka 5) i člana 71. stav 1 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06), člana 20. stav 3. Pravila o o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07), Komisija za hartije od vrijednosti na 57. sjednici od 05.06.2008. godine, donosi

RJEŠENJE

o davanju saglasnosti na izmjene statuta

1. Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti **HOLDER BROKER-DILER Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona 51, daje se saglasnost na izmjene Statuta utvrđene odlukom Skupštine akcionara broj 83/1 od 13.04.2008. godine i saglasnost na osnivanje filijale sa sjedištem u Nikšiću, Njegoševa 12.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

HOLDER BROKER-DILER Akcionarsko društvo, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona 51, podnio je zahtjev za davanje saglasnosti na izmjene Statuta i zahtjev za davanje saglasnosti za osnivanje filijale i priložio propisanu dokumentaciju.

Uz zahtjeve **HOLDER BROKER-DILER a.d.** dostavio je Komisiji Odluku Skupštine akcionara o donošenju Statuta sa obrazloženjem i dokumentaciju o ispunjavanju uslova iz čl. 4, 14 i 16. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07).

Na osnovu dostavljenih zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za davanje saglasnosti na statut i uslovi za davanje saglasnosti za osnivanje filijale propisani članom 4, 14. i 16. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA KOMISIJE**

Amir Nurković



Ов. бр. 18.06/08

Потврђује се да је овај препис истовјестан са његовим изворником (или са његовим овјереним простим преписом или фотокопијом) који је написан

[Handwritten signature]

на _____ а који се састоји од _____ (табела, односно листе _____ (фотокопија).
Изворна исправа _____ (или оригинал _____ (фотокопија).

напази се код _____
Административна такса _____ у износу од _____ еура.



ГЛАВНИ ГРАД ПОДГОРИЦА
Секретаријат за локалну самоуправу
Подгорица, _____
18.06/08

Службеник,

S T A T U T

H O L D E R B R O K E R - D I L E R,

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI,
AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA .**

PODGORICA, 2008. GODINE

Na osnovu članova 62. do 70., a u vezi člana 119. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000), članova 5. do 18. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG " broj: 16/2001) i člana 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (" Službeni list RCG " broj: 17/2007) Skupština akcionara Holder broker-diler a.d. na svojoj sjednici održanoj dana 13.04.2008. godine u Podgorici, donijela je

S T A T U T

HOLDER BROKER- DILER-a, OVLAŠĆENOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Holder broker - diler a.d., ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o hartijama od vrijednosti, Pravilima o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Akcionarskog društva i ovim Statutom.

Član 2.

Akcionarsko društvo ima službeni pečat, štambilj i žig koji sadrži naziv i sjedište Akcionarskog društva. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, štambilja i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi odbor direktora. U pravnom prometu Akcionarsko društvo koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje Izvšni direktor.

II NAZIV I SJEDIŠTE

Član 3.

Akcionarsko društvo posluje pod nazivom: Holder broker - diler, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica
Skraćeni naziv glasi: Holder broker – diler a.d. Podgorica.
Sjedište Akcionarskog društva je u Podgorici, ulica Džordža Vašingtona 51.

Član 4.

Akcionarsko društvo je osnovalo filijalu pod nazivom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić.
Sjedište filijale je u Nikšiću, Njegoševa 12.

III CILJEVI OSNIVANJA

Član 5.

Ciljevi osnivanja Akcionarskog društva su:

1. ostvarivanje dobiti,
2. zadovoljenje zahtjeva klijenata za kupovinom, odnosno prodajom hartija od vrijednosti i ostvarivanje drugih zahtjeva klijenata u vezi sa poslovima investicionog savjetnika,
3. zaštita interesa klijenata u vezi poslova koje za njih obavlja Akcionarsko društvo,
4. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje,
5. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Akcionarskog društva.

IV DJELATNOST

Član 6.

Poslovi sa hartijama od vrijednosti koje Akcionarsko društvo kao ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti obavlja, su:

- **67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.** Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) – član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti. Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije – član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.
- **65232 Ostalo finansijsko posredovanje.** Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) – član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti

Pravilima Akcionarskog društva bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Akcionarskog društva, kao i druga pitanja o radu.

V NAČIN POSLOVANJA

Član 7.

- 1) Akcionarsko društvo obavlja transakcije u okviru berzanske trgovine (na berzi), kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju i zaključuju se preko sistema trgovanja ili na drugi način.
- 2) Berzanski poslovi mogu biti promptni ili terminski.
- 3) Promptni berzanski poslovi su oni kod kojih se obaveze iz zaključenih berzanskih poslova ispunjavaju u roku od dva radna dana nakon zaključenja posla (T+2) odnosno u skladu sa pravilima CDA.

Član 8.

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljeni u berzansku kotaciju.

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9.

- 1) Akcionarsko društvo ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova.

- 2) U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Akcionarsko društvo može obrazovati sektore, direkcije, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

Akcionarsko društvo može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Akcionarskog društva.

Član 10.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Akcionarskog društva koji donosi izvršni direktor Akcionarskog društva uz saglasnost odbora direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 11.

Osnovni kapital Akcionarskog društva iznosi 446.747,50EUR, podijeljen na 4.851 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 92,0939EUR.

Član 12.

Procjene nenovčanog uloga

- (1) Nenovčani ulogi procjenjuju se od strane jednog ili više ovlašćenih nezavisnih procjenjivača. Procjenjivač može biti fizičko lice, pravno lice ili firma (ortakluk ili komanditno društvo).
- (2) Procjena se vrši prije prihvatanja nenovčanog uloga od strane skupštine akcionara.
- (3) Izvještaj o procjeni sadrži:
 - 1) Ime ili naziv vlasnika imovine;
 - 2) opis svakog dijela imovine koja se procjenjuje;
 - 3) opis metoda procjene koje se primjenjuju;
 - 4) izjavu da vrijednost imovine predložene u izvještaju odgovara broju i početnoj cijeni akcija koje se izdaju ulagaču.
- (4) Odlukom skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga utvrđuje se broj akcija koje se izdaju za taj ulog, ime lica koje daje ulog i vrstu imovine koja se ulaže.
- (5) Emisija akcija po osnovu nenovčanog uloga evidentira se kod Komisije za hartije od vrijednosti.
- (6) Izvještaj ovlašćenog procjenjivača i odluka skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga dostaviće se CRPS-a u roku od sedam dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije akcija po osnovu nenovčanog uloga. Obavještenje o odluci o prihvatanju nenovčanog uloga Registrator dostavlja "Službenom listu RCG" radi objavljivanja, u roku od dva radna dana od prijema odluke.
- (7) Akcionarsko društvo neće emitovati akcije za nenovčane uloge, ako nijesu procijenjeni od strane nezavisnog procjenitelja u skladu sa ovim statutom.

Član 13.

Akcije

- (1) Akcija predstavlja interes u Akcionarskom društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli dobiti i drugih prava utvrđenih ovim statutom. Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj

formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

- (2) Emisija i promet akcija Akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.
- (3) Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.
- (4) Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u Eurima.
- (5) Akcije Akcionarskog društva izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.
- (6) Akcije se klasifikuju prema pravima koje daju. Prava su utvrđena ovim statutom ili posebnim pravnim aktom koji se donosi kada se emituju nove akcije.
- (7) Upis, izdavanje, registracija, svojina, dokaz o svojini, javna ponuda i prenos akcija, insajdersko poslovanje ili zloupotrebe na tržištu akcija propisani su Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 14.

- (1) Akcije koje emituje Akcionarsko društvo moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.
- (2) Kada se kapital povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- (3) Postojećim akcionarima iz stava 2 ovog člana smatraju se samo oni akcionari koji su imali taj status na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.
- (4) Ukoliko postojeći akcionari iz stava 2 ovog člana prodaju svoje akcije gube pravo preče kupovine i to pravo se ne prenosi na kupca akcija.
- (5) Ukoliko upisani kapital Akcionarskog društva bude imao nekoliko klasa običnih akcija ili drugih vlasničkih hartija od vrijednosti, prava tih drugih klasa moraju biti zastupljena na način da im se ponude akcije kojima će se održati proporcionalno vlasništvo kapitala u Akcionarskom društvu.
- (6) Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pisanoj formi.
- (7) Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.
- (8) Pravo preče kupovine ne može se ponovo koristiti nakon isteka roka iz stava 7 ovog člana.
- (9) Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukloniti statutom, a može se izmijeniti ili ukloniti samo odlukom skupštine akcionara donijetoj u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora dostavlja skupštini akcionara pisani izvještaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.
- (10) Odluka iz stava 9 ovog člana dostavlja se CRPS-a, u roku od sedam dana od dana donošenja.

Član 15.

- (1) Akcije Akcionarskog društva mogu biti podijeljene na obične i povlašćene akcije, klasifikovane prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje

- daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine ukoliko dođe do likvidacije Akcionarskog društva, u odnosu na obične akcije.
- (2) Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine Akcionarskog društva u slučaju likvidacije Akcionarskog društva, nakon što se izvrši raspodjela vlasnicima povlašćenih akcija. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u Akcionarskom društvu imaju ista prava na sticanje novih akcija.
 - (3) Prava vlasnika povlašćenih akcija i postupak promjene tih prava moraju se utvrditi, prije izdavanja tih akcija, u posebnom pravnom aktu koji se objavljuje prilikom emisije tih akcija. Iznos dividende utvrđuje se kao fiksni iznos izražen u Eurima.
 - (4) Vlasnik kumulativne povlašćene akcije ima garantovano pravo na dividendu utvrđenu za tu akciju. Ako dobit nije dovoljna za plaćanje svih dividendi, neisplaćeni dio isplaćuje se tokom narednih poslovnih godina kada dobit bude dovoljna za isplatu.
 - (5) Neisplaćena dividenda ili dio neisplaćene dividende kod nekumulativne povlašćene akcije ne može se prenijeti u slijedeće poslovne godine.
 - (6) Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, Akcionarsko društvo je dužno da izmiri obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Član 16.

Obveznice

- (1) Obveznica akcionarskog društva je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.
- (2) Odluka o izdavanju obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane odbora direktora.
- (3) Akcionarsko društvo dužno je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznica nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

Zamjenjive obveznice

- (1) Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju Akcionarskog društva.
- (2) Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Službenom listu RCG".
- (3) Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija Akcionarskog društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.
- (4) Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara donijetoj u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora Akcionarskog društva

dostavlja skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.

- (5) Odredbe ovog člana primjenjuju se na emitovanje i drugih hartija od vrijednosti koje su zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.

VIII. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARSKOG DRUŠTVA I AKCIONARA

Član 17.

Prava i obaveze Akcionarskog društva

- (1) Akcionarsko društvo u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima Akcionarskog društva navodi:
- 1) naziv CRPS-a;
 - 2) broj pod kojim je Akcionarsko društvo zavedeno u CRPS-a;
 - 3) oznaku da je društvo akcionarsko društvo;
 - 4) naziv Akcionarskog društva;
 - 5) sjedište Akcionarskog društva;
 - 6) napomenu da je Akcionarsko društvo u likvidaciji, ako je takav slučaj u pitanju.

Član 18.

Prava i obaveze akcionara

- (1) Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Akcionarskom društvu.
- (2) Svaki akcionar Akcionarskog društva ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.
- (3) Akcionari nemaju druge obaveze prema Akcionarskom društvu, osim obaveze da uplate, na utvrđeni način, početnu cijenu svih akcija koje su upisali. Odluka skupštine akcionara koja obavezuje sve ili samo neke od akcionara da daju dodatne uloge biće nevažeća, ukoliko nije donijeta jednoglasno.
- (4) Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Akcionarskog društva, Akcionarsko društvo ima pravo da tuži odgovorno lice kod Privrednog suda. U slučaju da Akcionarsko društvo ne tuži odgovorno lice, akcionar ima pravo da u svoje ime, a za račun Akcionarskog društva tuži odgovorno lice u Akcionarskom društvu koje je odgovorno za nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Akcionarskog društva (derivativna tužba). Akcionar ima pravo na derivativnu tužbu ako je prethodno u pisanom obliku zahtijevao od Akcionarskog društva da tuži odgovorno lice, a Akcionarsko društvo je taj zahtjev odbilo ili nije podnijelo tužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ostvarena naknada štete po derivativnoj tužbi pripada Akcionarskom društvu, a akcionar koji je podnio derivativnu tužbu ima pravo na naknadu troškova.
- (5) Akcionar Akcionarskog društva ili njegov nasljednik ima pravo da kod Privrednog suda podnese tužbu, ako:
 - 1) je neka radnja Akcionarskog društva nezakonita ili van ovlaštenja Akcionarskog društva;
 - 2) većinski akcionari diskriminišu manjinske akcionare;
 - 3) su povrijeđena prava akcionara;
 - 4) ona lica koja kontrolišu Akcionarsko društvo, bilo da je to odbor direktora ili većinski akcionari, prevare manjinske akcionare.

- (6) Akcionar Akcionarskog društva ili njegov nasljednik može pokrenuti postupak kod Privrednog suda, ako postoje dokazi da se poslovanje Akcionarskog društva vodi ili da odbor direktora koristi ovlaštenja na način da ugrožava prava tog akcionara ili drugih akcionara, ne poštujući njegove ili njihove interese kao akcionara iako su takve radnje učinjene u dobroj vjeri. U tom slučaju, akcionari zastupaju interese svih slično ugroženih akcionara, a ne samo sopstvene.
- (7) Ako Privredni sud ocijeni da je tužba osnovana, donijet će odgovarajuću odluku kojom se otklanjaju nepravilnosti, a u slučaju da su akcionari pretrpjeli štetu nadležni sud donijet će odluku o naknadi štete.
- (8) Tužba iz ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina od dana nastanka štetne radnje, u kom roku se može pokrenuti tužba i protiv odgovornih lica, kojima je prestala dužnost (funkcija) ili članstvo u Akcionarskom društvu.
- (9) U slučajevima predviđenim stavom 6 ovog člana, Privredni sud može naložiti otkup akcija tih akcionara od strane drugih akcionara ili samog Akcionarskog društva, po cijeni koju bi akcije imale da nije bilo nepravilnih radnji.

Član 19.

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća imovinska prava:

1. pravo na dobit Akcionarskog društva u obliku dividende, kada se donese odluka o podjeli dividende,
2. pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije,
3. pravo na dobijanje besplatnih akcija, za slučaj povećanja kapitala usitnjavanjem akcija,
4. prioritarno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja određena zakonom,
5. da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija,
6. vrši i druga imovinska prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća neimovinska prava:

1. pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju, ukoliko zakonom nije drukčije određeno,
2. svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara, osim u slučaju izbora odbora direktora,
3. vlasnici iste klase akcija imaju ista prava,
4. akcionar nema pravo da glasa na skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara Akcionarskog društva u roku od dvije godine od registracije Akcionarskog društva. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove odbora direktora,
5. kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu uprave Akcionarskog društva u toku radnog vremena i to najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara,
6. svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Akcionarskog društva, kopije izvještaja odbora direktora ili izvještaj revizora,
7. akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Akcionarskog društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da

- troškove snosi Akcionarsko društvo. U tom slučaju Akcionarsko društvo nadoknađuje troškove ispitivanja,
8. 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 vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama. Predstavnik odbora direktora dužan je da odgovori na postavljeno pitanje, potpuno i istinito, odmah na samoj skupštini kod raspravljanja odgovarajuće tačke dnevnog reda,
 9. akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa na skupštini akcionara kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća posebna prava:

1. Akcionar može tražiti od Akcionarskog društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije Akcionarskog društva imale na dan kada je donijeta odluka na skupštini akcionara, ako je na skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:
 - 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno statuta Akcionarskog društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
 - 2) kada nije zadovoljan raspodjelom akcija društava koja nastaju podjelom Akcionarskog društva koja nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi Akcionarskog društva koje se dijeli;
 - 3) kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja;
 - 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 Akcionarskog društva imovinom velike vrijednosti.
2. Pravo iz stava 3, tačka 1 ovog člana akcionar može ostvariti ako je do dana održavanja sjednice skupštine akcionara dostavio Akcionarskom društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo ukoliko skupština donese odluku sa kojom nije saglasan. Pisani zahtjev za otkup akcija može se podnijeti Akcionarskom društvu u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
3. Akcionarsko društvo je dužno da akcionaru uplati vrijednost akcija iz stava 3, tačka 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva.
4. Ako akcionar smatra da uplaćeni iznos vrijednosti akcija iz stava 3, tačka 3 ovog člana ne odgovara prosječnoj tržišnoj vrijednosti akcija ili ako Akcionarsko društvo ne izvrši plaćanje naknade u roku iz stava 3 ovog člana ili ako se na dan kada je odluka skupštine donijeta prosječna tržišna cijena nije mogla utvrditi, zbog odsustva prometa akcijama, može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana uplate sredstava od strane Akcionarskog društva ili od dana docnje u isplati. Sud je ovlašten da u ovim slučajevima utvrdi prosječnu tržišnu cijenu na osnovu vještačenja nezavisnih ovlašćenih procjenitelja.
5. Odluka suda iz stava 3, tačka 4 ovog člana odnosi se na sve akcionare ukoliko su u roku iz stava 3, tačka 2 ovog člana podnijeli pisani zahtjev za otkup akcija, ako je dosuđena vrijednost veća od vrijednosti koju je Akcionarsko društvo uplatilo.

IX. POVLAČENJE I PONIŠTAVANJE AKCIJA

Član 20.

Akcionarsko društvo može povući i poništiti akcije u slučajevima:

- prinudnog povlačenja, odnosno povlačenja prije njihovog upisa,
- uz prethodnu saglasnost akcionara određene klase akcija, čije se akcije povlače,
- ako sopstvene akcije ne otudji u propisanom roku.

X. STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Član 21.

- (1) Akcionarsko društvo može kupovati sopstvene akcije, odlukom odbora direktora a na osnovu odobrenja skupštine akcionara.
- (2) Kupovinu sopstvenih akcija odobrava skupština akcionara i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.
- (3) Odlukom skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja te odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.
- (4) Izuzetno od stava 2 ovog člana, odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Akcionarskog društva ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Akcionarsko društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala Akcionarskog društva. Odbor direktora je obavezan da na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara Akcionarskog društva podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija Akcionarskog društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija i njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu Akcionarskog društva i o cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.
- (5) Akcije koje Akcionarsko društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime ali za račun Akcionarskog društva, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala Akcionarskog društva, osim ako su akcije stečene:
 - 1) izvršavanjem odluke o smanjenju kapitala;
 - 2) prenosom imovine prilikom restrukturiranja koja se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 3) izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja.
- (6) Upis, pribavljanje i posjedovanje akcija koje za svoj račun izvrši Akcionarsko društvo u kome emitent akcija ima većinsko upravljanje ili većinu prava glasa, smatra se kao upis, pribavljanje i posjedovanje akcija od strane samog Akcionarskog društva emitenta akcija.
- (7) Stav 6 ovog člana neće se primjenjivati na akcije koje je Akcionarsko društvo nad kojim emitent akcija ima većinsko upravljanje, odnosno ima većinu članova odbora direktora ili većinu prava glasa, odnosno većinsko vlasništvo u Akcionarskom društvu steklo u društvu emitentu akcija prije nego što je emitent akcija ostvario većinsko upravljanje ili većinu prava glasa nad tim društvom. Te akcije ne daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom određivanja uslova iz stava 5 ovog člana za kupovinu sopstvenih akcija od strane Akcionarskog društva.
- (8) Kada Akcionarsko društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati kao sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa i pravo na dividendu.

- (9) Sopstvene akcije Akcionarsko društvo mora otuđiti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja. Ako ne otuđi akcije u tom roku, Akcionarsko društvo je dužno da ih poništi u roku od tri dana od dana isteka roka i da o tome, u dodatnom roku od tri dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA.
- (10) Akcionarsko društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.
- (11) Godišnji izvještaj Akcionarskog društva sadrži razloge sticanja sopstvenih akcija Akcionarskog društva u toku finansijske godine, podatke o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednost koju je Akcionarsko društvo dalo za kupovinu odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija Akcionarskog društva i učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija Akcionarskog društva.
- (12) Akcionarsko društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije Akcionarskog društva, osim u slučaju sprovođenja povlašćene prodaje akcija zaposlenima u Akcionarskom društvu.

XI. PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA

Član 22.

Povećanje osnovnog kapitala

- (1) Akcionarsko društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.
- (2) Ako je Akcionarsko društvo izdalo zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.
- (3) Stav 2 ovog člana primjenjuje se i na sve ostale hartije od vrijednosti zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.
- (4) Akcionarski kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Akcionarskog društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako Akcionarsko društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila akcionari Akcionarskog društva na dan kad je skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva iz sredstava rezervi Akcionarskog društva ili neraspoređene dobiti Akcionarskog društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Akcionarskog društva.
- (5) Kapital Akcionarskog društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.
- (6) Izmjene statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate.
- (7) Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.
- (8) Statutom Akcionarskog društva ili 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. Statutom ili odlukom skupštine Akcionarskog društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) i rok

do koga važi ovlaštenje odbora direktora koji ne može biti duži od pet godina od dana usvajanja statuta ili izmjena statuta kojim je donijeta odluka o ovlaštenom kapitalu, odnosno od dana donošenja odluke na skupštini akcionara. Odobrenje se može produžiti odlukom skupštine akcionara, jednom ili više puta, za period koji neće biti duži od pet godina po svakom odobrenju.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

- (1) Kada Akcionarsko društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.
- (2) Nove akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 23.

Smanjenje osnovnog kapitala

- (1) Akcionarski kapital može se umanjiti 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. Kada je Akcionarsko društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.
- (2) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG" na objavljivanje.
- (3) Akcionarsko društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatno garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.
- (4) Akcionarsko društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.
- (5) Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala Akcionarskog društva prelaze vrijednost neto imovine Akcionarskog društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdan način obezbjeđena. Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja povjericima kada je svrha smanjenja kapitala pokrivanje gubitka. Sporovi vezani za dodatna obezbjeđenja za obaveze Akcionarskog društva rješavaće se kod Privrednog suda.
- (6) Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.
- (7) Kapital Akcionarskog društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

- (8) Kapital Akcionarskog društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog Zakonom o privrednim društvima.
- (9) Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a.
- (10) Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (11) Akcionarsko društvo može, potpuno ili djelimično, izvršiti akcionarima povraćaj njihovih uloga, u skladu sa odredbama ovog statuta o smanjenju kapitala, prilikom čega će se poništiti odgovarajući broj akcija akcionara kojima je vraćen dio uloga ili cijeli ulog.

XII. ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 24.

Vlasnici Akcionarskog društva su njegovi akcionari.

Organi Akcionarskog društva su:

1. Skupština – kao organ vlasnika
2. Odbor direktora – kao organ upravljanja i rukovodjenja
3. Izvršni direktor i sekretar kao izvršni organi
4. Revizor – kao organ kontrole.

1. SKUPŠTINA

Član 25.

- 1) Skupštinu Akcionarskog društva čine svi vlasnici akcija, nezavisno od broja i klase akcija koju posjeduju, odnosno predstavnici vlasnika i isti imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Akcionarskog društva.
- 2) Članovi Odbora direktora, po pravilu, prisustvuju Skupštini akcionara.
- 3) Izvršni direktor i sekretar Akcionarskog društva obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ako nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 26.

Isključivo pravo skupštine akcionara je da:

- 1) vrši izmjene i dopune statuta Akcionarskog društva;
- 2) bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
- 3) razrješava članove odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
- 4) imenuje i razrješava likvidatora;
- 5) odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora;
- 6) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva;
- 7) donosi odluku o raspolaganju imovinom Akcionarskog društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Akcionarskog društva (imovina velike vrijednosti);
- 8) donese odluku o raspodjeli dobiti;
- 9) povećava ili smanjuje kapital Akcionarskog društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;

- 10) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Akcionarskog društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 11) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 12) na zahtjev odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Akcionarskog društva;
- 13) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Akcionarskog društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Akcionarskog društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Akcionarskog društva;
- 14) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 15) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 16) donosi Poslovnik o svom radu;
- 17) odlučuje o svim drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Akcionarskog društva.

Sastavni dio Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva iz stava I, tačka 6 ovog člana je Izvještaj o odnosima sa matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva. U izvještaju se navode svi pravni poslovi i transakcije koje je Akcionarsko društvo imalo sa svojim matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva, sa izjavom odbora direktora da li je Akcionarsko društvo pretrpjelo štetu iz tih poslova i transakcija, kao i da li je Akcionarskom društvu nadoknađena eventualna šteta koju je imalo iz takvih pravnih poslova i transakcija;

U slučaju da šteta Akcionarskom društvu nije nadoknađena, članovi odbora direktora odgovaraće za štetu koju su pretrpjeli akcionari shodno članu 36 stav 6 ovog Statuta;

1. Sazivanje Skupštine akcionara

Član 27.

- (1) Akcionarsko društvo dužno je da održi skupštinu jednom godišnje.
- (2) Po nalogu odbora direktora, sekretar Akcionarskog društva organizuje skupštinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, ukoliko statut ne predviđa da akcionari sa manjim dijelom kapitala imaju pravo na sazivanje skupštine.
- (3) 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 Akcionarskog društva. U tom roku postojeći organi Akcionarskog društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlašćenja, osim da raspoložu imovinom,
- (4) Akcionari iz st. 2 i 3 ovog člana upućuju odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice skupštine akcionara, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove skupštinu

- akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice skupštine akcionara na teret sredstava Akcionarskog društva.
- (5) Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja Akcionarskog društva.
 - (6) Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte, a za društva koja imaju 100 i više akcionara, odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici.
 - (7) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:
 - 1) mjesto održavanja skupštine;
 - 2) datum i vrijeme održavanja skupštine;
 - 3) dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.
 - (8) Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Akcionarskog društva u sjedištu Akcionarskog društva, odnosno u prostorijama Akcionarskog društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara.
 - (9) Akcionarsko društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, uz naknadu troškova umnožavanja i dostave materijala, odmah dostavi ili uruči kopije materijala i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara, ukoliko nije obavezno da odnosne materijale dostavlja ili uruči bez naknade.
 - (10) Akcionarsko društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, ukoliko posjeduje tehničke uslove, u rokovima iz ovog člana dostavlja obavještenja o sazivanju skupštine i materijale koji će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.
 - (11) Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine.

2. Dnevni red

Član 28.

- (1) Skupština donosi odluke po pitanjima koja su na dnevnom redu. Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini.
- (2) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine.
- (3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.
- (4) Ako se skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.

3. Postupanje na Skupštini

Član 29.

- (1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje

poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar Akcionarskog društva. Sekretar Akcionarskog društva je sekretar sjednice skupštine akcionara.

- (2) Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drukčlje ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- (3) U odsustvu sekretara Akcionarskog društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.
- (4) 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.
- (5) Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
- (6) 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 bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

4. *Kvorum i donošenje odluka*

Član 30.

- (1) Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine na kojoj nije postignut kvorum.
- (2) Ako se na ponovljenoj skupštini ne postigne kvorum treća skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.
- (3) 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.
- (4) 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.
- (5) 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.
- (6) Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom o privrednim društvima zahtijeva druga većina.
- (7) Glasajući listić obavezno sadrži podatke o nazivu Akcionarskog društva, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara Akcionarskog 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.

- (8) 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.

5. Sporazum akcionara o glasanju

Član 31.

- (1) Sporazum akcionara o glasanju je ugovor/sporazum između izvjesnog broja akcionara Akcionarskog 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 Akcionarskog društva, kluba (udruženja) akcionara ili samoorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.
- (2) Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu skupštinu i ponovljenu sjednicu skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od pet godina.
- (3) Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici skupštine da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa zakonom. Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period, u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće skupštine, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili od trećeg lica zajednički prihvaćenog.
- (4) Ukoliko su akcionari sklopili sporazum o glasanju, moraju ga dostaviti Akcionarskom društvu radi evidencije, koje je dužno da ga upiše u sudski registar i dostavi Komisiji za hartije od vrijednosti.

6. Vanredna skupština

Član 32.

- (1) Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.
- (2) Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:
 - 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave u sjedište uprave Akcionarskog društva pisani zahtjev za održavanje skupštine;
 - 2) odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - (a) mijenja djelatnost Akcionarskog društva;
 - (b) mijenja akcionarski kapital Akcionarskog društva;
 - (c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - (d) mijenja član odbora direktora prije isteka njegovog mandata.
 - 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Akcionarskog društva; potrebno dati odobrenje Akcionarskom društvu da kupi sopstvene akcije;
 - 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Akcionarskog društva;
 - 5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;

- 6) 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.
 - 7) odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.
- (3) Kada neto imovina Akcionarskog društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Akcionarskog društva, odbor direktora saziva vanrednu skupštinu Akcionarskog društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.
- (4) Privredni sud će donijeti odluku o sazivanju skupštine akcionara ili vanredne skupštine akcionara, ako:
- 1) skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
 - 2) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu, jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu skupštine akcionara;
 - 3) povjerioci Akcionarskog društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.
- (5) Odluku iz stava 4 ovog člana sprovodi odbor direktora na teret sredstava Akcionarskog društva. Žalba na odluku suda ne zadržava njeno izvršenje.
- (6) Sekretar Akcionarskog društva, u ime odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.
- (7) Vanredna skupština akcionara saziva se na način utrđen u čl. 30 do 34 ovog statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.
- (8) Akcionar se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj skupštini, najkasnije 20 dana prije dana održavanja skupštine.

7. Ništavnost odluka skupštine akcionara

Član 33.

- (1) Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova odbora direktora ili izvršnog direktora, ako:
- 1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red skupštine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a nijesu registrovane u roku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima;
 - 3) nijesu poštovane odredbe ovog statuta o sazivanju i održavanju skupštine akcionara;
 - 4) odluka nije u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima, statutom Akcionarskog društva i drugim propisima.

- (2) Protiv odluke skupštine akcionara može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 34.

- (1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora ima tri člana.
- (2) Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član odbora direktora ne može biti:
- 1) lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora;
 - 2) revizor Akcionarskog društva;
 - 3) izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.
- (3) Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana odbora direktora Akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :
- 1) da je to lice dok je bilo član odbora direktora, sekretar Akcionarskog društva, izvršni direktor ili likvidator Akcionarskog društva počinilo prevaru u odnosu na Akcionarsko društvo;
 - 2) da je to lice obavljajući poslove iz stava 3 tačka 1) ovog člana počinilo težu povredu službene dužnosti.
- (4) Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen. Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.
- (5) U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi odbor direktora.
- (6) Ako član odbora direktora zaključi ugovor sa Akcionarskim društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa Akcionarskim društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izveštaju Akcionarskog društva.
- (7) Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom Akcionarskog društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara.
- (8) Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Član 35.

Ovlašćenja odbora direktora

Odbor direktora:

- (1) upravlja i vodi poslove Akcionarskog društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta).
- (2) upravlja Akcionarskim društvom i daje smjernice za vođenje poslova, utvrđuje organizaciju Akcionarskog društva, utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole, imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i vrši supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa, donosi opšta akta koja ne donosi skupština akcionara, utvrđuje predloge za skupštinu akcionara i saziva njene sjednice, odlučuje u drugom stepenu po svim prigovorima koji se podnose na odluke prvostepenih organa, predlaže odluku o promjeni naziva Akcionarskog društva, djelatnosti Akcionarskog društva, sjedišta Akcionarskog društva, donosi odluku o raspolaganju imovinom Akcionarskog društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Akcionarskog društva (imovina male vrijednosti) i obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom o privrednim društvima, ovim Statutom i drugim aktima Akcionarskog društva.
- (3) donosi poslovnik o svom radu.
- (4) izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko odbor direktora ne odluči drukčije.
- (5) članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Član 36.

Obaveze Odbora direktora

- (1) Članovi odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
- (2) Obaveze članova odbora direktora su naročito da:
 - 1) postupaju savjesno i rade u korist Akcionarskog društva kao cjeline;
 - 2) postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
 - 3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Akcionarskog društva;
 - 4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje;
 - 5) koriste ovlašćenja samo u korist Akcionarskog društva, uključujući da:
 - a) ne koriste imovinu Akcionarskog društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;
 - b) ne koriste povjerljive informacije Akcionarskog društva radi sticanja lične dobiti;
 - c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu društva;
 - d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje Akcionarsko društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i Akcionarskog društva kojim upravljaju;
 - 6) prijave skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Akcionarskom društvu, pored naknade za svoj rad.
- (3) Akcionarsko društvo ne može, sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član odbora ima lični

finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom odbora direktora, zaključivati sljedeće ugovore:

- 1) zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
 - 2) kreditne transakcije;
 - 3) obezbjeđenje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije iz tač. 1 i 2 ovog stava.
- (4) Akcionarsko društvo može, u okviru redovne djelatnosti, zaključivati ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije, sa licima iz stava 4 ovog člana.
- (5) Član odbora direktora upravlja poslovanjem Akcionarskog društva sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Akcionarskog društva. On ne odgovara Akcionarskom društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.
- (6) Ako se prava akcionara, utvrđena Zakonom o privrednim društvima i ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava. Za štetu i troškove postupka neće odgovarati član odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, kao i član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem odboru direktora odmah nakon saznanja o donesenoj odluci.
- (7) 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. Članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa. 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 Akcionarskom društvu.
- (8) Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Akcionarskog društva.
- (9) Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog odbora.

Član 37.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

3. ADMINISTRACIJA, IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 38.

- (1) Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Akcionarskog društva. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima odbora direktora i vrše poslove koje im odbor direktora povjeri.
- (2) Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Akcionarskog društva. Ako je mjesto izvršnog direktora upražnjeno, odbor direktora će imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora.

- (3) 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.
- (4) Odbor direktora ugovor koji sadrži elemente ugovora iz stava 3 ovog člana zaključuje i sa sekretarom Akcionarskog društva.
- (5) Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem Akcionarskog društva, zastupanjem interesa Akcionarskog društva, upravljanjem imovinom Akcionarskog društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Akcionarskom društvu, Izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Akcionarskom društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Akcionarskog društva, u okviru ograničenja i ovlašćenja izvršnog direktora utvrđenih ugovorom i ovim statutom.
- (6) Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovodstvo Akcionarskog društva dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Akcionarskog društva, u smislu člana 39 st. 1, 2, 3 i 5 ovog statuta i mogu biti tuženi u skladu sa članom 20 st. 4 i 5 ovog statuta, nakon što im se povjeri rukovođenje Akcionarskim društvom od strane odbora direktora.
- (7) Sekretar Akcionarskog društva izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica skupština akcionara, odgovoran je za arhiviranje zapisa i materijala za sjednice skupština, stara se za izvršavanje obaveza Akcionarskog društva prema akcionarima i prema državnim organima nadležnim za hartije od vrijednosti.

4. REVIZOR

Član 39.

- (1) Revizija finansijskog izvještaja Akcionarskog društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara, na rok utvrđen statutom, koji ne može biti duži od jedne godine.
- (2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Akcionarskog društva.
- (3) Odlukom skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Akcionarsko društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka. Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se 30 dana prije dana njenog održavanja. U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, Akcionarsko društvo dostavlja tu odluku CRPS-a.
- (4) Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Akcionarskom društvu o raskidu ugovora.
- (5) Obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor ne raskida iz razloga o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci ili sličnih razloga. Revizor je dužan da, u roku od sedam dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Akcionarskom društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.
- (6) Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Akcionarsko društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da doblje kopije finansijskih izvještaja. Ako obavještenje sadrži izjavu o okolnostima o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, revizor može zahtijevati sazivanje

- skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti. Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.
- (7) Revizor može pripremiti dodatni pisani izvještaj koji je odbor direktora dužan da dostavi (skupštini), na propisan način, a taj izvještaj se razmatra na sazvanoj skupštini ili na sljedećoj skupštini zavisno od slučaja.
- (8) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Akcionarskog društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj skupštini akcionara.
- (9) Izvod iz izvještaja revizora pročitace se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj skupštini.
- (10) Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Akcionarskog društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova odbora direktora i menadžmenta Akcionarskog društva da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

Odgovornost revizora

Član 40.

- (1) Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Akcionarskog društva 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 Akcionarskog društva.
- (2) Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne klijenta ili na drugi način doprinese nastanku štete za Akcionarsko društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima odbora direktora i izvršnim direktorom.

XIII. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 41.

- (1) Akcionarsko društvo u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:
- 1) ugovor o osnivanju;
 - 2) statut Akcionarskog društva;
 - 3) finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Akcionarskog društva i izvještaje revizora Akcionarskog društva;
 - 4) knjigu zapisnika koja sadrži:
 - a) zapisnike sa svih sjednica odbora direktora ili tijela koja je formirao odbor;
 - b) zapisnike sa svih skupština akcionara;
 - c) zapisnike sa skupština akcionara određenih klasa akcija;
 - 5) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
 - a) tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Akcionarskog društva;
 - b) omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Akcionarskog društva sa prihvatljivom tačnošću;
 - c) omogućava članovima odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona;

- d) omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Akcionarskog društva;
- 6) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovni Akcionarskog društva;
 - 7) spisak akcionara (CDA);
 - 8) evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Akcionarsko društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;
 - 9) spisak članova odbora direktora;
 - 10) evidenciju o akcijama Akcionarskog društva koje posjeduju članovi odbora direktora i izvršni direktor Akcionarskog društva;
 - 11) spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Akcionarsko društvo;
 - 12) spisak ugovora koje su sa Akcionarskim društvom zaključili članovi odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.
- (2) Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo Akcionarsko društvo.
- (3) Akcionarsko društvo je dužno da omogući akcionaru ili ranijem akcionaru, za period za koji je bio akcionar u Akcionarskom društvu, uvid u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidenciju i dokumentaciju iz tač. 1 do 3 i 7 do 11 ovog člana, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. Pravo uvida u evidenciju i dokumentaciju iz stava 1 tač. 5, 6 i 12 ovog člana ostvaruje se u skladu sa članom 19 stav 2 tačka 7 ovog statuta. Kopiranje dokumentacije u koju akcionar može da ostvari uvid dozvoljeno je ukoliko ne predstavlja poslovnu tajnu Akcionarskog društva.

XIV. FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 42.

- (1) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Akcionarskog društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Akcionarskog društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu Akcionarskog društva, Akcionarsko društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povraćaju uloženog kapitala, saglasno članu 23 stav 11 ovog statuta.
- (2) Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za prenijeti dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i statutom Akcionarskog društva.
- (3) Ako Akcionarsko društvo dokaže da su akcionari znali ili mogli znati da je raspodjela dobiti izvršena suprotno stavu 2 ovog člana, akcionari će izvršiti povraćaj primljenog dobiti.

Dividende

Član 43.

- (1) Dividenda je isplata dijela dobiti Akcionarskog društva njegovim akcionarima.
- (2) Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu Akcionarskog društva prema njegovim akcionarima.

- (3) Akcionarsko društvo isplatiće dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.
- (4) Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto dobiti.
- (5) Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takođe, mogu isplatiti u obliku akcija Akcionarskog društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- (6) Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Akcionarskog društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende. Ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

XV. RESTRUKTURIRANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 44.

Akcionarsko društvo može se restrukturirati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na sljedeći način:

- podjelom na dva ili više društava,
- spajanjem,
- promjenom organizacionog oblika.

XVI. TRAJANJE I PRESTANAK AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 45.

Akcionarsko društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 46.

Akcionarsko društvo prestaje sa radom dobrovoljnom likvidacijom i stečajem, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o insolventnosti privrednih društava i drugim propisima.

XVII. ORGANIZACIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAPOSLENI

Član 47.

- 1) Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Akcionarskog društva utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom.
- 2) Posebnim ugovorom koji u ime Akcionarskog društva zaključuje Izvršni direktor sa svakim zaposlenim uređuju se obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Akcionarskog društva.
- 3) Prijem i raspored zaposlenih vrši Izvršni direktor Akcionarskog društva.
- 4) Akcionarsko društvo vodi dosije o svakom zaposlenom.
- 5) Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

XVIII. OPŠTI AKTI I POSLOVNA TAJNA

Član 48.

Opšti akti Akcionarskog društva su: Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt Akcionarskog društva.

Drugi opšti akti Akcionarskog društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Zakonom.

XIX. ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI

Član 49.

Član odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Akcionarskog društva.

XX. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 50.

Akcionarsko društvo se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države.

Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

XXI. RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 51.

Za rešavanje sporova između klijenata Akcionarskog društva i između ovih lica i Akcionarskog društva, koji proisteknu iz poslova koje obavlja Akcionarsko društvo, obrazuje se Arbitraža.

Članove Arbitraže imenuje Skupština Akcionarskog društva.

Arbitraža ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština Akcionarskog društva.

Lica iz stava 1. ovog člana imenuju se iz reda klijenata Akcionarskog društva, pravnih stručnjaka i drugih lica kvalifikovanih za oblast berzanskog poslovanja.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor Akcionarskog društva ne mogu biti članovi Arbitraže.

Član 52.

O pravima zaposlenih u Akcionarskom društvu odlučuje se u skladu sa zakonom, Pojedinačnim kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

XXII. ETIČKI KODEKS

Član 53.

Brokери Akcionarskog društva i ostali zaposleni dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Akcionarskog društva.

Akcionarsko društvo za svakog brokera i ostale zaposlene vodi dosije sa podacima, kao što su kvalifikacije, uspjeh u radu, obmane, prekršaji, finansijski gubici, prodaja poslovnih informacija i slično.

Član 54.

Brokeri Akcionarskog društva i ostali zaposleni dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

- 1) Informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice,
- 2) neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti,
- 3) predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

XXIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Ovlašćuje se izvršni direktor Akcionarskog društva da u kontaktu sa Komisijom za hartije od vrijednosti RCG, preduzme sve radnje u vezi sa usaglašavanjem poslovanja Akcionarskog društva sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima.

Član 56.

Nakon završetka usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor Akcionarskog društva će podnijeti prijavu Centralnom registru Privrednog suda za upis promjena akata u Centralni registar i dostaviti ostalu potrebnu dokumentaciju.

Član 57.

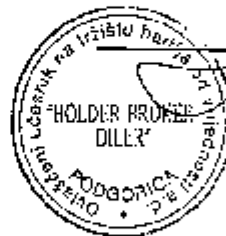
Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno. Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

Član 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana dobivanja saglasnosti od Komisije za HOV i upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vasović Dejan



S T A T U T

H O L D E R B R O K E R - D I L E R,
OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI,
AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

PODGORICA, 2008. GODINE

Na osnovu članova 62. do 70., a u vezi člana 119. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000), članova 5. do 18. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG " broj: 16/2001) i člana 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (" Službeni list RCG " broj: 17/2007) Skupština akcionara Holder broker-diler a.d. na svojoj sjednici održanoj dana 13.04.2008. godine u Podgorici, donijela je

S T A T U T

HOLDER BROKER- DILER-a, OVLAŠĆENOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Holder broker - diler a.d., ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o hartijama od vrijednosti, Pravilima o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Akcionarskog društva i ovim Statutom.

Član 2.

Akcionarsko društvo ima službeni pečat, štambilj i žig koji sadrži naziv i sjedište Akcionarskog društva. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, štambilja i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi odbor direktora. U pravnom prometu Akcionarsko društvo koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje izvršni direktor.

II NAZIV I SJEDIŠTE

Član 3.

Akcionarsko društvo posluje pod nazivom: Holder broker - diler, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica
Skrraćeni naziv glasi: Holder broker - diler a.d. Podgorica.
Sjedište Akcionarskog društva je u Podgorici, ulica Džordža Vašingtona 51.

Član 4.

Akcionarsko društvo je osnovalo filijalu pod nazivom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić.
Sjedište filijale je u Nikšiću, Njegoševa 12.

III CILJEVI OSNIVANJA

Član 5.

Ciljevi osnivanja Akcionarskog društva su:

1. ostvarivanje dobiti,
2. zadovoljenje zahtjeva klijenata za kupovinom, odnosno prodajom hartija od vrijednosti i ostvarivanje drugih zahtjeva klijenata u vezi sa poslovima investicionog savjetnika,
3. zaštita interesa klijenata u vezi poslova koje za njih obavlja Akcionarsko društvo,
4. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje,
5. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Akcionarskog društva.

IV DJELATNOST

Član 6.

Poslovi sa hartijama od vrijednosti koje Akcionarsko društvo kao ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti obavlja, su:

- **67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.** Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) - član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti. Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije - član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.
- **65232 Ostalo finansijsko posredovanje.** Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) - član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti

Pravilima Akcionarskog društva bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Akcionarskog društva, kao i druga pitanja o radu.

V NAČIN POSLOVANJA

Član 7.

- 1) Akcionarsko društvo obavlja transakcije u okviru berzanske trgovine (na berzi), kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju i zaključuju se preko sistema trgovanja ili na drugi način.
- 2) Berzanski poslovi mogu biti promptni ili termtnski.
- 3) Promptni berzanski poslovi su oni kod kojih se obaveze iz zaključenih berzanskih poslova ispunjavaju u roku od dva radna dana nakon zaključenja posla (T+2) odnosno u skladu sa pravilima CDA.

Član 8.

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljeni u berzansku kotaciju.

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9.

- 1) Akcionarsko društvo ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova.

- 2) U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Akcionarsko društvo može obrazovati sektore, direkcije, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

Akcionarsko društvo može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Akcionarskog društva.

Član 10.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Akcionarskog društva koji donosi izvršni direktor Akcionarskog društva uz saglasnost odbora direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 11.

Osnovni kapital Akcionarskog društva iznosi 446.747,50EUR, podijeljen na 4.851 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 92,0939EUR.

Član 12.

Procjena nenovčanog uloga

- (1) Nenovčani ulozi procjenjuju se od strane jednog ili više ovlašćenih nezavisnih procjenjivača. Procjenjivač može biti fizičko lice, pravno lice ili firma (ortakluk ili komanditno društvo).
- (2) Procjena se vrši prije prihvatanja nenovčanog uloga od strane skupštine akcionara.
- (3) Izvještaj o procjeni sadrži:
 - 1) ime ili naziv vlasnika imovine;
 - 2) opis svakog dijela imovine koja se procjenjuje;
 - 3) opis metoda procjene koje se primjenjuju;
 - 4) izjavu da vrijednost imovine predložene u izvještaju odgovara broju i početnoj cijeni akcija koje se izdaju ulagaču.
- (4) Odlukom skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga utvrđuje se broj akcija koje se izdaju za taj ulog, ime lica koje daje ulog i vrstu imovine koja se ulaže.
- (5) Emisija akcija po osnovu nenovčanog uloga evidentira se kod Komisije za hartije od vrijednosti.
- (6) Izvještaj ovlašćenog procjenjivača i odluka skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga dostaviće se CRPS-a u roku od sedam dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije akcija po osnovu nenovčanog uloga. Obavještenje o odluci o prihvatanju nenovčanog uloga Registrator dostavlja "Službenom listu RCG" radi objavljivanja, u roku od dva radna dana od prijema odluke.
- (7) Akcionarsko društvo neće emitovati akcije za nenovčane uloge, ako nijesu procijenjeni od strane nezavisnog procjenitelja u skladu sa ovim statutom.

Član 13.

Akcije

- (1) Akcija predstavlja interes u Akcionarskom društvu koji se sastoji od prava učesća u raspodjeli dobiti i drugih prava utvrđenih ovim statutom. Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj

formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).

- (2) Emisija i promet akcija Akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.
- (3) Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.
- (4) Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u Eurlma.
- (5) Akcije Akcionarskog društva izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.
- (6) Akcije se klasifikuju prema pravima koje daju. Prava su utvrđena ovim statutom ili posebnim pravnim aktom koji se donosi kada se emituju nove akcije.
- (7) Upis, izdavanje, registracija, svojina, dokaz o svojini, javna ponuda i prenos akcija, insajdersko poslovanje ili zloupotrebe na tržištu akcija propisani su Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 14.

- (1) Akcije koje emituje Akcionarsko društvo moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.
- (2) Kada se kapital povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- (3) Postojećim akcionarima iz stava 2 ovog člana smatraju se samo oni akcionari koji su imali taj status na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.
- (4) Ukoliko postojeći akcionari iz stava 2 ovog člana prodaju svoje akcije gube pravo preče kupovine i to pravo se ne prenosi na kupca akcija.
- (5) Ukoliko upisani kapital Akcionarskog društva bude imao nekoliko klasa običnih akcija ili drugih vlasničkih hartija od vrijednosti, prava tih drugih klasa moraju biti zastupljena na način da im se ponude akcije kojima će se održati proporcionalno vlasništvo kapitala u Akcionarskom društvu.
- (6) Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pisanoj formi.
- (7) Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.
- (8) Pravo preče kupovine ne može se ponovo koristiti nakon isteka roka iz stava 7 ovog člana.
- (9) Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom skupštine akcionara donijetom u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora dostavlja skupštini akcionara pisan izveštaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.
- (10) Odluka iz stava 9 ovog člana dostavlja se CRPS-a, u roku od sedam dana od dana donošenja.

Član 15.

- (1) Akcije Akcionarskog društva mogu biti podijeljene na obične i povlašćene akcije, klasifikovane prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje

- daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine ukoliko dođe do likvidacije Akcionarskog društva, u odnosu na obične akcije.
- (2) Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine Akcionarskog društva u slučaju likvidacije Akcionarskog društva, nakon što se izvrši raspodjela vlasnicima povlašćenih akcija. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u Akcionarskom društvu imaju ista prava na sticanje novih akcija.
 - (3) Prava vlasnika povlašćenih akcija i postupak promjene tih prava moraju se utvrditi, prije izdavanja tih akcija, u posebnom pravnom aktu koji se objavljuje prilikom emisije tih akcija. Iznos dividende utvrđuje se kao fiksni iznos izražen u Eurima.
 - (4) Vlasnik kumulativne povlašćene akcije ima garantovano pravo na dividendu utvrđenu za tu akciju. Ako dobit nije dovoljna za plaćanje svih dividendi, neisplaćeni dio isplaćuje se tokom narednih poslovnih godina kada dobit bude dovoljna za isplatu.
 - (5) Neisplaćena dividenda ili dio neisplaćene dividende kod nekumulativne povlašćene akcije ne može se prenijeti u slijedeće poslovne godine.
 - (6) Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, Akcionarsko društvo je dužno da izmiri obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Član 16.

Obveznice

- (1) Obveznica akcionarskog društva je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.
- (2) Odluka o izdavanju obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane odbora direktora.
- (3) Akcionarsko društvo dužno je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznica nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

Zamjenjive obveznice

- (1) Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju Akcionarskog društva.
- (2) Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Službenom listu RCG".
- (3) Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija Akcionarskog društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.
- (4) Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara donijetof u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora Akcionarskog društva

- dostavlja skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.
- (5) Odredbe ovog člana primjenjuju se na emitovanje i drugih hartija od vrijednosti koje su zamjenjive za akcije III koje daju pravo sticanja akcija.

VIII. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARSKOG DRUŠTVA I AKCIONARA

Član 17.

Prava i obaveze Akcionarskog društva

- (1) Akcionarsko društvo u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima Akcionarskog društva navodi:
- 1) naziv CRPS-a;
 - 2) broj pod kojim je Akcionarsko društvo zavedeno u CRPS-a;
 - 3) oznaku da je društvo akcionarsko društvo;
 - 4) naziv Akcionarskog društva;
 - 5) sjedište Akcionarskog društva;
 - 6) napomenu da je Akcionarsko društvo u likvidaciji, ako je takav slučaj u pitanju.

Član 18.

Prava i obaveze akcionara

- (1) Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Akcionarskom društvu.
- (2) Svaki akcionar Akcionarskog društva ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.
- (3) Akcionari nemaju druge obaveze prema Akcionarskom društvu, osim obaveze da uplate, na utvrđeni način, početnu cijenu svih akcija koje su upisali. Odluka skupštine akcionara koja obavezuje sve ili samo neke od akcionara da daju dodatne uloge biće nevažeća, ukoliko nije donijeta jednoglasno.
- (4) Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Akcionarskog društva, Akcionarsko društvo ima pravo da tuži odgovorno lice kod Privrednog suda. U slučaju da Akcionarsko društvo ne tuži odgovorno lice, akcionar ima pravo da u svoje ime, a za račun Akcionarskog društva tuži odgovorno lice u Akcionarskom društvu koje je odgovorno za nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Akcionarskog društva (derivativna tužba). Akcionar ima pravo na derivativnu tužbu ako je prethodno u pisanom obliku zahtijevao od Akcionarskog društva da tuži odgovorno lice, a Akcionarsko društvo je taj zahtjev odbilo ili nije podnijelo tužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ostvarena naknada štete po derivativnoj tužbi pripada Akcionarskom društvu, a akcionar koji je podnio derivativnu tužbu ima pravo na naknadu troškova.
- (5) Akcionar Akcionarskog društva ili njegov nasljednik ima pravo da kod Privrednog suda podnese tužbu, ako:
 - 1) je neka radnja Akcionarskog društva nezakonita ili van ovlaštenja Akcionarskog društva;
 - 2) većinski akcionari diskriminiraju manjinske akcionare;
 - 3) su povrijeđena prava akcionara;
 - 4) ona lica koja kontrolišu Akcionarsko društvo, bilo da je to odbor direktora ili većinski akcionari, prevare manjinske akcionare.

- (6) Akcionar Akcionarskog društva ili njegov nasljednik može pokrenuti postupak kod Privrednog suda, ako postoje dokazi da se poslovanje Akcionarskog društva vodi ili da odbor direktora koristi ovlaštenja na način da ugrožava prava tog akcionara ili drugih akcionara, ne poštujući njegove ili njihove interese kao akcionara iako su takve radnje učinjene u dobroj vjeri. U tom slučaju, akcionari zastupaju interese svih slično ugroženih akcionara, a ne samo sopstvene.
- (7) Ako Privredni sud ocijeni da je tužba osnovana, donijeće odgovarajuću odluku kojom se otklanjaju nepravilnosti, a u slučaju da su akcionari pretrpjeli štetu nadležni sud donijeće odluku o naknadi štete.
- (8) Tužba iz ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina od dana naslanka štetne radnje, u kom roku se može pokrenuti tužba i protiv odgovornih lica, kojima je prestala dužnost (funkcija) ili članstvo u Akcionarskom društvu.
- (9) U slučajevima predviđenim stavom 6 ovog člana, Privredni sud može naložiti otkup akcija tih akcionara od strane drugih akcionara ili samog Akcionarskog društva, po cijeni koju bi akcije imale da nije bilo nepravilnih radnji.

Član 19.

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća imovinska prava:

1. pravo na dobit Akcionarskog društva u obliku dividende, kada se donese odluka o podjeli dividende,
2. pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije,
3. pravo na dobijanje besplatnih akcija, za slučaj povećanja kapitala usitnjavanjem akcija,
4. prioritarno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja određena zakonom,
5. da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija,
6. vrši i druga imovinska prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća neimovinska prava:

1. pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju, ukoliko zakonom nije drukčije određeno,
2. svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara, osim u slučaju izbora odbora direktora,
3. vlasnici iste klase akcija imaju ista prava,
4. akcionar nema pravo da glasa na skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara Akcionarskog društva u roku od dvije godine od registracije Akcionarskog društva. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove odbora direktora,
5. kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu uprave Akcionarskog društva u toku radnog vremena i to najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara,
6. svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Akcionarskog društva, kopije izvještaja odbora direktora ili izvještaj revizora,
7. akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Akcionarskog društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da

- troškove snosi Akcionarsko društvo. U tom slučaju Akcionarsko društvo nadoknađuje troškove ispitivanja,
8. 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 vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama. Predstavnik odbora direktora dužan je da odgovori na postavljeno pitanje, potpuno i istinito, odmah na samoj skupštini kod raspravljanja odgovarajuće tačke dnevnog reda,
 9. akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa na skupštini akcionara kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća posebna prava:

1. Akcionar može tražiti od Akcionarskog društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije Akcionarskog društva imale na dan kada je donijeta odluka na skupštini akcionara, ako je na skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:
 - 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno statuta Akcionarskog društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
 - 2) kada nije zadovoljan raspodjelom akcija društava koja nastaju podjelom Akcionarskog društva koja nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi Akcionarskog društva koje se dijeli;
 - 3) kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja;
 - 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 Akcionarskog društva imovinom velike vrijednosti.
2. Pravo iz stava 3, tačka 1 ovog člana akcionar može ostvariti ako je do dana održavanja sjednice skupštine akcionara dostavio Akcionarskom društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo ukoliko skupština donese odluku sa kojom nije saglasan. Pisani zahtjev za otkup akcija može se podnijeti Akcionarskom društvu u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
3. Akcionarsko društvo je dužno da akcionaru uplati vrijednost akcija iz stava 3, tačka 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva.
4. Ako akcionar smatra da uplaćen iznos vrijednosti akcija iz stava 3, tačka 3 ovog člana ne odgovara prosječnoj tržišnoj vrijednosti akcija ili ako Akcionarsko društvo ne izvrši plaćanje naknade u roku iz stava 3 ovog člana ili ako se na dan kada je odluka skupštine donijeta prosječna tržišna cijena nije mogla utvrditi, zbog odsustva prometa akcijama, može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana uplate sredstava od strane Akcionarskog društva ili od dana docnje u isplati. Sud je ovlašten da u ovim slučajevima utvrdi prosječnu tržišnu cijenu na osnovu vještačenja nezavisnih ovlašćenih procjenitelja.
5. Odluka suda iz stava 3, tačka 4 ovog člana odnosi se na sve akcionare ukoliko su u roku iz stava 3, tačka 2 ovog člana podnijeli pisani zahtjev za otkup akcija, ako je dosuđena vrijednost veća od vrijednosti koju je Akcionarsko društvo uplatilo.

IX. POVLAČENJE I PONIŠTAVANJE AKCIJA

Član 20.

Akcionarsko društvo može povući i poništiti akcije u slučajevima:

- prinudnog povlačenja, odnosno povlačenja prije njihovog upisa,
- uz prethodnu saglasnost akcionara određene klase akcija, čije se akcije povlače,
- ako sopstvene akcije ne otudji u propisanom roku.

X. STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Član 21.

- (1) Akcionarsko društvo može kupovati sopstvene akcije, odlukom odbora direktora a na osnovu odobrenja skupštine akcionara.
- (2) Kupovinu sopstvenih akcija odobrava skupština akcionara i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.
- (3) Odlukom skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja te odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.
- (4) Izuzetno od stava 2 ovog člana, odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Akcionarskog društva ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Akcionarsko društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala Akcionarskog društva. Odbor direktora je obavezan da na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara Akcionarskog društva podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija Akcionarskog društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija i njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu Akcionarskog društva i o cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.
- (5) Akcije koje Akcionarsko društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime ali za račun Akcionarskog društva, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala Akcionarskog društva, osim ako su akcije stečene:
 - 1) izvršavanjem odluke o smanjenju kapitala;
 - 2) prenosom imovine prilikom restrukturiranja koja se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 3) izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja.
- (6) Upis, pribavljanje i posjedovanje akcija koje za svoj račun izvrši Akcionarsko društvo u kome emitent akcija ima većinsko upravljanje ili većinu prava glasa, smatra se kao upis, pribavljanje i posjedovanje akcija od strane samog Akcionarskog društva emitenta akcija.
- (7) Stav 6 ovog člana neće se primjenjivati na akcije koje je Akcionarsko društvo nad kojim emitent akcija ima većinsko upravljanje, odnosno ima većinu članova odbora direktora ili većinu prava glasa, odnosno većinsko vlasništvo u Akcionarskom društvu steklo u društvu emitentu akcija prije nego što je emitent akcija ostvario većinsko upravljanje ili većinu prava glasa nad tim društvom. Te akcije ne daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom određivanja uslova iz stava 5 ovog člana za kupovinu sopstvenih akcija od strane Akcionarskog društva.
- (8) Kada Akcionarsko društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati kao sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa i pravo na dividendu.

- (9) Sopstvene akcije Akcionarsko društvo mora otuđiti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja. Ako ne otuđi akcije u tom roku, Akcionarsko društvo je dužno da ih poništi u roku od tri dana od dana isteka roka i da o tome, u dodatnom roku od tri dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA.
- (10) Akcionarsko društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.
- (11) Godišnji izvještaj Akcionarskog društva sadrži razloge sticanja sopstvenih akcija Akcionarskog društva u toku finansijske godine, podatke o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednost koju je Akcionarsko društvo dalo za kupovinu odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija Akcionarskog društva i učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija Akcionarskog društva.
- (12) Akcionarsko društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije Akcionarskog društva, osim u slučaju sprovođenja povlašćene prodaje akcija zaposlenima u Akcionarskom društvu.

XI. PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA

Član 22.

Povećanje osnovnog kapitala

- (1) Akcionarsko društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.
- (2) Ako je Akcionarsko društvo izdalo zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.
- (3) Stav 2 ovog člana primjenjuje se i na sve ostale hartije od vrijednosti zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.
- (4) Akcionarski kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Akcionarskog društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako Akcionarsko društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila akcionari Akcionarskog društva na dan kad je skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva iz sredstava rezervi Akcionarskog društva ili neraspoređene dobiti Akcionarskog društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Akcionarskog društva.
- (5) Kapital Akcionarskog društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.
- (6) Izmjene statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate.
- (7) Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.
- (8) Statutom Akcionarskog društva ili 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. Statutom ili odlukom skupštine Akcionarskog društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) i rok

do koga važi ovlaštenje odbora direktora koji ne može biti duži od pet godina od dana usvajanja statuta ili izmjena statuta kojim je donijeta odluka o ovlaštenom kapitalu, odnosno od dana donošenja odluke na skupštini akcionara. Odobrenje se može produžiti odlukom skupštine akcionara, jednom ili više puta, za period koji neće biti duži od pet godina po svakom odobrenju.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

- (1) Kada Akcionarsko društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.
- (2) Nove akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 23.

Smanjenje osnovnog kapitala

- (1) Akcionarski kapital može se umanjiti 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. Kada je Akcionarsko društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.
- (2) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG" na objavljivanje.
- (3) Akcionarsko društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.
- (4) Akcionarsko društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.
- (5) Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala Akcionarskog društva prelaze vrijednost neto imovine Akcionarskog društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdani način obezbjeđena. Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja povjeriocima kada je svrha smanjenja kapitala pokrivanje gubitka. Sporovi vezani za dodatna obezbjeđenja za obaveze Akcionarskog društva rješavaće se kod Privrednog suda.
- (6) Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.
- (7) Kapital Akcionarskog društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

- (8) Kapital Akcionarskog društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog Zakonom o privrednim društvima.
- (9) Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a.
- (10) Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (11) Akcionarsko društvo može, potpuno ili djelimično, izvršiti akcionarima povraćaj njihovih uloga, u skladu sa odredbama ovog statuta o smanjenju kapitala, prilikom čega će se poništiti odgovarajući broj akcija akcionara kojima je vraćen dio uloga ili cijeli ulog.

XII. ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 24.

Vlasnici Akcionarskog društva su njegovi akcionari.

Organi Akcionarskog društva su:

1. Skupština – kao organ vlasnika
2. Odbor direktora – kao organ upravljanja i rukovodjenja
3. Izvršni direktor i sekretar kao izvršni organi
4. Revizor – kao organ kontrole.

1. SKUPŠTINA

Član 25.

- 1) Skupštinu Akcionarskog društva čine svi vlasnici akcija, nezavisno od broja i klase akcija koju posjeduju, odnosno predstavnici vlasnika i isti imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Akcionarskog društva.
- 2) Članovi Odbora direktora, po pravilu, prisustvuju Skupštini akcionara.
- 3) Izvršni direktor i sekretar Akcionarskog društva obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ako nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 26.

Isključivo pravo skupštine akcionara je da:

- 1) vrši izmjene i dopune statuta Akcionarskog društva;
- 2) bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
- 3) razrješava članove odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
- 4) imenuje i razrješava likvidatora;
- 5) odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora;
- 6) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva;
- 7) donosi odluku o raspolaganju imovinom Akcionarskog društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Akcionarskog društva (imovina velike vrijednosti);
- 8) donese odluku o raspodjeli dobiti;
- 9) povećava ili smanjuje kapital Akcionarskog društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;

- 10) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Akcionarskog društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 11) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 12) na zahtjev odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Akcionarskog društva;
- 13) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Akcionarskog društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Akcionarskog društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Akcionarskog društva;
- 14) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 15) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 16) donosi Poslovnik o svom radu;
- 17) odlučuje o svim drugim pitanjima utvrdjenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Akcionarskog društva.

Sastavni dio izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva iz stava I, tačka 6 ovog člana je izvještaj o odnosima sa matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva. U izvještaju se navode svi pravni poslovi i transakcije koje je Akcionarsko društvo imalo sa svojim matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva, sa izjavom odbora direktora da li je Akcionarsko društvo pretrpjelo štetu iz tih poslova i transakcija, kao i da li je Akcionarskom društvu nadoknađena eventualna šteta koju je imalo iz takvih pravnih poslova i transakcija;

U slučaju da šteta Akcionarskom društvu nije nadoknađena, članovi odbora direktora odgovaraće za štetu koju su pretrpjeli akcionari shodno članu 36 stav 6 ovog Statuta;

1. Sazivanje Skupštine akcionara

Član 27.

- (1) Akcionarsko društvo dužno je da održi skupštinu jednom godišnje.
- (2) Po nalogu odbora direktora, sekretar Akcionarskog društva organizuje skupštinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, ukoliko statut ne predviđa da akcionari sa manjim dijelom kapitala imaju pravo na sazivanje skupštine.
- (3) 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 Akcionarskog društva. U tom roku postojeći organi Akcionarskog društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlašćenja, osim da raspolažu imovinom.
- (4) Akcionari iz st. 2 i 3 ovog člana upućuju odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice skupštine akcionara, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove skupštinu

- akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice skupštine akcionara na teret sredstava Akcionarskog društva.
- (5) Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja Akcionarskog društva.
 - (6) Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte, a za društva koja imaju 100 i više akcionara, odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici.
 - (7) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:
 - 1) mjesto održavanja skupštine;
 - 2) datum i vrijeme održavanja skupštine;
 - 3) dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.
 - (8) Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Akcionarskog društva u sjedištu Akcionarskog društva, odnosno u prostorijama Akcionarskog društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara.
 - (9) Akcionarsko društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, uz naknadu troškova umnožavanja i dostave materijala, odmah dostavi ili uruči kopije materijala i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara, ukoliko nije obavezno da odnosne materijale dostavlja ili uruči bez naknade.
 - (10) Akcionarsko društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, ukoliko posjeduje tehničke uslove, u rokovima iz ovog člana dostavlja obavještenja o sazivanju skupštine i materijale koji će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.
 - (11) Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine.

2. Dnevni red

Član 28.

- (1) Skupština donosi odluke po pitanjima koja su na dnevnom redu. Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini.
- (2) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine.
- (3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.
- (4) Ako se skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.

3. Postupanje na Skupštini

Član 29.

- (1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje

- posедује svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar Akcionarskog društva. Sekretar Akcionarskog društva je sekretar sjednice skupštine akcionara.
- (2) Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
 - (3) U odsustvu sekretara Akcionarskog društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.
 - (4) 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.
 - (5) Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
 - (6) 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 bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

4. Kvorum i donošenje odluka

Član 30.

- (1) Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine na kojoj nije postignut kvorum.
- (2) Ako se na ponovljenoj skupštini ne postigne kvorum treća skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.
- (3) 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.
- (4) 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.
- (5) 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.
- (6) Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom o privrednim društvima zahtijeva druga većina.
- (7) Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Akcionarskog društva, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara Akcionarskog 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.

- (8) 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.

5. Sporazum akcionara o glasanju

Član 31.

- (1) Sporazum akcionara o glasanju je ugovor/sporazum između izvjesnog broja akcionara Akcionarskog 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 Akcionarskog društva, kluba (udruženja) akcionara ili samoorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.
- (2) Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu skupštinu i ponovljenu sjednicu skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od pet godina.
- (3) Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici skupštine da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa zakonom. Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period, u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće skupštine, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili od trećeg lica zajednički prihvaćenog.
- (4) Ukoliko su akcionari sklopili sporazum o glasanju, moraju ga dostaviti Akcionarskom društvu radi evidencije, koje je dužno da ga upiše u sudski registar i dostavi Komisiji za hartije od vrijednosti.

6. Vanredna skupština

Član 32.

- (1) Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.
- (2) Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:
- 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave u sjedište uprave Akcionarskog društva pisani zahtjev za održavanje skupštine;
 - 2) odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - (a) mijenja djelatnost Akcionarskog društva;
 - (b) mijenja akcionarski kapital Akcionarskog društva;
 - (c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - (d) mijenja član odbora direktora prije isteka njegovog mandata.
 - 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Akcionarskog društva; potrebno dati odobrenje Akcionarskom društvu da kupi sopstvene akcije;
 - 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Akcionarskog društva;
 - 5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;

- 6) 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.
- 7) odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.
- (3) Kada neto imovina Akcionarskog društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Akcionarskog društva, odbor direktora saziva vanrednu skupštinu Akcionarskog društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.
- (4) Privredni sud će donijeti odluku o sazivanju skupštine akcionara ili vanredne skupštine akcionara, ako:
- 1) skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
 - 2) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu, jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu skupštine akcionara;
 - 3) povjerioci Akcionarskog društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.
- (5) Odluku iz stava 4 ovog člana sprovodi odbor direktora na teret sredstava Akcionarskog društva. Žalba na odluku suda ne zadržava njeno izvršenje.
- (6) Sekretar Akcionarskog društva, u ime odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.
- (7) Vanredna skupština akcionara saziva se na način utrđen u čl. 30 do 34 ovog statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.
- (8) Akcionar se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj skupštini, najkasnije 20 dana prije dana održavanja skupštine.

7. Ništavnost odluka skupštine akcionara

Član 33.

- (1) Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova odbora direktora ili izvršnog direktora, ako:
- 1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red skupštine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a nijesu registrovane u roku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima;
 - 3) nijesu poštovane odredbe ovog statuta o sazivanju i održavanju skupštine akcionara;
 - 4) odluka nije u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima, statutom Akcionarskog društva i drugim propisima.

- (2) Protiv odluke skupštine akcionara može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 34.

- (1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora ima tri člana.
- (2) Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član odbora direktora ne može biti:
- 1) lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora;
 - 2) revizor Akcionarskog društva;
 - 3) izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.
- (3) Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana odbora direktora Akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :
- 1) da je to lice dok je bilo član odbora direktora, sekretar Akcionarskog društva, izvršni direktor ili likvidator Akcionarskog društva počinilo prevaru u odnosu na Akcionarsko društvo;
 - 2) da je to lice obavljajući poslove iz stava 3 tačka 1) ovog člana počinilo težu povredu službene dužnosti.
- (4) Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen. Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.
- (5) U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi odbor direktora.
- (6) Ako član odbora direktora zaključi ugovor sa Akcionarskim društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa Akcionarskim društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Akcionarskog društva.
- (7) Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom Akcionarskog društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara.
- (8) Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Član 35.

Ovlašćenja odbora direktora

Odbor direktora:

- (1) upravlja i vodi poslove Akcionarskog društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta).
- (2) upravlja Akcionarskim društvom i daje smjernice za vođenje poslova, utvrđuje organizaciju Akcionarskog društva, utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole, imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i vrši supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa, donosi opšta akta koja ne donosi skupština akcionara, utvrđuje predloge za skupštinu akcionara i saziva njene sjednice, odlučuje u drugom stepenu po svim prigovorima koji se podnose na odluke prvostepenih organa, predlaže odluku o promjeni naziva Akcionarskog društva, djelatnosti Akcionarskog društva, sjedišta Akcionarskog društva, donosi odluku o raspolaganju imovinom Akcionarskog društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Akcionarskog društva (imovina male vrijednosti) i obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom o privrednim društvima, ovim Statutom i drugim aktima Akcionarskog društva.
- (3) donosi poslovnik o svom radu.
- (4) izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko odbor direktora ne odluči drukčije.
- (5) članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Član 36.

Obaveze Odbora direktora

- (1) Članovi odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
- (2) Obaveze članova odbora direktora su naročito da:
 - 1) postupaju savjesno i rade u korist Akcionarskog društva kao cjeline;
 - 2) postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
 - 3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Akcionarskog društva;
 - 4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje;
 - 5) koriste ovlašćenja samo u korist Akcionarskog društva, uključujući da:
 - a) ne koriste imovinu Akcionarskog društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;
 - b) ne koriste povjerljive informacije Akcionarskog društva radi sticanja lične dobiti;
 - c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu društva;
 - d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje Akcionarsko društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i Akcionarskog društva kojim upravljaju;
 - 6) prijave skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Akcionarskom društvu, pored naknade za svoj rad.
- (3) Akcionarsko društvo ne može, sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član odbora ima lični

finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom odbora direktora, zaključivati sljedeće ugovore:

- 1) zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- 2) kreditne transakcije;
- 3) obezbjeđenje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije iz tač. 1 i 2 ovog stava.
- (4) Akcionarsko društvo može, u okviru redovne djelatnosti, zaključivati ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije, sa licima iz stava 4 ovog člana.
- (5) Član odbora direktora upravlja poslovanjem Akcionarskog društva sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Akcionarskog društva. On ne odgovara Akcionarskom društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.
- (6) Ako se prava akcionara, utvrđena Zakonom o privrednim društvima i ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava. Za štetu i troškove postupka neće odgovarati član odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, kao i član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem odboru direktora odmah nakon saznanja o donesenoj odluci.
- (7) 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. Članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa. 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 Akcionarskom društvu.
- (8) Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Akcionarskog društva.
- (9) Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog odbora.

Član 37.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

3. ADMINISTRACIJA, IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 38.

- (1) Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Akcionarskog društva. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima odbora direktora i vrše poslove koje im odbor direktora povjeri.
- (2) Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Akcionarskog društva. Ako je mjesto izvršnog direktora upražnjeno, odbor direktora će imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora.

- (3) 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.
- (4) Odbor direktora ugovor koji sadrži elemente ugovora iz stava 3 ovog člana zaključuje i sa sekretarom Akcionarskog društva.
- (5) Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem Akcionarskog društva, zastupanjem interesa Akcionarskog društva, upravljanjem imovinom Akcionarskog društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Akcionarskom društvu, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Akcionarskom društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Akcionarskog društva, u okviru ograničenja i ovlašćenja izvršnog direktora utvrđenih ugovorom i ovim statutom.
- (6) Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje Akcionarskog društva dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem Interesu Akcionarskog društva, u smislu člana 39 st. 1, 2, 3 i 5 ovog statuta i mogu biti tuženi u skladu sa članom 20 st. 4 i 5 ovog statuta, nakon što im se povjeri rukovođenje Akcionarskim društvom od strane odbora direktora.
- (7) Sekretar Akcionarskog društva izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica skupština akcionara, odgovoran je za arhiviranje zapisnika i materijala za sjednice skupština, stara se za izvršavanje obaveza Akcionarskog društva prema akcionarima i prema državnim organima nadležnim za hartije od vrijednosti.

4. REVIZOR

Član 39.

- (1) Revizija finansijskog izvještaja Akcionarskog društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara, na rok utvrđen statutom, koji ne može biti duži od jedne godine.
- (2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Akcionarskog društva.
- (3) Odlukom skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Akcionarsko društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka. Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se 30 dana prije dana njenog održavanja. U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, Akcionarsko društvo dostavlja tu odluku CRPS-a.
- (4) Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Akcionarskom društvu o raskidu ugovora.
- (5) Obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor ne raskida iz razloga o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci ili sličnih razloga. Revizor je dužan da, u roku od sedam dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Akcionarskom društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.
- (6) Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Akcionarsko društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja. Ako obavještenje sadrži izjavu o okolnostima o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, revizor može zahtijevati sazivanje

- skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti. Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.
- (7) Revizor može pripremiti dodatni pisani izvještaj koji je odbor direktora dužan da dostavi (skupštini), na propisan način, a taj izvještaj se razmatra na sazvanoj skupštini ili na sljedećoj skupštini zavisno od slučaja.
 - (8) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Akcionarskog društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj skupštini akcionara.
 - (9) Izvod iz izvještaja revizora pročitace se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj skupštini.
 - (10) Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Akcionarskog društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova odbora direktora i menadžmenta Akcionarskog društva da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

Odgovornost revizora

Član 40.

- (1) Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Akcionarskog društva 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 Akcionarskog društva.
- (2) Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlaštenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne klijenta ili na drugi način doprinese nastanku štete za Akcionarsko društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima odbora direktora i Izvršnim direktorom.

XIII. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 41.

- (1) Akcionarsko društvo u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:
 - 1) ugovor o osnivanju;
 - 2) statut Akcionarskog društva;
 - 3) finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Akcionarskog društva i izvještaje revizora Akcionarskog društva;
 - 4) knjigu zapisnika koja sadrži:
 - a) zapisnike sa svih sjednica odbora direktora ili tijela koja je formirao odbor;
 - b) zapisnike sa svih skupština akcionara;
 - c) zapisnike sa skupština akcionara određenih klasa akcija;
 - 5) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
 - a) tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Akcionarskog društva;
 - b) omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Akcionarskog društva sa prihvatljivom tačnošću;
 - c) omogućava članovima odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona;

- d) omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Akcionarskog društva;
- 6) koplju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Akcionarskog društva;
 - 7) spisak akcionara (CDA);
 - 8) evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Akcionarsko društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;
 - 9) spisak članova odbora direktora;
 - 10) evidenciju o akcijama Akcionarskog društva koje posjeduju članovi odbora direktora i izvršni direktor Akcionarskog društva;
 - 11) spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Akcionarsko društvo;
 - 12) spisak ugovora koje su sa Akcionarskim društvom zaključili članovi odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.
- (2) Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo Akcionarsko društvo.
- (3) Akcionarsko društvo je dužno da omogući akcionaru ili ranijem akcionaru, za period za koji je bio akcionar u Akcionarskom društvu, uvid u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidenciju i dokumentaciju iz tač. 1 do 3 i 7 do 11 ovog člana, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. Pravo uvida u evidenciju i dokumentaciju iz stava 1 tač. 5, 6 i 12 ovog člana ostvaruje se u skladu sa članom 19 stav 2 tačka 7 ovog statuta. Kopiranje dokumentacije u koju akcionar može da ostvari uvid dozvoljeno je ukoliko ne predstavlja poslovnu tajnu Akcionarskog društva.

XIV. FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 42.

- (1) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Akcionarskog društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Akcionarskog društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu Akcionarskog društva, Akcionarsko društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povraćaju uloženog kapitala, saglasno članu 23 stav 11 ovog statuta.
- (2) Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za prenijeti dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i statutom Akcionarskog društva.
- (3) Ako Akcionarsko društvo dokaže da su akcionari znali ili mogli znati da je raspodjela dobiti izvršena suprotno stavu 2 ovog člana, akcionari će izvršiti povraćaj primljenog dobiti.

Dividende

Član 43.

- (1) Dividenda je isplata dijela dobiti Akcionarskog društva njegovim akcionarima.
- (2) Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu Akcionarskog društva prema njegovim akcionarima.

- (3) Akcionarsko društvo isplatiće dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.
- (4) Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto dobiti.
- (5) Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takođe, mogu isplatiti u obliku akcija Akcionarskog društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- (6) Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Akcionarskog društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende. Ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

XV. RESTRUKTURIRANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 44.

Akcionarsko društvo može se restrukturirati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na sljedeći način:

- podjelom na dva ili više društava,
- spajanjem,
- promjenom organizacionog oblika.

XVI. TRAJANJE I PRESTANAK AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 45.

Akcionarsko društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 46.

Akcionarsko društvo prestaje sa radom dobrovoljnom likvidacijom i stečajem, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o insolventnosti privrednih društava i drugim propisima.

XVII. ORGANIZACIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAPOSLENI

Član 47.

- 1) Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Akcionarskog društva utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom.
- 2) Posebnim ugovorom koji u ime Akcionarskog društva zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim uređuju se obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Akcionarskog društva.
- 3) Prijem i raspored zaposlenih vrši izvršni direktor Akcionarskog društva.
- 4) Akcionarsko društvo vodi dosije o svakom zaposlenom.
- 5) Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

XVIII. OPŠTI AKTI I POSLOVNA TAJNA

Član 48.

Opšti akti Akcionarskog društva su: Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt Akcionarskog društva.

Drugi opšti akti Akcionarskog društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Zakonom.

XIX. ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI

Član 49.

Član odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodno djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Akcionarskog društva.

XX. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 50.

Akcionarsko društvo se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države.

Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

XXI. RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 51.

Za rešavanje sporova između klijenata Akcionarskog društva i između ovih lica i Akcionarskog društva, koji proisteknu iz poslova koje obavlja Akcionarsko društvo, obrazuje se Arbitraža.

Članove Arbitraže imenuje Skupština Akcionarskog društva.

Arbitraža ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština Akcionarskog društva.

Lica iz stava 1. ovog člana imenuju se iz reda klijenata Akcionarskog društva, pravnih stručnjaka i drugih lica kvalifikovanih za oblast berzanskog poslovanja.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor Akcionarskog društva ne mogu biti članovi Arbitraže.

Član 52.

O pravima zaposlenih u Akcionarskom društvu odlučuje se u skladu sa zakonom, Pojedinačnim kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

XXII. ETIČKI KODEKS

Član 53.

Brokeri Akcionarskog društva i ostali zaposleni dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Akcionarskog društva.

Akcionarsko društvo za svakog brokera i ostale zaposlene vodi dosije sa podacima, kao što su kvalifikacije, uspjeh u radu, obmane, prekršaji, finansijski gubici, prodaja poslovnih informacija i slično.

Član 54.

Brokeri Akcionarskog društva i ostali zaposleni dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

- 1) informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice,
- 2) neistinite i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti,
- 3) predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

XXIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Ovlašćuje se izvršni direktor Akcionarskog društva da u kontaktu sa Komisijom za hartije od vrijednosti RCG, preduzme sve radnje u vezi sa usaglašavanjem poslovanja Akcionarskog društva sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima.

Član 56.

Nakon završetka usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor Akcionarskog društva će podnijeti prijavu Centralnom registru Privrednog suda za upis promjena akata u Centralni registar i dostaviti ostalu potrebnu dokumentaciju.

Član 57.

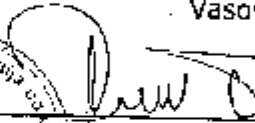

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno. Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

Član 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana dobijanja saglasnosti od Komisije za HOV i upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vasović Dejan

HOLDER BROKER-DILER a.d.

od 1996.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

ul. Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

PUNOMOĆJE

za Borijanku Vučeljić iz Podgorice, JMBG [redacted] sa ličnom kartom broj 31746, izdatom od CB-a Podgorica, da može u ime i za račun "HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA, ul. Džordža Vašingtona br. 51, Podgorica, obavljati sve radnje kod CRPS-a Podgorica, Komisije za HOV i CDA u postupku registracije emisije akcija i ostalih Odluka donesenih na Skupštini akcionara od 13.04.2008. godine.

Izvršni direktor



Vasović Dejan



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0002830 / 015**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

produžilo registraciju dana 13.08.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 13.08.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim
društvima.

Dejan Terzić
29.07.08

M.P.

REGISTRATOR,
Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

**PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU**

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Привредни суд у Подгорици
Државног архива
Привредно-криминални суд
Тел: 060 202 819

Naziv društva	4-0002830/001
"HOLDER BROKER" D.O.O.	

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvišnog direktora i sekretara

Ime	Ime	Ime
Mojsije Vasonić	Dejan Vasonić	Blizana Vasonić
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

IVANA VUKOŠEVIĆA 29,
PODGORICA
Dužnost
PREDSJEDNIK ODBORA
DIREKTORA

BULEVAR SVETOG PETRA
ČETINJSKOG 80. PODGORICA
Dužnost
IZVŠNI DIREKTOR, SEKRETAR
DRUŠTVA, ČLAN ODBORA
DIREKTORA

PODKOŠIJKUN bb. BUDA
Dužnost
ČLAN ODBORA DIREKTORA

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva , prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

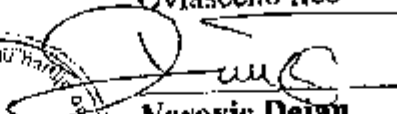
Dejan Vasović

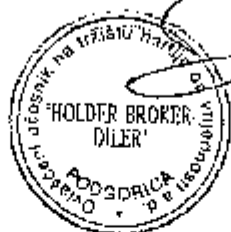


Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Spomenka Mihailović jmbg iz
Podgorice, da može obavljati sve potrebne radnje oko nastavka registracije
za "HOLDER BROKER" D.O.O. iz PODGORICE kod CENTRALNOG
REGISTRA PRIVREDNOG SUDA u Podgorici.

Ovlašćeno lice

Vasovic Dejan





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj | **4 - 0002830 / 016**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

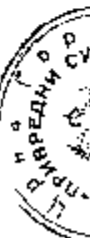
registrovalo promjenu podataka dana 11.07.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 22.08.2008

*Primito dana 22.08.2008.
Borivoje Kandić*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002830 / 016**

Datum registracije promjene: 11.07.2008 Matični broj: 02255227
Stari registarski broj: 1-15480-00
Sjedište uprave društva: UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.51 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: POŠTANSKI FAH BROJ 97 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.
Datum donošenja osnivačkog akta: 26.08.1996
Datum donošenja Statuta: 25.02.2002 Datum promjena Statuta: 13.04.2008

Lica u društvu:

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>MOJSIJE VASOVIĆ</u>
Adresa:	<i>IVANA VI. JOŠEVIĆA 29 PODGORICA</i>
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	<i>RCG - SRJ</i>
<hr/>	
Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>LAZAR JANINOVIĆ</u>
Adresa:	<i>PIPERSKA BB ULCINI</i>
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
<hr/>	
Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>BILJANA VASOVIĆ</u>
Adresa:	<i>PODKOŠLIJUN BB BUDVA</i>
Prethodno ime:	<i>ZORIĆ</i>
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	<i>RCG - SRJ</i>

Svojsvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša:

Svojsvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša:

Svojsvo: **Revizor**

Naziv: AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING "SPIN"
D.O.O. PODGORICA

Adresa: IV. PROLETERSKE 26, PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša: 02139669

Trgovački naziv: **HOLDER BROKER-DILER A.D. POD. OVL. UČES. NA TRŽ. HAR. OD VRIJED. FILIJALA NIKŠIĆ**

Adresa i sjedište: **NIEGOŠEVA 12, NIKŠIĆ**

Šifra i naziv djelatnosti: **67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.**

Ovlašteni zastupnik: **MARIJA JOVOVIĆ JMBG JL. ŠKOLSKA 110 NIKŠIĆ**

Trgovački naziv: **HOLDER BROKER-DILER A.D. - FILIJALA PODGORICA**

Adresa i sjedište: **UL. SLOBODE 70, PODGORICA**

Šifra i naziv djelatnosti: **67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.**

Ovlašteni zastupnik: **SVETLANA MATIĆ 8002 PODGORICA**

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
 TRGOVACKOG NAZIVA AD,
 DOO, KD, OD I DIJELA
 STRANOG DRUSTVA**

Form 14 CRPS

Naziv AD, DOO, KD, OD ili dijela stranog društva	Holder broker-diler AD – Filijala Podgorica, ul. Slobode 70				
Vrsta privrednog društva	A.D. <input type="checkbox"/>	D.O.O. <input type="checkbox"/>	K.D <input type="checkbox"/>	O.D. <input type="checkbox"/>	dio stranog društva <input type="checkbox"/>
Registarski broj društva					
Datum registracije					
Trgovacki naziv AD, DOO, KD, OD ili dijela stranog društva	1. Holder broker-diler AD – Filijala Podgorica 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8.				
Ime, potpis i MB ovlasćenog lica :	Svetlana Matić JMBG 2007977218002 <i>Svetlana Matić</i>				
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije:				



Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj, te vraćena odmah ili na adresu društva za prijem službene poste.
3. Kao prilog ovom formularu obavezno dostaviti kopiju odluke odbora direktora, ovjerenu od strane sekretara društva, kojom se usvaja trgovacki naziv.
4. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlasćenog lica za posredovanje u registraciji, odnosno adresu CRPS-a:
 Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
 IV Proleterske brigade 2

81000 Podgorica.

5. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
8. Taksa koja se placa za podnošenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)



Broj: 08

Podgorica, 06.07.2008. godine

Na osnovu člana 12. Statuta Holder broker-diler A.D. Podgorica, Džordža Vašingtona 51, Skupština akcionara je na sjednici od 06.07.2008. godine, donijela

ODLUKU o osnivanju filijale

Član 1.

- 1.1. Osniva se Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Podgorica, Ulica Slobode 70, (u daljem tekstu: Filijala).
- 1.2. Osnivač Filijale je Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Džordža Vašingtona 51, koga zastupa Dejan Vasović, Izvršni direktor, JMBG:
- 1.3. Lice ovlašćeno za zastupanje Filijale je Svetlana Matić, JMBG:
- 1.4. Filijala je upisana u CRPS-a u Podgorici pod brojem _____.
- 1.5. Filijala se osniva na neodređeno vrijeme, i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njene djelatnosti i njeno postojanje.

Član 2.

- 2.1. Filijala posluje pod firmom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Podgorica.
- 2.2. Sjedište Filijale je u Podgorici, Ulica Slobode 70.
- 2.3. Firmu i sjedište može mijenjati osnivač.
- 2.4. Filijala ima svoj pečat.
- 2.5. Filijala ima službeni pečat, štambilj i žig. Pečat Filijale je okruglog oblika, sledeće sadržine: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Podgorica.
- 2.6. U pravnom prometu Filijala koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje osnivač.

HOLDER BROKER AD
PODGORICA

Priloga:	Org. jed.	Broj	Pilog	Vrijednost
		99/08		

Član 3.

3.1 Filijala se osniva radi obavljanja djelatnosti, koje odgovaraju popisu djelatnosti matične firme, i to:

- **67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.** Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) – član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti. Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije – član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.
- **65232 Ostalo finansijsko posredovanje.** Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) – član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti

3.2 Pravilima osnivača bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Filijale, kao i druga pitanja o radu Filijale. Na sve što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivaće se Statut osnivača.

Član 4.

4.1. Filijalu zastupa i predstavlja, kao stalni predstavnik osnivača, Svetlana Matić.

Član 5.

5.1. Filijala se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države. Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 6.

6.1. Ova Odluka stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od dana upisa kod CRPS-a, Podgorica.

PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Dejan Vasović





CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 03/2-13/3-08

Podgorica, 25.07.2008. godine

Na osnovu člana 8. tačka 5) i člana 71. stav 1 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06), člana 19. stav 3. i člana 20. stav 3. Pravila o o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07), Komisija za hartije od vrijednosti na 70. sjednici od 25.07.2008. godine, donosi

RJEŠENJE

o davanju saglasnosti na izmjene statuta i saglasnosti na osnivanje filijale

1. Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti **HOLDER BROKER-DILER Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona 51, daje se saglasnost na izmjene Statuta utvrđene odlukom Skupštine akcionara od 06.07.2008. godine i saglasnost na osnivanje filijale sa sjedištem u Podgorici, ul. Slobode 70.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

HOLDER BROKER-DILER Akcionarsko društvo, sa sjedištem u Podgorici, Džordža Vašingtona 51, podnio je zahtjev za davanje saglasnosti na izmjene i dopune Statuta i zahtjev za davanje saglasnosti za osnivanje filijale i priložio propisanu dokumentaciju.

Uz zahtjeve **HOLDER BROKER-DILER a.d.** dostavio je Komisiji Odluku Skupštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta, sa obrazloženjem i dokumentaciju o ispunjavanju uslova iz čl. 4, 14 i 16. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07).

Na osnovu dostavljenih zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za davanje saglasnosti na statut i uslovi za davanje saglasnosti za osnivanje filijale propisani članom 4, 14. i 16. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 52/07, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA KOMISIJE**

Amir Nurković





osnovan 1996.

HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

PUNOMOĆJE

Za **Borijanku Vučeljić** iz Podgorice, JMBG sa ličnom kartom broj 131746, izdatom od CB-a Podgorica, da može u ime i za račun "HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA, ul. Džordža Vašingtona br. 51, Podgorica, obavljati sve radnje kod CRPS-a Podgorica, Komisije za HOV i CDA u postupku registracije Odluke o osnivanju filijale u Podgorici donešene na Skupštini akcionara od 06.07.2008. godine.

Izvršni direktor



Vasović Dejan



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj 4 - 0002830 / 017

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

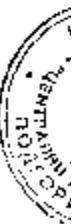
registrovalo promjenu podataka dana 27.08.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 28.08.2008

*Primito dana 28.08.2008
Boris Jerković*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici



4 - 0002830 / 017

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: [redacted]

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: [redacted]

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING "SPIN"
D.O.O. PODGORICA**

Adresa: **UL. BROJSTERSKE 26 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: [redacted]

Trgovački naziv: **HOLDER BROKER-DILER A.D. POD. OVL. UČES. NA TRŽ. HAR. OD
VRIJED. FILIJALA NIKŠIĆ**

Adresa i sjedište: **NJEGOŠEVA 12, NIKŠIĆ**

Šifra i naziv djelatnosti: **67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.**

Ovlašćeni zastupnik: **MARIJA JOVOVIĆ JMBG [redacted] UL. ŠKOLSKA 110 NIKŠIĆ**

Trgovački naziv: **HOLDER BROKER-DILER A.D. - FILIJALA PODGORICA**

Adresa i sjedište: **UL. SLOBODE 70, PODGORICA**

Šifra i naziv djelatnosti: **67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.**

Ovlašćeni zastupnik: **SVETLANA MATIĆ JMBG [redacted] 8002 PODGORICA**

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

REGISTRATOR

M.P.

Dejan DEJAN VASOVIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO/FORMULAR

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4-0002830/012

data

preduzeće

broj



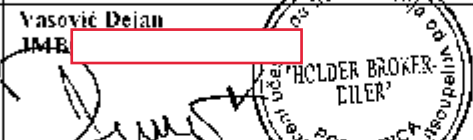
POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [x]

1. Naziv akcionarskog društva	"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA		
2. Podaci o Ugovoru u osnivanju u eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen Ugovor o osnivanju: Datum dopuna Ugovora		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 13.04.2008.	Datum unosa promjena u Statut: 06.07.2008.	
4. Podaci o članovima Odbora direktora:	1. Ime Vasović Majsije	1. Ime Janinević Lazar	1. Ime Vasović Biljana
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	2. Adresa Podgorica 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo CG 7. Zanimanje dipl. pravnik 8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	2. Adresa Piperska bb Podgorica 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo CG 7. Zanimanje 8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	2. Adresa Bulva 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 6. Državljanstvo CG 7. Zanimanje 8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
	<i>M. Vasović</i>	<i>L. Janinević</i>	<i>Biljana Vasović</i>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj	5. Matični broj	5. Matični broj
	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo
	7. Zanimanje	7. Zanimanje	7. Zanimanje
	8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim Odborima i položaji u drugim društvima
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište i prave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa : Džordža Vašingtona 51, Podgorica		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa : Džordža Vašingtona 51, Podgorica		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje	Ime sekretara društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva Spin DOO Adresa i MB IV Proleterske 26, Podgorica Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odlucima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akoja</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo : DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspjehnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo : DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p>Vasović Dejan MB [REDACTED]</p> 
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj :</p> <p>Datum registracije :</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 120185
Datum: 27.08.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 27.08.2008, pod registarskim brojem 4-0002830/017 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA. Odlukom Skupštine od 06.07.2008 god. vrši se izmjena i dopuna Statuta . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

28.08.08
[Handwritten initials]


Registrator

Dejan Terzić
TERZIC DEJAN

PUNOMOĆJE

Za Borijanku Vučeljić iz Podgorica, JMBG [REDACTED] sa ličnom kartom broj 131746, izdatom od CB-a Podgorica, da može u ime i za račun "HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA, ul. Džordža Vašingtona br. 51, Podgorica, obavljati sve radnje kod CRPS-a Podgorica, Komisije za HOV i CDA u postupku registracije promjena donešenih na Skupštini akcionara od 06.07.2008. godine.

Izvršni direktor


Vasović Dejan





osnovan 1996.

HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Na osnovu člana 26 Statuta Holder broker diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 06.07.2008. godine donijela je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HOLDER BROKER-DILER A.D. PODGORICA, OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, PODGORICA

Član 1

U članu 4, dodaje se novi stav, koji glasi:

"Akcionarsko društvo je osnovalo filijalu pod nazivom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Podgorica. Sjedište filijale je u Podgorici, Ulica slobode 70."

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Dejan Vasović



HOLDER BROKER AD PODGORICA

Primljeno:			
Org. jed.	Bro.	Prilog	Vrijednost
	9/08		



osnovan 1996.

HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Broj: 26/08

Podgorica, 06.07.2008. god.

ZAPISNIK

sa vanredne Skupštine akcionara Holder broker-diler AD Podgorica
održane dana 06.07.2008. godine

Da bi bila obezbijeđena vjerodostojnost i zakonitost skupštinskih odluka, sekretar Društva i sekretar Skupštine, Vasović Dejan, pristupio je potpisivanju liste vlasnika hartija od vrijednosti.

Potpisivanjem liste akcionara pravo učestvovanja na Skupštini dokazali su sljedeći akcionari, i to: Vasović Dejan sa 2.045 glasova, odnosno 42,1563% od ukupnog broja glasova, Janinović Lazar sa 1.220 glasova, odnosno 25,1495% od ukupnog broja glasova, Vasović Biljana sa 793 glasa, odnosno 16,3471% od ukupnog broja glasova i Vasović Mojsije sa 793 glasa, odnosno 16,3471% od ukupnog broja glasova, što ukupno iznosi 4.851 glas, odnosno 100% ukupnog broja glasova sa pravom glasa.

Zatim se prešlo na utvrđivanje predloženog dnevnog reda, i to:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o osnivanju filijale u Podgorici

Tačka 1

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Vasović Dejan, za zapisničara je određena Sanja Radević, a za ovjerivača zapisnika akcionar Lazar Janinović.

Tačka 2

Obrazloženje o potrebi osnivanja Filijale u Podgorici dao je predsjedavajući Skupštine akcionara, nakon čega je jednoglasno donijeta sljedeća odluka

Član 1.

- 1.1. Osniva se Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Podgorica, Ulica Slobode 70, (u daljem tekstu: Filijala).
- 1.2. Osnivač Filijale je Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Džordža Vašingtona 51, koga zastupa Dejan Vasović, Izvršni direktor, JMBC

- 1.3 Lice ovlašćeno za zastupanje Filijale je Svetlana Matić, JMBG
- 1.4 Filijala je upisana u CRPS-a u Podgorici pod brojem _____.
- 1.5 Filijala se osniva na neodređeno vrijeme, i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njene djelatnosti i njeno postojanje.

Član 2.

- 2.1 Filijala posluje pod firmom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Podgorica.
- 2.2 Sjedište Filijale je u Podgorici, Ulica Slobode 70.
- 2.3 Firmu i sjedište može mijenjati osnivač.
- 2.4 Filijala ima svoj pečat.
- 2.5 Filijala ima službeni pečat, štambilj i žig. Pečat Filijale je okruglog oblika, sledeće sadržine: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Podgorica.
- 2.6 U pravnom prometu Filijala koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje osnivač.

Član 3.

- 3.1 Filijala se osniva radi obavljanja djelatnosti, koje odgovaraju popisu djelatnosti matične firme, i to:
- **67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.** Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) – član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti. Davanje Investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije – član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.
 - **65232 Ostalo finansijsko posredovanje.** Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) – član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti
- 3.2 Pravilima osnivača bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Filijale, kao i druga pitanja o radu Filijale. Na sve što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivaće se Statut osnivača.

Član 4.

- 4.1. Filijalu zastupa i predstavlja, kao stalni predstavnik osnivača, Dejan Vasović.

Član 5.

- 5.1. Filijala se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države. Način ostvarivanja ove obaveze obezbjeđuje se saglasno zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 6.

- 6.1. Ova Odluka stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se od dana upisa kod CRPS-a, Podgorica.

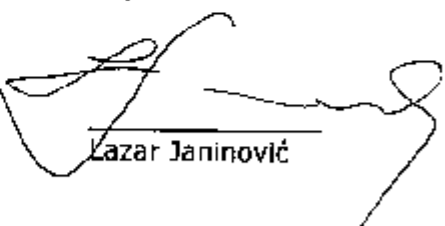
Predsjedavajući i Sekretar

Zapisničar

Ovjerivač


Dejan Vasović


Sanja Radević


Lazar Janinović



HOLDER BROKER AD
PODGORICA

Primljeno:			
Orig. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	98/08		

STATUT

HOLDER BROKER - DILER,

OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI,
AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA
(prečišćen tekst)

PODGORICA, 06.07.2008. GODINE

Na osnovu članova 62. Do 70., a u vezi člana 119. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000), članova 5. Do 18. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG " broj: 16/2001) i člana 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (" Službeni list RCG " broj: 17/2007) i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta od 06.07.2008. godine, Skupština akcionara Holder broker-diler A.D. na svojoj sjednici održanoj dana 06.07.2008. godine u Podgorici, donijela je

S T A T U T

HOLDER BROKER- DILER-a, OVLAŠĆENOG UČESNIKA NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA (prečišćen tekst)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Holder broker - diler a.d., ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o hartijama od vrijednosti, Pravilima o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Akcionarskog društva i ovim Statutom.

Član 2.

Akcionarsko društvo ima službeni pečat, štambilj i žig koji sadrži naziv i sjedište Akcionarskog društva. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, štambilja i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi odbor direktora. U pravnom prometu Akcionarsko društvo koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje izvršni direktor.

II NAZIV I SJEDIŠTE

Član 3.

Akcionarsko društvo posluje pod nazivom: Holder broker - diler, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Podgorica
Skrraćeni naziv glasi: Holder broker – diler a.d. Podgorica.
Sjedište Akcionarskog društva je u Podgorici, ulica Džordža Vašingtona 51.

Član 4.

Akcionarsko društvo je osnovalo filijalu pod nazivom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Nikšić.
Sjedište filijale je u Nikšiću, Njegoševa 12.

Akcionarsko društvo je osnovalo filijalu pod nazivom: Holder broker-diler a.d. Podgorica, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, Filijala Podgorica.
Sjedište filijale je u Podgorici, Ulica slobode 70.

III CILJEVI OSNIVANJA

Član 5.

Ciljevi osnivanja Akcionarskog društva su:

1. ostvarivanje dobiti,
2. zadovoljenje zahtjeva klijenata za kupovinom, odnosno prodajom hartija od vrijednosti i ostvarivanje drugih zahtjeva klijenata u vezi sa poslovima investicionog savjetnika,
3. zaštita interesa klijenata u vezi poslova koje za njih obavlja Akcionarsko društvo,
4. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje,
5. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Akcionarskog društva.

IV DJELATNOST

Član 6.

Poslovi sa hartijama od vrijednosti koje Akcionarsko društvo kao ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti obavlja, su:

- **67120 Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.** Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenata (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi) – član 62. tačka 1. Zakona o hartijama od vrijednosti. Davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa, preuzimanja hartija od vrijednosti ili drugog investiranja u hartije od vrijednosti na berzama po zahtjevu i nalogu klijenta, u svoje ime, a za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije – član 62. tačka 5. Zakona o hartijama od vrijednosti.
- **65232 Ostalo finansijsko posredovanje.** Trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi) – član 62. tačka 2. Zakona o hartijama od vrijednosti

Pravilima Akcionarskog društva bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Akcionarskog društva, kao i druga pitanja o radu.

V NAČIN POSLOVANJA

Član 7.

- 1) Akcionarsko društvo obavlja transakcije u okviru berzanske trgovine (na berzi), kupovine i prodaje hartija od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju i zaključuju se preko sistema trgovanja ili na drugi način.
- 2) Berzanski poslovi mogu biti promptni ili terminski.
- 3) Promptni berzanski poslovi su oni kod kojih se obaveze iz zaključenih berzanskih poslova ispunjavaju u roku od dva radna dana nakon zaključenja posla (T+2) odnosno u skladu sa pravilima CDA.

Član 8.

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljeni u berzansku kotaciju.

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 9.

- 1) Akcionarsko društvo ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova.
- 2) U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Akcionarsko društvo može obrazovati sektore, direkcije, službe, odeljenja, odsjeke i referate.

Akcionarsko društvo može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Akcionarskog društva.

Član 10.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Akcionarskog društva koji donosi izvršni direktor Akcionarskog društva uz saglasnost odbora direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 11.

Osnovni kapital Akcionarskog društva iznosi 446.747,50EUR, podijeljen na 4.851 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 92,0939EUR.

Član 12.

Procjene nenovčanog uloga

- (1) Nenovčani ulogi procjenjuju se od strane jednog ili više ovlašćenih nezavisnih procjenjivača. Procjenjivač može biti fizičko lice, pravno lice ili firma (ortakluk ili komanditno društvo).
- (2) Procjena se vrši prije prihvatanja nenovčanog uloga od strane skupštine akcionara.
- (3) Izvještaj o procjeni sadrži:
 - 1) ime ili naziv vlasnika imovine;
 - 2) opis svakog dijela imovine koja se procjenjuje;
 - 3) opis metoda procjene koje se primjenjuju;
 - 4) izjavu da vrijednost imovine predložene u izvještaju odgovara broju i početnoj cijeni akcija koje se izdaju ulagaču.
- (4) Odlukom skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga utvrđuje se broj akcija koje se izdaju za taj ulog, ime lica koje daje ulog i vrstu imovine koja se ulaže.
- (5) Emisija akcija po osnovu nenovčanog uloga evidentira se kod Komisije za hartije od vrijednosti.
- (6) Izvještaj ovlašćenog procjenjivača i odluka skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga dostavljaju se CRPS-a u roku od sedam dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije akcija po osnovu nenovčanog uloga. Obavještenje o odluci o prihvatanju nenovčanog uloga Registrator dostavlja "Službenom listu RCG" radi objavljivanja, u roku od dva radna dana od prijema odluke.
- (7) Akcionarsko društvo neće emitovati akcije za nenovčane uloge, ako nijesu procijenjeni od strane nezavisnog procjenitelja u skladu sa ovim statutom.

Član 13.

Akcije

- (1) Akcija predstavlja interes u Akcionarskom društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli dobiti i drugih prava utvrđenih ovim statutom. Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).
- (2) Emisija i promet akcija Akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.
- (3) Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.
- (4) Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u Eurima.
- (5) Akcije Akcionarskog društva izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.
- (6) Akcije se klasifikuju prema pravima koje daju. Prava su utvrđena ovim statutom ili posebnim pravnim aktom koji se donosi kada se emituju nove akcije.
- (7) Upis, izdavanje, registracija, svojina, dokaz o svojini, javna ponuda i prenos akcija, insajdersko poslovanje ili zloupotrebe na tržištu akcija propisani su Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 14.

- (1) Akcije koje emituje Akcionarsko društvo moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.
- (2) Kada se kapital povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- (3) Postojećim akcionarima iz stava 2 ovog člana smatraju se samo oni akcionari koji su imali taj status na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.
- (4) Ukoliko postojeći akcionari iz stava 2 ovog člana prodaju svoje akcije gube pravo preče kupovine i to pravo se ne prenosi na kupca akcija.
- (5) Ukoliko upisani kapital Akcionarskog društva bude imao nekoliko klasa običnih akcija ili drugih vlasničkih hartija od vrijednosti, prava tih drugih klasa moraju biti zastupljena na način da im se ponude akcije kojima će se održati proporcionalno vlasništvo kapitala u Akcionarskom društvu.
- (6) Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pisanoj formi.
- (7) Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.
- (8) Pravo preče kupovine ne može se ponovo koristiti nakon isteka roka iz stava 7 ovog člana.
- (9) Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom skupštine akcionara donijetom u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora dostavlja skupštini akcionara pisani izvještaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.
- (10) Odluka iz stava 9 ovog člana dostavlja se CRPS-a, u roku od sedam dana od dana donošenja.

Član 15.

- (1) Akcije Akcionarskog društva mogu biti podijeljene na obične i povlašćene akcije, klasifikovane prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine ukoliko dođe do likvidacije Akcionarskog društva, u odnosu na obične akcije.
- (2) Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine Akcionarskog društva u slučaju likvidacije Akcionarskog društva, nakon što se izvrši raspodjela vlasnicima povlašćenih akcija. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u Akcionarskom društvu imaju ista prava na sticanje novih akcija.
- (3) Prava vlasnika povlašćenih akcija i postupak promjene tih prava moraju se utvrditi, prije izdavanja tih akcija, u posebnom pravnom aktu koji se objavljuje prilikom emisije tih akcija. Iznos dividende utvrđuje se kao fiksni iznos izražen u Eurima.
- (4) Vlasnik kumulativne povlašćene akcije ima garantovano pravo na dividendu utvrđenu za tu akciju. Ako dobit nije dovoljna za plaćanje svih dividendi, neisplaćeni dio isplaćuje se tokom narednih poslovnih godina kada dobit bude dovoljna za isplatu.
- (5) Neisplaćena dividenda ili dio neisplaćene dividende kod nekumulativne povlašćene akcije ne može se prenijeti u sljedeće poslovne godine.
- (6) Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, Akcionarsko društvo je dužno da izmiri obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Član 16.

Obveznice

- (1) Obveznica akcionarskog društva je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.
- (2) Odluka o izdavanju obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane odbora direktora.
- (3) Akcionarsko društvo dužno je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznica nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

Zamjenjive obveznice

- (1) Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju Akcionarskog društva.
- (2) Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Službenom listu RCG".
- (3) Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija Akcionarskog društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za

izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

- (4) Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara donijetoj u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora Akcionarskog društva dostavlja skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.
- (5) Odredbe ovog člana primjenjuju se na emitovanje i drugih hartija od vrijednosti koje su zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.

VIII. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARSKOG DRUŠTVA I AKCIONARA

Član 17.

Prava i obaveze Akcionarskog društva

- (1) Akcionarsko društvo u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima Akcionarskog društva navodi:
- 1) naziv CRPS-a;
 - 2) broj pod kojim je Akcionarsko društvo zavedeno u CRPS-a;
 - 3) oznaku da je društvo akcionarsko društvo;
 - 4) naziv Akcionarskog društva;
 - 5) sjedište Akcionarskog društva;
 - 6) napomenu da je Akcionarsko društvo u likvidaciji, ako je takav slučaj u pitanju.

Član 18.

Prava i obaveze akcionara

- (1) Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Akcionarskom društvu.
- (2) Svaki akcionar Akcionarskog društva ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.
- (3) Akcionari nemaju druge obaveze prema Akcionarskom društvu, osim obaveze da uplate, na utvrđeni način, početnu cijenu svih akcija koje su upisali. Odluka skupštine akcionara koja obavezuje sve ili samo neke od akcionara da daju dodatne uloge biće nevažeća, ukoliko nije donijeta jednoglasno.
- (4) Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Akcionarskog društva, Akcionarsko društvo ima pravo da tuži odgovorno lice kod Privrednog suda. U slučaju da Akcionarsko društvo ne tuži odgovorno lice, akcionar ima pravo da u svoje ime, a za račun Akcionarskog društva tuži odgovorno lice u Akcionarskom društvu koje je odgovorno za nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Akcionarskog društva (derivativna tužba). Akcionar ima pravo na derivativnu tužbu ako je prethodno u pisanom obliku zahtijevao od Akcionarskog društva da tuži odgovorno lice, a Akcionarsko društvo je taj zahtjev odbilo ili nije podnijelo tužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ostvarena naknada štete po derivativnoj tužbi pripada Akcionarskom društvu, a akcionar koji je podnio derivativnu tužbu ima pravo na naknadu troškova.
- (5) Akcionar Akcionarskog društva ili njegov nasljednik ima pravo da kod Privrednog suda podnese tužbu, ako:

- 1) je neka radnja Akcionarskog društva nezakonita ili van ovlaštenja Akcionarskog društva;
 - 2) većinski akcionari diskriminiraju manjinske akcionare;
 - 3) su povrijeđena prava akcionara;
 - 4) ona lica koja kontrolišu Akcionarsko društvo, bilo da je to odbor direktora ili većinski akcionari, prevare manjinske akcionare.
- (6) Akcionar Akcionarskog društva ili njegov nasljednik može pokrenuti postupak kod Privrednog suda, ako postoje dokazi da se poslovanje Akcionarskog društva vodi ili da odbor direktora koristi ovlaštenja na način da ugrožava prava tog akcionara ili drugih akcionara, ne poštujući njegove ili njihove interese kao akcionara iako su takve radnje učinjene u dobroj vjeri. U tom slučaju, akcionari zastupaju interese svih slično ugroženih akcionara, a ne samo sopstvene.
- (7) Ako Privredni sud ocijeni da je tužba osnovana, donijeće odgovarajuću odluku kojom se otklanjaju nepravilnosti, a u slučaju da su akcionari pretrpjeli štetu nadležni sud donijeće odluku o naknadi štete.
- (8) Tužba iz ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina od dana nastanka štetne radnje, u kom roku se može pokrenuti tužba i protiv odgovornih lica, kojima je prestala dužnost (funkcija) ili članstvo u Akcionarskom društvu.
- (9) U slučajevima predviđenim stavom 6 ovog člana, Privredni sud može naložiti otkup akcija tih akcionara od strane drugih akcionara ili samog Akcionarskog društva, po cijeni koju bi akcije imale da nije bilo nepravilnih radnji.

Član 19.

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća imovinska prava:

1. pravo na dobit Akcionarskog društva u obliku dividende, kada se donese odluka o podjeli dividende,
2. pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije,
3. pravo na dobijanje besplatnih akcija, za slučaj povećanja kapitala usitnjavanjem akcija,
4. prioriteto pravo u slicanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja odredjena zakonom,
5. da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija,
6. vrši i druga imovinska prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća neimovinska prava:

1. pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju, ukoliko zakonom nije drukčije određeno,
2. svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara, osim u slučaju izbora odbora direktora,
3. vlasnici iste klase akcija imaju ista prava,
4. akcionar nema pravo da glasa na skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara Akcionarskog društva u roku od dvije godine od registracije Akcionarskog društva. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove odbora direktora,
5. kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu uprave Akcionarskog društva u toku radnog vremena i to najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara,

6. svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Akcionarskog društva, kopije izvještaja odbora direktora ili izvještaj revizora,
7. akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Akcionarskog društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Akcionarsko društvo. U tom slučaju Akcionarsko društvo nadoknađuje troškove ispitivanja,
8. 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 vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama. Predstavnik odbora direktora dužan je da odgovori na postavljeno pitanje, potpuno i istinito, odmah na samoj skupštini kod raspravljavanja odgovarajuće tačke dnevnog reda,
9. akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa na skupštini akcionara kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Po osnovu vlasništva, akcionari imaju sljedeća posebna prava:

1. Akcionar može tražiti od Akcionarskog društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije Akcionarskog društva imale na dan kada je donijeta odluka na skupštini akcionara, ako je na skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:
 - 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno statuta Akcionarskog društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
 - 2) kada nije zadovoljan raspodjelom akcija društava koja nastaju podjelom Akcionarskog društva koja nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi Akcionarskog društva koje se dijeli;
 - 3) kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja;
 - 4) kada je skupština ograničila ili ukinula prioritarno pravo akcionara da upliše akcije ili stekne zamjenjive obveznice;
 - 5) donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane Akcionarskog društva imovinom velike vrijednosti.
2. Pravo iz stava 3, tačka 1 ovog člana akcionar može ostvariti ako je do dana održavanja sjednice skupštine akcionara dostavio Akcionarskom društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo ukoliko skupština donese odluku sa kojom nije saglasan. Pisani zahtjev za otkup akcija može se podnijeti Akcionarskom društvu u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
3. Akcionarsko društvo je dužno da akcionaru uplati vrijednost akcija iz stava 3, tačka 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva.
4. Ako akcionar smatra da uplaćen iznos vrijednosti akcija iz stava 3, tačka 3 ovog člana ne odgovara prosječnoj tržišnoj vrijednosti akcija ili ako Akcionarsko društvo ne izvrši plaćanje naknade u roku iz stava 3 ovog člana ili ako se na dan kada je odluka skupštine donijeta prosječna tržišna cijena nije mogla utvrditi, zbog odsustva prometa akcijama, može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana uplate sredstava od strane Akcionarskog društva ili od dana docnje u isplati. Sud je ovlašten da u ovim

slučajevima utvrdi prosječnu tržišnu cijenu na osnovu vještačenja nezavisnih ovlaštenih procjenitelja.

5. Odluka suda iz stava 3, tačka 4 ovog člana odnosi se na sve akcionare ukoliko su u roku iz stava 3, tačka 2 ovog člana podnijeli pisani zahtjev za otkup akcija, ako je dosuđena vrijednost veća od vrijednosti koju je Akcionarsko društvo uplatilo.

IX. POVLAČENJE I PONIŠTAVANJE AKCIJA

Član 20.

Akcionarsko društvo može povući i poništiti akcije u slučajevima:

- prinudnog povlačenja, odnosno povlačenja prije njihovog upisa,
- uz prethodnu saglasnost akcionara određene klase akcija, čije se akcije povlače,
- ako sopstvene akcije ne otudji u propisanom roku.

X. STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Član 21.

- (1) Akcionarsko društvo može kupovati sopstvene akcije, odlukom odbora direktora a na osnovu odobrenja skupštine akcionara.
- (2) Kupovinu sopstvenih akcija odobrava skupština akcionara i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.
- (3) Odlukom skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja te odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.
- (4) Izuzetno od stava 2 ovog člana, odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Akcionarskog društva ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Akcionarsko društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala Akcionarskog društva. Odbor direktora je obavezan da na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara Akcionarskog društva podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija Akcionarskog društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija i njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu Akcionarskog društva i o cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.
- (5) Akcije koje Akcionarsko društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime ali za račun Akcionarskog društva, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala Akcionarskog društva, osim ako su akcije stečene:
 - 1) izvršavanjem odluke o smanjenju kapitala;
 - 2) prenosom imovine prilikom restrukturiranja koja se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 3) izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja.
- (6) Upis, pribavljanje i posjedovanje akcija koje za svoj račun izvrši Akcionarsko društvo u kome emitent akcija ima većinsko upravljanje ili većinu prava glasa, smatra se kao upis, pribavljanje i posjedovanje akcija od strane samog Akcionarskog društva emitenta akcija.
- (7) Stav 6 ovog člana neće se primjenjivati na akcije koje je Akcionarsko društvo nad kojim emitent akcija ima većinsko upravljanje, odnosno ima većinu članova

- odbora direktora ili većinu prava glasa, odnosno većinsko vlasništvo u Akcionarskom društvu steklo u društvu emitentu akcija prije nego što je emitent akcija ostvario većinsko upravljanje ili većinu prava glasa nad tim društvom. Te akcije ne daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom određivanja uslova iz stava 5 ovog člana za kupovinu sopstvenih akcija od strane Akcionarskog društva.
- (8) Kada Akcionarsko društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati kao sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa i pravo na dividendu.
 - (9) Sopstvene akcije Akcionarsko društvo mora otuđiti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja. Ako ne otuđi akcije u tom roku, Akcionarsko društvo je dužno da ih poništi u roku od tri dana od dana isteka roka i da o tome, u dodatnom roku od tri dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA.
 - (10) Akcionarsko društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.
 - (11) Godišnji izvještaj Akcionarskog društva sadrži razloge sticanja sopstvenih akcija Akcionarskog društva u toku finansijske godine, podatke o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednost koju je Akcionarsko društvo dalo za kupovinu odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija Akcionarskog društva i učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija Akcionarskog društva.
 - (12) Akcionarsko društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije Akcionarskog društva, osim u slučaju sprovođenja povlašćene prodaje akcija zaposlenima u Akcionarskom društvu.

XI. PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA

Član 22.

Povećanje osnovnog kapitala

- (1) Akcionarsko društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.
- (2) Ako je Akcionarsko društvo izdalo zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.
- (3) Stav 2 ovog člana primjenjuje se i na sve ostale hartije od vrijednosti zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.
- (4) Akcionarski kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Akcionarskog društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako Akcionarsko društvo po posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila akcionari Akcionarskog društva na dan kad je skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva iz sredstava rezervi Akcionarskog društva ili neraspoređene dobiti Akcionarskog društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Akcionarskog društva.
- (5) Kapital Akcionarskog društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija I, shodno tome, izmijeni statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.

- (6) Izmjene statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate.
- (7) Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.
- (8) Statutom Akcionarskog društva ili 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. Statutom ili odlukom skupštine Akcionarskog društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) i rok do koga važi ovlaštenje odbora direktora koji ne može biti duži od pet godina od dana usvajanja statuta ili izmjena statuta kojim je donijeta odluka o ovlašćenom kapitalu, odnosno od dana donošenja odluke na skupštini akcionara. Odobrenje se može produžiti odlukom skupštine akcionara, jednom ili više puta, za period koji neće biti duži od pet godina po svakom odobrenju.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

- (1) Kada Akcionarsko društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.
- (2) Nove akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 23.

Smanjenje osnovnog kapitala

- (1) Akcionarski kapital može se umanjiti 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. Kada je Akcionarsko društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.
- (2) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG" na objavljivanje.
- (3) Akcionarsko društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.
- (4) Akcionarsko društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.
- (5) Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala Akcionarskog društva prelaze vrijednost neto imovine Akcionarskog društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdani način obezbjeđena. Akcionarsko društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja povjeriocima kada je svrha smanjenja kapitala pokrivanje

- gubitka. Sporovi vezani za dodatna obezbjeđenja za obaveze Akcionarskog društva rješavaće se kod Privrednog suda.
- (6) Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.
- (7) Kapital Akcionarskog društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.
- (8) Kapital Akcionarskog društva ne može se smanjiti ispod Iznosa minimalnog kapitala utvrđenog Zakonom o privrednim društvima.
- (9) Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a.
- (10) Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (11) Akcionarsko društvo može, potpuno ili djelimično, izvršiti akcionarima povraćaj njihovih uloga, u skladu sa odredbama ovog statuta o smanjenju kapitala, prilikom čega će se poništiti odgovarajući broj akcija akcionara kojima je vraćen dio uloga ili cijeli ulog.

XII. ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 24.

Vlasnici Akcionarskog društva su njegovi akcionari.

Organi Akcionarskog društva su:

1. Skupština – kao organ vlasnika
2. Odbor direktora – kao organ upravljanja i rukovodjenja
3. Izvršni direktor i sekretar kao izvršni organi
4. Revizor – kao organ kontrole.

1. SKUPŠTINA

Član 25.

- 1) Skupštinu Akcionarskog društva čine svi vlasnici akcija, nezavisno od broja i klase akcija koju posjeduju, odnosno predstavnici vlasnika i isti imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Akcionarskog društva.
- 2) Članovi Odbora direktora, po pravilu, prisustvuju Skupštini akcionara.
- 3) Izvršni direktor i sekretar Akcionarskog društva obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ako nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 26.

Isključivo pravo skupštine akcionara je da:

- 1) vrši izmjene i dopune statuta Akcionarskog društva;
- 2) bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
- 3) razrješava članove odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
- 4) Imenuje i razrješava likvidatora;
- 5) odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora;

- 6) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva;
- 7) donosi odluku o raspolaganju imovinom Akcionarskog društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Akcionarskog društva (imovina velike vrijednosti);
- 8) donese odluku o raspodjeli dobiti;
- 9) povećava ili smanjuje kapital Akcionarskog društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- 10) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Akcionarskog društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 11) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 12) na zahtjev odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Akcionarskog društva;
- 13) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Akcionarskog društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Akcionarskog društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Akcionarskog društva;
- 14) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 15) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 16) donosi Poslovnik o svom radu;
- 17) odlučuje o svim drugim pitanjima utvrdjenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Akcionarskog društva.

Sastavni dio izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva iz stava I, tačka 6 ovog člana je izvještaj o odnosima sa matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva. U izvještaju se navode svi pravni poslovi i transakcije koje je Akcionarsko društvo imalo sa svojim matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva, sa izjavom odbora direktora da li je Akcionarsko društvo pretrpjelo štetu iz tih poslova i transakcija, kao i da li je Akcionarskom društvu nadoknađena eventualna šteta koju je imalo iz takvih pravnih poslova i transakcija;

U slučaju da šteta Akcionarskom društvu nije nadoknađena, članovi odbora direktora odgovaraće za štetu koju su pretrpjeli akcionari shodno članu 36 stav 6 ovog Statuta;

1. Sazivanje Skupštine akcionara

Član 27.

- (1) Akcionarsko društvo dužno je da održi skupštinu jednom godišnje.
- (2) Po nalogu odbora direktora, sekretar Akcionarskog društva organizuje skupštinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, ukoliko statut ne predviđa da akcionari sa manjim dijelom kapitala imaju pravo na sazivanje skupštine.

- (3) 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 Akcionarskog društva. U tom roku postojeći organi Akcionarskog društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlaštenja, osim da raspolažu imovinom,
- (4) Akcionari iz st. 2 i 3 ovog člana upućuju odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice skupštine akcionara, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice skupštine akcionara na teret srodstava Akcionarskog društva.
- (5) Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja Akcionarskog društva.
- (6) Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte, a za društva koja imaju 100 i više akcionara, odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici.
- (7) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:
 - 1) mjesto održavanja skupštine;
 - 2) datum i vrijeme održavanja skupštine;
 - 3) dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.
- (8) Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Akcionarskog društva u sjedištu Akcionarskog društva, odnosno u prostorijama Akcionarskog društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara.
- (9) Akcionarsko društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, uz naknadu troškova umnožavanja i dostave materijala, odmah dostavi ili uruči kopije materijala i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara, ukoliko nije obavezno da odnosne materijale dostavlja ili uruči bez naknade.
- (10) Akcionarsko društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, ukoliko posjeduje tehničke uslove, u rokovima iz ovog člana dostavlja obavještenja o sazivanju skupštine i materijale koji će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.
- (11) Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine.

2. Dnevni red

Član 28.

- (1) Skupština donosi odluke po pitanjima koja su na dnevnom redu. Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini.
- (2) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine.
- (3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge

odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.

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

3. Postupanje na Skupštini

Član 29.

- (1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar Akcionarskog društva. Sekretar Akcionarskog društva je sekretar sjednice skupštine akcionara.
- (2) Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- (3) U odsustvu sekretara Akcionarskog društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.
- (4) 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.
- (5) Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
- (6) 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 bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

4. Kvorum i donošenje odluka

Član 30.

- (1) Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine na kojoj nije postignut kvorum.
- (2) Ako se na ponovljenoj skupštini ne postigne kvorum treća skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.
- (3) 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.

- (4) 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.
- (5) 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.
- (6) Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom o privrednim društvima zahtijeva druga većina.
- (7) Glasajući listić obavezno sadrži podatke o nazivu Akcionarskog društva, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara Akcionarskog 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. Glasajući listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.
- (8) 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.

5. Sporazum akcionara o glasanju

Član 31.

- (1) Sporazum akcionara o glasanju je ugovor/sporazum između izvjesnog broja akcionara Akcionarskog 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 Akcionarskog društva, kluba (udruženja) akcionara ili samoorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.
- (2) Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu skupštinu i ponovljenu sjednicu skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od pet godina.
- (3) Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici skupštine da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa zakonom. Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period, u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće skupštine, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili od trećeg lica zajednički prihvaćenog.
- (4) Ukoliko su akcionari sklopili sporazum o glasanju, moraju ga dostaviti Akcionarskom društvu radi evidencije, koje je dužno da ga upiše u sudski registar i dostavi Komisiji za hartije od vrijednosti.

6. Vanredna skupština

Član 32.

- (1) Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.
- (2) Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:
 - 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave u sjedište uprave Akcionarskog društva pisani zahtjev za održavanje skupštine;
 - 2) odbor direktora ili akcionari predlažu da se:

- (a) mijenja djelatnost Akcionarskog društva;
 - (b) mijenja akcionarski kapital Akcionarskog društva;
 - (c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - (d) mijenja član odbora direktora prije isteka njegovog mandata.
- 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Akcionarskog društva; potrebno dati odobrenje Akcionarskom društvu da kupi sopstvene akcije;
 - 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Akcionarskog društva;
 - 5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
 - 6) 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.
 - 7) odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.
- (3) Kada neto imovina Akcionarskog društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Akcionarskog društva, odbor direktora saziva vanrednu skupštinu Akcionarskog društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.
- (4) Privredni sud će donijeti odluku o sazivanju skupštine akcionara ili vanredne skupštine akcionara, ako:
- 1) skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
 - 2) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu, jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu skupštine akcionara;
 - 3) povjerioci Akcionarskog društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.
- (5) Odluku iz stava 4 ovog člana sprovodi odbor direktora na teret sredstava Akcionarskog društva. Žalba na odluku suda ne zadržava njeno izvršenje.
- (6) Sekretar Akcionarskog društva, u ime odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovl punomoćnici saglase sa tim.
- (7) Vanredna skupština akcionara saziva se na način utrđen u čl. 30 do 34 ovog statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.
- (8) Akcionar se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj skupštini, najkasnije 20 dana prije dana održavanja skupštine.

7. Ništavnost odluka skupštine akcionara

Član 33.

- (1) Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova odbora direktora ili izvršnog direktora, ako:

- 1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red skupštine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a nijesu registrovane u roku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima;
 - 3) nijesu poštovane odredbe ovog statuta o sazivanju i održavanju skupštine akcionara;
 - 4) odluka nije u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima, statutom Akcionarskog društva i drugim propisima .
- (2) Protiv odluke skupštine akcionara može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 34.

- (1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora ima tri člana.
- (2) Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član odbora direktora ne može biti:
 - 1) lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora;
 - 2) revizor Akcionarskog društva;
 - 3) izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.
- (3) Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana odbora direktora Akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :
 - 1) da je to lice dok je bilo član odbora direktora, sekretar Akcionarskog društva, izvršni direktor ili likvidator Akcionarskog društva počinilo prevaru u odnosu na Akcionarsko društvo;
 - 2) da je to lice obavljajući poslove iz stava 3 tačka 1) ovog člana počinilo težu povredu službene dužnosti.
- (4) Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen. Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.
- (5) U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi odbor direktora.
- (6) Ako član odbora direktora zaključi ugovor sa Akcionarskim društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa Akcionarskim društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju Akcionarskog društva.
- (7) Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom Akcionarskog društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nađenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara.
- (8) Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Član 35.

Ovlašćenja odbora direktora

Odbor direktora:

- (1) upravlja i vodi poslove Akcionarskog društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta).
- (2) upravlja Akcionarskim društvom i daje smjernice za vođenje poslova, utvrđuje organizaciju Akcionarskog društva, utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole, imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i vrši supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa, donosi opšta akta koja ne donosi skupština akcionara, utvrđuje predloge za skupštinu akcionara i saziva njene sjednice, odlučuje u drugom stepenu po svim prigovorima koji se podnose na odluke prvostepenih organa, predlaže odluku o promjeni naziva Akcionarskog društva, djelatnosti Akcionarskog društva, sjedišta Akcionarskog društva, donosi odluku o raspolaganju imovinom Akcionarskog društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Akcionarskog društva (imovina male vrijednosti) i obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom o privrednim društvima, ovim Statutom i drugim aktima Akcionarskog društva.
- (3) donosi poslovnik o svom radu.
- (4) izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko odbor direktora ne odluči drukčije.
- (5) članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Član 36.

Obaveze Odbora direktora

- (1) Članovi odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
- (2) Obaveze članova odbora direktora su naročito da:
 - 1) postupaju savjesno i rade u korist Akcionarskog društva kao cjeline;
 - 2) postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
 - 3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Akcionarskog društva;
 - 4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje;
 - 5) koriste ovlašćenja samo u korist Akcionarskog društva, uključujući da:
 - a) ne koriste imovinu Akcionarskog društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;
 - b) ne koriste povjerljive informacije Akcionarskog društva radi sticanja lične dobiti;
 - c) ne zloupotrebjavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu društva;

- d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje Akcionarsko društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i Akcionarskog društva kojim upravljaju;
- 6) prijave skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Akcionarskom društvu, pored naknade za svoj rad.
- (3) Akcionarsko društvo ne može, sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član odbora ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom odbora direktora, zaključivati sljedeće ugovore:
- 1) zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
 - 2) kreditne transakcije;
 - 3) obezbjeđenje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije iz tač. 1 i 2 ovog stava.
- (4) Akcionarsko društvo može, u okviru redovne djelatnosti, zaključivati ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije, sa licima iz stava 4 ovog člana.
- (5) Član odbora direktora upravlja poslovanjem Akcionarskog društva sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Akcionarskog društva. On ne odgovara Akcionarskom društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.
- (6) Ako se prava akcionara, utvrđena Zakonom o privrednim društvima i ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava. Za štetu i troškove postupka neće odgovarati član odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, kao i član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem odboru direktora odmah nakon saznanja o donesenoj odluci.
- (7) 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. Članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa. 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 Akcionarskom društvu.
- (8) Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Akcionarskog društva.
- (9) Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog odbora.

Član 37.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlaštenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

3. ADMINISTRACIJA, IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 38.

- (1) Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Akcionarskog društva. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima odbora direktora i vrše poslove koje im odbor direktora povjeri.
- (2) Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Akcionarskog društva. Ako je mjesto izvršnog direktora upražnjeno, odbor direktora će imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora.
- (3) 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.
- (4) Odbor direktora ugovor koji sadrži elemente ugovora iz stava 3 ovog člana zaključuje i sa sekretarom Akcionarskog društva.
- (5) Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem Akcionarskog društva, zastupanjem interesa Akcionarskog društva, upravljanjem imovinom Akcionarskog društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Akcionarskom društvu, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Akcionarskom društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Akcionarskog društva, u okviru ograničenja i ovlašćenja izvršnog direktora utvrđenih ugovorom i ovim statutom.
- (6) Izvršni direktor i druga lica odgovorna za poslovanje Akcionarskog društva dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Akcionarskog društva, u smislu člana 39 st. 1, 2, 3 i 5 ovog statuta i mogu biti tuženi u skladu sa članom 20 st. 4 i 5 ovog statuta, nakon što im se povjeri rukovođenje Akcionarskim društvom od strane odbora direktora.
- (7) Sekretar Akcionarskog društva izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica skupština akcionara, odgovoran je za arhiviranje zapisnika i materijala za sjednice skupština, stara se za izvršavanje obaveza Akcionarskog društva prema akcionarima i prema državnim organima nadležnim za hartije od vrijednosti.

4. REVIZOR

Član 39.

- (1) Revizija finansijskog izvještaja Akcionarskog društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara, na rok utvrđen statutom, koji ne može biti duži od jedne godine.
- (2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Akcionarskog društva.
- (3) Odlukom skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Akcionarsko društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka. Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se 30 dana prije dana njenog održavanja. U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, Akcionarsko društvo dostavlja tu odluku CRPS-a.
- (4) Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Akcionarskom društvu o raskidu ugovora.
- (5) Obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor ne raskida iz razloga o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci ili sličnih razloga. Revizor je dužan da, u roku od sedam dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora Akcionarskom društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.

- (6) Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Akcionarsko društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja. Ako obavještenje sadrži izjavu o okolnostima o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, revizor može zahtijevati sazivanje skupštine akcionara da bi obrazložilo te okolnosti. Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.
- (7) Revizor može pripremiti dodatni pisani izvještaj koji je odbor direktora dužan da dostavi (skupštini), na propisan način, a taj izvještaj se razmatra na sazvanoj skupštini ili na sljedećoj skupštini zavisno od slučaja.
- (8) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Akcionarskog društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj skupštini akcionara.
- (9) Izvod iz izvještaja revizora pročit će se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj skupštini.
- (10) Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Akcionarskog društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova odbora direktora i menadžmenta Akcionarskog društva da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

Odgovornost revizora

Član 40.

- (1) Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Akcionarskog društva 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 Akcionarskog društva.
- (2) Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlaštenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne klijenta ili na drugi način doprinese nastanku štete za Akcionarsko društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima odbora direktora i izvršnim direktorom.

XIII. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 41.

- (1) Akcionarsko društvo u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:
 - 1) ugovor o osnivanju;
 - 2) statut Akcionarskog društva;
 - 3) finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Akcionarskog društva i izvještaje revizora Akcionarskog društva;
 - 4) knjigu zapisa koja sadrži:
 - a) zapisnike sa svih sjednica odbora direktora ili tijela koja je formirao odbor;
 - b) zapisnike sa svih skupština akcionara;
 - c) zapisnike sa skupština akcionara određenih klasa akcija;
 - 5) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:

- a) tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Akcionarskog društva;
 - b) omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Akcionarskog društva sa prihvatljivom tačnošću;
 - c) omogućava članovima odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona;
 - d) omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Akcionarskog društva;
- 6) kopiju svakog Instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Akcionarskog društva;
 - 7) spisak akcionara (CDA);
 - 8) evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Akcionarsko društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;
 - 9) spisak članova odbora direktora;
 - 10) evidenciju o akcijama Akcionarskog društva koje posjeduju članovi odbora direktora i izvršni direktor Akcionarskog društva;
 - 11) spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Akcionarsko društvo;
 - 12) spisak ugovora koje su sa Akcionarskim društvom zaključili članovi odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.
- (2) Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo Akcionarsko društvo.
- (3) Akcionarsko društvo je dužno da omogući akcionaru ili ranijem akcionaru, za period za koji je bio akcionar u Akcionarskom društvu, uvid u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidenciju i dokumentaciju iz tač. 1 do 3 i 7 do 11 ovog člana, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. Pravo uvida u evidenciju i dokumentaciju iz stava 1 tač. 5, 6 i 12 ovog člana ostvaruje se u skladu sa članom 19 stav 2 tačka 7 ovog statuta. Kopiranje dokumentacije u koju akcionar može da ostvari uvid dozvoljeno je ukoliko ne predstavlja poslovnu tajnu Akcionarskog društva.

XIV. FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 42.

- (1) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Akcionarskog društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Akcionarskog društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu Akcionarskog društva, Akcionarsko društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povraćaju uloženog kapitala, saglasno članu 23 stav 11 ovog statuta.
- (2) Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za prenijeti dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i statutom Akcionarskog društva.
- (3) Ako Akcionarsko društvo dokaže da su akcionari znali ili mogli znati da je raspodjela dobiti izvršena suprotno stavu 2 ovog člana, akcionari će izvršiti povraćaj primljenog dobiti.

Dividende

Član 43.

- (1) Dividenda je isplata dijela dobiti Akcionarskog društva njegovim akcionarima.
- (2) Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu Akcionarskog društva prema njegovim akcionarima.
- (3) Akcionarsko društvo isplatiće dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.
- (4) Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto dobiti.
- (5) Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takođe, mogu isplatiti u obliku akcija Akcionarskog društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- (6) Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Akcionarskog društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende. Ako akcionar nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

XV. RESTRUKTURIRANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 44.

Akcionarsko društvo može se restrukturirati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na sljedeći način:

- podjelom na dva ili više društava,
- spajanjem,
- promjenom organizacionog oblika.

XVI. TRAJANJE I PRESTANAK AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 45.

Akcionarsko društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 46.

Akcionarsko društvo prestaje sa radom dobrovoljnom likvidacijom i stečajem, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o insolventnosti privrednih društava i drugim propisima.

XVII. ORGANIZACIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAPOSLENI

Član 47.

- 1) Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih Akcionarskog društva utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom.
- 2) Posebnim ugovorom koji u ime Akcionarskog društva zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim uređuju se obaveze u vezi poštovanja Etičkog kodeksa Akcionarskog društva.
- 3) Prijem i raspored zaposlenih vrši izvršni direktor Akcionarskog društva.
- 4) Akcionarsko društvo vodi dosije o svakom zaposlenom.

- 5) Dosije iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i druge podatke vezane za rad zaposlenog.

XVIII. OPŠTI AKTI I POSLOVNA TAJNA

Član 48.

Opšti akti Akcionarskog društva su: Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt Akcionarskog društva.

Drugi opšti akti Akcionarskog društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Zakonom.

XIX. ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI

Član 49.

Član odbora direktora i izvršni direktor ne mogu imati to svojstvo niti biti zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Akcionarskog društva.

XX. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 50.

Akcionarsko društvo se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države.

Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

XXI. RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 51.

Za rešavanje sporova između klijenata Akcionarskog društva i između ovih lica i Akcionarskog društva, koji proisteknu iz poslova koje obavlja Akcionarsko društvo, obrazuje se Arbitraža.

Članove Arbitraže imenuje Skupština Akcionarskog društva.

Arbitraža ima predsjednika i dva člana koje imenuje Skupština Akcionarskog društva.

Lica iz stava 1. ovog člana imenuju se iz reda klijenata Akcionarskog društva, pravnih stručnjaka i drugih lica kvalifikovanih za oblast berzanskog poslovanja.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i direktor Akcionarskog društva ne mogu biti članovi Arbitraže.

Član 52.

O pravima zaposlenih u Akcionarskom društvu odlučuje se u skladu sa zakonom, Pojedinačnim kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

XXII. ETIČKI KODEKS

Član 53.

Brokери Akcionarskog društva i ostali zaposleni dužni su da obavljaju svoje poslove u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom i da se ponašaju na način koji neće ugrožavati ugled Akcionarskog društva.

Akcionarsko društvo za svakog brokera i ostale zaposlene vodi doslje sa podacima, kao što su kvalifikacije, uspjeh u radu, obmane, prekršaji, finansijski gubici, prodaja poslovnih informacija i slično.

Član 54.

Brokeri Akcionarskog društva i ostali zaposleni dužni su da komuniciraju sa javnošću u skladu sa uobičajenim standardima. Ova lica ne smiju da daju:

- 1) informacije u kojima su izostavljene materijalne činjenice,
- 2) netačne i nepotpune izjave koje mogu dovesti do zabune u vezi sa obavljanjem poslova trgovine hartijama od vrijednosti,
- 3) predviđanja o kretanju trgovanja hartijama od vrijednosti, ako pritom ne navedu da su u pitanju samo predviđanja.

XXIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Ovlašćuje se izvršni direktor Akcionarskog društva da u kontaktu sa Komisijom za hartije od vrijednosti RCG, preduzme sve radnje u vezi sa usaglašavanjem poslovanja Akcionarskog društva sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima.

Član 56.

Nakon završetka usaglašavanja poslovanja sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor Akcionarskog društva će podnijeti prijavu Centralnom registru Privrednog suda za upis promjena akata u Centralni registar i dostaviti ostalu potrebnu dokumentaciju.

Član 57.

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rešavaće se sporazumno.

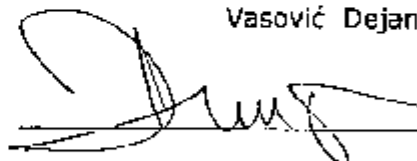
Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

Član 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana dobijanja saglasnosti od Komisije za HOV i upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Vasović Dejan





Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0002830 / 018**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

produžilo registraciju dana 13.08.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 13.08.2010 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o
privrednim društvima.

DAVIDKA FURKULIĆ
30.06'09

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Plaćeno iz ovog registra	Arhivsko brojevanje
9.10.16	1009

preporučeno dana _____ 16

Spet _____ Broj primopisaca _____ poštova. Tarza BVP _____

PUNI NAZIV:	"HOLDER BROKER-DILER OVKAS CENI UČESNIK NA TRŽIŠTU KAPITALA OD VEŠTAČNOSTI, AKCIONARSKOG DRUŠTVA PODGORICA
Registarski broj:	4-0002830/001

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Puromaćnika

Elektronska prijava Broj i datum putopisne opise ovlaštenog podnosioca _____
*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: <u>DAVIDELA FURČIĆA</u>	Adresa: <u>PODGORICA</u>	Mjesto: <u>PODGORICA</u>	Država: <u>PCG</u>
		Ulica: <u>R. BUKIĆA</u>	Broj: <u>179</u>
Jedinstveni matični broj: _____	*za strane držačice lično unijeti broj poslova i državu izdavanja		

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: DAVIDELA FURČIĆA

*pečat je obavezan kod prijave pravnih osoba



Potvrda registratora: _____

M.P. _____

*potpis i pečat registratora

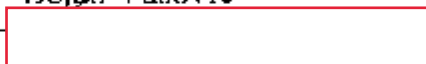
PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Danijela Furtula JMBG [redacted] iz
Podgorice, da može predati i podići Rješenje o nastavku registracije
za "HOLDER BROKER" A.D. iz PODGORICE kod CENTRALNOG
REGISTRA PRIVREDNOG SUDA u Podgorici.



Ovlašćeno lice


Dejan Vasović





CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Broj: 04/1-1257/45-11
Podgorica, 28.09.2011. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено у суду _____
Датум _____
Број _____

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

4-0002830/00

PODGORICA
Ul. Marka Miljanova 54

Predmet: Dostava Rješenja

U prilogu Vam dostavljamo Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti br. : 04/1-1257/45-11 od 28.09.2011. godine.

Uz Rješenje Vam dostavljamo i dostavnicu, koju ste obavezni potpisati, ovjeriti i vratiti Komisiji.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović





CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Broj: 04/1-1257/45-11
Podgorica, 28.09.2011. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 tačka 4) Zakona o hartijama od vrijednosti („Sl. list RCG”, br. 59/00 i „Sl. list CG” br. 53/09) i člana 22 stav 1 tačka 18) Pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti (“Službeni list RCG”, br. 28/07), Komisija za hartije od vrijednosti na 277. sjednici od 28.09.2011. godine donosi

R J E Š E N J E
o oduzimanju dozvole za rad
Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti
HOLDER BROKER DILER a.d. Podgorica

- 1. Oduzima se dozvola za rad** ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti **HOLDER BROKER DILER a.d.**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona broj 51 (u daljem tekstu: **Ovlašćeni učesnik**), izdata rješenjem o davanju dozvole za rad broj 03/2-4/2-00 od 14.12.2000. godine i rješenjem o davanju dozvole za obavljanje poslova dilera broj 03/2-7/2-07 od 05.07.2007. godine.
- 2. Ovlašćeni učesnik će prestati sa radom danom prijema ovog rješenja.**
- 3. Nalaže se Ovlašćenom učesniku da:**
 - o prestanku rada obavijesti sve klijente,
 - objavi obavještenje o prestanku obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti u sredstvima javnog informisanja,
 - sve hartije od vrijednosti, sa podračuna Ovlašćenog učesnika u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji a.d. vrati u registar Centralne Depozitarne Agencije a.d.,
 - novac klijenata sa klijentskog računa Ovlašćenog učesnika vrati na račun klijenata,
 - izmijeni naziv na način što će iz naziva ukloniti riječi “ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti” i riječi “broker diler”,
 - obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti o postupanju u skladu sa alinejama 1-3 ovog stava u roku od 15 dana.
- 4. Ovo rješenje će se dostaviti** Montenegroberzi a.d. Podgorica, Centralnoj Depozitarnoj Agenciji a.d. Podgorica, kao i Centralnom registru Privrednog suda radi registracije promjena u skladu sa Zakonom.
- 5. Tačka 1 ovog rješenja objaviće se u „Službenom listu CG”.**
- 6. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.**

Obrazloženje

Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti HOLDER BROKER DILER a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Ovlašćeni učesnik) Komisija za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) je izdala je dozvolu za rad 14.12.2000. godine rješenjem broj 03/2-4/2-00, a dozvolu za obavljanje poslova dilera 05.07.2007. godine rješenjem broj 03/2-7/2-07.

Dana 03.06.2011. godine **Frank Muller predstavnik Auerbach Grayson and Company Inc, New York, USA** se obratio Komisiji zahtjevom za pomoć pri rješavanju problema koji ima oko isplate novčanih sredstava njegovim klijentima od strane Ovlašćenog učesnika.

Postupajući po Zahtjevu, Komisija je sprovela kontrolu i utvrdila da je Auerbach Grayson and Company Inc dao Ovlašćenom učesniku sljedeće naloge:

- nalog za povlačenje novčanih sredstava u ime **Raffles Associates**, u iznosu od **104.315,07 €**, od **23.05.2011. godine** i
- nalog za povlačenje novčanih sredstava u ime **Bader Lars**, u iznosu od **25.291,13 €**, od **07.06.2011. godine**.

Nakon sprovedene kontrole i utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija je dana 21.06.2011. godine donijela **Rješenje o nalaganju otklanjanja nepravilnosti br. 04/1-1257/13-11** kojim je naloženo Ovlašćenom učesniku da **u roku od tri dana** od dana prijema rješenja prinese sa klijentskog novčanog računa Ovlašćenog učesnika (transfer račun) na:

- novčani račun klijenta Raffles Associates sredstva u iznosu od **104.315,07 €**,
- novčani račun klijenta Bader Lars sredstva u iznosu od **25.291,13 €**.

Kako Ovlašćeni učesnik nije u ostavljenom roku postupio po Rješenju o nalaganju otklanjanja nepravilnosti, Komisija je **dana 01.07.2011. godine rješenjem br. 04/1-1257/19-11 suspendovala dozvolu za rad Ovlašćenom učesniku**. Rješenjem o suspenziji dozvole za rad je predviđeno da će ta mjera biti na snazi dok Ovlašćeni učesnik ne postupi po rješenju o nalaganju otklanjanja nepravilnosti, a ukoliko **u roku od 45 dana** od dana prijema ne postupi po rješenju, Komisija će mu **oduzeti dozvolu za rad**.

Dana 03.08.2011. godine Raffles Associates se obratio Komisiji putem elektronske pošte zahtjevom za produženje roka suspenzije dozvole za rad Ovlašćenom učesniku uz obrazloženje da bi oduzimanje dozvole za rad smanjilo mogućnost naplate potraživanja od Ovlašćenog učesnika.

Dana 15.08.2011. godine Ovlašćeni učesnik se obratio Zahtjevom br. 72/11 za produženje roka suspenzije. U zahtjevu je naveo da je dana 15.08.2011. godine izmirio svoje obaveze prema klijentu Bader Larsu u iznosu od 25.291,13 €, kao i da je zbog sezone godišnjih odmora znatno smanjena mogućnost da ukupan iznos sredstava obezbijedi u ostavljenom roku. Uz zahtjev je dostavio i kopiju SWIFT izvještaja od CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE a.d. Podgorica o izvršenoj uplati klijentu Bader Larsu.

U cilju zaštite interesa klijenta Raffles Associates, Komisija je dana 26.08.2011. godine donijela **Zaključak br. 04/1-1257/30-11** kojim se usvajaju zahtjevi Ovlašćenog učesnika i Raffles Associates za produženje roka suspenzije. Ovim Zaključkom određen je dopunski rok suspenzije od 20 dana, a ukoliko u tom roku ne povрати novčana sredstva klijentu Raffles Associates Komisija će mu oduzeti dozvolu za rad.

Kako je dopunski rok istekao 19.09.2011. godine, Komisija je 21.09.2011. godine izvršila neposrednu kontrolu Ovlašćenog učesnika. Cilj kontrole je bio da se utvrdi da li je Ovlašćeni učesnik isplatio novčana sredstva klijentu Raffles Associates u iznosu od 104.315,07 €, te da li su se stekli uslovi za ukidanje suspenzije dozvole za rad, odnosno za oduzimanje dozvole za rad.

Kontrolom je utvrđeno da Ovlašćeni učesnik nije izvršio isplatu novčanih sredstava klijentu Raffles Associates u navedenom iznosu.

Članom 74. stav 1. tačka 4) Zakona o hartijama od vrijednosti („Sl. list RCG”, br. 59/00 i „Sl. list CG” br. 53/09) propisano je da Komisija može oduzeti dozvolu za rad datu ovlaštenom učesniku - pravnom licu kada postupa suprotno odredbama ovog zakona.

Članom 22 stav 1 tačka 18) Pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 28/07) propisano je da, kada kontrolisano lice ne otkloni nepravilnosti utvrđene posrednom kontrolom ili ne postupi po nalogu Komisije za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih neposrednom kontrolom, kao i kada Komisija utvrdi da su nepravilnosti po svojoj prirodi neotklonjive, Komisija donosi rješenje o suspendovanju, odnosno oduzimanju dozvole za rad berzi, ovlaštenom učesniku ili Centralnoj Depozitarnoj Agenciji.

Odredbama člana 82 stav 1, 2 i 3 Zakona o hartijama od vrijednosti propisano je da ovlašćeni učesnik sredstva koja mu doznači klijent radi plaćanja hartija od vrijednosti drži na odvojenom računu ili odvojenim računima (računa klijenta), kao i da se ta sredstva mogu koristiti samo za plaćanje prema klijentovim nezuzima, te da su ta sredstva vlasništvo klijenta, a ne ovlašćenog učesnika, da ne ulaze u imovinu ovlašćenog učesnika, ni u likvidacionu ili stečajnu masu, niti se mogu upotrebljavati za naplatu potraživanja prema klijentu.

Odredbom člana 36 stav 1 tačka 1 Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. list CG", br. 78/09 i 32/11) propisano je da novac može biti povučen sa klijentovog računa samo ako postoji pismeni nalog klijenta ili njegovog zastupnika.

Odredbom člana 35 stav 1 tačka 4 Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti propisano je da Ovlašćeni učesnik o klijentovom novcu vodi računa na odgovarajući način i kontinuirano, obezbjeđujući naročito da je novac na raspolaganju klijentu, na njegov zahtjev.

Iz svega naprijed navedenog Komisija je utvrdila da Ovlašćeni učesnik nije isplatio novčana sredstva klijentu Raffles Associates na njegov zahtjev, odnosno da je postupao suprotno odredbama člana 82 stav 1, 2 i 3 Zakona o hartijama od vrijednosti, kao i odredbama člana 35 stav 1 tačka 4 i člana 36 stav 1 tačka 1 Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti, pa je odlučila kao u tački 1 dispozitiva.

Članom 74 stav 4 Zakona o hartijama od vrijednosti propisano je da rješenjem o oduzimanju dozvole za rad Komisija utvrđuje dan kada će ovlašćeni učesnik prestati sa radom, **pa je Komisija odlučila kao u tački 2 dispozitiva.**

Oduzimanjem dozvole za rad HOLDER BROKER DILER a.d. Podgorica prestaje da bude Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednost, odnosno da obavlja poslove

posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, uz naplatu provizije (brokerski poslovi), kao i poslove trgovine hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi).

Odredbom člana 4b stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 i "Službeni list CG" br. 40/11) propisano je da naziv privrednog društva i preduzetnika ne može da sadrži podatke koji mogu da izazovu zabunu o privrednom društvu, odnosno preduzetniku i njihovoj djelatnosti.

Na osnovu navedenog Komisija je odlučila kao u tački 3 dispozitiva.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zoran Đikanović





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0002830 / 019

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA
OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 01.07.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 07.07.2009

*Primito dne 08.07.2009.
B. Vukobratović*

4 - 0002830 / 019

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BORJANKA VUČELJIĆ**

Adresa: **DALMATINSKA B.B. PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja: _____

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN VASOVIĆ**

Adresa: **BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU "OMEGA" - PODGORICA**

Adresa: **"BULEVAR V PROLETERSKE" BR. 148 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: 02305658

4 - 0002830 / 019

Trgovački naziv: HOLDER BROKER-DILER A.D. POD. OVL. UČES. NA TRŽ. HAR. OD
VRIJED. FILIJALA NIKŠIĆ

Adresa i sjedište: NJEGOŠEVA 12, NIKŠIĆ

Šifra i naziv djelatnosti: 67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.

Ovlašteni zastupnik: MARIJA JOVOVIĆ JMBG [] UL. ŠKOLSKA 110 NIKŠIĆ

Trgovački naziv: HOLDER BROKER-DILER A.D - FILIJALA PODGORICA

Adresa i sjedište: UL. SLOBODE 70, PODGORICA

Šifra i naziv djelatnosti: 67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.

Ovlašteni zastupnik: SVETLANA MATIĆ JMBG [] PODGORICA

Finansijski izvještaj za godinu 2002 *Finansijski izvještaj za godinu* 2003

Finansijski izvještaj za godinu 2004

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [x]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

 KD AD NVO Ustanova DOO Zadruga OstaliДатум пријаве: _____
Продатак података: _____
Препорука дана: _____
Број пријаве: _____
Продатак података: _____

10/16

PUNI NAZIV: HOLDER BROKER-DILER, OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA

Skraćeni naziv:

Rok na koji se društvo osniva:

Registarski broj: 4-0002830/017

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE

Mjesto

Sjedište:

Ulica i broj:

ADRESA ZA

PRIJEM

SLUŽBENE

POŠTE:

Mjesto

Ulica i broj

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv

Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:

Borijanka Vučeljić

Adresa:

Mjesto

Podgorica

Država

Crna Gora

Jedinstveni
matični broj:

Ulica

Dalmatinska

Broj

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

B. Vučeljić

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora



Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Moisić Vasović

Jedinstveni matični broj

Adresa:

Ivana Vujoševića 29, Podgorica

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od navedenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

B. Vujošević



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

Revizor društva†

Poslovno ime /
Ime i prezime:

OMEGA d.o.o. Podgorica

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

0230568

Adresa:

BULEVAR V PROLETERSKE BR. 148 PODGORICA

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

BILJANA VASOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

PODKOŠLJUN BB, BUDVA

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
 Članovima organa upravljanja
 Direktorom društva
 Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

B. Vasović



*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

MOJSIJE VASOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Ivana Vuješevića 29, Podgorica

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlaštenja u prometu:

nengraničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M. Vasović



*pečat je obavezno unijeti uz prijave i promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

7

*potpis i pečat registratora



HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Broj: 06/09

Podgorica, 21.06.2009.god.

ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara Holder broker-diler AD Podgorica
održane dana 21.06.2009. godine sa početkom u 10h

Da bi bila obezbijeđena vjerodostojnost i zakonitost skupštinskih odluka, sekretar Društva i sekretar Skupštine, Vasović Dejan, pristupio je potpisivanju liste vlasnika hartija od vrijednosti.

Potpisivanjem liste akcionara pravo učestvovanja na Skupštini dokazali su sljedeći akcionari, i to: Vasović Dejan sa 3.265 glasova, odnosno 67,3057% od ukupnog broja glasova, Vasović Biljana sa 793 glasa, odnosno 16,3471% od ukupnog broja glasova i Vasović Mojsije sa 793 glasa, odnosno 16,3471% od ukupnog broja glasova, što ukupno iznosi 4.851 glas, odnosno 100% ukupnog broja glasova sa pravom glasa.

Zatim se prešlo na utvrđivanje predloženog dnevnog reda, i to:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2008. godinu i prihvatanju izvještaja o reviziji za 2008.godinu
3. Donošenje Odluke o razriješenju i izboru članova Odbora direktora
4. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2009.godinu

Tačka 1

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Vasović Dejan, za zapisničara je određena Sanja Radević, a za ovjerivača zapisnika akcionar Mojsije Vasović.

Tačka 2

O finansijskim izvještajima za 2008. godinu, koji su sastavni dio ovog zapisnika, Skupštinu je informisao Izvršni direktor Vasović Dejan.

Nakon toga, predsjedavajući Skupštine je pročitao izvod iz Izvještaja revizora za 2008. godinu i upoznao prisutne sa revizijom koju je uradio Spin DDO iz Podgorice.

Predsjedavajući Skupštine je zatim predložio da Skupština akcionara usvoji Finansijske izvještaje za 2008. godinu i prihvati Izvještaj revizora kako su i predloženi, a koji čine sastavni dio ovog zapisnika.

Skupština je, zatim, jednoglasno donijela sljedeću odluku:

Tačka 1

Skupština akcionara Holder broker-diler AD Podgorica, na sjednici održanoj 21.06.2009. upoznata je sa sadržajem skupa osnovnih finansijskih Izvještaja za 2008. godinu.

Tačka 2

Skupština akcionara Holder broker-diler AD Podgorica usvaja finansijske Izvještaje sa stanjem na dan 31.12.2008. godine, urađene u skladu sa MRS, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Tačka 3

Skupština akcionara u svemu prihvata Izvještaj revizora za 2008. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Tačka 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica

Tačka 3

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora, i to:

1. Mojsije Vasović,
2. Lazar Janinović,
3. Biljana Vasović

Za članove Odbora direktora izabrani su:

1. Mojsije Vasović
2. Biljana Vasović
3. Borijanka Vučeljić

Tačka 3

Vezano za ovu tačku dnevnog reda, donešena je sljedeća odluka:

- I. Za revizora Holder broker-diler AD Podgorica, izabran je Omega d.o.o. iz Podgorice, na period od jedne godine.
- II. Na osnovu ove odluke biće sačinjen Ugovor o pravima, dužnostima i ostalim pitanjima, koja proizilaze iz Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji.
- III. Ova odluka je konačna.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

Skupština je završila sa radom u 11h.


Predsjedavajući i Sekretar

Zapisničar

Ovjerivač


Dejan Vasović


Sanja Radević


Mojsije Vasović



HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Broj: 05/09
Podgorica, 21.06.2009.

Na osnovu člana 33 Statuta Holder broker-diler AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 21.06.2009. godine donijela je

ODLUKU **o izboru članova Odbora direktora**

Član 1

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora, i to:

1. Mojsije Vasović,
2. Lazar Janinović,
3. Biljana Vasović

Za članove Odbora direktora izabrani su:

1. Mojsije Vasović
2. Biljana Vasović
3. Borijanka Vučeljić

Član 2

Članovima Odbora direktora, na ime nadoknade za rad u Odboru, određuje se bruto nadoknada u iznosu od 300,00 EURa mjesečno.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA


Dejan Vasović





HOLDER BROKER-DILER a.d.

osnovan 1996.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

PUNOMOĆJE

Za Borijanku Vučeljić iz Podgorice, JMBG sa ličnom kartom broj 131746, izdatom od CB-a Podgorica, da može u ime i za račun "HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA, ul. Džordža Vašingtona br. 51, Podgorica, obavljati sve pravne radnje kod CRPS-a Podgorica, Komisije za HOV, CDA, Poreske uprave i drugih nadležnih organa, u postupku registracije promjena donešenih na Skupštini akcionara od 21.06.2009. godine.

Izvršni direktor




Vasović Dejan



osnovan 1996

HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

• 81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroker@cg.yu

Broj: 04/09
Podgorica, 21.06.2009.god.

Na osnovu člana 33 Statuta Holder broker-diler AD Podgorica, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj 21.06.2009. godine, donijela je

O D L U K U o izboru revizora Društva

- I. Za revizora Holder broker-diler AD Podgorica, izabran je Omega d.o.o. iz Podgorice, na period od jedne godine.
- II. Na osnovu ove odluke biće sačinjen Ugovor o pravima, dužnostima i ostalim pitanjima, koja proizilaze iz Zakona o privrednim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji.
- III. Ova odluka je konačna.
- IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA




Dejan Vasović



HOLDER BROKER-DILER a.d.

ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti

Tel. 081/408-100

408-110

Fax. 081/408-108

408-118

81000 Podgorica, Džordža Vašingtona 51

www.holderbroker.com

E-mail: hbroken@cg.yu

Broj:03/09

Podgorica, 21.06.2009.god.

Na osnovu člana 33 Statuta Holder broker-diler AD Podgorica, Skupština akcionara na sjednici održanoj 21.06.2009. godine donijela je

ODLUKU **o usvajanju finansijskih izvještaja za 2008. godinu i** **prihvatanju Izvještaja revizora**

Tačka 1

Skupština akcionara Holder broker-diler AD Podgorica, na sjednici održanoj 21.06.2009. upoznata je sa sadržajem skupa osnovnih finansijskih izvještaja za 2008. godinu.

Tačka 2

Skupština akcionara Holder broker-diler AD Podgorica usvaja finansijske izvještaje sa stanjem na dan 31.12.2008. godine, urađene u skladu sa MRS, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Tačka 3

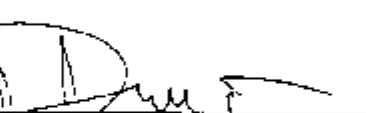
Skupština akcionara u svemu prihvata Izvještaj revizora za 2008. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

Tačka 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA




Dejan Vasović

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 139073
Datum: 01.07.2009

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 01.07.2009, pod registarskim brojem 4-0002830/019 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 21.06.2009. godine razrešavaju se članovi odbora direktora i to: Mojsije Vasović, Lazar Janjinović, Biljana Vasović, a za članove upisuju se Mojsije Vasović, Biljana Vasović i Borjanka Vučeljić i Odlukom skupštine akcionara od 21.06.2009. godine za revizora upisuje se "OMEGA" DOO iz Podgorice. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*24.07.2009
MS*

Registrator

Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

Društvo za reviziju finansijskih iskaza sa ogranicenom odgovornošću

« O M E G A »



81102 Podgorica, « Bulevar V proleterske » br.148, sprat prvi-br.74-75, p.fah br.98
e-mail: omega.a@t-com.me, tel/fax: ++382(0) 20/650-859, mobtel: ++382(0)69/330-943

Na zahtjev ovlasćenog punomoćnika kompanije « Holderbroker - diler » ad Podgorica - Vućeljic Borjanke iz Podgorice, a u vezi preduzimanja neophodnih radnji za registraciju nastavka djelatnosti toga preduzeća kod CRPS u Podgorici dajem sledeću

IZJAVU

Obavijestem sam da je Skupština ancionara kompanije « Holderbroker - diler » ad iz Podgorice prihvatila nasu ponudu o izboru za revizora toga društva za 2008 godinu. Shodno tome i uslovima iz ponude sa tom kompanijom, iz tehnickih razloga, ćemo naknadno zaključiti ugovor o vršenju revizije finansijskih iskaza za 2009 godinu.

Obzirom da do utvrdjenog roka, do kada se trebaju realizovati neophodne radnje u vezi sa registracijom nastavka djelatnosti ovog preduzeća kod CRPS u Podgorici, nemamo mogućnost dostave ovjerenog predmetnog ugovora, u vezi sa prednjim, na ovaj način potvrđujem

SAGLASNOST

za imenovanje Društva za reviziju finansijskih iskaza « Omega » Podgorica za revizora kompanije « Holder broekr - diler » ad Podgroica za 2009 godinu.

Ova saglasnost služi za registraciju upisa revizora tog preduzeća kod CRPS u Podgorici i ne može se upotrijebiti u druge svrhe. Ugovor o reviziji finansijskih iskaza za 2009 godinu nakon obostrane verifikacije ćemo dostaviti naknadno.

Broj: 09/010-02
Podgorica 01.07.2009.

Izvršni direktor – revizor:
Sabovic Ibro dipl.oec.


DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU
" O M E G A "
PODGORICA



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj 4-0002830/ 019
Matični broj 02255227

Datum promjene podataka: 01.07.2009

13.08.2010

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA (ODUZETA DOZVOLA ZA RAD
RJEŠENJEM KHV BR. 04/1-1257/45-11 OD 29.09.2011. GODINE)**

Datum zaključivanja ugovora: 26.08.1996

Datum donošenja Statuta: 25.02.2002

Datum izmjene Statuta: 06.07.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: POŠTANSKI FAH BROJ 97

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: UL DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 51

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-15480-00

Datum p...

Lica u društvu

Ime i prezime:

Biljana Vasović

OVLAŠĆENI UČESNIK
Adresa: PODKOŠLJUN BB BUDVA

Član Odbora direktora - ()

Pojedinačno - ()

Ime i prezime:

Borjanka Vučeljić

Adresa:

DAI MATINSKA B.B. PODGORICA

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno - ()

Ime i prezime:

Dejan Vasović

Adresa

BUL SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno - ()

Sekretar - ()

Pojedinačno - ()

Ime i prezime:

Mojsije Vasović - [redacted]

Član Odbora direktora ()

Pojedinačno- ()

Predsjednik odbora direktora - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

IVANA VUJOŠEVIĆA 29 PODGORICA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA SA

OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU "OMEGA" -

PODGORICA 50032781 - 02305658

Adresa:

"BULEVAR V PROLETERSKE" BR. 148

Djelovi društva

Naziv:

HOLDER BROKER-DILER A.D. POD. OVL. UČES. NA TRZ

HAR. OD VRIJED. FILIJALA NIKŠIĆ 02255227

Marija Jovov [redacted]

6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom

robom

Naziv:

HOLDER BROKER-DILER A.D - FILIJALA PODGORICA

02255227

Svetlana Matic [redacted]

6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom

robom

Adresa:

NJEGOŠEVA-12 NIKŠIĆ

Adresa:

UL. SLOBODE 70 PODGORICA

Izdato 24.01.2012.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0002830/ 019
02255227

Datum promjene podataka: 01.07.2009

13.08.2010

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA (ODUZETA DOZVOLA ZA RAD
RJEŠENJEM KHV BR. 04/1-1257/45-11 OD 29.09.2011. GODINE)**

Datum zaključivanja ugovora: 26.08.1996

Datum donošenja Statuta: 25.02.2002

Datum izmjene Statuta: 06.07.2008

Adresa obavljanja djelatnosti: POŠTANSKI FAH BROJ 97

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.51

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6812 Brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Stari registarski broj: 1-15480-00

Datum promjene

Lica u društvu

Ime i prezime:

Biljana Vasović

Član Odbora direktora - ()

Pojedinačno - ()

Adresa:

PODKOŠLJUN BB BUDVA

Ime i prezime:

Borjanka Vučelić

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno - ()

Adresa:

DALMATINSKA B.B. PODGORICA

Ime i prezime:

Dejan Vasović

Izvršni direktor - ()

Pojedinačno - ()

Adresa:

BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA

Sekretar - ()

Pojedinačno - ()

Ime i prezime:

Mojsije Vasovi

Član Odbora direktora - ()

Pojedinačno- ()

Predsjednik odbora direktora - ()

Pojedinačno- ()

Adresa:

IVANA VUJOŠEVIČA 29 PODGORICA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU "OMEGA" -
PODGORICA 50032781 - 02305658**

Adresa:

"BULEVAR V PROLETERSKE" BR. 148

Djelovi društva

Naziv:

**HOLDER BROKER-DILER A.D. POD. OVL. UČES. NA TRŽ.
HAR. OD VRIJED. FILIJALA NIKŠIĆ 02255227,**

Marija Jovović

6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom
robom

Naziv:

**HOLDER BROKER-DILER A.D - FILIJALA PODGORICA
02255227**

Svetlana Matic

6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom
robom

Adresa:

NJEGOŠEVA 12 NIKŠIĆ

Adresa:

UL. SLOBODE 70

Adresa:

UL. SLOBODE 70 PODGORICA

Izdato 24.01.2012.god.

**REGISTRATOR
Valentina Marković**

NJEGOŠEVA

Adresa:

UL. SLOBODE

4-0002830



CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Broj: 04/1-1257/63-11
Podgorica, 23.01.2012. godine

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
Broj: 13-01-2012
Preporučeno
Broj: 150

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PODGORICA
Ul. Marka Miljanova 54

Predmet: Zahtjev za izmjenu podataka

Poštovani,

Komisija za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) je dana 29.09.2011. godine donijela rješenje br. 04/1-1257/45-11 kojim je oduzela dozvolu za rad ovlaštenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti **HOLDER BROKER DILER** a.d. Podgorica.

U tački 4 ovog rješenja navedeno je da će se rješenje dostaviti Montenegroberzi a.d. Podgorica, Centralnoj Depozitarnoj Agenciji a.d. Podgorica, kao i **Centralnom registru Privrednog suda** radi registracije promjena u skladu sa zakonom.

Dana 29.09.2011. godine predmetno rješenje je dostavljeno Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

U podacima na internet stranici Centralnog registra Privrednog suda, a koji se odnose na **HOLDER BROKER DILER** a.d. Podgorica, nije navedeno da je ovom društvu oduzeta dozvola za rad, odnosno nijesu registrovane promjene u skladu sa zakonom.

Molimo Vas da, ukoliko nijeste do sada, u što je moguće kraćem roku izmijenite podatke koje se odnose na pomenuto društvo, zbog sprječavanja izazivanja zablude o privrednom društvu i o tome obavijestite Komisiju.

U prilogu ovog akta ponovo Vam dostavljamo Rješenje Komisije hr. 04/1-1257/45-11 od 28.09.2011. godine.

S poštovanjem,

**RUKOVODILAC
SEKTORA ZA TRŽIŠTE
HARTIJA OD VRIJEDNOSTI**

Mirjana Pešalj





CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Broj: 04/1-1257/45-11
Podgorica, 28.09.2011. godine

Na osnovu člana 74 stav 1 tačka 4) Zakona o hartijama od vrijednosti („Sl. list RCG”, br. 59/00 i „Sl. list CG” br. 53/09) i člana 22 stav 1 tačka 18) Pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti (“Službeni list RCG”, br. 28/07), Komisija za hartije od vrijednosti na 277. sjednici od 28.09.2011. godine donosi

RJEŠENJE
o oduzimanju dozvole za rad
Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti
HOLDER BROKER DILER a.d. Podgorica

1. **Oduzima se dozvola za rad** ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti **HOLDER BROKER DILER a.d.**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona broj 51 (u daljem tekstu: **Ovlašćeni učesnik**), izdata rješenjem o davanju dozvole za rad broj 03/2-4/2-00 od 14.12.2000. godine i rješenjem o davanju dozvole za obavljanje poslova dilera broj 03/2-7/2-07 od 05.07.2007. godine.
2. **Ovlašćeni učesnik** će prestati sa radom danom prijema ovog rješenja.
3. **Nalaže se Ovlašćenom učesniku** da:
 - o prestanku rada obavijesti sve klijente,
 - objavi obavještenje o prestanku obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti u sredstvima javnog informisanja,
 - sve hartije od vrijednosti, sa podračuna **Ovlašćenog učesnika** u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji a.d. vrati u registar Centralne Depozitarne Agencije a.d.,
 - novac klijenata sa klijentskog računa **Ovlašćenog učesnika** vrati na račun klijenata,
 - izmijeni naziv na način što će iz naziva ukloniti riječi “ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti” i riječi “broker diler”,
 - obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti o postupanju u skladu sa alinejama 1-3 ovog stava u roku od 15 dana.
4. Ovo rješenje će se dostaviti Montenegroberzi a.d. Podgorica, Centralnoj Depozitarnoj Agenciji a.d. Podgorica, kao i Centralnom registru Privrednog suda radi registracije promjena u skladu sa Zakonom.
5. Tačka 1 ovog rješenja objaviće se u „Službenom listu CG”.
6. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti HOLDER BROKER DILER a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Ovlašćeni učesnik) Komisija za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) je izdala je dozvolu za rad 14.12.2000. godine rješenjem broj 03/2-4/2-00, a dozvolu za obavljanje poslova dilera 05.07.2007. godine rješenjem broj 03/2-7/2-07.

Dana 03.06.2011. godine Frank Muller predstavnik Auerbach Grayson and Company Inc, New York, USA se obratio Komisiji zahtjevom za pomoć pri rješavanju problema koji ima oko isplate novčanik sredstava njegovim klijentima od strane Ovlašćenog učesnika.

Postupajući po Zahtjevu, Komisija je sprovela kontrolu i utvrdila da je Auerbach Grayson and Company Inc dao Ovlašćenom učesniku sljedeće naloge:

- nalog za povlačenje novčanih sredstava u ime Raffles Associates, u iznosu od 104.315,07 €, od 23.05.2011. godine i
- nalog za povlačenje novčanih sredstava u ime Bader Lars, u iznosu od 25.291,13 €, od 07.06.2011. godine.

Nakon sprovedene kontrole i utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija je dana 21.06.2011. godine donijela Rješenje o nalaganju otklanjanja nepravilnosti br. 04/1-1257/13-11 kojim je naloženo Ovlašćenom učesniku da u roku od tri dana od dana prijema rješenja prencse sa klijentskog novčanog računa Ovlašćenog učesnika (transfer račun) na:

- novčani račun klijenta Raffles Associates sredstva u iznosu od 104.315,07 €,
- novčani račun klijenta Bader Lars sredstva u iznosu od 25.291,13 €.

Kako Ovlašćeni učesnik nije u ostavljenom roku postupio po Rješenju o nalaganju otklanjanja nepravilnosti, Komisija je dana 01.07.2011. godine rješenjem br. 04/1-1257/19-11 suspendovala dozvolu za rad Ovlašćenom učesniku. Rješenjem o suspenziji dozvole za rad je predviđeno da će ta mjera biti na snazi dok Ovlašćeni učesnik ne postupi po rješenju o nalaganju otklanjanja nepravilnosti, a ukoliko u roku od 45 dana od dana prijema ne postupi po rješenju, Komisija će mu oduzeti dozvolu za rad.

Dana 03.08.2011. godine Raffles Associates se obratio Komisiji putem elektronske pošte zahtjevom za produženje roka suspenzije dozvole za rad Ovlašćenom učesniku uz obrazloženje da bi oduzimanje dozvole za rad smanjilo mogućnost naplate potraživanja od Ovlašćenog učesnika.

Dana 15.08.2011. godine Ovlašćeni učesnik se obratio Zahtjevom br. 72/11 za produženje roka suspenzije. U zahtjevu je naveo da je dana 15.08.2011. godine izmirio svoje obaveze prema klijentu Bader Larsu u iznosu od 25.291,13 €, kao i da je zbog sezone godišnjih odmora znatno smanjena mogućnost da ukupan iznos sredstava obezbijedi u ostavljenom roku. Uz zahtjev je dostavio i kopiju SWIFT izvještaja od CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE a.d. Podgorica o izvršenoj uplati klijentu Bader Larsu.

U cilju zaštite interesa klijenta Raffles Associates, Komisija je dana 26.08.2011. godine donijela Zaključak br. 04/1-1257/30-11 kojim se usvajaju zahtjevi Ovlašćenog učesnika i Raffles Associates za produženje roka suspenzije. Ovim Zaključkom određen je dopunski rok suspenzije od 20 dana, a ukoliko u tom roku ne povрати novčana sredstva klijentu Raffles Associates Komisija će mu oduzeti dozvolu za rad.

Kako je dopunski rok istekao 19.09.2011. godine, Komisija je 21.09.2011. godine izvršila neposrednu kontrolu Ovlašćenog učesnika. Cilj kontrole je bio da se utvrdi da li je Ovlašćeni učesnik isplatio novčana sredstva klijentu Raffles Associates u iznosu od 104.315,07 €, te da li su se stekli uslovi za ukidanje suspenzije dozvole za rad, odnosno za oduzimanje dozvole za rad.

Kontrolom je utvrđeno da Ovlašćeni učesnik nije izvršio isplatu novčanih sredstava klijentu Raffles Associates u navedenom iznosu.

Članom 74. stav 1. tačka 4) Zakona o hartijama od vrijednosti („Sl. list RCG“, br. 59/00 i „Sl. list CG“ br. 53/09) propisano je da Komisija može oduzeti dozvolu za rad datu ovlašćenom učesniku - pravnom licu kada postupa suprotno odredbama ovog zakona.

Članom 22 stav 1 tačka 18) Pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 28/07) propisano je da, kada kontrolisano lice ne otkloni nepravilnosti utvrđene posrednom kontrolom ili ne postupi po nalogu Komisije za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih neposrednom kontrolom, kao i kada Komisija utvrdi da su nepravilnosti po svojoj prirodi neotklonjive, Komisija donosi rješenje o suspendovanju, odnosno oduzimanju dozvole za rad berzi, ovlašćenom učesniku ili Centralnoj Depozitarnoj Agenciji.

Odredbama člana 82 stav 1, 2 i 3 Zakona o hartijama od vrijednosti propisano je da ovlašćeni učesnik sredstva koja mu doznači klijent radi plaćanja hartija od vrijednosti drži na odvojenom računu ili odvojenim računima (računa klijenta), kao i da se ta sredstva mogu koristiti samo za plaćanje prema klijentovim nalogima, te da su ta sredstva vlasništvo klijenta, a ne ovlašćenog učesnika, da ne ulaze u imovinu ovlašćenog učesnika, ni u likvidacionu ili stečajnu masu, niti se mogu upotrebljavati za naplatu potraživanja prema klijentu.

Odredbom člana 36 stav 1 tačka 1 Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. list CG", br. 78/09 i 32/11) propisano je da novac može biti povučen sa klijentovog računa samo ako postoji pismeni nalog klijenta ili njegovog zastupnika.

Odredbom člana 35 stav 1 tačka 4 Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti propisano je da Ovlašćeni učesnik o klijentovom novcu vodi računa na odgovarajući način i kontinuirano, obezbjeđujući naročito da je novac na raspolaganju klijentu, na njegov zahtjev.

Iz svega naprijed navedenog Komisija je utvrdila da Ovlašćeni učesnik nije isplatio novčana sredstva klijentu Raffles Associates na njegov zahtjev, odnosno da je postupao suprotno odredbama člana 82 stav 1, 2 i 3 Zakona o hartijama od vrijednosti, kao i odredbama člana 35 stav 1 tačka 4 i člana 36 stav 1 tačka 1 Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti, pa je odlučila kao u tački 1 dispozitiva.

Članom 74 stav 4 Zakona o hartijama od vrijednosti propisano je da rješenjem o oduzimanju dozvole za rad Komisija utvrđuje dan kada će ovlašćeni učesnik prestati sa radom, pa je Komisija odlučila kao u tački 2 dispozitiva.

Oduzimanjem dozvole za rad HOLDER BROKER DILER a.d. Podgorica prestaje da bude Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednost, odnosno da obavlja poslove

posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, uz naplatu provizije (brokerski poslovi), kao i poslove trgovine hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi).

Odredbom člana 4b stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 i "Službeni list CG" br. 40/11) propisano je da naziv privrednog društva i preduzetnika ne može da sadrži podatke koji mogu da izazovu zabunu o privrednom društvu, odnosno preduzetniku i njihovoj djelatnosti.

Na osnovu navedenog Komisija je odlučila kao u tački 3 dispozitiva.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.


**PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović**



**CRNA GORA
KOMISIJA ZA IJAKTIJE OD VRIJEDNOSTI
PODGORICA**

**Dostavnica
(Član 87. ZUP)**

Broj: 04/1-1257/45-11

Naziv pismena	Kome se pismeno dostavlja			Datum prijema i potpis			Dostavljač
	Ime i prezime odnosno naziv	Ulica i broj	Datum prijema (Slovinia)	Potpis primaoca	Odnos prema licu unjesta koga je pošiljka primljena		
RJEŠENJE	CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA	PODGORICA MARKA MILANOVA 54	devet septembra 2011.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i> 



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 219571

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je PRIVREDNI SUD dostavio-la dokument za Brisanje po stečaju (ili sudskoj likvidaciji) - **HOLDER BROKER-DILER - AKCIONARSKO DRUŠTVO** iz **PODGORICA**, registarski broj:40002830 sa sljedećim priložima:

Datum prijema dokumentacije: 30.12.2014. god.

Podgorica, dana: 30.12.2014. god.

KONTROLNIK

M.P.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0002830 / 019
Matični broj 02255227

Datum registracije: 13.08.2009
Datum promjene podataka: 01.07.2009

(POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK)

**"HOLDER BROKER-DILER" OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD
VRIJEDNOSTI, AKCIONARSKO DRUŠTVO, PODGORICA (RJEŠENJEM ST.BR.350/12
OD 27.05.2013 GOD. POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK)**

Broj važeće izmjene: /019

Izmjene obuhvaćene tekućim izvodom:

Skraćeni naziv: HOLDER BROKER-DILER(RJEŠENJEM ST.BR.350/12 OD
27.05.2013 GOD. POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK)

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 26.08.1996

Datum donošenja Statuta: 25.02.2002 Datum promjene Statuta: 06.07.2008

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: UL. DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.51 PODGORICA

Adresa sjedišta: POŠTANSKI FAH BROJ 97 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i
berzanskom robom

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-15480-00

LICA U DRUŠTVU:

MOJSIJE VASO [redacted]

Adresa: IVANA VUJOŠEVIĆA 29 PODGORICA

Uloga: Predsjednik odbora direktora - ()

Odgovornost: POJEDINAČNO ()

MOJSIJE VASOVIĆ [redacted]

Adresa: IVANA VUJOŠEVIĆA 29 PODGORICA

Uloga: Član Odbora direktora - ()

Odgovornost: POJEDINAČNO ()

BILJANA VASOVIĆ [redacted]

Adresa: PODKOŠLIJUN BB BUDVA

Uloga: Član Odbora direktora - ()

Odgovornost: POJEDINAČNO ()

BORJANKA VUČELIĆ [redacted]

Adresa: DALMATINSKA B.B. PODGORICA

Uloga: Član Odbora direktora - ()

Odgovornost: KOLEKTIVNO ()

DEJAN VASOVIĆ [redacted]

Adresa: BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA

Uloga: Sekretar - ()

Odgovornost: POJEDINAČNO ()

DEJAN VASOVIĆ [redacted]

Adresa: BUL. SVETOG PETRA CETINJSKOG 80 PODGORICA

Uloga: Izvršni direktor - ()

Odgovornost: POJEDINAČNO ()

DIJELOVI DRUŠTVA:

HOLDER BROKER-DILER A.D. - FILIJALA PODGORICA

6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i
berzanskom robom

UL. SLOBODE 70 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: SVETLANA MATIĆ [redacted]

Adresa: PODGORICA CRNA GORA

HOLDER BROKER-DILER A.D. POD. OVL. UČES. NA TRŽ. HAR. OD VRIJED. FILIJALA NIKŠIĆ

6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i
berzanskom robom

NJEGOŠEVA 12 NIKŠIĆ CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: Marija JOVOVIĆ [redacted]

Adresa: UL. ŠKOLSKA 110 NIKŠIĆ CRNA GORA

REVIZORI:

"OMEGA" D.O.O. ROŽAJE [redacted]

Adresa: UL. MARŠALA TITA BB ROŽAJE

Izdato: 23.12.2014.godine

Načelnik:
Milo Paunović