

**S T A T U T**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**  
**»MARINA « BAR**

## **April 2021.godine**

Na osnovu čl. 133. stav 1.tačka 1. i člana 114. Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 65/2020), Skupština akcionara AD Marina Bar je na XX redovnoj sjednici, održanoj dana 07.04.2021. godine donijela je

# **S T A T U T AKCIONARSKOG DRUŠTVA »MARINA « BAR**

## **I OPŠTE ODREDBE**

### **Član 1.**

AD MARINA Bar je Društvo fizičkih i pravnih lica, osnovano u cilju obavljanja djelatnosti shodno čl. 8 Statuta, a čiji je kapital podijeljen na akcije.

### **Član 2.**

AD MARINA Bar je organizovano kao pravno lice u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i svojom imovinom i obavezama je potpuno odvojeno od akcionara.

AD MARINA Bar odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, dok akcionari AD MARINA Bar nijesu svojom imovinom odgovorni za obaveze Društva.

### **Član 3.**

AD MARINA Bar je upisano u Centralni registar kod Privrednog suda u Podgorici 11. juna 2001. godine pod brojem Posl. br. Fi. br. 1601/01.

AD MARINA Bar je osnovano na neodređeno vrijeme trajanja.

### **Član 4.**

Statut AD MARINA Bar, kao temeljni opšti akt uređuje upravljanje Društvom i sadrži odredbe o:

1. Nazivu Društva;
2. Sjedištu uprave Društva;
3. Djelatnosti Društva;
4. Akcionarskom kapitalu, akcijama i akcionarima;
5. Promjenama osnovnog kapitala;
6. Postupku sazivanja i vođenja Skupštine akcionara, ovlašćenjima i načinu glasanja
7. Radu Odbora direktora, postupku izbora i opoziva članova Odbora direktora i Izvršnih organa; njihovim nadležnostima, pravima i obavezama;
8. Pravilima o upotrebi pečata Društva;
9. Postupku izdavanja i prijema isprava;
10. Zastupanju Društva;
11. Raspodjeli dobiti i snošenju gubitaka;
12. Rezervama;
13. Zaštiti životne sredine;
14. Opštim aktima Društva;

15. Obavještanju i poslovnoj tajni;
16. Statusnim promjenama i prestanku rada Društva;
17. Prelazne i završne odredbe.

## **II NAZIV , SJEDIŠTE I ADRESA DRUŠTVA**

### **Član 5.**

Društvo posluje pod nazivom Akcionarsko društvo „MARINA“ Bar, sa potpunom odgovornošću.

Sjedište Društva je u Baru, Obala 13 Jula bb.

Dostavljanje pošte vrši se na adresu sjedišta.

Internet adresa Društva je [www.marina-bar.me](http://www.marina-bar.me)

Službena adresa za prijem elektronske pošte je [marinabar@marina-bar.me](mailto:marinabar@marina-bar.me)

### **Član 6.**

Društvo ima svoj pečat, štambilj i zaštitni znak, čiji su izgled, dimenzije i sadržina utvrđeni posebnim Pravilnikom.

Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst naziva Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži naziv Društva, kao i prostor za broj i datum.

Zaštitni znak registruje se pod odgovarajućim brojem kod Institucije za patente.

Memorandum Društva sadrži naziv, sjedište, zaštitni znak, telefon, e-mail, www adresu, žiro račun i drugo.

### **Član 7.**

Društvo ima matični broj 02333155 pod kojim se vodi kod nadležnog organa za statistiku.

Dan Društva je 11 jun.

## **III DJELATNOST DRUŠTVA**

### **Član 8.**

- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne aktivnosti
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i pribalni prevoz tereta
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tour-operatera
- 30.11 Izgradnja brodova i plovnih objekata
- 33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
- 30.12 Izgradnja čamaca za sport i razonodu
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko



47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicima  
 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima  
 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima  
 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila  
 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila  
 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila  
 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda  
 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicima  
 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicima  
 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom  
 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicima  
 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicima  
 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicima  
 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicima  
 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicima  
 47.78 Trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicima  
 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca  
 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta  
 55.20 Odmarališta i slični objekti zakraći boravak  
 55.10 Hoteli i sličan smještaj  
 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata  
 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića  
 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane  
 49.39 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju  
 51.10 Vazdušni prevoz putnika  
 52.24 Manipulacija teretom  
 52.10 Skladištenje  
 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju  
 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju  
 66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom  
 41.10 Razrada građevinskih projekata  
 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina  
 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima  
 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine  
 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila  
 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara  
 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport  
 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje  
 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova  
 73.11 Djelatnost reklamnih agencija  
 73.12 Medijsko predstavljanje  
 59.11 Proizvodnja filmova, video –zapisa i televizijskog programa  
 92.00 Kockanje i kladjenje  
 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona  
 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela  
 81.30 Usluge uredjenja i održavanja okoline  
 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

- 80.20 Usluge sistema obezbjedjenja
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
- 46.17 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
  - Agencijski poslovi
  - Poslovi posredovanja u unutrašnjem i spoljno trgovinskom prometu
  - Konsignacioni poslovi
  - Predstavljanje i zastupanje stranih firmi

#### **Član 9.**

Društvo ima sva prava i obaveze fizičkog lica osim gdje su ta prava i obaveze Zakonom ili Statutom Društva ograničena isključivo na fizička lica.

Društvo u poslovnim i drugim dokumentima navodi:

- naziv »Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS)«,
- broj pod kojim je Društvo zavedeno u CRPS-a,
- oznaku da je Društvo Akcionarsko društvo,
- naziv i sjedište Društva
- PIB.

### **IV OSNOVNI - AKCIJSKI KAPITAL DRUŠTVA, PROMJENE KAPITALA, AKCIJE I AKCIONARI**

#### **Član 10.**

Struktura i djelovi kapitala utvrđeni su međunarodnim računovodstvenim standardima koje objavljuje Međunarodni komitet za računovodstvene standarde.

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

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

Osnovni kapital

#### **Član 11.**

Struktura akcijskog kapitala Društva i učešće akcionara u akcijskom kapitalu utvrđuje se prema podacima iz jedinstvenog spiska akcionara koji se vodi kod Centralnog Klirinškog Depozitarnog Društva (CKDD).

Osnovni kapital Društva iznosi 8.801.155 Eura, odnosno 1.519.379 akcija.

Nominalna vrijednosti jedne akcije iznosi 5,7926 Eura.

Sve akcije Društva su obične akcije iste klase i glase na ime.

#### **Član 12.**

Akcionarom u smislu ovog Statuta, smatra se svako fizičko i pravno lice koje je vlasnik najmanje jedne akcije emitovane od strane Društva i koje je kao takvo upisano u spisak



akcionara Društva kod Centralnog Klirinškog Depozitarnog Društva (CKDD).

Akcionar Društva ima sva prava koja su Zakonom utvrđena kao prava vlasnika običnih akcija.

U slučaju emitovanja povlašćenih akcija i obveznica, prava vlasnika tih hartija od vrijednosti utvrdiće se Odlukom o emitovanju.

#### **a.) Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala**

##### **Član 13.**

Društvo može povećati kapital dodatnim ulozima postojećih ili novih akcionara, konverzijom potraživanja i zamjenjivih hartija od vrijednosti u akcije Društva, iz sredstava rezervi i nerasporedjene dobiti Društva i statusnom promjenom.

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

Akcije nastale povećanjem kapitala novčanim ulozima moraju biti ponudjene postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju, po osnovu prava preče kupovine.

Iz dobiti Društva izdvaja se u obavezu rezervu svake godine najmanje 5%, dok rezerva ne dostigne 10% osnovnog kapitala Društva.

Svake godine se iz dobiti Društva izdvaja za posebne rezerve i iznos od najmanje 1% za namjene određene Odlukom Skupštine Društva.

Rezerve Društva u dijelu koji premašuje 10% osnovnog kapitala kao i neraspoređena dobit mogu se pretvoriti u osnovni kapital Društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako Društvo po posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila akcionari Društva na dan kad je Skupština akcionara donijela Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva iz sredstava rezervi Društva ili neraspoređene dobiti Društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Društva.

Odlukom Skupštine akcionara, koja je donijeta većinom od dvije trećine akcija prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti Odbor direktora da donese Odluku o emisiji akcija. Odlukom Skupštine Društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja osnovnog kapitala i rok do koga važi ovlašćenje Odbora direktora koji ne može biti duži od pet godina, od dana usvajanja Statuta ili izmjena Statuta kojim je donijeta Odluka o odobrenom povećanju osnovnog kapitala, 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.

##### **Član 14.**

Osnovni kapital Društva može se smanjiti putem povlačenja i poništavanja akcija; smanjivanjem nominalne vrijednosti.

Osnovni kapital može se smanjiti na osnovu 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.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja osnovnog kapitala kao i način na koji će se izvršiti smanjivanje osnovnog kapitala.

## **b.) Sticanje sopstvenih akcija**

### **Član 15.**

Društvo može sticati sopstvene akcije shodno uslovima predviđenim od čl. 225. -234 Zakona o privrednim društvima.

Akcije koje Društvo stekne ne mogu prijeći iznos od 10% akcijskog kapitala, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

## **V ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 16.**

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i opštim aktima društva.

### **Član 17.**

Organi Društva su:

1. Skupština akcionara;
2. Odbor direktora;
3. Izvršni direktor.

Organi upravljanja Društvom su:

1. Odbor direktora;
2. Izvršni direktor.

### **1. Skupština akcionara**

### **Član 18.**

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
2. Usvaja godišnje finansijske iskaze i Izvještaj o poslovanju Društva,
3. Odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
4. Bira i razrješava članove Odbora direktora,
5. Imenuje i razrješava Revizora,
6. Odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici,
7. Odlučuje o smanjenju ili povećanju osnovnog kapitala,
8. Donosi Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju (uključujući spajanje) ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
9. Imenuje i razrješava likvidatora,
10. Odobrava procjenu nenovčanih uloga,
11. Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika, promjeni djelatnosti, promjeni naziva (firme) i prestanku Društva,



12. Na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
13. Donosi Odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti),
14. 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,
15. Odobrava kupovinu sopstvenih akcija Društva,
16. Donosi Poslovnik o svom radu,
17. Odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

#### **Član 19.**

Obaveza Društva je da održi Redovnu Skupštinu akcionara jednom godišnje najkasnije u roku od 6 ( šest) mjeseci nakon završetka svake poslovne godine.

Skupština se saziva na zahtjev Odbora direktora ili akcionara čije akcije predstavljaju najmanje 5 % akcijskog kapitala.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da sazovu Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne Odluke kojom je poništena Odluka Skupštine o spajanju ili podjeli Društva. U tom roku postojeći organi Društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlaštenja, osim da raspoložu imovinom.

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 Društva.

Zahtjev iz st 4. ovog člana mora biti potpisan od strane svih akcionara koji zahtijevaju sazivanje Skupštine i sadržati podatke o broju akcija.

Ukoliko zahtjev podnosi punomoćnik dužan je dostaviti ovjerena punomoćja svih akcionara u čije ime podnosi zahtjev.

#### **Član 20.**

Odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavi najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine i to dva puta u najmanje jednom štampanom mediju koje se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, predlog dnevnog reda Skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge Odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara, adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije iz st. 1 ovog člana, uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa zakonom i Statutom.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara, na dan objavljivanja odnosno slanja obavještenja o održavanju Skupštine, u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, kao i način glasanja preko punomoćnika elektronskim putem sa obrascem punomoćja i glasačkog listića.



Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da obrasce iz st. 3 ovog člana objavi na svojoj internet stranici, Društvo je dužno da na svojoj stranici naznači na koji način se ti obrasci mogu pribaviti u papirnoj formi.

#### **Član 21.**

Svi akcionari Društva nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Izvršni direktor i Sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštinama akcionara, osim ukoliko nisu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Imaoci državnog akcijskog kapitala i akcijskog kapitala čiji su titulari Fondovi i Zavod za zapošljavanje Crne Gore određuju svoje predstavnike u Skupštini.

#### **a.) Dnevni red**

#### **Član 22.**

Skupština donosi Odluke samo po pitanjima koja su na dnevnom redu.

U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije u roku od 10 dana prije održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcijskog kapitala Društva imaju pravo da pismenim putem zahtijevaju od Odbora direktora proširenje Dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine.

Zahtjev mora biti potpisan od strane svih akcionara koji zahtijevaju proširenje Dnevnog reda.

Ukoliko zahtjev podnosi punomoćnik dužan je dostaviti ovjerena punomoćja svih akcionara u čije ime podnosi zahtjev.

Uz zahtjev akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke Dnevnog reda, a Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine akcionara.

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

#### **b.) Postupanje na Skupštini**

#### **Član 23.**

Društvo je dužno da spisak akcionara iz CKDD pribavi najranije dva radna dana prije održavanja Skupštine i da na Skupštini obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

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

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja Skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini.

Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

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

#### **Član 24.**

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina

prisutnih ili zastupanih akcionara.

Predstavnik Odbora direktora odgovore na pitanja akcionara koja su dostavljena prije održavanja Skupštine akcionara može objaviti na internet stranici Društva.

#### **Član 25.**

Zapisnik sa Skupštine akcionara vodi Sekretar Društva, odnosno Sekretar sjednice shodno čl. 23. ovog Statuta.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar i najmanje jedan akcionar kojeg ovlasti Skupština akcionara.

Lista prisutnih, kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara prilažu se uz Zapisnik.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 8 osam dana od dana održavanja Skupštine akcionara.

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.

#### **c.) Kvorum i donošenje odluka**

#### **Član 26.**

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, osim u slučaju donošenja odluka o povećanju kapitala i emisiji zamjenjivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti (koje su zamjenjive za akcije ili daju pravo sticanja akcija), kada kvorum Skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Skupština akcionara donosi Odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića osim u slučajevima iz čl. 27. ovog Statuta.

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.

Akcionar koji je direktno zainteresovan za pitanja u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovne od osnivača ili većinskog akcionara Društva nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o tim pitanjima u roku od dvije godine od registracije Društva.

#### **Član 27.**

O sljedećim pitanjima Skupština akcionara odlučuje većinom od 2/3 akcija **prisutnih** ili zastupanih akcionara preko punomoćnika, ili putem glasačkih listića:

- davanje ovlašćenja Odboru direktora da donese odluku o emisiji akcija (ovlašćeni kapital);
- sticanja imovine od osnivača ili akcionara;
- donošenje odluke o pravu preče kupovine;
- restrukturiranja Društva (podjela, spajanje, promjena oblika);
- dobrovoljnoj likvidaciji i prestanku društva.

Ukoliko se Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji donosi na Vanrednoj skupštini ista mora biti donijeta sa ¾ glasova prisutnih odnosno zastupanih akcionara.

Većinom od 2/3 **ukupnog** broja akcija Skupština akcionara donosi Odluku o smanjenju osnovnog kapitala.



### Član 28.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum ista se može ponovo održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum, a Obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine objavljuje se najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na internet stranici Društva, najmanje deset dana prije održavanja ponovljene Skupštine. Na ponovljenoj Skupštini 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.

Ako se ni na ponovljenoj Skupštini ne postigne kvorum, treća Skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena Skupština, 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.

### Član 29.

Skupština donosi Odluku javnim glasanjem.

Javno glasanje na sjednici Skupštine akcionara vrši se dizanjem ruke ili putem poimenične prozivke akcionara, ako takav način glasanja zatraži većina prisutnih akcionara.

Akcionar koji je odsutan sa Skupštine može glasati pismeno putem glasačkog listića utvrđenog od strane Društva i to zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ predloga Odluke, odnosno imena kandidata pri izboru članova Odbora direktora i upisivanjem broja glasova koji se dodjeljuje pojedinom kandidatu, shodno čl. 31 Statuta.

Za ostvarivanje prava iz prethodnog stava ovog člana akcionaru se uz materijal za Skupštinu dostavlja i glasački listić.

Akcionar koji je odsutan sa Skupštine može glasati i dostavljanjem drugog pismena iz kojeg se nedvosmisleno može utvrditi identitet akcionara i kako je taj akcionar glasao po pojedinim tačkama.

Glasanje akcionara na način iz st. 3 i 5 ovog člana smatraće se nevažećim ukoliko se iz glasačkog listića, odnosno drugog pismena ne može sa sigurnošću utvrditi volja akcionara, njegov identitet, kao i u svim drugim slučajevima kada su podaci unijeti u glasačkom listiću nejasni, nečitki i nerazumljivi i ukoliko akcionar do dana održavanja Skupštine otuđi akcije po osnovu kojih je ostvarivao pravo glasa putem glasačkog listića.

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

Prilikom izbora članova Odbora direktora, glasanje putem glasačkog listića, pored osnova iz st. 6, smatraće se nevažećim i ukoliko je akcionar svoje glasove rasporedio na način da njihov ukupan zbir prelazi ukupan broj glasova koji mu pripadaju.

Glasački listić iz st. 3 ovog člana obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja Skupštine akcionara Društva, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, ukupan broj glasova akcionara, mogućnost glasanja „za“ ili „protiv“ po svakom pitanju o kojem se glasa, a ako se glasa o članovima Odbora direktora ime svakog kandidata kojem se glasa, uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim odnosno nevažećim.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj Odluci predsjedavajući Skupštine obavještava Skupštinu i o glasanju „za“ ili „protiv“ akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pismenim putem.



Na zahtjev akcionara predsjedavajući sjednice dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke. Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja po pojedinim odlukama.

Glasanje odsutnog akcionara koji je glasao na način iz st. 3 i 5 ovog člana uzima se u obzir i prilikom utvrđivanja kvoruma.

U radu Skupštine akcionara može se učestvovati i elektronskim putem u skladu sa statutom na sljedeći način:

1) direktnim jednosmjernim audio ili video prenosom Skupštine akcionara;  
2) dvosmjernom video komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije i da glasaju;

3) glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

Postupak i način glasanja na Skupštini akcionara bliže se uređuju Poslovníkom o radu Skupštine akcionara.

#### **d.) Vanredna Skupština**

##### **Član 30.**

Vanredna Skupština je svaka Skupština osim redovne godišnje Skupštine.

Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju ako:

- 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5 % glasačkih prava dostave u sjedište uprave Društva pisani zahtjev za održavanje Skupštine,
- 2) Odbor direktora ili akcionari iz tač. 1 ovog stava predlažu da se:
  - mijenja djelatnost Društva,
  - mijenja akcionarski kapital,
  - mijenja Revizor prije roka na koji je izabran,
  - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
- 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke u poslovanju Društva;
- 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
- 5) to zahtijeva Revizor koji je podnio ostavku,
- 6) prestane članstvo članu Odbora direktora,
- 7) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Vanrednoj Skupštini.

Kad neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva Vanrednu Skupštinu u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu, a u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije, pri čemu ni jedna Odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može biti donesena na Skupštini, ukoliko ta Odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Skupština iz prethodnog stava će se održati u roku od 30 dana od dana sazivanja iste od strane Odbora direktora.

Obavještenje o sazivanju Vanredne Skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

## **2. Odbor direktora**

### **a.) Sastav, izbor, mandat i naknada**

##### **Član 31.**

Odbor direktora je kolektivni organ koji upravlja Društvom.

Odbor direktora sastoji se od pet članova, od kojih su dva nezavisna, u skladu sa Zakonom. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata.

Glasanje za članove Odbora direktora je uspješno, ako su (kumulativno) ispunjeni sljedeći uslovi:

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

Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

Članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika na svojoj konstitutivnoj sjednici.

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

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

Predlog iz stava 7. ovog člana se mora podnijeti Društvu najkasnije 24 sata prije održavanja Skupštine.

### **Član 32.**

Mandat članova Odbora direktora traje jednu godinu i ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Po isteku mandata isto lice može ponovo biti birano za člana Odbora direktora, odnosno za predsjednika Odbora direktora.

Broj ponovnih uzastopnih izbora istog lica za člana Odbora direktora nije ograničen.

### **Član 33.**

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice, koje ima visoku stručnu spremu, (VII -1 nivo kvalifikacije), odgovarajuće znanje i iskustvo, lični integritet i da nema smetnji za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Za člana Odbora direktora ne može biti izabran:

- Lice koje je osudjeno za krivična djela protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva za vrijeme dok traje ta zabrana;
- Revizor Društva;



- Izvršni direktor Društva.

#### **Član 34.**

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem, najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Ostavka proizvodi pravno dejstvo danom imenovanja novog člana Odbora direktora.

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

Prestanak članstva u Odboru direktora registruje se u CRPS u roku od 15 dana od isteka perioda na koji je imenovan.

#### **Član 35.**

Članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad, a čija visina se utvrđuje Odlukom Skupštine akcionara, shodno Zakonu.

Članovi Odbora direktora mogu ostvariti pravo na naknadu za rad i kroz udio u dobiti Društva, u skladu sa Zakonom i politikom naknada u Društvu.

Član Odbora direktora ostvaruje sva prava iz rada i po osnovu rada u skladu sa Ugovorom kojeg zaključuje sa Društvom, a što se bliže uredjuje Poslovníkom o radu Odbora direktora.

### **b.) Rad i nadležnost Odbora direktora**

#### **Član 36.**

Odbor direktora upravlja i rukovodi Društvom i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem.

Odbor direktora odlučuje o poslovima iz svog djelokruga na sjednicama koje se održavaju po pravilu jednom mjesečno. Pitanja od značaja za rad Odbora direktora uredjuju se Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Radom Odbora direktora rukovodi Predsjednik Odbora direktora.

Odbor direktora upravlja Društvom, donosi odluke i preuzima aktivnosti koje smatra korisnim za poslovanje Društva, osim odluka koje su u nadležnosti Skupštine akcionara.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara na kojima su dužni da odgovore na postavljena pitanja od strane akcionara u vezi sa materijalom i predloženim odlukama po tačkama dnevnog reda.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

#### **Član 37.**

Članovi Odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja Odluka pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva, i naročito su dužni da:

- postupaju savjesno i rade u korist Društva kao cjeline,
- postupaju s dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja,
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje,
- koriste ovlašćenja samo u korist Društva uključujući da: ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina, ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti, ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog



bogaćenja na račun, odnosno štetu Društva, ne iskorišćavaju mogućnosti koje Društvo stekne za zaključivanje poslova, radi zaključivanja vlastitih poslova, izbjegavaju konflikt interesa između njih i Društava kojima upravljaju, prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu, pored naknade za svoj rad.

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 zajmove i kreditne transakcije u formi koja stvara finansijsku obavezu za Društvo.

#### **Član 38.**

Svu štetu koju na osnovu Odluke Odbora direktora pretrpe akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava, ostvarenu u sudskom postupku, dužni su članovi Odbora direktora da im zajednički nadoknade, odnosno u mjeri svojeg uticaja na radnju ili propuštanje koje je dovelo do štete.

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.

#### **Član 39.**

Odbor direktora obavlja sljedeće poslove:

1. upravlja Društvom i daje smjernice Izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova i usvaja Poslovni plan Društva,
2. vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta),
3. imenuje i razrješava Izvršnog direktora,
4. imenuje i razrješava Sekretara Društva,
5. imenuje i razrješava Revizorski odbor,
6. donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji Društva i akt o sistematizaciji društva,
7. utvrđuje Cjenovnik usluga u AD Marina Bar,
8. utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole,
9. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju Društva,
10. imenuje i razrješava odgovorna lica (članove menadžmenta),
11. saziva redovnu i vanrednu skupštinu i utvrđuje predloge odluka i drugih materijala za Skupštinu i izvršava njene Odluke,
12. priprema predloge odluka i drugih materijala za Skupštinu,
13. donosi opšte akte Društva, osim akata koje donosi Skupština,
14. usvaja tromjesečne izvještaje Izvršnog direktora o poslovanju Društva,
15. usvaja periodične i godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju, stara se o blagovremenoj pripremi godišnjeg računa Društva i dostavlja ga Skupštini na usvajanje,
16. usvaja izvještaj o rezultatima popisa imovine i obaveza Društva,
17. predlaže Skupštini raspodjelu dobiti,
18. izvršava odluke Skupštine akcionara,

19. donosi investicione Odluke odnosno Odluke o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 50.000€ pod uslovom da ne prelazi vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva,
20. odlučuje o osnivanju novih Društava kada osnivački ulog ne prelazi iznos od 20% od knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva,
21. zaključuje Ugovore o radu sa Izvršnim direktorom i Sekretarom Društva,
22. odlučuje u drugom stepenu po prigovorima koji se podnose na Odluke prvostepenih organa,
23. donosi Poslovnik o svom radu,
24. predlaže politiku naknada članovima Odbora direktora
25. utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način postupak njihove isplate,
26. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim subjektima,
27. bira Predsjednika Odbora direktora iz svojih redova,
28. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom, ovim Statutom i drugim važećim propisima.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova prisutnog broja članova.

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti Odbora direktora, Odbor direktora može obrazovati komisije i radna tijela (za imenovanja, politiku naknada i dr.) koje će se bliže odrediti Poslovníkom o radu Odbora direktora.

#### **Član 40.**

Sjednicu Odbora direktora može da zakaže Predsjednik Odbora direktora lično ili na zahtjev člana odbora. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Odbora direktora na zahtjev člana Odbora direktora, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu Odbora direktora može sazvati bilo koji član.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova. Svi članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa, a Odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih, osim ako je za donošenje Odluka, ovim Statutom predviđena druga većina. 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 koji nisu prisutni, mogu glasati unaprijed putem telefona, e-maila ili drugog sredstva komunikacije na način da se nesporno može utvrditi njihov stav.

Predsjednik Odbora direktora saziva i predsjedava sjednicama Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednice Odbora direktora. Potpisuje akte koje ovaj donosi.

Odbor može da razriješi i izabere novog Predsjednika Odbora direktora u bilo koje vrijeme, bez navodjenja razloga.

Sjednicama Odbora direktora prisustvuje Izvršni direktor, ukoliko Odbor direktora ne odluči drugačije.

Zapisnik sa sjednice Odbora direktora vodi Sekretar Društva.

U odsustvu Sekretara Društva Predsjednik Odbora direktora može imenovati drugo lice za vođenje Zapisnika sa sjednice.

Zapisnik sa sjednice Odbora direktora potpisuju Predsjednik Odbora direktora i Sekretar Društva.



#### **Član 41.**

Odbor direktora na redovnoj sjednici Skupštine akcionara podnosi izvještaje o:

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

#### **Član 42.**

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Društva.

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

Odbor direktora radi i odlučuje na svojim sjednicama, koje se mogu održati elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio vizuelne komunikacije u skladu sa Poslovníkom o radu Odbora direktora.

U izuzetno hitnim slučajevima, kada odlaganje donošenja neke Odluke ne bi bilo u interesu Društva, Odbor direktora može donijeti Odluku i bez sazivanja i održavanja sjednice (pismeno, telefonski, telefaksom, e-mailom).

Potvrda glasanja članova Odbora direktora iz st. 4. obezbijediće se u pisanom obliku (pismo, fax, e-mail), najdalje u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke.

Na prvoj narednoj sjednici Odbora direktora zapisnički se konstatuju odluke donijete na način iz st. 5 i 6 ovog člana.

### **3. Izvršni direktor**

#### **Član 43.**

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora na period od pet godina.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano samo poslovno sposobno lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1. da ima visoku stručnu spremu (VII-1 nivo kvalifikacije) ekonomske, pravne, pomorske ili tehničke struke;
2. da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovodjenje
3. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u pomorskoj privredi;
4. da poznaje jedan strani jezik;
5. da ne postoje zakonske smetnje za imenovanje.

Odluku o postavljanju Izvršnog direktora, Odbor direktora donosi javnim glasanjem.

U obavljanju poslovodne funkcije Izvršni direktor može pojedina ovlašćenja iz svog djelokruga prenositi na određene rukovodiocce.



Izvršnom direktoru prestaje funkcija po sljedećim osnovima:

1. istek mandata,
2. ostavka,
3. razrješenje,
4. nastupanja okolnosti za prestanak radnog odnosa shodno Zakonu o radu CG,
5. nastupanje smetnji za obavljanje funkcije Izvršnog direktora.

Po isteku vremena na koje je postavljeno, isto lice može ponovo uzastopno biti postavljeno za Izvršnog direktora Društva.

Mandat Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je menovan, u skladu sa ugovorom zaključenim sa Predsjednikom Odbora direktora.

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora, bez navodjenja razloga.

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

U slučaju da iz bilo kojeg razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora, Odbor direktora imenuje drugog zaposlenog za vršioca dužnosti Izvršnog direktora do imenovanja novog Izvršnog direktora u skladu sa Zakonom.

#### Član 44.

Izvršni direktor obavlja sljedeće poslove:

1. predstavlja i zastupa Društvo,
2. upravlja imovinom Društva,
3. zaključuje ugovore u ime Društva,
4. podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje,
5. izvršava naloge i sprovodi Odluke Odbora direktora,
6. organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva,
7. stara se o zakonitosti i odgovara za zakonit rad Društva,
8. izvršava Odluke Skupštine akcionara i Odbora direktora u vezi sa poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom i zaključivanjem Ugovora Društva,
9. izdaje naloge i uputstva koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu,
10. predlaže osnove poslovne politike Društva,
11. predlaže plan i program rada Društva i preduzima sve mjere za njihovo sprovođenje,
12. donosi investicione Odluke, odnosno Odluke o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 50.000 € ,
13. zaključuje ugovore o radu i djelu i druge ugovore u skladu sa svojim ovlašćenjima
14. obezbjeđuje blagovremenu izradu periodičnih i godišnjih obračuna,
15. donosi odluku o radnom vremenu,
16. predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta,
17. predlaže strukturu i sastav menadžmenta i administracije i imenovanje i razrješenje radnika sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,
18. donosi Odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima radnika i zapošljavanju u Društvu u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i aktima Društva,
19. odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,

20. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
21. formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje konkretnih zadataka,
22. obavlja i druge poslove na dobrobit Društva u skladu sa Statutom Društva i važećim propisima.

#### **Član 45.**

Izvršni direktor odgovara za svoj rad Odboru direktora.  
Izvršni direktor odgovara za štetu koju svojim radom pričini Društvu.  
Odluku o razrješenju Izvršnog direktora donosi Odbor direktora.

#### **Član 46.**

Predsjednik Odbor direktora, sa Izvršnim direktorom zaključuje Ugovor o radu kojim se blize utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti, visina zarade i drugih izdataka i naknada, prestanak funkcije i druga međusobna prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i opštim aktima Društva.

### **VI SEKRETAR DRUŠTVA, REVIZORSKI ODBOR ,REVIZOR**

#### **1. Sekretar Društva**

#### **Član 47.**

Društvo ima Sekretara Društva.  
Sekretara Društva imenuje Odbor direktora na period od pet godina.  
Sekretar Društva je u radnom odnosu u Društvu.

#### **Član 48.**

Sekretar Društva obavlja pravne poslove u vezi sa radom Društva i registracijom kod nadležnih organa, prati rad Skupštine akcionara, Odbora direktora, izvršava naloge Odbora direktora i Izvršnog direktora, u skladu sa važećim zakonskim propisima i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Sekretar Društva:

1. organizuje sjednice Odbora direktora i Skupštine akcionara;
2. stara se o sazivanju Skupštine u propisanim rokovima;
3. vodi i ažurira knjigu zapisnika (zapisnici sa svih Skupština akcionara, sjednica Odbora direktora);
4. ažurira spisak akcionara, sa potrebnim podacima;
5. priprema sjednice Odbora direktora i Skupštine akcionara;
6. stara se i učestvuje u pripremi materijala za sjednice Odbora direktora i izvršava naloge Odbora direktora;
7. blagovremeno prijavljuje i dostavlja Odluke i druge akte koji se, po Zakonu o privrednim društvima, obavezno dostavljaju CRPS-a;
8. vodi dokumentaciju Društva koja se odnosi na ugovor o osnivanju i Statut Društva;
9. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu;



10. vodi evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;

11. u ime Društva, na internet stranici Društva objavljuje tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama sa sjednica Skupštine (čl.41.);

12. vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva;

13. stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo;

14. posjeduje spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes;

15. vrši i druge pravne i administrativno stručne poslove u skladu sa Zakonom, Statutom, opštim aktima Društva i nalogima Odbora direktora.

Sekretar Društva za svoj rad odgovara Odboru direktora.

#### **Član 49.**

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

1. da ima visoku stručnu spremu (VII-1 nivo kvalifikacije), pravne struke,
2. da raspolaže stručnim znanjem i da ima najmanje pet godina radnog iskustva u pomorskoj privredi na istim ili sličnim poslovima,
3. da nema zakonskih smetnji.

Odluku o imenovanju Sekretara Društva, Odbor direktora donosi javnim glasanjem.

Istekom vremena na koje je imenovan, Sekretaru prestaje funkcija.

Po isteku vremena na koje je imenovano isto lice može ponovo uzastopno biti imenovano za Sekretara Društva.

Odluku o razrješenju Sekretara Društva donosi Odbor direktora.

#### **Član 50.**

Predsjednik Odbor direktora, sa Sekretarom Društva zaključuje Ugovor o radu kojim se bliže utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti, visina zarade i drugih izdataka i naknada, prestanak funkcije i druga međusobna prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i opštim aktima Društva.

## **2. Revizorski odbor**

#### **Član 51.**

Odbor direktora imenuje i razrješava Revizorski odbor, u skladu sa Zakonom koji reguliše reviziju finansijskih izvještaja.

Revizorski odbor ima tri člana.

Najmanje jedan član Revizorskog odbora mora imati stručno znanje i licencu iz oblasti revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član upravljanja u Društvu.

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju predsjednika.

Članovi Revizorskog odbora imenuju se na period od jedne godine, s tim da nakon isteka mandata, mogu biti ponovo birani.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru naknade se utvrđuju Odlukom Odbora direktora.

## **Član 52.**

Revizorski odbor:

- 1) prati postupak finansijskog izvještaja;
- 2) prati efikasnost interne kontrole Društva;
- 3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;
- 4) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društva za reviziju, koji obavljaju reviziju;
- 5) daje preporuke Skupštini Društva o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;
- 6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;
- 7) daje mišljenje, po zahtjevu Odbora direktora, vezano za identifikaciju ključnih poslovnih rizika.

## **3. Revizor**

### **Član 53.**

Revizija finansijskog izvještaja Društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni Revizor koga imenuje Skupština akcionara na period koji ne može biti duži od jedne godine.

Pravo predlaganja kandidata za Revizora imaju i akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

### **Član 54.**

Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti Ugovor sa Revizorom i prije isteka ugovorenog roka.

Do raskida Ugovora prije ugovorenog roka može doći i na pismeni zahtjev Revizora.

### **Član 55.**

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara, na kojoj će se raspravljati o raskidu Ugovora sa Revizorom, dostavlja se 30 dana prije dana njenog održavanja.

Skupština Društva u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o raskidanju Ugovora sa Revizorom, istu dostavlja Poreskoj upravi koja vodi Centralni registar privrednih subjekata.

### **Član 56.**

Ako se Ugovor raskida iz razloga zbog kojih ne moraju biti obaviješteni akcionari ili povjerioci, Revizor je dužan da, u roku od 7 dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu Ugovora, dostavi kopiju obavještenja Poreskoj upravi koja vodi Centralni registar privrednih subjekata.

Ukoliko je neophodno da se o okolnostima raskida Ugovora obavijeste akcionari ili povjerioci, Društvo je dužno da, u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopiju finansijskog izvještaja.



Izvod iz izvještaja Revizora pročit će se na godišnjoj Skupštini akcionara i biće dostupan na uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

#### **Član 57.**

Za vrijeme važnosti Ugovora, Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i menadžmenta 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.

#### **Član 58.**

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini 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 Društva da prisustvuje Skupštini akcionara.

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 klijenata ili na drugi način doprinese nastanku štete za Društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima Odbora direktora i Izvršnim direktorom.

### **VII ADMINISTRACIJA**

#### **Član 59.**

Odbor direktora utvrđuje na predlog Izvršnog direktora strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.

Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora i Izvršni direktor povjere.

Ugovor o radu sa članovima menadžmenta, u ime Društva, potpisuje Izvršni direktor, na osnovu odluke Odbora direktora.

Zaposleni u Društvu imaju prava i obaveze iz radnog odnosa utvrđene Zakonom i pojedinačnim kolektivnim ugovorom koji će se zaključiti na nivou Društva, u skladu sa Opštim i Granskim kolektivnim ugovorom i Zakonom.

### **VIII OVLAŠĆENJA I ZASTUPANJA DRUŠTVA**

#### **Član 60.**

Društvo zastupa i potpisuje Izvršni direktor Društva u granicama svojih ovlaštenja, utvrđenih ovim Statutom i Odlukom Odbora direktora.

Izvršni direktor može dati punomoćje zaposlenima u Društvu, a koje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao.

### **IX EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA**

#### **Član 61.**

Društvo vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

- 1) Ugovor o osnivanju,
- 2) Statut Društva,
- 3) Finansijske iskaze, Izvještaje o poslovanju Društva i Izvještaje Revizor Društva;
- 4) Knjigu Zapisnika koja sadrži:
  - Zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor,
  - Zapisnike svih Skupština akcionara,
- 5) Knjigovodstvo koje se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima vodi 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 osiguravaju da su Finansijski izvještaji saglasni sa odredbama Zakona;
  - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;
- 6) Kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva;
- 7) Spisak akcionara;
- 8) evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;
- 9) Spisak članova Odbora direktora;
- 10) Evidenciju o akcijama Društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor Društva;
- 11) Spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo;
- 12) Spisak Ugovora koji su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno Ugovora gdje oni imaju interes.

Izvodi iz registra koje vodi Centralno klirinško depozitarno društvo (CKDD) su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo.

## **X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA**

### **Član 62.**

Izvršni direktor Društva, preko odgovarajuće službe, obezbjeđuje urednost vođenja poslovnih knjiga u oblasti finansija tako da se iz njih krajem svakog mjeseca može imati pregled stanja imovine i potraživanja po poslovima koje Društvo obavlja, odnosno u kojima učestvuje.

Svi računi i ostale isprave iz knjiženja iskazuju se u eurima.

### **Član 63.**

Na kraju poslovne godine Društvo sastavlja godišnji račun u skladu sa zakonskim propisima. Društvo utvrđuje svoje prihode i vrši njihovu raspodjelu u skladu sa Zakonom.

### **Član 64.**

Stanje aktive i pasive Društva utvrđuje se svake godine i prilikom sprovođenja statusnih promjena.

Finansijska godina za utvrđivanje stanja aktive i pasive i za obračunavanje poslovnih rezultata Društva, jednaka je kalendarskoj godini.



#### **Član 65.**

Za svaku poslovnu godinu sačinjava se godišnji račun prihoda i rashoda i finansijski rezultat Društva.

U godišnji obračun Društva podnosi se predlog Odbora direktora o raspodjeli ostvarene dobiti, odnosno o pokriću gubitka u poslovanju Društva.

Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti ako su ispunjeni uslovi iz člana 237 Zakona o privrednim društvima.

#### **Član 66.**

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

Odluka o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima i isplaćuje se srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija.

Društvo će isplatiti dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednosti imovine ispod osnivačkog kapitala.

Dividende se mogu isplaćivati jedino iz akumulirane neto dobiti.

Dividende se isplaćuju u novcu, ali Skupština akcionara može odlučiti da se dividende mogu isplatiti u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva prema spisku akcionara koji je iz CKDD pribavljen najranije dva radna dana prije održavanja Skupštine akcionara koja je donijela Odluku o isplati dividende. Ako akcionar nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otudio akcije nakon dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj je donijeta Odluka o isplati dividende.

### **XI ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### **Član 67.**

Organizacija Društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Pravilnik na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora.

Postupak za promjenu organizacije Društva pokreće Odbor direktora po svojoj inicijativi ili na zahtjev Izvršnog Direktora.

### **XII OBAVJEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA**

#### **Član 68.**

Akcionari se obavještavaju o radu Društva i radu organa Društva o njegovim računovodstvenim iskazima i o izvještajima o poslovanju, isticanjem na oglasnoj tabli svih važnijih Odluka organa Društva.

Poreskoj upravi se dostavljaju podaci predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

#### **Član 69.**

Akcionar ima pravo uvida u poslovne knjige Društva uključujući i Izvještaj revizora. Ostvarivanje prava akcionara iz st. 1. ovog člana obezbjeđuje Izvršni direktor.

#### **Član 70.**

Sve isprave i podaci o poslovanju Društva čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati štetne posljedice za interese i ugled Društva, njegovih organa i akcionara smatraju se poslovnom tajnom.

Svaki član organa Društva, svaki akcionar i svaki zaposleni u Društvu dužni su da čuvaju poslovnu tajnu i nakon isteka mandata u organu Društva i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka statusa akcionara.

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

#### **Član 71.**

Članovi administracije i menadžmenta Društva ne mogu biti zaposleni u bilo kojem drugom Društvu ili se baviti istom ili srodnom djelatnošću koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Društva, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.

Ako lice iz st. 1. ovog člana prekrši klauzulu konkurentnosti Društvo će preduzeti sljedeće mjere:

- prestanak radnog ili ugovornog odnosa, odnosno lica,
- njegovo isključenje iz Društva,
- brisanje konkurentne djelatnosti iz registra,
- naknada štete.

### **XIII OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

#### **Član 72.**

Opšti akti Društva su: Statut, Pravilnici, Poslovnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut Društva i njegove izmjene i dopune donosi Skupština akcionara većinom glasova prisutnih odnosno zastupanih akcionara.

Predlog za promjenu Statuta Društva mogu da daju:

- akcionari koji imaju najmanje 5% akcija i
- Odbor direktora.

Poslovnike o svojem radu donose kolegijalni organi Društva.

Opšti akti Društva mijenjaju se na način koji važi za njihovo donošenje.

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, ako drugačije nije utvrđeno opštim aktom.

Pravilnike donosi Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora.

Pojedinačni kolektivni ugovor u ime Društva zaključuje i potpisuje Izvršni direktor po Odluci Odbora direktora, a u ime Sindikata Predsjednik Sindikalne organizacije Društva.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima, Kolektivnog ugovora i opštih akata Društva.

### **XIV RESTRUKTURIRANJE, I PRESTANAK DRUŠTVA**

#### **Član 73.**

Društvo se može restrukturirati na sljedeći način:

- Spajanjem sa drugim društvima,



- podjelom na dva ili više posebnih Društava,
- promjenom organizacionog oblika.

O restrukturiranju Društva odlučuje Skupština akcionara, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

#### **Član 74.**

Društvo prestaje sa radom u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

### **XV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

#### **Član 75.**

Poslovanje Društva mora se vršiti na način kojim će se u najvećoj mogućoj mjeri zaštititi životna sredina.

Odbor direktora utvrđuje mjere i zadatke koje je, shodno Zakonu, potrebno sprovesti radi ostvarivanja zaštite životne sredine.

### **XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 76.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara i objavom na oglasnoj tabli Društva.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut AD Marina Bar -prečišćeni tekst od 29.06.2018.godine.

Svi postojeći opšti akti, kao i važeći ugovori koji nijesu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom ostaju na snazi u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima.

Na pitanja koja nijesu uređena ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima, drugih pozitivnih propisa, Kolektivnog ugovora i opštih akata Društva.

Bar, 07.04.2021. godine

**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Predsjedavajući**  
  
**Dr Radovan Orlandić**