



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

Broj: 5 - 0689284 / 002

U Podgorici, dana 02.09.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAĆAJ" HERCEG NOVI, broj 241029 podnijetoj dana 18.08.2016 u 11:08:08, preko

Ime i prezime: PETAR POPOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAĆAJ" HERCEG NOVI - registarski broj 5 - 0689284, PIB 02007479 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 14.02.2014

Registruje se - upisuje se: Statut od 08.07.2016

Udio osnivača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "PROHOUSE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA MB/JMBG/BR.PASOŠA 02285754

Briše se: 66,5792%

Registruje se - upisuje se: 44,3884%

Osnivač:

Registruje se - upisuje se: DOO "PROHOUSEMONTENEGRO" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 03093549
Adresa: SERDARA JOLA PILETIĆA BR.26
Udio: 22,1908%

Član Odbora direktora:

Briše se: DEJAN BAN

ŽELJKO MIHAILOVIĆ

ADJUNKT L
15. 09. 2016

DEJAN BAJIĆ

Registruje se - upisuje se: DUŠAN BAN

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa statutom i zakonom

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

ŽELJKO MIHAILOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa statutom i zakonom

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

DEJAN BAJIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa statutom i zakonom

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Predsjednik Odbora direktora:

Registruje se - upisuje se: DUŠAN BAN

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa statutom i zakonom

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Revizor:

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA

MB/JMBG/BR. PASOŠA: 02828235

Adresa: BULEVAR SV.PETRA CETINJSKOG 106

Obrazloženje

Podnosilac je dana 18.08.2016 u 11:08:08 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAĆAJ" HERCEG NOVI. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik, III. r.
Sanja Novičević
Sanja Novičević



Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević
Veljko Blagojević

Pravna pouka:

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 taksira 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.



**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE**

Registarski broj 5 - 0689284 / 001
PIB: 02007479

Datum registracije: 20.03.2014.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAĆAJ"
HERCEG NOVI**

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"POMORSKI SAOBRAĆAJ" HERCEG NOVI

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 27.12.2013.

Datum donošenja Statuta: 14.02.2014.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: KAMENARI BB HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: KAMENARI BB HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 8.893.108,00Euro (Novčani 8.893.108,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

Stari registarski broj: 40003344

OSNIVAČI:

DEJAN BAN

Uloga: Osnivač

Udio: 33,4208% Adresa

*+ Prohouse
Hovstevgo D.O.O.
22.11.2018.*

**DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "PROHOUSE" DRUŠTVO SA
OGRAIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA 02285754**

Uloga: Osnivač *44,3884*
Udio: 66,5792% Adresa: UL. SERDARA JOLA PILETIĆA B.B. PODGORICA

LICA U DRUŠTVU:

ŽELJKO MIHAILOVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted] ✓
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa statutom i zakonom)
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

DEJAN BAJIĆ [redacted]

Adresa: [redacted] ✓
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa statutom i zakonom)
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

DEJAN BAN [redacted]

Adresa: [redacted]
Uloga: Izvršni direktor
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa statutom i zakonom)
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DEJAN BAN [redacted]

Adresa: [redacted]
Uloga: Član Odbora direktora
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa statutom i zakonom)
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PETAR POPOVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]
Uloga: Sekretar
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa statutom i zakonom)
Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora i Direktorom društva)

*+ Reufool
BDO*

Izdato: 18.08.2016 godine u 11:12h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 241029

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je PETAR POPOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAČAJ" HERCEG NOVI - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz HERCEG NOVI, registarski broj:50689284 sa sljedećim priložima:

Odluka o imenovanju izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika

Zapisnik sa sjednice

Odluka o izmjeni Statuta

Odluka o izboru Odbora direktora

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 18.8.2016. god.

Podgorica, dana: 18.8.2016. god.

Dokument primio/la

Gorana Abramović, Samostalna referentkinja

M.P.

18.08.16. god. *leir*



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0763923 / 001
PIB: 03093549

Datum registracije: 27.05.2016.

DOO "PROHOUSEMONTENEGRO" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: PROHOUSEMONTENEGRO
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 07.04.2016.
Datum donošenja Statuta: 11.04.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: SERDARA JOLA PILETIĆA BR.26 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: SERDARA JOLA PILETIĆA BR.26 PODGORICA
Adresa sjedišta: SERDARA JOLA PILETIĆA BR.26 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 4759 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 969.919,51Euro (Novčani 494.772,91Euro, nenovčani 475.146,60Euro)
Stari registarski broj: 50010593

OSNIVAČI:

ŽELJKO MIHAILOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

Adresa:

LICA U DRUŠTVU:

ŽELJKO MIHAILOVIĆ

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 19.08.2016 godine u 09:55h

MP

Načelnik

Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Petar Popović

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02007479

Registarski broj:

5-0689284/001

Puni naziv:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

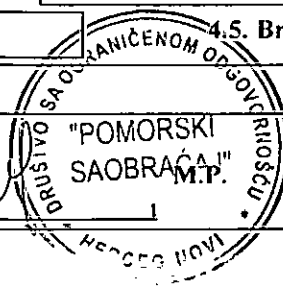
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

X 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

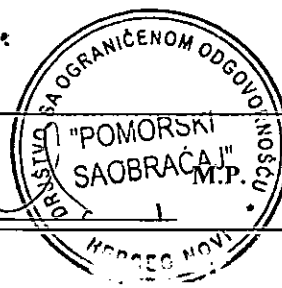
Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

11.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

11.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

X 12. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

12.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

12.2. MB / JMB:

02285754

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

12.3. Naziv / Ime i prezime:

PROHOUSE D.O.O.

12.4. Sjedište / Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Serdara Jola Piletića

Broj:

BB

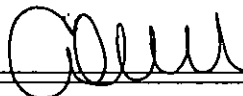
12.5. Udio

44,3884

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




13. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

14. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

14.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

14.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

14.3. Ime i prezime:

DUŠAN BAN

14.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

14.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*unijeti opis ograničenja

14.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



[Handwritten signature]



15. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

15.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



16. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 17. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

17.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

17.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

17.3. Ime i prezime:

DEJAN BAN

17.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

17.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*unijeti opis ograničenja

17.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



18. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 19. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

19.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

19.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

19.3. Ime i prezime:

DEJAN BAJIĆ

19.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

19.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*unijeti opis ograničenja

19.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

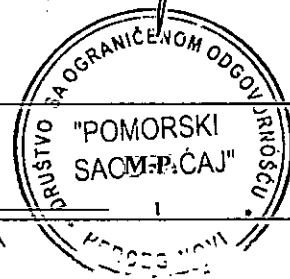
*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



20. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 21. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

21.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

21.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

21.3. Ime i prezime:

ŽELJKO MIHAILOVIĆ

21.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

21.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*unijeti opis ograničenja

21.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



22. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

 *upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 23. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

23.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

 * upisati status

23.2. JMB:

02626837

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

23.3. Ime i prezime:

KPMG d.o.o. PODGORICA

23.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG

Broj:

1/A

23.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

 *unijeti opis ograničenja

23.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

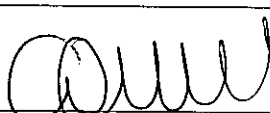
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____




24. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 25. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

25.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

25.2. JMB:

02828235

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

25.3. Ime i prezime:

BDO d.o.o. PODGORICA

25.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog

Broj:

106

25.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*unijeti opis ograničenja

25.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Perpetoni Baj



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-1770/2

Kamenari, 08.07.2016. godine

Na osnovu člana 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 35 stav 1 tačka 3 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god., Skupština Društva na vanrednoj sjednici održanoj dana 08.07.2016. godine, donijela je

ODLUKU
o prestanku mandata članovima Odbora direktora
DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi

Članovima Odbora direktora DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi:

1. **Dejanu Bajiću**
2. **Dejanu Banu**
3. **Željku Mihailoviću**

Prestaje mandat.

Obrazloženje

Na osnovu člana 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 35 stav 1 tačka 3 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi broj 01-350 od 14.02.2014. god., u nadležnosti je Skupštine Društva da bira i razrješava članove odbora direktora.

Kako je nakon izbora članova OD-a 31.03.2016. god., došlo do promjene u vlasničkoj strukturi Društva, koju činjenicu je potrebno sprovesti kroz kadriranje u organima upravljanja, to je donesena Odluka kao u dispozitivu.


"POMORSKI
Predsjednik Skupštine Društva,

Dejan Ban



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-1770/3

Kamenari, 08.07.2016. godine

Na osnovu člana 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 35 stav 1 tačka 3 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god., Skupština Društva DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, na vanrednoj sjednici održanoj dana 08.07.2016. godine, donijela je

ODLUKU
o izboru članova Odbora direktora
DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi

Za članove Odbora direktora DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi, biraju se:

1. **Dušan Ban,**
2. **Dejan Bajić i**
3. **Željko Mihailović.**

Obrazloženje

Na osnovu člana 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 35 stav 1 tačka 3 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god., u nadležnosti je skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću da bira i razrješava članove odbora direktora.

Kako je Skupština Društva na vanrednoj sjednici od 08.07.2016. god. upoznata sa promjenama u vlasničkoj strukturi Društva, koju činjenicu je potrebno sprovesti kroz kadriranje u organima upravljanja, to je donesena Odluka kao u dispozitivu.

Predsjednik skupštine Društva,

Dejan Ban



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-1901/1

Kamenari, 01.08.2016. godine

Na osnovu 49 st. 1 u vezi čl. 48 st. 1 Statuta DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god. i br. 01-1770/2 od 08.07.2016. god. i Poslovnika o radu Odbora direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi br. 01-2089/2 od 07.08.2014. god., Odbor direktora DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi, na 49. sjednici održanoj dana 01.08.2016. godine, donio je

ODLUKU

**o izboru Gospodina Dušana Bana [redacted] a predsjednika Odbora
direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi
Na period od 4 god.**

Obrazloženje

Čl. 48 st. 1 Statuta DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god. i br. 01-1770/2 od 08.07.2016. god., propisano je da članovi OD-a biraju predsjednika iz svojih redova na prvoj sjednici poslije njihovog izbora, a na period od 4 god.

Čl. 49 st.1 naznačenog Statuta je propisano da prvu sjednicu OD-a saziva i njome rukovodi, do izbora Predsjednika OD-a, predsjedavajući Skupštine Društva na kojoj je izvršen izbor OD-a.

Kako je na vanrednoj Skupštini Društva, održanoj dana 08.07.2016.godine, izvršen izbor novih članova Odbora direktora, to je na prvoj sjednici nakon njihovog izbora donijeta odluka kao u dispozitivu.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU
"POMORSKI
SAOBRAĆAJ"
Predsjedavajući Skupštine Društva,
Dejan Ban



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-1770

Kamenari, 08.07.2016. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

Vanredna Skupština Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, održana je dana 08.07.2016. godine u poslovnim prostorijama DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi u Kamenarima sa početkom u 12h.

Na osnovu potpisane liste prisutnih/zastupanih osnivača Društva DOO "Pomorski saobraćaj", utvrđeno je da redovnoj Skupštini prisustvuju:

- Rade Rmuš, ovlašćeni predstavnik osnivača "Prohouse" d.o.o. Podgorica i
- Dejan Ban, osnivač,

koji raspoložu sa 10000 glasova, odnosno sa 100 % u vlasništvu i kapitalu Društva.

Skupštini Društva prisustvuje i Petar Popović, Sekretar Društva.

Shodno prethodnom, konstatovano je da postoji kvorum za rad i punopravno odlučivanje u skladu sa članom 79 u vezi člana 39 st. 1 Zakona o privrednim društvima CG i u skladu sa članom 13 i 39 Statuta Društva DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Društva, Dejan Ban, u skladu sa članom 79 u vezi člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima, kao i u skladu sa članom 38 stav 2 Statuta Društva.

Skupština radi po sljedećem, usaglašenom

Dnevnom redu:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika ;
2. Izmjene Statuta Društva usljed promjene vlasničke strukture shodno sprovedenom procesu restrukturiranja jednog od osnivača (DOO „Prohouse“ Podgorica) ;
3. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora ;
4. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora i
5. Razno.

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

Skupština Društva je **jednoglasno** izabrala Rada Rmuša, ovlaštenog predstavnika osnivača "Prohouse" d.o.o, za ovjerivača zapisnika i Petra Popovića, Sekretara Društva, za zapisničara.

2. Izmjene Statuta Društva usljed promjene vlasničke strukture shodno sprovedenom procesu restrukturiranja jednog od osnivača (DOO „Prohouse“ Podgorica)

Uvodno izlaganje po osnovu ove tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. On je upoznao Skupštinu o izvršenom restrukturiranju jednog od osnivača, tj. DOO "Prohouse" Podgorica, na način da je dio njegovog udjela u DOO Pomorski saobraćaj, prenešen na novoformirano lice Prohousemontenegro, koje je time postalo suosnivač Društva. Kako je zakonska procedura restrukturiranja DOO Prohouse, Podgorica, na navedeni način sprovedena do kraja, neophodno je statutarnu dokumentaciju Društva uskladiti sa nastalim promjenama.

Podjela vlasničkog udjela DOO "Prohouse" Podgorica u DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, je izvršena kao što slijedi :

- 66,67 % dijela udjela dosada jedinstvenog osnivača DOO „Prohouse“ Podgorica i dalje ostaje u vlasništvu tog osnivača ;
- 33,33 % dijela udjela dosada jedinstvenog osnivača DOO „Prohouse“ Podgorica ubuduće pripada novoosnovanom DOO „Prohousemontenegro“ Podgorica.

Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela

**Izmjene Statuta DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi
br. 01-350 od 14.02.2014. god.,
(br. 01-1770/2)**

Izmjene Statuta čine sastavni dio ovog zapisnika.

3. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora

Uvodno izlaganje po osnovu četvrte tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

**Odluku o prestanku mandata članovima Odbora direktora
DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi
(broj: 01-1770/3)**

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

4. Donošenje odluke o izboru člana Odbora direktora

Uvodno izlaganje po osnovu pete tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

**Odluku o izboru člana Odbora direktora
DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi
(broj: 01-1770/4)**

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

5. Razno

Skupština je u okviru ove tačke dnevnog reda izvještana od strane Sekretara da je Izvršni direktor postupio shodno odluci Skupštine br. 01-751/4 od 31.03.2016. god., te da je po prenijetom ovlaštenju zaključio ugovor br. 01-1278 od 24.05.2016. god. sa revizorskom kućom „BDO“ DOO Podgorica, Bul. Sv. Petra Cetinjskog br. 106/I.

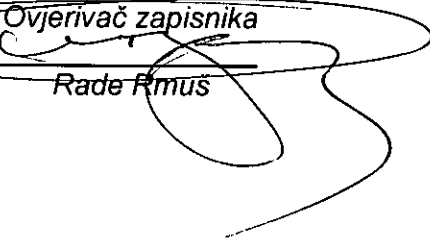
Skupština nije imala primjedbi na dobijenu informaciju.


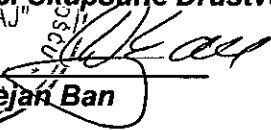
Predsjedavajući Skupštine je, nakon iscrpljenog Dnevnog reda, konstatovao završetak vanredne Skupštine Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, u 12:50h.

Sastavni dio ovog zapisnika čini lista prisutnih osnivača i ovlaštenog predstavnika osnivača, kao i ovlaštenje za zastupanje osnivača "Prohouse" d.o.o. Podgorica od 08.07.2016. god., zavedeno kod DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi pod brojem 02-1770/1-1 od 08.07.2016. godine, a sve u skladu sa članom 79 u vezi člana 38 Zakona o privrednim društvima.

Zapisničar

Petar Popović

Ovjerivač zapisnika

Rade Rmuš


Predsjedavajući Skupštine Društva

Dejan Ban



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-1901

Kamenari, 01.08.2016. godine

ZAPISNIK
sa 49. sjednice Odbora direktora
održane dana 01.08.2016. godine


Na osnovu člana 49 st. 1 u vezi čl. 48 st. 1 Statuta DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god. i Poslovnika o radu Odbora direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi br. 01-2089/2 od 07.08.2014. god., Odbor direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, na **49-oj** sjednici, održanoj korespondentskim putem dana 01.08.2016. god., prema utvrđenom

Dnevnom redu, odlučio je:


1. Donosi se odluka o izboru Dušana Bana iz za Predsjednika Odbora direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, na period od 4 god.

glasanjem:

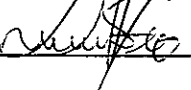
1. Ban Dušan

za  protiv _____

2. Bajić Dejan

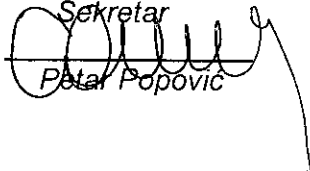
za  protiv _____

3. Mihailović Željko

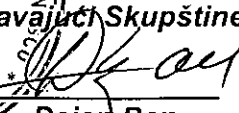
za  protiv _____

Cjelokupni tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Zapisničar,
Sekretar


Petar Popović




Dejan Ban



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-751

Kamenari, 31.03.2016. godine

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje Skupštine Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

Redovna godišnja Skupština Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, održana je dana 31.03.2016. godine u poslovnim prostorijama DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi u Kamenarima sa početkom u 12h.

Na osnovu liste prisutnih i zastupanih osnivača Društva DOO "Pomorski saobraćaj", koju su potpisali ovlašćeni predstavnik osnivača i osnivač, utvrđeno je da redovnoj Skupštini prisustvuju:

- Rade Rmuš, ovlašćeni predstavnik osnivača "Prohouse" d.o.o. Podgorica i
- Dejan Ban, osnivač,

koji raspolažu sa 10000 glasova, odnosno sa 100 % u vlasništvu i kapitalu Društva..

Skupštini Društva prisustvuje i Petar Popović, Sekretar Društva.

Shodno prethodnom, konstatovano je da postoji kvorum za rad i punopravno odlučivanje u skladu sa članom 79 u vezi člana 39 st. 1 Zakona o privrednim društvima CG i u skladu sa članom 13 i 39 Statuta Društva DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Društva, Dejan Ban, u skladu sa članom 79 u vezi člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima, kao i u skladu sa članom 38 stav 2 Statuta Društva.

Skupština radi po sljedećem, usaglašenom

Dnevnom redu:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine Društva DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi od 27.03.2015. god.,
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom, Izvještaja o reviziji i Finansijskih iskaza za 2015. godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja,
4. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2016. godinu,
5. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora,
6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora i
7. Razno.

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

Skupština Društva je **jednoglasno** izabrala Rada Rmuša, ovlaštenog predstavnika osnivača "Prohouse" d.o.o, za ovjerivača zapisnika i Petra Popovića, Sekretara Društva, za zapisničara.

2. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine Društva DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi od 27.03.2015. god.

Skupština Društva **jednoglasno** je usvojila Zapisnik sa redovne Skupštine Društva DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi od 27.03.2015. god.

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom, Izvještaja o reviziji i Finansijskih iskaza za 2015. godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja

Uvodno izlaganje po osnovu treće tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine Društva. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-751/2)

- o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu, sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom,
 - o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za 2015. godinu, ovlaštenog revizora "KPMG" doo Podgorica,
 - o usvajanju Finansijskih iskaza za 2015. godinu.
- Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Odluku (broj: 01-751/3)

o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2015. godinu

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

4. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2016. godinu

Uvodno izlaganje po osnovu četvrte tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-751/4)

O ovlaštenju izvršnog direktora Društva da izvrši izbor i zaključi ugovor sa ovlaštenom revizorskom kućom koja će da izvrši reviziju finansijskih iskaza DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi za 2016. godinu, te da o tome izvjesti Skupštinu Društva na idućoj sjednici

5. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora

Uvodno izlaganje po osnovu sedme tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-751/5)

o prestanku mandata članovima Odbora direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

6. Donošenje odluke o izboru člana Odbora direktora

Uvodno izlaganje po osnovu osme tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-751/6)

o izboru člana Odbora direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

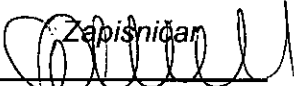
Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

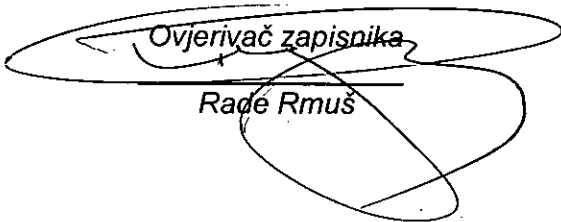
7. Razno

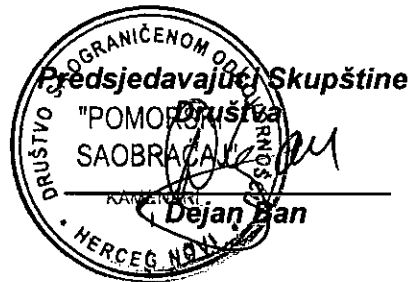
Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Predsjedavajući Skupštine je, nakon iscrpljenog Dnevnog reda, konstatovao završetak redovne godišnje Skupštine Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, u 12:50h.

Sastavni dio ovog zapisnika čini lista prisutnih osnivača i ovlašćenog predstavnika osnivača, kao i ovlašćenje za zastupanje osnivača "Prohouse" d.o.o. Podgorica broj 08/16 od 30.03.2016. godine, zavedeno kod DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi pod brojem 01-747/1 od 31.03.2016. godine, a sve u skladu sa članom 79 u vezi člana 38 Zakona o privrednim društvima.

Zapisničar

Petar Popović

Ovjerivač zapisnika

Rade Rmuš





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj:01-1770/2

Kamenari, 08.07.2016. godine

Na osnovu člana 35 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, shodno članu 35 stav 2 tačka 1 i članu 57 stav 5 i 7 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br. 06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10), a na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, na vanrednoj sjednici održanoj dana 08.07.2016. godine, donijela je :

IZMJENE STATUTA
DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi
br. 01-350 od 14.02.2014. god.

Član 1

Član 5 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, mijenja se i glasi:

"Osnivači Društva su:

1. **PROHOUSE D.O.O.** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. B.B., matični broj 02285754,
2. **DEJAN BAN,**
3. **PROHOUSEMONTENEGRO** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 03093549

Osnivači iz predhodnog stava su jedini vlasnici Društva i raspolažu sa 100% udjela u Društvu."

Član 2

Član 12 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, mijenja se i glasi:

"Ukupan osnovni kapital Društva iznosi:

8.893.108 EUR (slovima: osammilionaosamstodevedesettrihijadestoosam eura).

Vlasnici kapitala su osnivači Društva i zajedno raspolažu sa 100% kapitala Društva:

1. Osnivač društva "**PROHOUSE**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića B.B., matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 44,3884%;

2. Osnivač društva **DEJAN BAN**
 sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 33,4208%.

3. Osnivač društva "**PROHOUSEMONTENEGRO**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 03093549, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 22,1908%."

Član 3

Član 13 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, mijenja se i glasi:

"Vlasnici kapitala Društva, donosiće odluke iz svoje nadležnosti kvalifikovanom većinom glasova.

Vlasnički udio u Društvu od 0,01% daje pravo 1(jednog) glasa.

Ukoliko se vlasnički udio u Društvu izražava sa više od 2(dva) decimalna broja, svođenje vlasničkog udjela u Društvu na pravo 1(jednog) glasa vršiće se primjenom matematičkog pravila zaokruživanja na cijele brojeve.

Osnivači Društva raspolažu sa sljedećim brojem glasova:

1. Osnivač društva "**PROHOUSE**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. B.B., matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 44,3884%, raspolaže sa 4.439 glasova;

2. Osnivač društva **DEJAN BAN** [REDACTED]

[REDACTED] sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 33,4208%, raspolaže sa 3.342 glasa.

3. Osnivač društva "**PROHOUSEMONTENEGRO**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 03093549, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 22,1908%, raspolaže sa 2.219 glasova.

Nadležnosti i pitanje kvalifikovane većine utvrđuju se ovim Statutom. "

Član 4

Izmjene Statuta dostaviće se Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Član 5

Stručna služba DOO «Pomorski saobraćaj» sačinije prečišćeni tekst Statuta.

Obrazloženje

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 i člana 57 stav 5 i 7 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br.06/02, «Sl.list CG» br.17/07, 80/08, 40/10), isključivo je pravo skupštine Društva da vrši izmjene statuta društva. Izmjena statuta se vrši sa ciljem usaglašavanja statuta sa promjenom osnivača usljed restrukturiranja Prohouse D.O.O. Podgorica. U skladu sa svim predhodnim, skupština Društva DOO "Pomorski saobraćaj" donijela je izmjene Statuta.


Predsjednik skupštine Društva,
SAOBRAĆAJ
Dejan Ban



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Hecreg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Br. 01-350 i 01-1770/2

STATUT

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

» **POMORSKI SAOBRAĆAJ** »

Herceg Novi, februar 2014. i jul 2016. godine

SADRŽAJ

I UVODNE ODREDBE	
Dugovječnost	Član 1.
Pravni kontinuitet	Član 2.
II OSNOVNE ODREDBE	
Osnovni akt Društva	Član 3. - 4.
Osnivači Društva	Član 5.
Naziv i sjedište	Član 6.
Pečat i štambilj	Član 7.
Logotip i memorandum	Član 8.
Pravni status i odgovornost	Član 9.
III DJELATNOST	
	Član 10. - 11.
IV KAPITAL	
Osnovni kapital	Član 12.
Broj glasova osnivača	Član 13.
Prava i obaveze akcionara	Član 14. - 18.
Prenos udjela	Član 19.
Povećanje kapitala	Član 20.
Smanjenje kapitala	Član 21.
Stičanje sopstvenih udjela	Član 22.
Izdavanje obveznica	Član 23.
Obavezna rezerva	Član 24.
V IMOVINA	
	Član 25. - 26.
VI UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE	
Upravljanje	Član 27.
Zastupanje	Član 28.
Organi Društva	Član 29. - 32.
1. Skupština Društva	Član 33.
Sastav	Član 34.
Djelokrug	Član 35.
Sazivanje	Član 36.
Dnevni red	Član 37.
Postupanje na skupštini	Član 38.
Kvorum i donošenje odluka	Član 39. - 42.
2. Odbor direktora	
Sastav i izbor	Član 43. - 45.
Obaveze	Član 46.
Djelokrug	Član 47.
Predsjednik	Član 48.
Način rada	Član 49.
Trajanje i prestanak mandata	Član 50.
3. Izvršni direktor	
Izbor	Član 51. - 52.
Djelokrug (obaveze)	Član 53.
4. Sekretar	

Izbor	Član 54. - 55.
Djelokrug (obaveze)	Član 56.
VII REVIZIJA	Član 57.
Djelokrug	Član 58.
Ugovor	Član 59.
VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA	Član 60.
IX POSLOVANJE	
Polsovne knjige	Član 61.
Finansijski iskazi	Član 62.
Poslovni rezultat	Član 63.
Dobit za raspodjelu osnivačima i članovima	Član 64.
X ZAPOSLENI	Član 65.
XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	Član 66.
XII OSTALE ODREDBE	
Izmjene i dopune Satuta	Član 67.
Poslovna tajna	Član 68.
Opšta i pojedinačna akta	Član 69.
XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	Član 70. - 72.

Na osnovu člana 22 stav 1 tačka 3, člana 23 i člana 68 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG" broj 6/02, "Službeni list CG" broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), a u skladu sa Odlukom o restruktuiranju promjenom organizacionog oblika Akcionarskog društva "Pomorski saobraćaj", Kamenari u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj", br. 01-2996 od 27.12.2013. godine, Skupština Društva, na sjednici održanoj dana 14.02.2014. godine i sjednici održanoj dana 08.07.2016.godine, donijela je

STATUT

Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj"

I UVODNE ODREDBE

Dugovječnost

Član 1.

Od osnivanja do dana donošenja ovog Statuta, Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" imalo je različite atribute uz naziv "Pomorski saobraćaj" u zavisnosti od svojinskog statusa (vlasničke strukture) i važeće zakonske regulative i to:

- Izdvajanjem Osnovne organizacije udruženog rada "Pomorski saobraćaj" iz sastava Komunalne radne organizacije Herceg-Novi, formirano je Društveno preduzeće za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, na osnovu Odluke o izdvajanju br. 1081/A od 29.04.1989.god., registrovano kod Okružnog Privrednog suda u Titogradu dana 19.12.1989.god. pod Fi.br. 446/89;
- Početkom vlasničke i upravljačke transformacije, promijenjen je status preduzeća, tako što je Društveno preduzeće transformisano u Dioničko društvo u mješovitoj svojini za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj", na osnovu akta o osnivanju br. 589/1-8 od 01.11.1991. god., registrovano kod Privrednog suda u Titogradu dana 27.11.1991. god., pod Fi.br. 1968/91;
- Na osnovu akta o osnivanju br. 185/1-4a od 27.05.1994. god., registrovano kod Privrednog suda u Podgorici dana 13.02.1995. god. pod Fi.br. 1305/94, sa izmjenom od 15.07.1997.god. pod Fi.br. 1273/97, Društvo je preregistrovano iz Dioničkog društva u mješovitoj svojini u Dioničko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari.
- Usaglašavanjem sa Zakonom o preduzećima, firma je preregistrovana iz Dioničkog društva u Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, na osnovu akta o osnivanju br. 78 od 07.03.1997. god. i izmjene akta br. 121 od 07.03.1998. god., registrovano kod Privrednog suda u Podgorici dana 16.04.1998.god. pod Fi.br. 889/98;
- Odlukom Skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj", na vanrednoj sjednici od 27.12.2013. god., br. 01-2996, pristupilo se restruktuiranju Društva, promjenom oblika organizovanja iz Akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj".

Pravni kontinuitet

Član 2.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" je pravni sljedbenik i preuzima sva prava, obaveze, imovinu i kapital Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, matični broj 02007479, registrovanog u

II OSNOVNE ODREDBE

Osnovni akt Društva

Član 3.

Ovim Statutom uređuju se osnovna pitanja u vezi sa pravnim i administrativnim statusom, upravljanjem, organizacijom rada i poslovanja Društva, kao i osnovna pitanja unutrašnjih odnosa u Društvu.

Ovaj Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti i posebni akti Društva moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom i zakonom.

Član 4.

Ovaj Statut se može mijenjati na način utvrđen njegovim odredbama.
Za tumačenje odredbi ovog Statuta nadležan je organ koji ga je usvojio.

Osnivači Društva

Član 5.

Osnivači Društva su:

- 1. PROHOUSE D.O.O.** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. B.B., matični broj 02285754,
- 2. DEJAN BAN,**
- 3. PROHOUSEMONTENEGRO** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 03093549

Osnivači iz predhodnog stava su jedini vlasnici Društva i raspolažu sa 100% udjela u Društvu.

Naziv i sjedište

Član 6.

Naziv Društva je:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi.

Skraćeni naziv Društva je:

DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi.

Sjedište Društva je: Herceg Novi, ulica Kamenari bb.

Pečat i štambilj

Član 7.

Društvo ima pečat i štambilj. Pečat služi za ovjeru, odnosno potvrđivanje autentičnosti akata, a štambilj za zavođenje, odnosno prijem i otpremanje akata.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 37 mm, na kojem je, po obodu, kružnim tokom, ispisan tekst "Društvo sa ograničenom odgovornošću, Herceg Novi", a vodoravno na sredini, jedno ispod drugog, tekst "Pomorski saobraćaj" i redni broj tog primjerka pečata.

Pečat Društva se može izraditi u više primjeraka koji su označeni rednim brojem.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dimenzija 50 x 20 mm, na kojem je vodoravno ispisan tekst DOO "Pomorski saobraćaj", zatim je ispod prostor za upis broja akta i ispod toga prostor za upis datuma, a ispod svega toga je ispisan tekst "Heceg Novi".

Organizacioni djelovi društva i pojedini plovni objekti mogu da imaju pečate za internu upotrebu, a njihov oblik, veličina i sadržina teksta, utvrđuje se posebnim internim aktom Društva.

Način upotrebe, broj primjeraka, čuvanje, uništenje, kao i ostala pitanja u vezi pečata i štambilja, uređuju se posebnim internim aktom Društva.

Logotip i memorandum

Član 8.

Društvo ima svoj znak - logo.

Znak Društva utvrđuje Odbor direktora. Odbor direktora može raspisati konkurs radi dostavljanja predloga idejnog rešenja znaka Društva.

Društvo u pravnom prometu, službenim odnosima i prepiskama, koristi jedinstveni memorandum u čijem su zaglavlju: logotip, pun naziv i sjedište Društva, naziv privrednog registra upisa, broj pod kojim je zaveden u tom registru i drugi potrebni podaci.

Pravni status i odgovornost

Član 9.

Društvo ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo odgovara za obaveze prema trećim licima cjelokupnom svojom imovinom.

Članovi društva odgovaraju za obaveze Društva do iznosa svojih uloga.

III DJELATNOST

Član 10.

Društvo se registruje za obavljanje svih djelatnosti predviđenih Zakonom o klasifikaciji djelatnosti ("Sl. list CG" br. 18/11) i to:

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

01.12 Gajenje pirinča

01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka

01.14 Gajenje šećerne trske

01.15 Gajenje duvana

01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.21 Gajenje grožna
- 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.23 Gajenje agruma
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.44 Uzgoj kamila i lama
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
- 01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada
- 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 01.63 Aktivnosti poslije žetve
- 01.64 Dorada sjemena
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti
- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
- 02.20 Sječa drveća
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
- 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 03.11 Morski ribolov
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 03.21 Morska akvakultura
- 03.22 Slatkovodna akvakultura
- 05.10 Vadjenje kamenog uglja
- 05.20 Vadjenje mrkog uglja i lignita
- 06.10 Vadjenje sirove nafte
- 06.20 Vadjenje prirodnog gasa
- 07.10 Vadjenje ruda gvožna
- 07.21 Vadjenje ruda uranijuma i torijuma
- 07.29 Vadjenje ostalih ruda obojenih metala
- 08.11 Vadjenje granevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, sirovog gipsa, krede i škriljca
- 08.12 Vadjenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
- 08.91 Vadjenje minerala za proizvodnju mineralnih nubriva i hemikalija
- 08.92 Vadjenje treseta
- 08.93 Vadjenje soli
- 08.99 Ostalo vadjenje ruda i kamena
- 09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vadjenjem nafte i prirodnog gasa
- 09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vadjenjem ostalih ruda i kamena
- 10.11 Prerada i konzervisanje mesa
- 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
- 10.13 Proizvodnja mesnih preranevina
- 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
- 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

- 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
- 10.52 Proizvodnja sladoleda
- 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba
- 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
- 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
- 10.81 Proizvodnja šećera
- 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
- 10.83 Prerada čaja i kafe
- 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- 10.85 Proizvodnja gotovih jela
- 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
- 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
- 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
- 11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića
- 11.02 Proizvodnja vina od grožna
- 11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
- 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
- 11.05 Proizvodnja piva
- 11.06 Proizvodnja slada
- 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširanevode
- 12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda
- 13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
- 13.20 Proizvodnja tkanina
- 13.30 Dovršavanje tekstila
- 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
- 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
- 13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
- 13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
- 13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće
- 13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
- 13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
- 14.11 Proizvodnja kožne odjeće
- 14.12 Proizvodnja radne odjeće
- 14.13 Proizvodnja ostale odjeće
- 14.14 Proizvodnja rublja
- 14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
- 14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
- 14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
- 14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
- 15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna
- 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa
- 15.20 Proizvodnja obuće
- 16.10 Rezanje i obrada drveta
- 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
- 16.22 Proizvodnja parketa
- 16.23 Proizvodnja ostale granevinske stolarije i elemenata
- 16.24 Proizvodnja drvene ambalaže
- 16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
- 17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
- 17.12 Proizvodnja papira i kartona
- 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
- 17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
- 17.24 Proizvodnja tapeta

17.29 *Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona*
18.11 *Štampanje novena*
18.12 *Ostalo štampanje*
18.13 *Usluge pripreme za štampu*
18.14 *Knjigovezačke i srodne usluge*
18.20 *Umnožavanje snimljenih zapisa*
19.10 *Proizvodnja produkata koksovanja*
19.20 *Proizvodnja derivata nafte*
20.11 *Proizvodnja industrijskih gasova*
20.12 *Proizvodnja sredstava za spravljanje boja i pigmenata*
20.13 *Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija*
20.14 *Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija*
20.15 *Proizvodnja vještačkih nubriva i azotnih jedinjenja*
20.16 *Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima*
20.17 *Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima*
20.20 *Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu*
20.30 *Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova*
20.41 *Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje*
20.42 *Proizvodnja parfema i toaletnih preparata*
20.51 *Proizvodnja eksploziva*
20.52 *Proizvodnja sredstava za lijepljenje*
20.53 *Proizvodnja eteričnih ulja*
20.59 *Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda*
20.60 *Proizvodnja vještačkih vlakana*
21.10 *Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda*
21.20 *Proizvodnja farmaceutskih preparata*
22.11 *Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila*
22.19 *Proizvodnja ostalih proizvoda od gume*
22.21 *Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike*
22.22 *Proizvodnja ambalaže od plastike*
22.23 *Proizvodnja predmeta od plastike za granevinarstvo*
22.29 *Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike*
23.11 *Proizvodnja ravnog stakla*
23.12 *Oblikovanje i obrada ravnog stakla*
23.13 *Proizvodnja šupljeg stakla*
23.14 *Proizvodnja staklenih vlakana*
23.19 *Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode*
23.20 *Proizvodnja vatrostalnih proizvoda*
23.31 *Proizvodnja keramičkih pločica i ploča*
23.32 *Proizvodnja opeke, crijepa i granevinskih proizvoda od pečene gline*
23.41 *Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta*
23.42 *Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda*
23.43 *Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike*
23.44 *Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike*
23.49 *Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda*
23.51 *Proizvodnja cementa*
23.52 *Proizvodnja kreča i gipsa*
23.61 *Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za granevinarstvo*
23.62 *Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za granevinarstvo*
23.63 *Proizvodnja svježeg betona*
23.64 *Proizvodnja maltera*
23.65 *Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima*
23.69 *Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa*
23.70 *Sječenje, oblikovanje i obrada kamena*
23.91 *Proizvodnja brusnih proizvoda*
23.99 *Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala*
24.10 *Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura*

- 24.20 *Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka*
- 24.31 *Hladno valjanje šipki*
- 24.32 *Hladno valjanje pljosnatih proizvoda*
- 24.33 *Hladno oblikovanje profila*
- 24.34 *Hladno vučenje žice*
- 24.41 *Proizvodnja plemenitih metala*
- 24.42 *Proizvodnja aluminijuma*
- 24.43 *Proizvodnja olova, cinka i kalaja*
- 24.44 *Proizvodnja bakra*
- 24.45 *Proizvodnja ostalih obojenih metala*
- 24.46 *Proizvodnja nuklearnog goriva*
- 24.51 *Livenje gvožna*
- 24.52 *Livenje čelika*
- 24.53 *Livenje lakih metala*
- 24.54 *Livenje ostalih obojenih metala*
- 25.11 *Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija*
- 25.12 *Proizvodnja metalnih vrata i prozora*
- 25.21 *Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje*
- 25.29 *Proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i kontejnera*
- 25.30 *Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje*
- 25.40 *Proizvodnja oružja i municije*
- 25.50 *Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgijapraha*
- 25.61 *Obrada i prevlačenje metala*
- 25.62 *Mašinska obrada metala*
- 25.71 *Proizvodnja sječiva*
- 25.72 *Proizvodnja brava i okova*
- 25.73 *Proizvodnja alata*
- 25.91 *Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže*
- 25.92 *Proizvodnja ambalaže od lakih metala*
- 25.93 *Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga*
- 25.94 *Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda*
- 25.99 *Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda*
- 26.11 *Proizvodnja elektronskih elemenata*
- 26.12 *Proizvodnja štampanih elektronskih ploča*
- 26.20 *Proizvodnja kompjutera i periferne opreme*
- 26.30 *Proizvodnja komunikacione opreme*
- 26.40 *Proizvodnja elektronskih urenaja za široku potrošnju*
- 26.51 *Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata*
- 26.52 *Proizvodnja satova*
- 26.60 *Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme*
- 26.70 *Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme*
- 26.80 *Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa*
- 27.11 *Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora*
- 27.12 *Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom*
- 27.20 *Proizvodnja baterija i akumulatora*
- 27.31 *Proizvodnja kablova od optičkih vlakana*
- 27.32 *Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova*
- 27.33 *Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova*
- 27.40 *Proizvodnja opreme za osvjetljenje*
- 27.51 *Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo*
- 27.52 *Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo*
- 27.90 *Proizvodnja ostale električne opreme*
- 28.11 *Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila*
- 28.12 *Proizvodnja hidrauličnih pogonskih urenaja*
- 28.13 *Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora*
- 28.14 *Proizvodnja ostalih slavina i ventila*

28.15 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme
28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo
28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene
28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala
28.49 Proizvodnja ostalih mašina-alatki
28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju
28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i granevinarstvo
28.93 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože
28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene
29.10 Proizvodnja motornih vozila
29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
29.32 Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila
30.11 Izgradnja brodova i plovnih objekata
30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu
30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
30.30 Proizvodnja vazдушnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme
30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
30.91 Proizvodnja motocikala
30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
31.03 Proizvodnja madraca
31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
32.11 Kovanje novca
32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
32.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata
32.30 Proizvodnja sportske opreme
32.40 Proizvodnja igara i igračaka
32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
32.91 Proizvodnja metli i četki
32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
33.11 Popravka metalnih proizvoda
33.12 Popravka mašina
33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
33.14 Popravka električne opreme
33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
33.16 Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica
33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme
33.19 Popravka ostale opreme
33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
35.11 Proizvodnja električne energije
35.12 Prenos električne energije
35.13 Distribucija električne energije
35.14 Trgovina električnom energijom
35.21 Proizvodnja gasa
35.22 Distribucija gasovitih goriva gasovodom

- 35.23 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
- 35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija
- 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada
- 38.12 Sakupljanje opasnog otpada
- 38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada
- 38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 38.32 Reciklaža sortiranog otpada
- 39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom
- 41.10 Razrada granevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih granevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u granevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični granevinski radovi
- 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
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne grane i granevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za Životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem

- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjtljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i granevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, granevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjtljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, nubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko internet
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.10 Željeznički prevoz putnika, menumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika**
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara

58.13 Izdavanje novena
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
58.19 Ostala izdavačka djelatnost
58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
58.29 Izdavanje ostalih softvera
59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
60.10 Emitovanje radio-programa
60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61.10 Kablovske telekomunikacije
61.20 Bežične telekomunikacije
61.30 Satelitska telekomunikacija
61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
62.01 Kompjutersko programiranje
62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
63.91 Djelatnosti novinskih agencija
63.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
64.11 Centralna banka
64.19 Ostalo monetarno posredovanje
64.20 Djelatnost holding kompanija
64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
64.91 Finansijski lizing
64.92 Ostale usluge kreditiranja
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
65.11 Životno osiguranje
65.12 Neživotno osiguranje
65.20 Reosiguranje
65.3 Penzijski fondovi
65.30 Penzijski fondovi
66.11 Finansijske i robne berze
66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
66.30 Upravljanje fondovima
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.10 Upravljanje privrednim subjektom
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 *Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji*
72.19 *Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama*
72.20 *Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama*
73.11 *Djelatnost reklamnih agencija*
73.12 *Medijsko predstavljanje*
73.20 *Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja*
74.10 *Specijalizovane dizajnerske djelatnosti*
74.20 *Fotografske usluge*
74.30 *Prevonjenje i usluge tumača*
74.90 *Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti*
75.00 *Veterinarska djelatnost*
77.11 *Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila*
77.12 *Iznajmljivanje i lizing kamiona*
77.2 *Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu*
77.21 *Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport*
77.22 *Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova*
77.29 *Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu*
77.31 *Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme*
77.32 *Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za granevinarstvo*
77.33 *Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)*
77.34 *Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport*
77.35 *Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport*
77.39 *Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara*
77.40 *Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava*
78.10 *Djelatnost agencija za zapošljavanje*
78.20 *Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje*
78.30 *Ostalo ustupanje ljudskih resursa*
79.11 *Djelatnost putničkih agencija*
79.12 *Djelatnost tur-operatora*
79.90 *Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima*
80.10 *Djelatnost privatnog obezbjeđenja*
80.20 *Usluge sistema obezbjeđenja*
80.30 *Istražne djelatnosti*
81.10 *Usluge održavanja objekata*
81.21 *Usluge redovnog čišćenja zgrada*
81.22 *Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme*
81.29 *Usluge ostalog čišćenja*
81.30 *Usluge uređenja i održavanja okoline*
82.11 *Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge*
82.19 *Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška*
82.20 *Djelatnost pozivnih centara*
82.30 *Organizovanje sastanaka i sajmova*
82.91 *Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa*
82.92 *Usluge pakovanja*
82.99 *Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju*
84.11 *Djelatnost državnih organa*
84.12 *Uredjivanje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja*
84.13 *Uredjenje poslovanja i doprinos uspješnijem poslovanju u oblasti ekonomije*
84.21 *Spoljni poslovi*
84.22 *Poslovi odbrane*
84.23 *Sudske i pravosudne djelatnosti*
84.24 *Obezbjeđivanje javnog reda, bezbjednosti i tajnosti podataka*
84.25 *Djelatnost vatrogasnih jedinica*
84.30 *Obavezno socijalno osiguranje*
85.10 *Predškolsko obrazovanje*

- 85.20 Osnovno obrazovanje
- 85.31 Srednje opšte obrazovanje
- 85.32 Srednje stručno i tehničko obrazovanje
- 85.41 Obrazovanje poslije srednjeg koje nije visoko
- 85.42 Visoko obrazovanje
- 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 85.52 Umjetničko obrazovanje
- 85.53 Djelatnost škola za vozače
- 85.59 Ostalo obrazovanje
- 85.60 Pomoćne obrazovne djelatnosti
- 86.10 Djelatnost bolnica
- 86.21 Opšta medicinska praksa
- 86.22 Specijalistička medicinska praksa
- 86.23 Stomatološka praksa
- 86.90 Ostala zdravstvena zaštita
- 87.10 Djelatnosti smještajnih ustanova s medicinskom njegom
- 87.20 Socijalno staranje u smještajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno oboljele osobe i osobe s bolestima zavisnosti obuhvata obezbjevanje smještaja i njege (bez licence za bolničku njegu) mentalno oboljelim licima i licima sa bolestima zavisnosti.
- 87.30 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
- 87.90 Ostali oblici socijalne zaštite sa smještajem
- 88.10 Socijalna zaštita bez smještaja za stara lica i lica sa posebnim potrebama
- 88.91 Djelatnost dnevne brige o djeci
- 88.99 Ostala socijalna zaštita bez smještaja, na drugom mjestu nepomenuta
- 90.01 Izvonačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvonačke umjetnosti
- 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
- 90.04 Rad umjetničkih ustanova
- 91.01 Djelatnosti biblioteka i arhiva
- 91.02 Djelatnost muzeja
- 91.03 Održavanje istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika
- 91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova
- 92.00 Kockanje i klanenje
- 93.11 Djelatnost sportskih objekata
- 93.12 Djelatnost sportskih klubova
- 93.13 Djelatnost fitnes klubova
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 94.11 Djelatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
- 94.12 Djelatnosti strukovnih udruženja
- 94.20 Djelatnost sindikata
- 94.91 Djelatnost vjerskih organizacija
- 94.92 Djelatnost političkih organizacija
- 94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme
- 95.12 Popravka komunikacione opreme
- 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
- 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
- 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
- 95.24 Održavanje i popravka namještaja
- 95.25 Popravka satova i nakita
- 95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
- 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
- 96.04 Djelatnost njege i održavanja tijela

- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
- 97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
- 98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
- 98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjevuju usluge za sopstvene potrebe
- 99.00 Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela

Društvo će se baviti spoljnotrgovinskim prometom u okviru upisanih djelatnosti, kao i vršiti usluge međunarodne špedicije, zastupanja i predstavljanja inostranih firmi, malogranični promet, korišćenje lizinga i transfer tehnologija između domaćih i inostranih firmi, kao i prodaju strane robe na konsignacijama i reeksport.

Pretežna djelatnost Društva je:

50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika

Član 11.

Skupština Društva odlučuje o promjeni djelatnosti, kao i o promjeni pretežne djelatnosti u zavisnosti od interesa Društva.

IV KAPITAL

Osnovni kapital

Član 12.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi:

8.893.108 EUR (slovima: osammilionaosamstodevedesettrihiljadestoosam eura).

Vlasnici kapitala su osnivači Društva i zajedno raspolažu sa 100% kapitala Društva:

1. Osnivač društva "**PROHOUSE**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića B.B., matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 44,3884%;

2. Osnivač društva **DEJAN BAN** [redacted] a učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 33,4208%.

3. Osnivač društva "**PROHOUSEMONTENEGRO**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 03093549, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 22,1908%

Broj glasova osnivača

Član 13.

Vlasnici kapitala Društva, donosiće odluke iz svoje nadležnosti kvalifikovanom većinom glasova.

Vlasnički udio u Društvu od 0,01% daje pravo 1(jednog) glasa.

Ukoliko se vlasnički udio u Društvu izražava sa više od 2(dva) decimalna broja, svodenje vlasničkog udjela u Društvu na pravo 1(jednog) glasa vršiće se primjenom matematičkog pravila zaokruživanja na cijele brojeve.

Osnivači Društva raspolažu sa sljedećim brojem glasova:

1. Osnivač društva "**PROHOUSE**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. B.B., matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 44,3884%, raspolaže sa 4.439 glasova;

2. Osnivač društva **DEJAN BAN**

sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 33,4208%, raspolaže sa 3.342 glasa.

3. Osnivač društva "**PROHOUSEMONTENEGRO**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 03093549, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 22,1908%, raspolaže sa 2.219 glasova.

Nadležnosti i pitanje kvalifikovane većine utvrđuju se ovim Statutom.

Prava i obaveze osnivača

Član 14.

Osnivač Društva je lice (pravno ili fizičko) koje je vlasnik udjela u Društvu izraženog kao procentualno učešće njegovog vlasničkog udjela u ukupnom kapitalu Društva.

Odgovornost osnivača je ograničena do visine njegovog uloga u Društvu.

Prema svim osnivačima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Naziv "osnivač društva" i "član društva", koji se koriste u ovom Statutu, imaju indentično značenje.

Član 15.

Društvo vodi Knjigu članova Društva.

Društvo može članu izdati potvrdu kao dokaz o njegovom udjelu u Društvu.

Potvrda iz prethodnog stava ovog člana, nema svojstvo hartije od vrijednosti.

Sadržaj, forma i način vođenja Knjige članova Društva, kao i isprava-potvrda koje se izdaju na osnovu nje, uređuje se posebnim internim aktom Društva.

Član 16.

Imovinska prava osnivača su:

- da učestvuje u dobiti Društva srazmjerno učešću u kapitalu,
- da dobije srazmjeran dio imovine nakon likvidacije,
- da dobije besplatne udjele u slučaju povećanja kapitala iz sredstava Društva,
- da proda ili pokloni cjelokupan ili dio svoga udjela u skladu sa ovim Statutom i zakonom,
- i druga prava u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Član 17.

Neimovinska prava osnivača su:

- da prisustvuje skupštinama Društva,
- da glasa na skupštini Društva, shodno broju glasova kojim raspolaže, ukoliko ovim Statutom ili zakonom nije drukčije određeno,
- da raspolaže sa vlasničkim udjelom u skladu sa ovim Statutom i zakonom,
- da prioritetno stiče vlasnički udio u slučaju odluke o povećanju kapitala,
- da prioritetno stiče obveznice u slučaju emisije obveznica Društva,
- da dobije na uvid, u sjedištu uprave društva, 30 dana prije održavanja Skupštine Društva i na samoj Skupštini Društva, kopije finansijskih izvještaja i izvještaja revizora (ukoliko je vršena revizija finansijskih izvještaja), kao i ostale izvještaje neophodne za razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu Skupštine,
- da mu se, na njegov zahtjev, dostavi kopija bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja Odbora direktora i revizora (ukoliko je vršena revizija finansijskih izvještaja), kao i sve

druge zahtijevane poslovne informacije, ali samo za period u kojem je bio (su)vlasnik Društva,

- i druga prava u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Član 18.

Osnivač i član Društva ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa na Skupštini Društva kao njegov punomoćnik, kao i da obavlja druge pravne radnje u njegovo ime i za njegov račun. Punomoćje mora biti ovjereno od strane osnivača Društva kada su u pitanju pravna lica, odnosno od suda ili notara, kada su u pitanju fizička lica. Punomoćje se predaje licu odgovornom za evidenciju i registraciju prisutnih ili zastupanih osnivača Društva na Skupštini.

Prenos udjela

Član 19.

Udjeli u Društvu mogu se prenositi slobodno u skladu sa odredbama utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Kada član Društva namjerava da prenese svoj udio, dužan je da ostalim članovima Društva, kao i samom Društvu, prethodno ponudi kupovinu tog vlasničkog udjela. U slučaju da ostali članovi Društva, kao i samo Društvo, ne prihvate kupovinu ponuđenog udjela ili ne odgovore u roku od 30 dana od učinjene ponude, udio se može prenijeti na treća lica uz uslove ne manje povoljne od uslova ponuđenih ostalim članovima Društva, odnosno Društvu.

U slučaju da dva ili više članova Društva prihvate učinjenu ponudu, ali među njima ne postoji saglasnost oko dijela vlasničkog udjela koji bi svaki od njih otkupio, pravo na otkup dijela ponuđenog vlasničkog udjela se određuje srazmjerno njihovim dotadašnjim udjelima.

Za slučaj smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, njegov udio se prenosi na njegove nasljednike ili pravne sljedbenike.

Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku.

Povećanje kapitala

Član 20.

Osnovni kapital Društva može se povećati novim ulozima osnivača i članova Društva ili drugih lica.

Povećanje kapitala može se vršiti i pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi u kapital i isplatom dobiti osnivačima i članovima u obliku udjela.

Prilikom povećanja kapitala na način iz prethodnog stava ovog člana, postupaće se na način da osnivačima i članovima pripadaju novi udjeli srazmjerno procentualnom učešću u vlasništvu koje posjeduju na dan donošenja odluke.

Odluka o povećanju kapitala, pored ostalog, sadrži iznos povećanja kapitala, kao i rok u kojem su članovi Društva dužni uplatiti njihov pripadajući dio.

U slučaju da neki od članova Društva ne izvrše uplatu pripadajućeg dijela u roku koji je definisan Odlukom o povećanju kapitala, ostali članovi društva stiču pravo da, u roku od 60 dana računajući od dana kada je istekao rok za uplatu shodno Odluci o povećanju kapitala, izvrše uplatu tog pripadajućeg dijela povećanja kapitala, u svoje ime i za svoj račun.

Ako bi dva ili više članova Društva namjeravala izvršiti uplatu dijela povećanja kapitala koje je neki od članova društva propustio uplatiti, ali među njima ne postoji saglasnost oko dijela tog prava koji bi pripao svakom od njih, pravo na uplatu dijela povećanja kapitala se određuje srazmjerno njihovim dotadašnjim udjelima.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih članova Društva, pod uslovom da Skupštini prisustvuju osnivači, odnosno članovi, ili su isti zastupani preko punomoćnika, koji posjeduju dvije trećine (2/3) ukopnog broja glasova u Društvu.

Kapital se smatra uvećanim kada je izvršena uplata više od dvije trećine (2/3) iznosa predviđenog Odlukom o povećanju kapitala i dostavljenjem izmjena Statuta Centralnom registru privrednih subjekata i objavljivanjem u Službenom listu CG.

Smanjenje kapitala

Član 21.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine Društva.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih osnivača i članova Društva, pod uslovom da skupštini prisustvuju osnivači i članovi, ili su isti zastupani preko punomoćnika, koji posjeduju dvije trećine (2/3) ukupnog broja glasova Društva.

Obavještenje o sazivanju Skupštine Društva sadrži razloge za smanjenje kapitala kao i način smanjenja, uz poštovanje procedure shodno ovom Statutu i zakonu.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala sadrži način sprovođenja smanjenja ukupnog kapitala, kao i način sprovođenja smanjenja svakog pojedinačnog vlasničkog uloga.

Kapital se smatra smanjenim kad se izmjene Statuta registruju u CRPS i objave u Službenom listu CG.

Sticanje sopstvenih udjela

Član 22.

Društvo može smanjiti svoj kapital i kupovinom udjela od jednog ili više osnivača ili članova Društva, na osnovu odluke Skupštine.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, kupovinom udjela od jednog ili više osnivača ili članova Društva, donosi Skupština Društva 2/3 većinom ukupnog broja glasova svih članova Društva, s tim što se u ukupan broj glasova svih članova Društva ne računaju pripadajući glasovi člana Društva čiji se udio otkupljuje.

Obavještenje o sazivanju Skupštine Društva sadrži razloge za smanjenje kapitala kupovinom sopstvenog udjela, kao i način smanjenja uz poštovanje procedure shodno ovom Statutu i zakonu.

Predlog ugovora o stivanju sopstvenog udjela, kupovinom udjela od jednog ili više članova Društva, dostavlja se svim članovima Društva uz prateći materijal i obavještenje o sazivanju Skupštine društva.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala kupovinom udjela od jednog ili više članova Društva sadrži način sprovođenja smanjenja ukupnog kapitala, kao i način sprovođenja smanjenja svakog pojedinačnog vlasničkog uloga.

Društvo ne može, direktno ili indirektno, članu društva ili trećim licima, pružati finansijsku podršku, bilo kakve vrste, za kupovinu udjela u Društvu, osim u slučaju da takvu odluku jednoglasno donesu svi članovi Društva.

Izdavanje obveznica

Član 23.

Društvo može izdavati kratkoročne i dugoročne obveznice, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Odluku o izdavanju kratkoročnih i dugoročnih obveznica donosi Skupština Društva, kojom se preciziraju rokovi dospijeća, visina prinosa, kao i drugi uslovi po ovom poslu.

O b a v e z n a r e z e r v a

Član 24.

Društvo ima obavezne rezerve u koje se svake godine izdvaja minimum 5% od ostvarene dobiti, sve dok njihov iznos ne dostigne minimum 10% osnovnog kapitala iz člana 12. ovog Statuta.

O korišćenju obavezne rezerve odlučuje Skupština Društva.

V IMOVINA

Član 25.

Imovinu Društva čine pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Pojedina sredstva, kao djelovi imovine, mogu biti u prometu i biti predmet obezbjeđenja i garancija u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Izvršni direktor je dužan da se stara o urednoj evidenciji imovine u poslovnim knjigama Društva.

Član 26.

Svi zaposleni dužni su da sa imovinom Društva postupaju sa pažnjom dobrog domaćina.

VI UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

U p r a v l j a n j e

Član 27.

Društvom upravljaju osnivači pod uslovima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Z a s t u p a n j e

Član 28.

Društvo zastupa Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom i zakonom.

Kao zastupnik, Izvršni direktor je ovlašćen da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima.

Izvršni direktor može određene poslove iz svoje nadležnosti i neka od svojih ovlašćenja, prenijeti na druga lica u cilju racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja pojedinih vrsta poslova.

Predsjednik i članovi Odbora direktora Društva imaju kolektivno ovlašćenje za zastupanje Društva, uz ograničenja utvrđena ovim Statutom i zakonom.

Odbor direktora može ovlastiti Predsjednika Odbora direktora, kao i drugo lice, za zastupanje Društva iz domena svojih ovlašćenja utvrđenih Statutom i zakonom.

Predsjednik Odbora direktora zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje za koje je ovlašćen odlukama Skupštine Društva i Odbora direktora, a Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja utvrđenih Statutom i u skladu sa odlukama Odbora direktora.

Organi Društva

Član 29.

Organi Društva su:

1. Skupština Društva,
2. Odbor direktora,
3. Izvršni direktor i
4. Sekretar.

U Društvu mogu postojati i drugi organi koje imenuje Odbor direktora u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim Statutom.

Jedno lice može da bude i izvršni direktor i sekretar.

Član 30.

U vršenju prava i ovlašćenja utvrđenih zakonom, ovim Statutom i opštim aktima, organi Društva su nezavisni.

U cilju efikasnijeg rada i poslovanja, organi Društva su dužni da međusobno sarađuju.

Član 31.

Skupština društva može prenijeti ovlašćenje Odboru direktora da odlučuje o pojedinim pitanjima iz njenog djelokruga, izuzev o pitanjima koja spadaju u isključivo pravo Skupštine. Ovlašćenje može biti opšte ili ograničeno za pojedini posao ili vrstu posla. Dato ovlašćenje Skupština može opozvati u svako doba.

Odbor direktora je dužan da na sljedećoj sjednici Skupštine Društva podnese izvještaj o obavljenim poslovima na osnovu dobijenog ovlašćenja.

Odbor direktora može prenijeti ovlašćenje na Izvršnog direktora da obavlja pojedine poslove iz njegovog djelokruga, uz shodnu primjenu prethodnog stava ovog člana.

Član 32.

Članovima Odbora direktora, Izvršnom direktoru i Sekretaru pripada nadoknada za vrijeme obavljanja tih funkcija.

Nadoknadu za rad članova Odbora direktora utvrđuje Skupština Društva, a nadoknadu za rad Izvršnog direktora i Sekretara utvrđuje Odbor direktora.

Licima iz stava 1 ovog člana ili nekim od njih, pored fiksnog iznosa nadoknade za rad, može se odrediti i stimulativni dio nadoknade, zavisno od njihovog doprinosa u ostvarenim rezultatima poslovanja odnosno dobiti. Nadoknada za rad ovih lica može se utvrditi i ugovorom koji zaključuju sa Skupštinom Društva, odnosno Odborom direktora u zavisnosti od nadležnosti.

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 33.

Skupština Društva je najviši organ Društva.

Skupština Društva može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština Društva saziva se obavezno jednom u roku od 4(četiri) mjeseca od završetka finansijske godine, a vanredna po potrebi u toku godine.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovne godišnje Skupštine.

Sastav

Član 34.

Skupštinu Društva sačinjavaju njegovi osnivači, bez obzira na udio i broj glasova koji posjeduju, koji prisustvuju uredno sazvanoj Skupštini Društva ili su zastupani putem punomoćnika.

Djelokrug

Član 35.

Skupština društva:

- donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
- donosi poslovnik o radu Skupštine,
- bira i razrješava članove Odbora direktora i revizora,
- utvrđuje nadoknade za članove Odbora,
- usvaja godišnji račun i finansijske izvještaje,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala,
- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- odobrava kupovinu sopstvenih udjela,
- odlučuje o osnivanju fondova i rezervi za namjene koje nijesu obavezne shodno zakonu,
- odlučuje o korišćenju obavezne rezerve,
- prethodno odobrava investicione ugovore čija je pojedinačna vrijednost veća od 7% kapitala Društva,
- donosi odluke o prodaji, davanju u zakup ili na korišćenje, opterećenju ili nekom drugom prenosu stvarnog prava ili raspolaganja na imovini čija je pojedinačna vrijednost veća od 7% kapitala Društva,
- odlučuje o uzimanju zajmova, kredita, izdavanju obveznica ili drugih vrsta finansijske podrške u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 7% kapitala Društva,
- odobrava zaključivanje sudskih i vansudskih poravnana, ili izjava priznanja i odricnja u pravnim stvarima u vrijednostima većim od 7% kapitala Društva,
- prethodno odobrava komercijalne ugovore o nabavci roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija je pojedinačna vrijednost veća od 4% kapitala Društva,
- odlučuje o osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restrukturiranju i bilo kojoj statusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnim ili naknadnim uplatama ili unosom imovine, ima osnivački kapital veći od 4% kapitala Društva,
- odlučuje o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaze sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost je veća od 1% kapitala Društva,
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
- u slučaju dobrovoljne likvidacije imenuje i razrješava likvidatora,
- imenuje i razrješava revizora,
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača,
- odlučuje o promjeni sjedišta Društva,
- odlučuje o proširenju djelatnosti i promjeni pretežne djelatnosti,
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti,
- odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora,
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Sazivanje

Član 36.

Pravo sazivanja Skupštine Društva ima Odbor direktora, shodno ovlaštenju iz ovog Statuta.

Odbor direktora saziva redovnu skupštinu Društva najkasnije u roku od 4 (četiri) mjeseca nakon završetka finansijske godine.

Odbor direktora može sazvati vanrednu skupštinu Društva, kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se osnivačima i članovima najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine, ili u kraćem roku, ukoliko se sa tim pismeno saglase svi osnivači.

Obavještenje iz prethodnog stava sadrži: mjesto, vrijeme i datum održavanja Skupštine, dnevni red sa obavještenjem gdje osnivači i članovi mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu. Uz Obavještenje o sazivanju Skupštine, članu Društva dostavljaju se materijali sa predlozima odluka za zakazanu Skupštinu Društva.

Odbor direktora ima obavezu sazivanja vanredne Skupštine shodno inicijativi osnivača Društva koji posjeduju najmanje 5% osnivačkog kapitala Društva.

Odbor direktora je dužan da u roku o 30 dana od dana dostavljanja inicijative iz prethodnog stava, donese odluku o sazivanju vanredne skupštine Društva po predloženom dnevnom redu.

Dnevni red

Član 37.

Dnevni red utvrđuje organ koji saziva Skupštinu.

Na dnevnom redu redovne skupštine obavezno se razmatra: godišnji račun i finansijski izvještaji, izvještaj revizora (ukoliko je vršena revizija), raspodjela dobiti i pokriće gubitka, a mogu se razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Skupštine.

Osnivači koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva imaju pravo (u pisanoj formi sa obrazloženjem), da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine. Uz zahtjev, članovi Društva, dostavljaju i predloge odluka za predložene tačke dnevnog reda.

Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu Društva, 15 dana prije održavanja Skupštine.

Dnevni red, već zakazane Skupštine Društva, se može izmijeniti i shodno odluci Odbora direktora.

U slučaju izmjene dnevnog reda, osnivači se obavještavaju na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi osnivači i članovi sa pravom glasa prisustvuju Skupštini i jednoglasno donesu odluku o prihvatanju izmjena dnevnog reda Skupštine.

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

Postupanje na Skupštini

Član 38.

Prisustvo osnivača i članova ili njihovih punomoćnika na Skupštini dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, na kojoj se iskazuje procenat vlasništva i broj glasova koje posjeduje svaki član. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

Skupštinom Društva predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih osnivača i članova.

Sekretar Društva je Sekretar sjednice Skupštine. U odsustvu Sekretara Društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine. Sekretar sjednice Skupštine organizuje potpisivanje liste prisutnih osnivača i članova ili punomoćnika, utvrđuje broj prisutnih osnivača i članova, utvrđuje broj njihovih glasova, upoznaje Skupštinu sa kojim kvorumom se usvajaju pojedine odluke i utvrđuje - objavljuje rezultate glasanja.

Zapisnik sa Skupštine potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar sjednice i najmanje jedan osnivač ili član koga ovlasti Skupština.

Lista prisutnih na Skupštini prilaže se uz zapisnik.

Vođenje i rad Skupštine bliže se reguliše Poslovníkom o radu.

Kvorum i donošenje odluka

Član 39.

Članovi Društva donose odluke na sjednicama Skupštine Društva. Kvorum za donošenje odluka na Skupštini društva predstavlja lično prisustvo članova Društva, odnosno prisustvo članova društva zastupanih preko punomoćnika, a koji posjeduju udjele koji predstavljaju 50%+1 glas od ukupnog broja glasova u Društvu.

Odluke iz nadležnosti Skupštine društva donose se nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih članova Društva.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom. Na toj, ponovljenoj Skupštini, kvorum čine osnivači, koji su prisutni ili zastupani preko punomoćnika, a koji posjeduju udjele koji predstavljaju najmanje 33% glasova od ukupnog broja glasova u Društvu. Ponovljena skupština osnivača se može ponovo održati nakasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se ni 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 posebnog kvoruma.

Utvrđivanje kvoruma u slučajevima ponovljenih skupština iz predhodnog stava primjenjuje se samo prilikom donošenja odluka za koje je predviđen potreban kvorum kao u stavu 1 ovog člana.

Član 40.

Odluke o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspoložuje sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost je veća od 1% kapitala Društva, Odluke o povećanju i smanjenju kapitala, otkupu sopstvenih udjela, investicionim ulaganjima u većoj vrijednosti od 30% kapitala Društva, prodaji, davanju u zakup, ili na korišćenje, opterećenju ili kojem drugom prenosu stvarnog prava ili raspolaganjem na imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od 30% kapitala Društva, uzimanju zajmova, kredita, izdavanju obveznica ili drugih vrsta finansijske podrške u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 30% kapitala Društva, zaključivanju sudskih i vansudskih poravnana, ili izjave priznanja i odricnja u pravnim stvarima u vrijednostima većim od 30% kapitala Društva, komercijalnim nabavkama roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija je pojedinačna vrijednost veća od 30% kapitala Društva, osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restrukturiranju i bilo kojoj starusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnom ili naknadnim uplatama ili unosom imovine ima osnivački kapital veći od 30% kapitala Društva, bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspoložuje sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva a čija pojedinačna vrijednost je veća od 30% kapitala Društva, bilo kom vidu raspolaganja imovinom većom od 30% kapitala Društva, dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju i podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka, izdavanje kratkoročnih i dugoročnih

obveznica u vrijednosti većoj od 30% kapitala, Skupština društva donosi 2/3 većinom glasova prisutnih članova Društva, pod uslovom da Skupštini prisustvuju osnivači i članovi, ili su isti zastupani preko punomoćnika, koji posjeduju 2/3 ukupnog broja glasova Društva.

Odluku o promjeni Statuta donosi Skupština društva 2/3 većinom ukupnog broja glasova svih članova Društva.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala kupovinom udjela od jednog ili više osnivača ili članova Društva, donosi Skupština društva na isti način kao i odluke iz prethodnog stava ovog člana, stim što se u ukupan broj glasova svih članova Društva ne računaju pripadajući glasovi člana Društva čiji se dio otkupljuje.

Član 41.

Osnivač Društva koji je direktno zainteresovan za pitanja u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača, ima pravo da prisustvuje Skupštini Društva kada se ta pitanja razmatraju i čini kvorum Skupštine, ali nema pravo glasa o tim pitanjima.

Član 42.

Glasanje na Skupštini je javno osim u slučajevima kada najmanje 5% prisutnih ili predstavljenih osnivača i članova zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Sekretar Skupštine prije glasanja upoznaje Skupštinu sa kojim brojem glasova se donosi odluka o kojoj se glasa.

Glasanje se vrši pojedinačnim izjašnjavanjem »za« ili »protiv« predloga odluke. Na poziv Predsjedavajućeg, svaki prisutni osnivač i član društva glasa pojedinačno, a Sekretar Skupštine registruje pojedinačne rezultate glasanja i broj glasova svakog glasača. Na isti način utvrđuju se rezultati glasanja zastupanih osnivača.

Sekretar Skupštine saopštava rezultate glasanja, a Predsjedavajući saopštava da li je Skupština donijela predloženu odluku.

2. ODBOR DIREKTORA

Sastav i izbor

Član 43.

Odbor direktora je kolektivni organ upravljanja i rukovođenja Društva koji se sastoji od tri člana.

Članovi Odbora direktora mogu biti birani iz reda osnivača ili članova ili lica koja nijesu osnivači ili članovi, zaposlenih u Društvu ili lica koja nijesu u radnom odnosu u Društvu.

Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora i Revizor društva.

Član 44.

Prilikom izbora članova Odbora direktora vodiće se računa o stručnosti kandidata, njihovom iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za poslovanje, upravljanje i rukovođenje Društvom.

Član 45.

Izbor članova Odbora direktora vrši Skupština društva sa liste predloga između više kandidata.

Pravo da predlaže kandidate za člana Odbora direktora ima osnivač Društva koji posjeduju najmanje 5% osnivačkog kapitala Društva.

Osnivači društva koji imaju pravo predloga, mogu predložiti sva tri kandidata.

Predlog za kandidata člana Odbora direktora mora biti obrazložen sa kraćim navodima radne biografije predloženog kandidata. Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava kandidata o prihvatanju kandidature. Predlog se mora podnijeti Društvu - Sekretaru Društva, nakasnije dva sata prije održavanja Skupštine.

Prilikom glasanja za odabir člana Odbora direktora, osnivač Društva ima pravo da svoje glasove dodijeli jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru do ukupne kvote glasova sa kojom raspolaže.

Tri kandidata koja dobiju najveći broj glasova su izabrani za članove Odbora direktora.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, presudan će biti glas osnivača Društva koji ima najveći broj glasova na toj sjednici Skupštine Društva.

O b a v e z e

Član 46.

Obaveze članova Odbora direktora su da:

- postupaju savjesno i rade u korist Društva kao cjeline,
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja,
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor direktora odlučuje,
- koriste ovlašćenja samo u korist Društva;
- čuvaju poslovne tajne Društva.

D j e l o k r u g

Član 47.

Odbor direktora je ovlašćen da:

- organizuje poslovanje Društva,
- usvaja izveštaje o radu menadžmenta,
- usvaja periodični i godišnji finasijski izvještaj i izvještaj o poslovanju Društva,
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu Društva za svaku kalendarsku godinu,
- predlaže izmjene i dopune Statuta i donošenje novog Statuta i prosljeđuje Skupštini na usvajanje,
- donosi biznis plan i druge planove i programe rada Društva,
- utvrđuje organizacionu strukturu Društva - pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,
- donosi poslovnik o radu Odbora direktora,
- na predlog Izvršnog direktora usvaja pravilnike o načinu poslovanja, kontrole i rada društva, kao i sva druga neophodna pravna akta kojim se uspostavlja pravilno poslovanje Društva - opšta i pojedinačna akta,
- na predlog Izvršnog direktora usvaja cjenovnik usluga Društva,
- imenuje predstavnike u organima društva u kojima je Društvo osnivač ili akcionar,
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokriće gubitka,
- predlaže statusne promjene,
- predlaže, imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara i sa njima zaključuje ugovor, kojim se utvrđuju njihova prava, obaveze i odgovornosti,

- prethodno odobrava investicione ugovore čija je pojedinačna vrijednost veća od 200.000€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- donosi odluke o prodaji, davanju u zakup ili na korišćenje, opterećenju ili nekom drugom prenosu stvarnog prava ili raspolaganja na imovini čija je pojedinačna vrijednost do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- odlučuje o uzimanju zajmova, kredita, izdavanju obveznica ili drugih vrsta finansijske podrške u pojedinačnoj vrijednosti do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- odobrava zaključivanje sudskih i vansudskih poravnanja, ili izjave priznanja i odricanja u pravnim stvarima u vrijednostima do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- prethodno odobrava komercijalne ugovore o nabavci roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija je pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- odlučuje o osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restrukturiranju i bilo kojoj statusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnom ili naknadnim uplatama ili unosom imovine, ima osnivački kapital veći od 100.000€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- odlučuje o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaze sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost je veća od 10.000,00€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- predlaže izbor revizora, uslove za zaključenje i raskidanje ugovora sa njim,
- saziva redovnu i vanrednu Skupštinu društva,
- utvrđuje predloge akata i odluka koje donosi Skupština,
- odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu, pomoći zaposlenima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava i u granicama ovlašćenja po ovom Statutu,
- odlučuje po žalbama i prigovorima,
- odlučuje o određenim pitanjima na zahtjev Izvršnog direktora,
- odlučuje o drugim pitanjima koja zakonom i ovim Statutom nijesu stavljena u djelokrug drugih organa,
- odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Izvršnom direktoru ili drugim licima,
- vrši druge poslove iz njegovog djelokruga utvrđene ovim Statutom i zakonom.

P r e d s j e d n i k

Član 48.

Članovi Odbora direktora biraju predsjednika iz svojih redova na prvoj sjednici poslije njihovog izbora, a na period od četiri godine.

Predsjednik Odbora direktora:

- vrši nadzor nad zakonitošću rada Društva,
- saziva i vodi sjednice Odbora direktora i predlaže dnevni red za sjednice, nakon obavljenih konsultacija sa Izvršnim direktorom,
- predlaže Odboru direktora poslove koje će obavljati pojedini članovi Odbora direktora,
- izvršava odluke Skupštine društva i Odbora direktora,
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvršnog direktora i Sekretara.

Prava i dužnosti Predsjednika bliže se uređuju Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Način rada

Član 49.

Prvu sjednicu Odbora direktora saziva i njom rukovodi, do izbora Predsjednika Odbora direktora, predsjedavajući Skupštine Društva na kojoj je izvršen izbor Odbora direktora.

Prilikom postupanja iz prethodnog stava, predsjedavajući Skupštine društva na kojoj je izvršen izbor Odbora direktora, nema pravo glasa, osim ako je isto lice izabrano i za člana Odbora direktora.

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice se održavaju po potrebi, a zakazuje ih Predsjednik, kao i drugi članovi Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo više od pola članova Odbora direktora.

Sjednica odbora direktora može se održati ako su prisutni više od 1/2 članova Odbora Direktora.

Odbor direktora donosi odluke iz svoje nadležnosti ukoliko za njih glasa nadpolovična većina od ukupnog broja članova.

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuje Predsjednik Odbora direktora i Sekretar Društva.

Odbor direktora donosi Poslovnik o radu.

Članovi Odbora direktora obavljaju pojedine poslove između sjednica Odbora direktora u skladu sa Poslovnikom o radu Odbora direktora.

Trajanje i prestanak mandata

Član 50.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine ili do izbora novog Odbora direktora. Isto lice može biti birano više puta za člana Odbora direktora.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem najmanje 30 dana unaprijed, a Odbor direktora će sazvati Skupštinu osnivača što je prije moguće.

Skupština može opozvati sve ili pojedine članove Odbora direktora i na njihovo mjesto izabrati druge članove.

Odbor direktora i članovi odbora direktora koji su podnijeli ostavku ili su opozvani, dužni su da obavljaju funkciju do izbora novog Odbora direktora ili novog člana odbora direktora, ali najduže 90 dana od učinjenog obavještenja iz stava 2 ovog člana.

3. IZVRŠNI DIREKTOR

I z b o r

Član 51.

Odbor direktora imenuje i razrješava Izvršnog direktora Društva.

Prilikom izbora Izvršnog direktora vodiće se računa o stručnosti kandidata, iskustvu, poznavanju pitanja od značaja za obavljenja poslova iz djelokruga Izvršnog direktora.

Za Izvršnog direktora ne može biti imenovano lice koje po zakonu ne može biti birano za člana Odbora direktora.

Član 52.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, visina zarade i drugih novčanih naknada, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom, prava i obaveze nakon razrješjenja funkcije Izvršnog direktora i druga pitanja od značaja.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine. Isto lice može biti birano za Izvršnog direktora više puta. Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora Društva.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Izvršnom direktoru ukoliko mu nije istekao četvorogodišnji mandat.

Djelokrug (obaveze)

Član 53.

Izvršni direktor je ovlašten da:

- *predstavlja i zastupa Društvo,*
- *stara se i odgovara za zakonitost rada Društva,*
- *izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ovlaštenja utvrđenih ovim Statutom,*
- *upravlja imovinom Društva i raspolaze fondovima u skladu sa zakonom, odlukama Odbora direktora i ovlaštenjima iz ovog Statuta,*
- *predlaže Odboru direktora unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta,*
- *predlaže Odboru direktora usvajanje pravilnika o načinu poslovanja, kontroli i rada društva, kao i sva druga neophodna pravna akta kojim se uspostavlja pravilno poslovanje Društva - opšta i pojedinačna akta,*
- *Odboru direktora priprema izvještaje o radu i poslovanju Društva,*
- *zaključuje ugovore o otvaranju računa u bankama,*
- *odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima,*
- *odlučuje o stimulacijama i bonusima za zaposlene,*
- *odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta,*
- *odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,*
- *donosi odluke o radnom vremenu,*
- *formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka,*
- *usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa,*
- *zaključuje investicione ugovore čija pojedinačna vrijednost nije veća od 200.000€,*
- *zaključuje komercijalne ugovore o nabavci roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija pojedinačna vrijednost nije veća od 100.000€,*
- *odlučuje o osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restrukturiranju i bilo kojoj statusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnom ili naknadnim uplatama ili unosom imovine ima osnivački kapitala koji nije veći od 100.000€,*
- *odlučuje o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaze sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost nije veća od 10.000€,*
- *odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu, pomoći zaposlenima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava i u granicama ovlaštenja po ovom Statutu,*
- *odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu,*
- *donosi odluke i interna akta Društva neophodna za redovno poslovanje Društva shodno poslovnoj politici i odlukama Skupštine društva i Odbora direktora, a u skladu sa ovim Statutom i zakonom,*
- *vrši i druge poslove predviđene ugovorom, Statutom i zakonom,*
- *pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Sekretara ili drugo lice.*

Izvršni direktor je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

4. SEKRETAR

I z b o r

Član 54.

Odbor direktora imenuje i razrješava Sekretara Društva iz redova zaposlenih u Društvu.

Prilikom izbora Sekretara vodiće se računa o stručnosti kandidata, iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Sekretara.

Za Sekretara ne može biti imenovano lice koje po zakonu ne može biti birano za člana Odbora direktora.

Član 55.

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva, utvrđuju se posebnim ugovorom u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

Mandat Sekretara traje četiri godine. Isto lice može biti birano za Sekretara više puta.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Sekretaru ukoliko mu nije istekao četvorogodišnji mandat.

Djelokrug (obaveze)

Član 56.

Sekretar je dužan da:

- priprema materijale za Redovnu i Vanrednu skupštinu Društva, stara se o dostavljanju obavještenja o održavanju Skupštine, stara se o popisu prisutnih osnivača i punomoćnika osnivača na Skupštini, stara se o utvrđivanju kvoruma na Skupštini, o izradi i potpisivanju zapisnika, o izradi odluka i drugih akata koje je usvojila Skupština, po potrebi njihovom objavljivanju, kao i druge potrebne radnje u vezi rada, postupanja i odlučivanja Skupštine Društva.
- blagovremeno dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata izmjene koje se odnose na Statut, kao i druge podatke predviđene zakonom u vezi registracije Društva,
- vodi zapisnike sa sjednica Odbora direktora i stara se o izradi, dostavi i objavljivanju odluka i drugih akata Odbora direktora, Predsjednika Odbora direktora i Izvršnog direktora,
- vodi knjigu osnivača i članova društva,
- vodi knjigu odluka društva,
- vrši druge poslove po nalogu Odbora direktora, u skladu sa opštim aktima i u skladu sa zakonom.

Sekretar društva je dužan da na postavljeno pitanje od strane osnivača, a koje je u vezi sa poslovanjem Društva, u pismenoj formi odgovori nakasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja pismena.

VII REVIZIJA

Član 57.

Skupština Društva, može donijeti odluku da se za određenu finansijsku godinu ili za određeni period vrši revizija finansijskih izvještaja Društva.

Skupština Društva bira ovlašćenog nezavisnog revizora na predlog Odbora direktora ili osnivača koji posjeduju najmanje 5% udjela u kapitalu Društva.

Za Revizora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove predviđene zakonom i posjeduje licencu za vršenje revizije.

Djelokrug

Član 58.

Revizor ispituje da li su pravilno iskazani rezultati poslovanja Društva i ima pravo da vrši uvid u sve poslovne knjige i da zahtijeva od članova Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih zaposlenih lica u Društvu da bude upoznat sa svim podacima i da mu se pruže sva objašnjenja koji su mu potrebna radi sačinjavanja izvještaja.

O izvršenoj reviziji, Revizor podnosi izvještaj Skupštini društva.

Izvod iz izvještaja revizora pročitace se na Skupštini društva i biće dostupan na uvid svim osnivačima i članovima na toj Skupštini.

Ugovor

Član 59.

Ugovor sa Revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao i naknada Revizoru za obavljanje poslova revizije, zaključuje Odbor direktora, odnosno Presjednik Odbora direktora, shodno odluci-ovlašćenju Skupštine društva ili Izvršni direktor shodno prenijetom Ovlašćenju Odbora direktora.

Odbor direktora ili Izvršni direktor, ne smiju ograničavati ovlašćenja Revizora niti na bilo koji način uticati na njegov rad.

VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 60.

Unutrašnja organizacija Društva treba da obezbijedi stručno, efikasno i efektivno izvršavanje svih poslova i radnih zadataka, optimalno radno angažovanje svih zaposlenih i korišćenje sredstava, kao i praćenje izvršavanja utvrđenih ciljeva i utvrđivanje pojedinačnih doprinosa u radu i rezultatima zaposlenih.

Unutrašnju organizaciju, broj zaposlenih u Društvu sa opštim i posebnim uslovima za zasnivanje radnog odnosa i raspoređivanje na radna mjesta, određuje se Sistematizacijom radnih mjesta.

Sistematizaciju radnih mjesta utvrđuje Odbor direktora Društva, na predlog Izvršnog direktora.

IX POSLOVANJE

Poslovne knjige

Član 61.

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, na način da se sve transakcije registruju kroz knjigovodstvo i da računovodstvena evidencija bude zasnovana na vjerodostojnim računovodstvenim dokumentima kako bi prikazivala istinito finansijsko stanje i rezultate poslovanja.

U Društvu se u skladu sa zakonom i ovim Statutom vode i druge evidencije.

Poslovne knjige čuvaju se na način i u rokovima utvrđenim zakonom i aktom o računovodstvu.

Način kretanja dokumentacije uređuje se aktom o računovodstvu.

Finansijski iskazi

Član 62.

Finansijski iskazi u Društvu sastavljaju se za finansijsku godinu na dan 31. decembar ili u kraćim periodima (periodični izvještaji), ukoliko to traže nadležni organi ili Skupština Društva i tome donese odluku.

Poslovni rezultat

Član 63.

Poslovni rezultat Društva utvrđuje se u finansijskim iskazima. Pozitivan finansijski rezultat iskazuje se kao dobit, a negativan finansijski rezultat kao gubitak.

O raspodjeli dobiti odlučuje Skupština društva prilikom usvajanja godišnjeg računa i izvještaja Revizora (ukoliko je vršena revizija), a na predlog Odbora direktora.

Ukoliko se godišnjim računom iskaže gubitak, Odbor direktora je dužan da utvrdi uzroke i Skupštini predloži mjere za poboljšanje poslovanja i način pokrivanja gubitka. Gubitak se pokriva iz obavezne rezerve, a ukoliko se ne može na taj način pokriti gubitak, Skupština će na predlog odbora direktora donijeti odluku o pokrivenju gubitka na drugi način.

Dobit za raspodjelu osnivačima i članovima

Član 64.

Dio dobiti ostvaren po godišnjem računu isplaćuje se licima koja su bila osnivači i članovi Društva na dan kad je Skupština društva donijela odluku o isplati dobiti osnivačima i članovima.

Visina dobiti koja se isplaćuje osnivačima utvrđuje se na osnovu njihovog procentualnog učešća u vlasništvu i kapitalu Društva, umanjena za izdvojene rezerve i porez u skladu sa zakonom.

Isplata dobiti osnivačima i članovima vrši se, po pravilu, u novcu.

Skupština može donijeti odluku da se dobit za raspodjelu osnivačima i članovima ili dio dobiti, isplati u obliku udjela u Društvu, uz poštovanje odredbi ovog Statuta vezanih za povećanje kapitala Društva.

X ZAPOSLENI

Član 65.

Zaposleni u Društvu imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, opštim aktima Društva i kolektivnim ugovorom ukoliko je zaključen.

U skladu sa propisima iz prethodnog stava, odnosi između zaposlenih i Društva uređuju se ugovorom o radu, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.

U izvršavanju poslova i radnih zadataka, zaposleni su obavezni da se sa pažnjom odnose prema imovini Društva i da razvijaju dobre međusobne odnose u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima.

Organi društva dužni su da saraduju sa organom zaposlenih, ukoliko se formira u skladu sa važećim propisima, i da uvažavaju njegove opravdane predloge i mišljenja.

Zaposlenima koji pokazuju posebno dobre rezultate u izvršavanju radnih zadataka može pripasti dodatna novčana naknada, a po odluci Izvršnog direktora.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINE

Član 66.

U cilju zaštite životne sredine, Društvo je dužno da donosi program zaštite životne sredine, vrši procjenu uticaja svog rada i poslovanja na životnu sredinu i prati stanje životne sredine na području na kojem obavlja djelatnost.

Izveštaj o sprovođenju programa zaštite životne sredine za prethodnu godinu podnosi se Skupštini društva.

U cilju zaštite radne sredine, Izvršni direktor je dužan da aktima o zaštiti na radu utvrdi način obezbjeđenja boljih uslova rada i zaštite od opasnosti po život i zdravlje zaposlenih.

XII OSTALE ODREDBE

Izmjene i dopune Statuta

Član 67.

Predlog za izmjene i dopune Statuta može dati Odbor direktora i osnivači koji posjeduju najmanje 5% udjela u kapitalu Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora već osnivači, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini društva dao svoje mišljenje o predlogu.

Predlog za izmjenu i dopunu Statuta, razmatra se na prvom narednom zasjedanju Skupštine društva.

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Skupština društva 2/3 većinom glasova svih osnivača Društva.

Poslovna tajna

Član 68.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi iznošenje u javnost ili/i saopštavanje neovlašćenom licu štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva.

Odbor direktora utvrđuje šta se smatra poslovnom tajnom, način čuvanja, odgovornost za čuvanje, kao i odgovornosti u slučaju odavanja poslovne tajne.

Opšta i pojedinačna akta

Član 69.

Opšta akta su pravilnici, odluke i druga akta kojima se na opšti način uređuju određena pitanja iz rada i poslovanja Društva.

Pojedinačna akta su rješenja, odluke, nalozi, instrukcije i druga akta kojima se pojedinačno rješava o određenim pitanjima.

Opšta akta moraju biti u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Pojedinačna akta moraju biti u skladu sa ovim Statutom, opštim aktima Društva i zakonom.

Pojedina opšta i pojedinačna akta donosi organ Društva nadležan za njihovo donošenje shodno ovom Statutu.

Opšti akti Društva objavljuju se na oglasnoj tabli Društva.

Pojedinačni akti se objavljuju na oglasnoj tabli samo u koliko postoje okolnosti da se isti ne mogu lično uručiti ili ukoliko tretiraju određenu pojavu ili zadiru u prava i obaveze više od dvije osobe ili grupe ljudi.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 70.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari, donesen dana 09.08.2002. godine, sa izmjenama donesenim dana 08.09.2004. godine, dana 27.05.2005. godine, dana 24.02.2006. godina, dana 17.08.2006. godine, dana 18.04.2008. godine, dana 27.03.2009. godine, dana 09.04.2010.godine, dana 30.03.2011. godine, dana 30.03.2012. godine i dana 29.03.2013. godine.

Član 71.

Odredbe ostalih opštih i pojedinačnih akata Društva usaglasice se sa ovim Statutom najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ovog Statuta.

Do usaglašavanja odnosno usvajanja novih opštih i pojedinačnih akata Društva, primjenjivaće se postojeći-sada važeći akti, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

Član 72.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije kod CRPS u skladu sa članom 70 Zakona o privrednim društvima.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE DRUŠTVA
DOO «POMORSKI SAOBRAĆAJ»





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNIH SUBJEKATA**
Marka Miljanova 54
PODGORICA

Broj: 01-2000/1

Kamenari, 03.08.2016. godine

PUNOMOĆ

Na ime **Stevan Lepetić**,

Ova Punomoć se izdaje Imenovanom, radi predaje Prijave promjene podataka (na Formularu PS-02 - Promjena podataka – Privredni subjekat) sa dokumentacijom navedenom u popratnom aktu br. 01-2000 od 03.08.2016. god. i radi preuzimanja Rješenja i druge dokumentacije od Centralnog registra privrednih subjekata, Podgorica, nakon izvršene promjene podataka i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

S poštovanjem,

"POMORSKI SAOBRAĆAJ"
D.O.O. Podgorica
SAOBRAĆAJ
SEKRETAR

Petar Popović



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNIH SUBJEKATA**
Ul. Marka Miljanova br. 54.
PODGORICA

Broj: 01-2000

Kamenari, 03.08.2016. godine

Predmet : Dostava dokumentacije.

U cilju prijave promjene podataka, u prilogu se dostavljaju :

- 1) Prijava promjene podataka – formular PS-02 - Promjena podataka – Privredni subjekt ;
- 2) Zapisnik br. 01-751 od 31.03.2016. god. ;
- 3) Odluka br. 01-751/4 od 31.03.2016. god. ;
- 4) Zapisnik br. 01-1770 od 08.07.2016. god. ;
- 5) Izmjene Statuta br. 01-1770/2 od 08.07.2016. god. ;
- 6) Prečišćen tekst Statuta br. 01-350 i 01-1770/2 od 14.02.2014. god. i 08.07.2016. god.
- 7) Odluka br. 01-1770/2 od 08.07.2016. god. ;
- 8) Odluka br. 01-1770/3 od 08.07.2016. god. ;
- 9) Zapisnik br. 01-1901 od 01.08.2016. god. ;
- 10) Odluka br. 01-1901/1 od 01.08.2016. god. i
- 11) Punomoćje br. 01-2000/1 od 03.08.2016. god.

S poštovanjem,





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-751/4

Kamenari, 31.03.2016. godine

Na osnovu člana 35 stav 1 tačka 3 Statuta DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi, u skladu sa članom 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02, „Sl.list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10), a na predlog Izvršnog direktora, po zaduženju Odbora direktora na osnovu odluke broj 01-419/4 od 26.02.2016. godine, Skupština Društva DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 31.03.2016. godine, donijela je

ODLUKU

O ovlaštenju izvršnog direktora Društva da izvrši izbor i zaključi ugovor sa ovlašćenom revizorskom kućom koja će da izvrši reviziju finansijskih iskaza DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi za 2016. godinu, te da o tome izvjesti Skupštinu Društva na idućoj sjednici

Obrazloženje

Na osnovu člana 47 stav 1 tačka 22 Statuta DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god., u nadležnosti je Odbora direktora da Skupštini Društva predloži izbor revizora. Odbor direktora, svojom Odlukom broj 01-419/4 od 26.02.2016. godine, zadužio je Izvršnog direktora da formuliše predlog odluke za Skupštinu Društva, o izboru revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2016. godinu. Na osnovu člana 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 Zakona o privrednim društvima, isključivo je pravo Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću da imenuje revizora na rok koji ne može biti duži od jedne godine.

Na osnovu navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu, a kako bi se operativno omogućilo zaključenje ugovora sa ovlašćenom revizorskom kućom, o čemu će Skupština Društva biti naknadno obavještena.





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNIH SUBJEKATA**
Ul Marka Miljanova br. 54
PODGORICA

Broj: 01-2000/2

Kamenari, 03.08.2016. godine

Veza : Predmet broj 241 029

PUNOMOĆJE

Na ime **DRAGANA RADULOVIĆA**

Ova punomoć se izdaje imenovanom, radi preuzimanja dokumentacije nakon promjene podataka kod naslovnog organa.



Dostaviti: - Naslovu 1x (neposr.) i
- a/a 1x.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 18.08. '16. God. podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za **DOO/AD** "POMORSKI SAODRAČA" MERLEG Novi

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za PROMJENA

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 241029

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

NOTARSKI ZAPIS NOTARA

BRANISLAVA M. VUKIĆEVIĆA UJ) 239/2016

OD 07. 04. '16. God.

Podnosilac zahtjeva

Stevan Lepetić

STEVAN LEPETIĆ, PP

NOTAR

Branislav M. Vukićević

Podgorica

ul. Slobode br. 47

UZZ 239/2016

**UGOVOR O NAČINU I USLOVIMA ODVAJANJA I RASPODJELE
KAPITALA I IMOVINE DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA
I USLUGA D.O.O. "PROHOUSE" Podgorica
- naknadno izdat otpravak -**

Podgorica, 07.04.2016.godine

CRNA GORA
NOTAR
Vukićević Branislav
Podgorica
Ul. Slobode br. 47

Dana 07.04.2016. godine (sedmog aprila dvije hiljade šesnaeste) u 10,00 (deset) časova , preda mnom, Notarom sa službenim sjedištem u Podgorici ulica Slobode br. 47, obratili su se sa zahtjevom da notarski obradim njihove izjavu volje, sledeća lica:-----

Dušan Ban, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]-----

Željko Mihailović [REDACTED]
[REDACTED]-----

Prethodne napomene: -----

Prisutni izjavljaju da su suosnivači privrednog društva „Prohouse“ doo – Podgorica, (u daljem tekstu Društvo) reg. Br. 5-0010593, matični broj 02285754, sa udjelom u društvu u visini od po 50% (pedeset procenata).-----

Imaju namjeru da izvrše podjelu Društva na način što će osnivač Željko Mihailović, odvajanjem osnovati novo društvo sa nazivom „PROHOUSEMONTENEGRO“ DOO PODGORICA, i prenijeti svoj dio osnivačkog kapitala i dio imovine društva „Prohouse“ doo – Podgorica u novo društvo, čiji će biti jedini osnivač u visini od 100% (stotinu procenata).-----

Notar je izvršio uvid u sledeću dokumentaciju: -----

- Izvod iz CRPS za privredno društvo „Prohouse“ doo – Podgorica, od 05.04.2016. godine; -----
- Izvod iz CRPS za privredno društvo „Pomorski saobraćaj“ doo – Herceg Novi, od 05.04.2016. godine; -----
- Statut privrednog društva „Prohouse“ doo – Podgorica; -----
- List Nepokretnosti 4741 KO Podgorica I, od 05.04.2016. godine; -----
- Odluka o restrukturiranju društva „Prohouse“ doo – Podgorica, od 22.03.2016. godine; -----
- Saobraćajna dozvola za putnički automobil, reg. Br. PG-97 M99; -----
- Leger lista po nabavnim cijenama-rasvjeta, na dan 05.04.2016. godine; -----
- Leger lista po nabavnim cijenama-namještaj, na dan 05.04.2016. godine; -----
- Izvod broj 22 za račun 555-1088-86, za dan 05.04.2016. godine; -----
- Identifikaciona dokumenta ugovornih strana. -----

Nakon što sam utvrdio ovlašćenja lica za zaključenje ovog ugovora i uvjerio se u volju stranaka, objasnio im pravne posledice, pristupamo zaključenju ugovora. --

U skladu sa Odlukom o restrukturiranju Društva za proizvodnju, promet roba i usluga „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, od 22.03.2016. godine, a na osnovu odredaba čl. 22 v, tačka 3 i čl. 22 g, tačka 2 Zakona o privrednim društvima, kao i odredbe člana 72 Statuta Društva, osnivači društva zaključuju ovaj -----

-----**U G O V O R**-----

-----**O NAČINU I USLOVIMA ODVAJANJA I RASPODJELE KAPITALA I IMOVINE**-----
 ---**DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. „PROHOUSE“**---
 -----**PODGORICA**-----

-----**Član 1.**-----

Cjelokupni kapital i imovina Društva za proizvodnju, promet roba i usluga „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica dijeli se u postupku restrukturiranja ovoga društva, a prema Odluci objavljenoj u Dnevnom novinama 24.03.2016. (dvadeset

četvrtog marta dvije hiljade šesnaeste) godine, između ugovornih strana kao osnivača ovoga Društva, na sledeći način: -----

1. Gradsko građevinsko zemljište upisano u LN br. 4741, KO Podgorica I, u Podgorici, Bulevar Serdara Jola Piletića br. 26 i to: zemljište ispod poslovne zgrade u vanprivredi, kat.parc. 368, broj zgrade 1, površine 765 m² i kat.parc. 368, podbroj 1, livada 1 klase, površine 329 m², ukupne površine 1.094 m² (765 m² + 329 m²) dijeli se u suvlasništvo privrednih društava „Prohouse“ doo i „Prohousemontenegro“ doo, koje treba da se osnuje, sa jednakim idealnim suvlasničkim dijelom od po 50%, čija knjigovodstvena vrijednost iznosi 306.320,00 eura, pa prema ovoj podjeli, svakoj od ugovornih strana pripada vrijednost od po 153.160,00 (sto pedeset tri hiljade i sto šesdeset) eura.-----
2. Poslovni objekat – zgrada u vanprivredi, sa podrumom, prizemljem i dva sprata, na gore navedenom zemljištu, t.j. Kat. Parc. Br. 368, broj zgrade 1, površine u osnovi 765 m², sa posebnim djelovima: PD1, 1P, 681 m²; PD2, P, 670 m²; PD3, P1, 241 m²; PD4, PN, 222 m²; sve prema LN br. 4741 KO Podgorica I, PJ Podgorica dijeli se u suvlasništvo privrednih društava „Prohouse“ doo i „Prohousemontenegro“ doo, koje treba da se osnuje, sa jednakim idealnim suvlasničkim dijelom od po 50%, čija ukupna knjigovodstvena vrijednost iznosi 627,150,96 (šesto dvadeset sedam hiljada i sto pedeset/devedeset šest) eura, pa prema ovoj podjeli svakoj od ugovornih strana pripada vrijednost od po 313,575,48 (trista trinaest hiljada i pesto sedamdeset pet/četrdeset osam) eura.
3. Putnički automobil marke Audi Q5, godina proizvodnje 2009, reg.br. PG 97M99, knjigovodstvene vrijednosti 0,00 eura; prenosi se u vlasništvo ugovorne strane broj 2 „Prohousemontenegro“ doo.-----
4. Vlasnički udio – učešće u kapitalu D.O.O. „POMORSKI SAOBRAĆAJ“ Kamenari – reg.br. CRPS 5-068589284, u vrijednosti od 5.920.960,10 € (pet miliona devetsto dvadeset hiljada i devesto šesdeset eura deset centi), dijeli se tako da:-----

- 66,67 % od tog iznosa pripada „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, što nominalno iznosi 3.947.504,00 € (tri miliona devesto četrdeset sedam hiljada i pet stotina četiri eura), i -----
- 33,33 % od ukupnog iznosa ovog vlasničkog udjela, pripada novoosnovanom D.O.O. „PROHOUSEMONTENEGRO“ Podgorica, što nominalno iznosi 1.973.456,10 € (jedan milion devesto sedamdeset tri hiljade i četrsto pedeset šest eura i deset centi).-----

5. Od ukupnih zaliha „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, dio čija nabavna vrijednost iznosi 117.816,00 € (sto sedamnaest hiljada i osamsto šesnaest eura) pripada novoosnovanom D.O.O. „PROHOUSEMONTENEGRO“ Podgorica, a po strukturi -----
- raznih komada namještaja, u vrijednosti od 100.143,60 € (sto hiljada i sto četrdeset tri eura i šesdeset centi); -----
 - raznih artikala rasvjete, u vrijednosti od 17.672,40 € (sedamnaest hiljada i šesto sedamdeset dva eura i dvadeset centi). -----

6. Sa računa „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, broj 555-1088-86 iznos od 280.000,00 € (dvjesta osamdeset hiljada) eura prenosi se na račun novoosnovanog društva „PROHOUSEMONTENEGRO“ doo - Podgorica. -----

-----**Član 2.**-----

Clausula intabulandi: u ime privrednog društva „Prohouse“ doo – Podgorica, osnivač Dušan Ban izjavljuje da je saglasan da se Društvo „PROHOUSEMONTENEGRO“ doo Podgorica, po osnovu ovog ugovora može uknjižiti kod Uprave za nekretnine kao nosilac prava svojine u obimu prava 1/2 na navednim nepokretnosti iz člana I ovog Ugovora, bez dalje posebne saglasnosti i daljeg prisustva. -----

-----**Član 3.**-----

Imovina i kapital Društva za proizvodnju, promet roba i usluga „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, umanjuju se prema ovom ugovoru za ukupno 2.838.007,50

ura, što se odvaja i prenosi kao osnivački kapital i imovina novoosnovanog društva D.O.O. „PROHOUSEMONTENEGRO“ Podgorica, čiji je jedini vlasnik i osnivač Željko Mihailović iz ugovorna strana broj 2 iz ovog ugovora.

Postojeće obaveze „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica u cjelosti ostaju kao obaveze toga privrednog društva.

Član 4.

Sa potpisivanjem ovog ugovora prestaju sva prava i obaveze ugovorne strane broj 2, Željka Mihailovića iz kao osnivača i člana „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, a jedini član i vlasnik tog privrednog društva ostaje Dušan Ban iz ugovorna strana broj 1.

Član 5.

Sva zaposlena lica u „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica ostaju u dosadašnjem statusu radnog odnosa i angažmana, osim Aleksandre Delić, poslovnog sekretara, koja sa osnivanjem i registracijom „PROHOUSEMONTENEGRO“ doo - Podgorica, prelazi u radni odnos u to privredno društvo.


Član 6.

Sve što je prema ovom ugovoru i podjeli pripalo ugovornim stranama je u cjelosti vlasništvo privrednih društava čiji su oni, sa zaključenjem ovog ugovora, postali jedini osnivači i vlasnici.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana izvršiće se vlasničko situiranje, identifikacija i odgovarajuća registracija vlasništva kapitala i imovine, koji su podijeljeni ovim ugovorom, kao i odgovarajuće knjigovodstveno evidentiranje, u skladu sa važećim zakonskim propisima o svojinskim odnosima i knjigovodstvu.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da ovaj ugovor sa njegovim potpisivanjem bude izvršna isprava, tj. izvršni naslov za provođenje svih potrebnih statusnih,




svojinskih i knjigovodstvenih promjena, u pogledu kapitala i imovine, koji su ovim ugovorom podijeljeni. -----

Obavezuju se ugovorne strane da, sa zaključenjem ovog ugovora, neće preduzimati bilo kakve radnje, činjenja, ili nečinjenja kojima bi onemogućavali i na bilo koji način odlagali ili uslovljavali provođenje ovog ugovora. -----

Notar je posebno upozorio i upoznao stranke: -----

-Da su stranke obavezne da podnesu prijavu za upis promjene kapitala Društva u CRPS u roku od sedam dana od dana zaključenja ovog Ugovora; -----

-Društvo je oslobođeno plaćanja poreza na promet nepokretnosti na osnovu člana 11. t.1. Zakona o porezu na promet nepokretnosti ; -----

-Da je došlo do smanjenja nenovčanog osnovnog kapitala društva „Prohouse“ doo – Podgorica, i da je potreban nalaz stručnog lica sa procjenom za smanjenje kapitala; -----

-Da je došlo do prenosa nekretnine, odnosno unijet je osnivački nenovčani kapital u novoosnovano društvo, pa je potreban nalaz stručnog lica o visini vrijednosti osnivačkog kapitala; -----

-Da ovaj ugovor predstavlja osnovu za registraciju „Prohousemontenegro“ doo – Podgorica, te da osim njega osnivač treba pripremiti i statut i prateću dokumentaciju za registraciju društva kod CRPS. -----

-Da će se „Prohousemontenegro“ doo – Podgorica, uknjižiti kao nosilac prava svojine/susvojine na predmetima podjele, u nadležne registre, nakon što se provede osnivanje društva kod CRPS i dobije matični broj društva. -----

Troškove notara stranke snose solidarno. -----

Otpравke izvornika ovog notarskog zapisa dobijaju : -----

- Ugovorne strane (4x) -----
- CRPS – Podgorica (1x) -----
- Uprava za nekretnine – PJ Podgorica (1x) -----

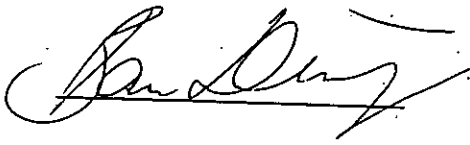
Nagrada za rad i naknada troškova obračunata je prema Tarifnom broju 6. st. 2. t. 4. Notarske tarife u iznosu od 500,00 € .-----

PDV je obračunat u iznosu od 95,00€.

Ukupna naknada za obradu notarskog akta obračunata u iznosu od 595,00 €.

U Podgorici, dana 07.04.2016. godine (sedmog aprila dvije hiljade šesnaeste) završeno u 10,30 (deset i trideset) časova.

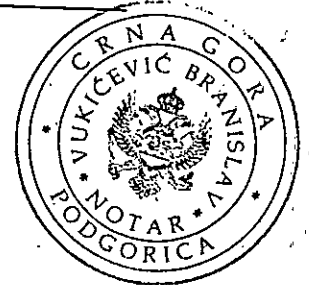
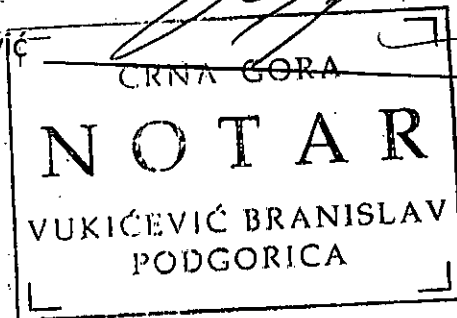
Dušan Ban



Željko Mihailović



NOTAR Branislav Vukićević



Notar, Branislav Vukićević, Podgorica, ul. Slobode br. 47.....

NAKNADNO IZDAVANJE OTPRAVKA IZVORNIKA.....

Potvrđujem da je ovaj otpravak identičan sa izvornikom akta – Ugovor o načinu i uslovima odvajanja i raspodjele kapitala i imovine društva za proizvodnju, promet roba i usluga D.O.O. PROHOUSE Podgorica, UZZ 239/2016, zaključen dana 07.04.2016. godine koji se nalazi u mojoj arhivi

Ovaj otpravak predstavlja sedmi po redu izdati otpravak izvornika.....

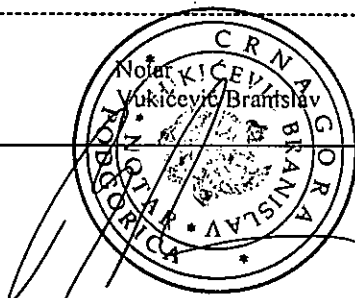
Ovaj otpravak je izdat na zahtjev društva PROHOUSEMONTENEGRO DOO Podgorica.....

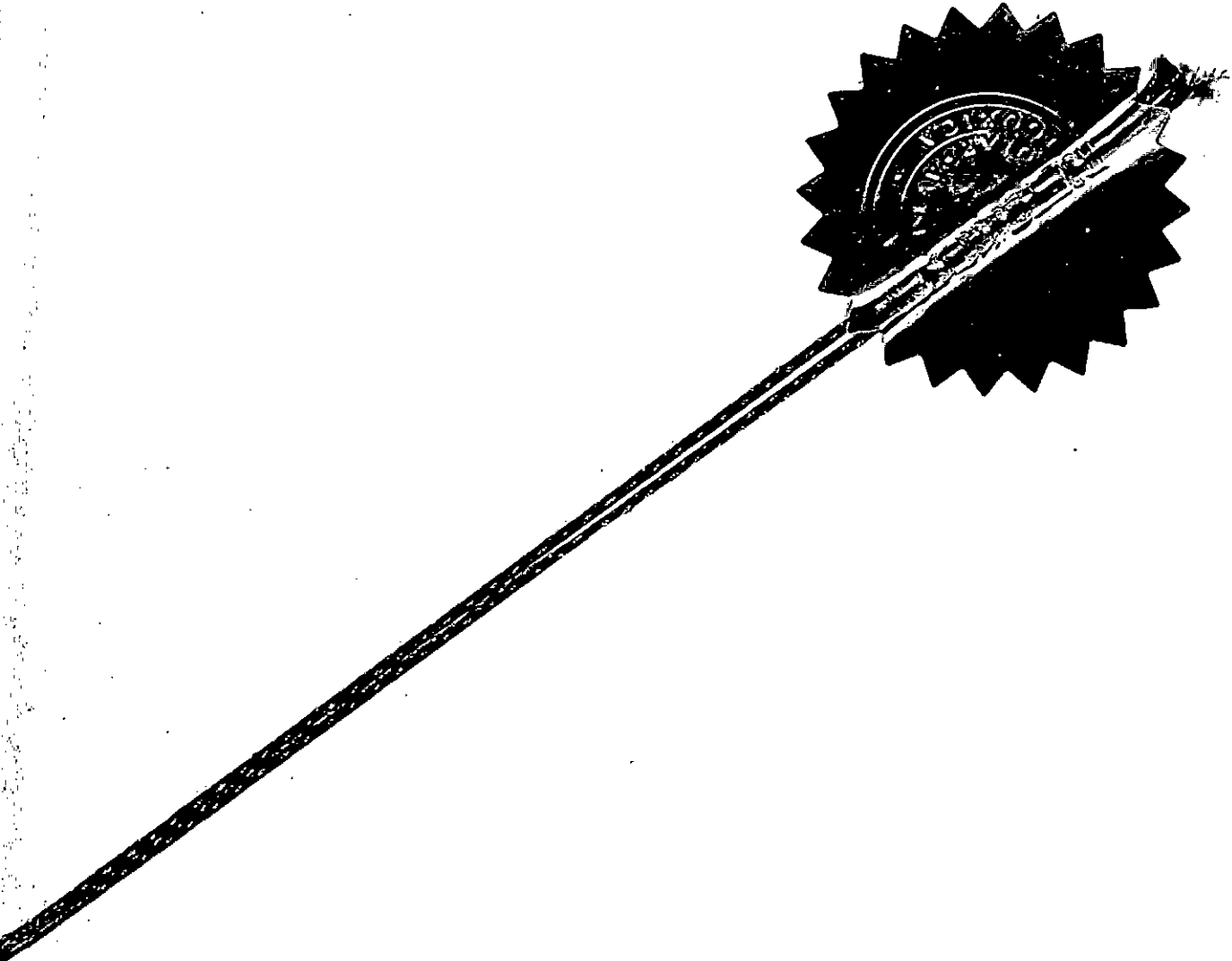
Nagrada za rad notara obračunata je u skladu sa članom 85 Zakona o notarima i tarifnom broju 20 stav 1 tačka 1 NT u iznosu od 10,00€.....

PDV obračunat u iznosu od 1,90€.....

Ukupna naknada iznosi 11,90€.....

U Podgorici, dana 31.08.2016. godine.....





Faint, illegible text or markings are visible in the lower right quadrant of the page, possibly representing a stamp or a faint signature.