



RUDNIK UGLJA
— PLJEVLJA —

STATUT

RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA

Pljevlja, jun 2021. godine

Na osnovu člana 133. stav 1 tačka 1, u vezi sa članom 114 i člana 329. stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" br. 65/2020), Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, u svojstvu Skupštine akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, na XXXVIII sjednici Skupštine akcionara, održanoj dana 30.06.2021. godine, donio je

PREČIŠĆEN TEKST

S T A T U T A

Rudnika uglja AD Pljevlja

1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom (u daljem tekstu: Statut) uređuju se:

- Osnivanje, trajanje i dan Društva;
- Naziv, sjedište i djelatnost, podružnice Društva;
- Osnovni kapital i promjene osnovnog kapitala;
- Prava i obaveze akcionara;
- Zastupanje Društva;
- Istupanje i odgovornost u platnom prometu;
- Unutrašnja organizacija Društva;
- Skupština akcionara;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor, menadžment, Sekretar i Revizor;
- Lica sa posebnim dužnostima prema Društvu;
- Raspodjela profita;
- Fondovi i rezerve;
- Zaštita životne sredine;
- Saradnja sa sindikatom;
- Javnost rada i obavještanje zaposlenih;
- Poslovna tajna;
- Statusne promjene Društva;
- Izmjene i dopune Statuta,

kao i druga pitanja značajna za korporativno upravljanje Rudnikom uglja AD Pljevlja.

Član 2.

Rudnik uglja AD Pljevlja je društvo od javnog interesa (u daljem tekstu: javno akcionarsko društvo) koje emituje akcije, druge hartije od vrijednosti i finansijske instrumente koji su uključeni u trgovanje na regulisanom tržištu u Crnoj Gori ili inostranstvu.

Član 3.

Odlukom o transformaciji JP Rudnik uglja Pljevlja u akcionarsko društvo br. 03-12190/8 od 28.12.1998. godine, osnovano je preduzeće pod nazivom Rudnik uglja akcionarsko društvo Pljevlja i upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Bijelom Polju pod brojem Fi1105/98 od 18.10.1999. godine (u daljem tekstu: Društvo).

Rudnik uglja AD Pljevlja je pravni sledbenik preduzeća za istraživanje i proizvodnju uglja osnovanog Odlukom Narodnog odbora pljevaljskog Sreza pod brojem 9935 od 04.10.1952. godine.

Član 4.

Prenosom svih akcija emitenta koje se vode kod CDA na račun sticaoca 18.07.2018. godine, EPCG je postala vlasnik 100% akcija, odnosno jedini akcionar Rudnika uglja AD Pljevlja.

Rudnik uglja AD Pljevlja, kao jednočlano akcionarsko društvo u vlasništvu EPCG posluje od dana registracije Statuta u CRPS t.j. od 05.07.2019. godine.

Društvo je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata pod brojem 4-0001652 (Registarski broj).

Poreski identifikacioni broj Društva je 02009501 (PIB).

Član 5.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

2. DAN DRUŠTVA, NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Član 6.

Dan Društva je 24. septembar, dan kada je osnovano prvo preduzeće koje se bavi rudarstvom u Crnoj Gori.

Način obilježavanja Dana Društva Odlukom utvrđuje Odbor direktora.

Član 7.

Društvo posluje pod nazivom Rudnik uglja, akcionarsko društvo Pljevlja.

Skraćeni naziv Društva glasi: Rudnik uglja AD.

Član 8.

Sjedište Društva je u Pljevljima, u ulici Velimira Jakića, broj 6.

Adresa za prijem elektronske pošte Društva je: office@rupv.me

Zvanična internet stranica Društva je: www.rupv.me

2.4. Podružnica

Član 9.

Društvo može formirati podružnice izvan sjedišta Društva, kao dijelove Društva bez svojstva pravnog lica u kojoj se obavljaju poslovi iz registrovanih djelatnosti.

Podružnice se formiraju odlukom Odbora direktora Društva u skladu sa Zakonom.

Podružnice, nakon njihove registracije u CRPS, istupaju u pravnom prometu isključivo u ime i za račun Društva.

Član 10.

Društvo obavlja sledeće djelatnosti:

- 0520 – vađenje mrkog uglja i lignita;
- 0811 – vađenje građevinskog i ukrasnog kamena;
- 0891 – vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija;
- 0990 – uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena;
- 2051 – proizvodnja eksploziva;
- 2351 – proizvodnja cementa;
- 2815 – proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata;
- 3312 – popravka mašina;
- 3600 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;
- 3700 – uklanjanje otpadnih voda;
- 3811 – sakupljanje bezopasnog otpada;
- 3812 – sakupljanje opasnog otpada;
- 3900 – čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom;
- 4110 – razrada građevinskih projekata;
- 4120 – izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
- 4211 – izgradnja puteva i autoputeva;
- 4213 – izgradnja mostova i tunela;
- 4221 – izgradnja cjevovoda;

4222 – izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
4291 – izgradnja hidro objekata;
4299 – izgradnja ostalih nepomenutih građevina;
4311 – rušenje objekata;
4312 – priprema gradilišta;
4313 – ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
4321 – postavljanje električnih instalacija;
4322 – postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje;
4329 – ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
4339 – ostali završni radovi u građevinarstvu;
4399 – ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
4511 – trgovina automobilima – lakim motornim vozilima;
4519 – trgovina ostalim motornim vozilima;
5420 – održavanje i popravka motornih vozila;
4531 – trgovina na veliko dijelovima i opremom za motorna vozila;
4532 – trgovina na malo dijelovima i opremom za motorna vozila;
4612 – posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala, industrijskih hemikalija;
4618 – specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda;
4619 – posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
4632 – trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
4651 – trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima;
4652 – trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom;
4663 – trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama;
4665 – trgovina na veliko kancelarijskim namještajem;
4666 – trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom;
4669 – trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;
4671 – trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima;
4673 – trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;
4675 – trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
4676 – trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;
4690 – nespecijalizovana trgovina na veliko;
4711 – trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom;
4719 – ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;
4752 – trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;
4939 – prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;
4941 – drumski prevoz tereta;
5210 – skladištenje;
5221 – uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju;
5224 – manipulacija teretom;
5229 – ostale prateće djelatnosti u saobraćaju;

5510 – hotelski i sličan smještaj;
5590 – ostali smještaj;
5813 – izdavanje novina;
6202 – kompjuterske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije;
6203 – upravljanje kompjuterskom opremom;
6209 – ostale usluge informacione tehnologije;
6311 – obrada podataka, hosting i slično;
6499 – ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
6511 – popravka kompjutera i periferne opreme;
6810 – kupovina i prodaja nekretnina;
6820 – iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
6910 – pravni poslovi;
6920 – računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savjetovanje;
7110 – inženjerske usluge, projektovanje, izrada planova, nadzor, premjeravanje, kartografija;
7111 – arhitektonske djelatnosti i analize;
7112 – inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
7120 – tehničko ispitivanje i analize;
7219 – istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama;
7220 – istraživanje i razvoj u društvenim i humanitarnim naukama;
7320 – istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
7430 – prevođenje i usluge tumača;
7490 – ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti;
8010 – djelatnost privatne zaštite;
8020 – usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema;
8110 – usluge održavanja objekata;
8211 – kombinovano kancelarijsko-administrativne usluge;
8229 – ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju;
0322 – slatkovodna akva kultura.

U okviru registrovane djelatnosti iz stava 1 ovog člana, Društvo može obavljati spoljno trgovinski promet i usluge.

Djelatnost se obavlja pod šifrom 0520 kao pretežna u unutrašnjem i međunarodnom prometu.

Promjena djelatnosti reguliše se Statutom Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 11.

Društvo obavlja djelatnost iz člana 10. Statuta na način kojim se obezbjeđuje stabilnost poslovanja, uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba potrošača uglja, efikasnost upravljanja, odlučivanja i ostvarivanja poslovnih odnosa po tržišnim uslovima privređivanja, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

3. PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA

Član 12.

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm, u kojem je oko zaštitnog znaka upisan naziv Društva.

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

Lice kome je pečat povjeren na čuvanje i upotrebu, dužno je da ga čuva na način koji onemogućava njegovo neovlašćeno korišćenje.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, upotrebljava se tako što se stavlja isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane Predsjednika, Izvršnog direktora, Sekretara, ili drugog lica u Društvu po ovlaštenju ili punomoćju.

Upotreba pečata za ovjeru dokumenata Društva, u skladu sa odredbama ovog Statuta je obavezna, ukoliko Odbor direktora u konkretnom slučaju ne odluči drugačije.

Odbor direktora Društva posebnim aktom propisuje broj primjeraka pečata, bliži način upotrebe pečata, čuvanje i uništavanje pečata, kao i lica koja pečate zadužuju.

Član 13.

U cilju elektronskog poslovanja Društvo koristi elektronski pečat i elektronski potpis, u skladu sa zakonom i internim aktom Društva.

Član 14.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, veličine 35 mm x 60 mm u kojem je oslikan zaštitni znak Društva, upisan skraćeni naziv Društva sa prostorom za upisivanje: datuma prijema akta, šifre organizacione jedinice, rednog broja, broja akta i vrijednosti.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje način upotrebe, čuvanja i uništavanja štambilja.

Član 15.

Društvo ima svoj zaštitni znak – logo, koji se sastoji od dva dijagonalno postavljena rudarska čekića, crvene i crne boje, simetrično povezana po dijagonali u proporciji koja proizilazi iz zamišljenog pravougaonika dimenzija 23 x 25 mm.

Uz zaštitni znak može se upotrebljavati skraćeni naziv Društva: RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA.

4. IMOVINA I OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 16.

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

Neto imovina (kapital) Društva je razlika između vrijednosti imovine i obaveza Društva.

Član 17.

Osnovni kapital Društva iznosi 21.492.989,65 Eur-a.

Osnovni kapital podijeljen je na 5.064.443 akcije.

Sve akcije Društva su dematerijalizovane i vode se u registru Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD), u skladu sa Zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 18.

Sve akcije Društva su obične akcije, sa pravom glasa.

4.1 Povećanje osnovnog kapitala

Član 19.

U skladu sa Zakonom Društvo može povećati osnovni kapital:

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

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom listu CG", a izmjene Statuta dostavljaju se CRPS.

Osnovni kapital se smatra povećanim danom registracije izmjena Statuta u CRPS.

4.2 Smanjenje osnovnog kapitala

Član 20.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti povlačenjem i poništavanjem akcija; smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija.

Društvo je dužno da, nakon donošenja Odluke o smanjivanju osnovnog kapitala, pisanim putem obavijesti svakog povjerioca, koji je poznat Društvu, a čije potraživanje iznosi najmanje 10.000 Eur na dan objavljivanja Odluke.

Neto imovina Društva se ne mijenja u slučaju smanjivanja osnovnog kapitala kojim se:

- stvaraju ili povećavaju rezerve za pokrivanje budućih gubitaka ili za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Društva,
- pokrivaju gubici ako Društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i rezervama koje se mogu koristiti za te namjene i u iznosu koji ne može biti veći od iznosa gubitaka koji se pokrivaju.

Prava na obezbjeđenje potraživanja i druga prava povjericima se obezbjeđuju u skladu sa Zakonom.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala se objavljuje u "Službenom listu CG", a izmjene Statuta dostavljaju CRPS.

Osnovni kapital se smatra smanjenim danom registracije izmjena Statuta u CRPS.

5. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 21.

Društvom upravlja Elektroprivreda Crne Gore, kao jedini akcionar.

Član 22.

Akcionar ima sva imovinska i neimovinska prava definisana Zakonom.

Član 23.

Akcionari EPCG kao matičnog društva, ne ostvaruju imovinska i neimovinska akcionarska prava u RUPV kao povezanom društvu.

6. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 24.

Predsjednik i članovi Odbora direktora imaju kolektivno ovlašćenje za zastupanje Društva, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Izvršni direktor je zakonski zastupnik Društva.

Izvršni direktor zastupa Društvo u okviru ovlašćenja utvrđenih Zakonom, Statutom, i odlukama Odbora direktora .

Član 25.

Izvršni direktor, kao zakonski zastupnik, može prenijeti svoja ovlašćenja utvrđena Zakonom i ovim Statutom i dati punomoćje za zastupanje Društva zaposlenima u Društvu i drugim licima.

Punomoćje može biti pojedinačno ili generalno.

6.1 Prokura

Član 26.

Odbor direktora može svojom odlukom izdati punomoćje – prokuru kojim Društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u ime i za račun Društva zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje, u skladu sa Zakonom.

Prokura se daje u formi notarskog zapisa, a obavezno se registruje u CRPS.

Prokura nije prenosiva na drugo lice.

7. ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 27.

Društvo je svojom imovinom i obavezama odvojeno od akcionara.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom.

8. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA, REVIZORSKI ODBOR, TIM ZA INTERNU REVIZIJU

Član 28.

Unutrašnja organizacija Društva zasniva se na sektorskoj podjeli poslova (u daljem tekstu : Sektori).

Sektori, kojima rukovode direktori sektora, u svom sastavu mogu imati odgovarajući broj radnih jedinica, pogona, službi i odjeljenja.

Unutrašnja organizacija Društva se bliže uređuje aktom o unutrašnjoj organizaciji.

Član 29.

Poslove nadzora i kontrole u Društvu vrše Revizorski odbor i Tim za internu reviziju koji ima 5 (pet) članova, u skladu sa Zakonom o reviziji i ovim Statutom.

8.1 REVIZORSKI ODBOR

Član 30.

Revizorski odbor, shodno ovlašćenjima utvrđenim zakonom:

- prati postupak finansijskog izvještavanja;
- prati efektivnost interne kontrole i interne revizije;
- prati zakonom propisanu reviziju godišnjih finansijskih iskaza;
- prati nezavisnost angažovanih ovlašćenjih revizora ili društava za reviziju koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o krišćenju dodatnih usluga;
- daje preporuke Skupštini Društva, o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;
- razmatra planove i godišnje izvještaje Tima za internu reviziju;
- bavi se i drugim pitanjima koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

Član 31.

Revizorski odbor ima tri člana, od kojih najmanje jedan mora imati znanja iz oblasti računovodstva i revizije.

Član Revizorskog odbora ne smije biti zaposleni u Društvu, akcionar ili član organa upravljanja Društva.

Poslove sekretara Revizorskog odbora obavlja Sekretar Društva.

Predsjednika i članove Revizorskog odbora imenuje Odbor direktora Društva na period od 4 godine.

Član 32.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Visinu naknade za rad članovima Revizorskog odbora i sekretaru utvrđuje Odbor direktora.

Član 33.

Za svoj rad Revizorski odbor je odgovoran Odboru direktora.

8.2 TIM ZA INTERNU REVIZIJU

Član 34.

Tim za internu reviziju je organizacioni dio Društva koji je shodno važećem Zakonu o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru odgovoran da sagledava stanje u svim segmentima Društva i njegovu usklađenost sa zakonom i normativnom regulativom i preuzima konkretne aktivnosti u cilju davanja preporuka subjektima revizije, u svrhu poboljšanja i unapređenja organizacije rada i korporativnog upravljanja.

Interna revizija kao dio Sistema upravljanja i kontrola koju uspostavlja Odbor direktora, obavlja poslove revizije, dok je sprovođenje preporuka iz revizorskog izvještaja u nadležnosti Izvršnih rukovodilaca I rukovodilaca Društva, a rad Tima za internu reviziju prati Revizorski odbor.

Za rukovodioca Tima za internu reviziju i revizore mogu biti imenovana poslovno sposobna lica koja imaju VII – 1 nivo kvalifikacije ili 240 CSKP-a kredita, sa radnim iskustvom od najmanje tri (3) godine u struci, sertifikatima i licencama predviđenim zakonom.

Odbor direktora odobrava ugovore sa rukovodiocem i članovima Tima za internu reviziju, kojim se bliže uređuju prava, obaveze i odgovornosti članova i Društva, visina zarade i druga primanja kao i međusobna prava i obaveze nakon razrješenja, a sve u skladu sa odredbama Zakona, Statuta i opštih akata Društva.

Tim za internu reviziju obavlja stručne poslove u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima iz ove oblasti u Crnoj Gori, kao i po Međunarodnim okvirom profesionalne prakse unutrašnje revizije.

Strukturu i sastav Tima za internu reviziju utvrđuje Odbor direktora Društva.

Predsjednik Odbora direktora zaključuje Ugovor sa Rukovodiocem Tima interne revizije, kojim se uređuje zarada i bliže određuju međusobna prava i obaveze rukovodioca Tima interne revizije.

Odbor direktora imenuje i razrešava rukovodioca i članove Tima za internu reviziju.

Multidisciplinarnom strukturom i sastavom Tima za internu reviziju obezbeđuje se stručna pokrivenost svih Djelatnosti i segmenata rada Društva.

Rukovodilac i članovi Tima za internu reviziju su na profesionalnom radu u Društvu i ne mogu obavljati druge poslove u Društvu.

Kontrolu i nadzor nad radom Tima za internu reviziju vrši Odbor direktora Društva.

9. LICA SA POSEBNIM DUŽNOSTIMA PREMA DRUŠTVU I POVEZANA LICA

Član 35.

Lica sa posebnim dužnostima prema Društvu su: predsjednik i članovi Odbora direktora, izvršni direktor, članovi menadžmenta, zastupnici, prokuristi, revizor, sekretar, predsjednik, članovi Revizorskog odbora i Rukovodilac Tima za internu reviziju.

Nezavisno od predhodnog stava ovog člana Odbor direktora, na predlog Izvršnog direktora, može donijeti posebnu odluku o utvrđivanju i drugih radnih mjesta čiji izvršioци su lica sa posebnim dužnostima prema Društvu i vršiti imenovanje istih.

Član 36.

Lica sa posebnim dužnostima prema Društvu imaju obavezu da:

- Izvršavaju obaveze u interesu Društva, savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika;
- Prijave svaki lični interes;
- Izbjegavaju sukob interesa;
- Čuvaju poslovnu tajnu;
- Poštuju zabranu konkurencije.

Član 37.

Lica sa posebnim dužnostima prema Društvu ne smiju biti povezana lica po Zakonu.

10. ORGANI DRUŠTVA

Član 38.

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno.

Organi Društva su:

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

Odbor direktora i Izvršni direktor su organi upravljanja Društvom.

Pored organa upravljanja Društvo ima: Sekretara, direktore sektora, rukovodioce, upravnike, revizora, Revizorski Odbor i Tim za internu reviziju

10.1 SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 39.

Skupština je organ Društva.

Ovlašćenja Skupštine Društva vrši Odbor direktora EPCG.

Načina rada Skupštine akcionara Društva utvrđuje se Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 40.

Skupština akcionara:

1. Donosi Statut Društva;
2. Donosi odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
3. Vrší promjenu djelatnosti Društva.
4. Bira i razrješava članove Odbora direktora;
5. Imenuje i razrješava ovlašćenog Revizora Društva;
6. Imenuje i razrješava likvidatora Društva;
7. Donosi akt o politici naknada i odlučuje o visini naknada članovima Odbora direktora na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
8. Usvaja godišnje finansijske iskaze i Izvještaj o poslovanju Društva;
9. Donosi Odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili raspolaganju na drugi način), čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora (imovina velike vrijednosti);
10. Donosi investicione odluke koje u pojedinačnom i/ili ukupnom iznosu u toku finansijske godine prelaze vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti

- imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;
11. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita kada iznos kredita u dijelu glavnog duga na dan donošenja odluke prelazi vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;
 12. Odobrava zaključenje sudskih i vansudskih poravnanja, odobrava izjave i odricanja u pravnim stvarima u iznosu većem od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;
 13. Donosi odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
 14. Povećava ili smanjuje osnovni kapital utvrđen ovim Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge klase;
 15. Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
 16. Odobrava procjene nenovčanog uloga;
 17. Donosi odluke o emisiji obveznica, odnosno zamjenljivih obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;
 18. Donosi Poslovnik o svom radu;
 19. Upoznaje se sa izvršenom revizijom i Izvještajem ovlašćenog Revizora;
 20. Na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
 21. Donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom se ovlašćuje Odbor direktora da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog ili više društava;
 22. Odlučuje o drugim pitanjima određenim Zakonom i ovim Statutom.

Član 41.

Sjednice Skupštine akcionara su redovne i vanredne.

Član 42.

Redovna Skupština akcionara se održava jednom godišnje, i to u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine.

Redovnu godišnju skupštinu akcionara saziva Odbor direktora Društva.

Obavještenje o sazivanju dostavlja se akcionaru putem pošte i elektronskim putem.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara usvajaju se godišnji Finansijski iskazi, Izvještaj o poslovanju, politika naknada, biraju članovi Odbora direktora i imenuje Revizor Društva.

Član 43.

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

Vanrednu Skupštinu akcionara saziva Odbor direktora Društva, po sopstvenoj inicijativi ili na osnovu pisanog zahtjeva akcionara.

Član 44.

Sjednice Skupštine akcionara održavaju se, po pravilu, u sjedištu Društva.

Odluke koje se donose na sjednicama skupštine akcionara, hronološki se unose u knjigu odluka Društva.

Član 45.

Sjednici Skupštine akcionara obavezno prisustvuju članovi Odbora direktora, Izvršni direktor i Sekretar Društva ukoliko nisu, iz opravdanih razloga, spriječeni da prisustvuju Skupštini.

Sjednici mogu prisustvovati i drugi zaposleni po pozivu akcionara ili Odbora direktora Društva.

Redovnoj, godišnjoj Skupštini obavezno prisustvuje Revizor Društva.

Član 46.

Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik Odbora direktora akcionara.

Sekretar sjednice Skupštine je Sekretar Društva, ukoliko predsjedavajući ne imenuje drugo lice za Sekretara sjednice Skupštine akcionara.

10. 2 ODBOR DIREKTORA

Član 47.

Odbor direktora je kolektivni organ upravljanja i nadzora nad tekućim radom i poslovanjem Društva.

Članove Odbora direktora bira i razrješava Skupština..

Odbor direktora ima pet (5) članova, od koji su najmanje (2) nezavisna člana.

Član 48.

Nezavisni članovi Odbora direktora moraju da ispunjavaju uslove nezavisnosti utvrđene Zakonom.

Član 49.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice koje ima:

- Najmanje VII stepen stručne spreme ili 240 CSPK kredita;
- Znanje i iskustva u struci iz oblasti rudarstva, energetike, finansija, prava;
- Rano iskustvo od najmanje pet (5) godina u struci;
- Lični integritet i
- Da je na raspolaganju Društvu za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Referentnost rada u struci se dokazuje prilaganjem radne biografije kandidata.

Član 50.

Član Odbora direktora ne može biti:

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

Član 51.

Članove Odbora direktora bira Skupština.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj narednoj redovnoj godišnjoj Skupštini.

Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano.

Broj mandata članova Odbora direktora nije ograničen.

Član 52.

Kandidate za članove Odbora direktora predlaže akcionar.

Predlog iz stava 1 ovog člana mora sadržati profesionalnu biografiju i izjavu o prihvatanju kandidature, a za nezavisne kandidate i izjavu o ispunjenosti uslova nezavisnosti propisanih Zakonom.

Član 53.

Izbor članova Odbora direktora Društva vrši se na sjednici Skupštine akcionara prostom većinom prisutnih članova Skupštine.

Član 54.

Skupština akcionara sa predsjednikom ili članom Odbora direktora Društva zaključuje Ugovor kojim se bliže uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, visina naknade ili u slučaju profesionalnog angažovanja zarade, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Član 55.

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

Naknade iz stava 1 ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izvještaja Društva.

Član 56.

Mandat članu Odbora direktora prestaje:

1. Istekom perioda na koji je izabran;
2. Kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u Odboru direktora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
3. Podnošenjem ostavke;
4. Razrješenjem od strane Skupštine akcionara.

U slučajevima prestanka vršenja funkcije člana Odbora direktora bira se novi Odbor direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka članstva u Odboru direktora.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do registracije novog Odbora direktora.

Član 57.

Odbor direktora Društva:

1. Upravlja Društvom i daje smjernice Izvršnom direktoru, direktorima sektora i Sekretaru u pogledu vođenja poslovanja Društva;
2. Vršiti nadzor nad poslovanjem Društva;
3. Donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
4. Utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjernicama Skupštine akcionara;

5. Utvrđuje računovodstvene politike i politike upravljanja rizicima.
6. Imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora i određuje im naknadu;
7. Imenuje i razrješava Ilica zadužena za internu reviziju na prijedlog Revizorskog odbora;
8. Saziva sjednice Skupštine akcionara, predlaže dnevni red i utvrđuje predloge Odluka.
9. Utvrđuje iznose dividendi, način i postupak njihove isplate;
10. Izvršava odluke Skupštine akcionara;
11. Predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
12. Daje i opoziva prokuru;
13. Odlučuje kao drugostepeni organ u slučajevima dvostepenosti postupka predviđenog opštim aktima Društva;
14. Donosi opšta akta;
15. Osniva podružnice;
16. Donosi godišnji i srednjeročni biznis plan i plan razvoja Društva;
17. Odobrava cijenu i sadržinu Ugovora o prodaji uglja za potrebe Termoelektrane Pljevlja;
18. Donosi investicione odluke koje u pojedinačnom i/ili ukupnom iznosu u toku finansijske godine prelaze iznos od 500.000 Eur-a, ali ne prelaze vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;
19. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita kada iznos kredita u dijelu glavnog duga, na dan donošenja odluke prelazi iznos od 500.000 Eur-a, ali ne prelazi vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;
20. Odobrava zaključenje sudskih i vansudskih poravnanja, izjava i odricanja u pravnim stvarima u iznosu većem od 500.000 Eur-a, ali manje od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;
21. Predlaže Skupštini akcionara pokriće gubitaka i raspodjelu dobiti;
22. Po predlogu Izvršnog direktora usvaja godišnji Plan sponzorstava, donacija i pomoći;
23. U skladu sa planom odlučuje o sponzorstvima, pomoći i donacijama;
24. Odlučuje o sponzorstvima, pomoći i donacijama većim od 1000 eura;
25. Imenuje i razrješava članove stalnih i povremenih radnih tijela u okviru svojih nadležnosti;
26. Donosi poslovnik o svom radu;
27. Bira predsjednika Odbora na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora;
28. Usvaja Elaborat o godišnjem popisu imovine i obaveza Društva;
29. Usvaja izvještaje o radu menadžmenta;
30. Usvaja periodične i utvrđuje godišnji finansijski izvještaj o poslovanju Društva;
31. Usvaja Plan javnih nabavki za relevantnu kalendarsku godinu i njegove izmjene i dopune;

32. Na prijedlog Izvršnog direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta;
33. Imenuje i razrešava Izvršnog direktora, Sekretara Društva, članove menadžmenta i druga lica sa posebnim ovlaštenjima u skladu sa ovim Statutom, aktom o strukturi i sastavu menadžmenta i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
34. Odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Izvršnog direktora, na zahtjev Izvršnog direktora;
35. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva, koji ne spadaju u nadležnost drugih organa.

Član 58.

Odbor direktora na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine podnosi izvještaj o:

1. Računovodstvu i finansijskom stanju;
2. Usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom i drugim poropisima;
3. Kvalifikovanosti i nezavisnosti Revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izvještaji bili predmet revizije;
4. Ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana, u smislu Zakona;
5. Sticanju sopstvenih akcija Društva;
6. Rezultatima poslovanja Društva, kao i ukupnoj finansijskoj poziciji u kojoj se Društvo nalazi, sa opisom glavnih rizika kojima je Društvo izloženo, uključujući i sve važnije poslovne događaje koji su se pojavili po isteku poslovne godine;
7. Očekivanom razvoju Društva u budućnosti.

Član 59.

Odbor direktora, po pravilu, radi na sjednicama.

Načini rada i odlučivanja Odbora direktora uređuju se Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Član 60.

Radom Odbora direktora rukovodi Predsjednik.

Predsjednik Odbora direktora bira se iz reda članova Odbora direktora, većinom glasova.

Predsjednik i članovi Odbora direktora prisustvuju sjednicama Skupštine akcionara.

Način i djelokrug rada Odbora direktora bliže se uređuju Poslovníkom o radu.

Član 61.

Odbor direktora iz reda svojih članova bira predsjednika Odbora direktora na konstitutivnoj sjednici.

Konstitutivnu sjednicu Odbora direktora saziva i njom predsjedava najstariji član novog saziva Odbora direktora.

Član 62.

Predsjednik Odbora direktora:

1. Saziva i predsjedava sjednicama Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica Odbora.
2. Zaključuje ugovore o radu sa Izvršnim direktorom i Sekretarom Društva.
3. Organizuje i vodi sjednice Odbora koje se održavaju elektronskim, telefonskim putem ili drugima sredstvima audio-vizuelene komunikacije;
4. Prisustvuje sjednicama Skupštine akcionara, daje ili obezbjeđuje potpune i istinite informacije na pitanja akcionara;
5. Prati i osigurava sprovođenje odluka Odbora direktora;
6. Potpisuje sva akta koja donosi Odbor direktora;
7. Koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama;
8. Zastupa Duštvo zajedno sa ostalim članovima Odbora direktora u okviru kolektivnog ovlašćenja.
9. Učestvuje u izradi, promociji i implementaciji strategije i programa razvoja, restrukturiranja, reorganizacije i privatizacije Društva;
10. Predstavlja i zastupa stavove Odbora direktora pred drugim organima i subjektima;
11. Odlučuje o sponzorstvima pomoći i donacijama do 1000 eura;
12. Vršiti i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

U odsustvu Predsjednika zamjenjuje ga član Odbora direktora koga odredi predsjednik Odbora ili Odbor.

Član 63

Za pripremu i obavljanje stručnih poslova iz svoje nadležnosti Odbor direktora formira komisije za imenovanja i naknade, i druge komisije.

Komisije iz stava 1 imaju po 3 člana.

Jedan član Komisije i predsjedavajući je član Odbora direktora a ostali članovi su po pravilu zaposleni u Društvu.

Mandat članova komisije traje do isteka mandata saziva Odbora direktora koji je formirao.

Član 63a

Naknada za rad u komisijama utvrđuje se odlukom o njenom formiranju u skladu sa Politikom naknada.

Komisije iz stava 1 donose poslovnik o svom radu.

Član 63b

Komisija za imenovanje:

1. Priprema predlog kandidata za izvršnog direktora, daje mišljenje za članove menadžmenta i Sekretara Društva;
2. Priprema predlog za članove Revizorskog odbora
3. Daje mišljenje na kadrovsku politiku Društva prilikom izbora ostalih rukovodećih lica u Društvu po zahtjevu Odbora direktora;
4. Obavlja i druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom po zahtjevu Odbora direktora.

Član 63c

Komisija za naknade:

1. Priprema nacrt Politike naknada Društva za organe upravljanja;
2. Prati realizaciju Politike naknada i o tome izvještava Odbor direktora;
3. Daje predlog o iznosu i strukturi naknada za svakog člana organa upravljanja;
4. Daje preporuke organima upravljanja o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mjestima u Društvu;
5. Obavlja i druge poslove u vezi sa Politikom naknada po zahtjevu Odbora direktora.

10.3 IZVRŠNI DIREKTOR

Član 64.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora Društva.

Mandat Izvršnog direktora traje 4 godine i može biti ponovo imenovan.

Član 65.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove za izbor člana Odbora direktora iz čl. 50. i 51. ovog Statuta.

Član 66.

Izvršni direktor je na profesionalnom radu u Društvu za vrijeme trajanja mandata.

Ugovor o radu, kojim se uređuju prava, obaveze, odgovornosti, visina zarade i drugih primanja, međusobna prava i obaveze nakon prestanka obavljanja dužnosti, Izvršni direktor zaključuje sa predsjednikom Odbora direktora.

Ukoliko je Izvršni direktor imenovan iz reda zaposlenih u Društvu, njegov ugovor o radu miruje do prestanka mandata.

Član 67.

Izvršni direktor:

1. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva u granicama svojih ovlašćenja;
2. Predstavlja i zastupa Društvo;
3. Zaključuje ugovore u ime Društva;
4. Organizuje i vodi poslove Društva;
5. Upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i odlukama Odbora direktora;
6. Izvršava Odluke Odbora direktora i Skupštine akcionara;
7. Podnosi Poreskoj upravi kvartalne i godišnje finansijske iskaze;
8. Odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa, pravima i obavezama zaposlenih po osnovu radnog odnosa;
9. Podnosi Odboru direktora tromjesečne izvještaje o poslovanju Društva;
10. Predlaže Odboru direktora unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta;
11. Predlaže Odboru direktora strukturu i sastav menadžmenta Društva;
12. Priprema izvještaje o radu i poslovanju Društva za Odbor direktora i Skupštine akcionara;
13. Donosi investicione odluke i odluke o nabavkama roba i usluga koje u pojedinačnom i/ili ukupnom iznosu u toku finansijske godine ne prelaze iznos od 500.000 Eur-a;
14. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita, kada iznos kredita u dijelu glavnog duga na dan donošenja odluke ne prelazi iznos od 500.000 Eur-a;
15. Odobrava zaključenje sudskih i vansudskih poravnanja ili izjava i odricanja u pravnim stvarima u iznosu do 500.000 Eur-a godišnje;
16. Donosi odluke o prodaji, davanju u zakup ili na korišćenje, opterećenju ili bilo kom drugom prenosu stvarnog prava ili raspolaganja imovinom Društva, u iznosu do 500.000 Eur-a godišnje;

17. Donosi opšta akta koja nijesu u nadležnosti Odbora direktora;
18. Priprema i predlaže planove i programe rada;
19. Upravlja novčanim tokovima Društva;
20. Predlaže opšta akta;
21. Predlaže članove menadžmenta i zaključuje ugovore sa njima;
22. Prisustvuje sjednicama Odbora direktora;
23. Predlaže Plan javnih nabavki i Biznis plan;
24. Predlaže Plan sponzorsava, donacija i pomoći;
25. Odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
26. Odobrava cijenu i sadržinu ugovora o prodaji uglja za potrebe široke potrošnje;
27. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih;
28. Donosi Odluku o radnom vremenu;
29. Formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka;
30. Stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju zaposlenih;
31. Odlučuje o pomoćima zaposlenim u skladu sa Kolektivnim ugovorom;
32. Odlučuje o pomoćima i sponzorstvima do 1000 eura;
33. Odlučuje, u prvom stepenu, o rešavanju stambenih potreba zaposlenih;
34. Zaključuje pojedinačni Kolektivni ugovor sa ovlašćenim predstavnikom reprezentativnog Sindikata Društva, uz prethodnu saglasnost Odbora direktora;
35. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom, opštom aktima Društva i odlukama Odbora direktora.

Član 68.

Za svoj rad Izvršni direktor odgovara Odboru direktora Društva.

Član 69.

Mandat Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, u skladu sa Ugovorom o radu zaključenim sa predsjednikom Odbora direktora.

Član 70.

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata:

1. Na lični zahtjev;
2. Ako se utvrdi da više ne ispunjava uslove za imenovanje;
3. Ako se utvrdi da povjerene mu poslove ne obavlja stručno i sa pažnjom dobrog privrednika;
4. Ako postupa suprotno Zakonu, Statutu ili ne izvršava Odluke Odbora direktora i Skupštine akcionara.

Odbor direktora može razriješiti Izvršnog direktora prije isteka mandata, bez navođenja razloga, u kom slučaju Izvršni direktor ostvaruje pravo na isplatu otpremnine u skladu sa Ugovorom.

U slučaju razrješenja iz stava 1 tačka 3 i 4, Odluka o razrješenju mora da sadrži argumentovane, tačne, nesumnjive i dokazane razloge koji nedvosmisleno ukazuju da su nastupili uslovi za razrješenje.

Član 71.

U slučajevima prestanka mandata Izvršnog direktora, Odbor direktora imenuje vršioca dužnosti do imenovanja novog Izvršnog direktora.

Odbor direktora imenuje novog Izvršnog direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka mandata Izvršnog direktora u CRPS.

Ako Odbor direktora ne imenuje novog Izvršnog direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka mandata, Izvršni direktor, akcionar ili drugo zainteresovano lice može tražiti od nadležnog Suda da postavi privremenog zastupnika sa svim pravima i obavezama Izvršnog direktora.

10.4 MENADŽMENT

Član 72.

Menadžment Društva čine lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima koja upravljaju pojedinim funkcionalnim cjelinama, odnosno procesima u Društvu, koja imaju obaveze i odgovornosti u Društvu za pojedine procese u određenoj funkcionalnoj cjelini Društva, u skladu sa ovim Statutom, aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, aktom o strukturi menadžmenta, drugim aktima Društva i ugovorima o radu.

Menadžeri svoje finkcije obavljaju pod direktnim ingerencijama Izvršnog direktora.

Član 73.

Struktura menadžmenta i broj menadžera se utvrđuje aktom o strukturi menadžmenta koji donosi Odbor direktora na prijedlog Izvršnog direktora.

Menadžeri se imenuju pojedinačnim Odlukama Odbora direktora na prijedlog Izvršnog direktora.

Uslovi za imenovanja menadžera utvrđuju se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva.

Zarade menadžera se utvrđuju odlukama o imenovanju, a druga prava i obaveze Ugovorima o radu koje sa menadžerima zaključuje Izvršni direktor.

10. 5 SEKRETAR DRUŠTVA

Član 74.

Sekretara Društva imenuje i razrješava Odbor direktora i određuje mu zaradu.

Sekretar Društva je na profesionalnom radu u Društvu i za svoj rad neposredno je odgovoran Odboru direktora Društva.

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

1. Da ima završen najmanje VII-1 stepen stručne spreme pravne struke ili 240 CSKP kredita
2. Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.

Član 75.

Sekretar Društva:

1. Oranizuje i vodi administraciju Skupštine akcionara, Odbora direktora i Revizorskog odbora;
2. Priprema, organizuje i prati sjednice Skupštine akcionara;
3. Priprema, organizuje i prati sjednice Odbora direktora;
4. Priprema materijale za sjednice Odbora direktora;
5. Odgovoran je za izradu Odluka i zapisnika sa sjednica Odbora direktora i Skupštine akcionara;
6. Izvršava odluke Odbora direktora;
7. Prati statusne promjene kod akcionara;
8. Stara se za izvršenje obaveza Društva prema akcionarima;
9. Podnosi dokumentaciju Centralnom registru privrednih subjekata, u skladu sa Zakonom;
10. Stara se o vođenju poslovne evidencije i javnosti poslovanja, u skladu sa Zakonom;
11. Pruža stručnu podršku Odboru direktora i Skupštini Društva;
12. Vršiti i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Član 76.

Predsjednik Odbora direktora zaključuje Ugovor sa Sekretarom, kojim se utvrđuje zarada i bliže određuju međusobna prava, i obaveze Sekretara Društva.

10.6 REVIZOR DRUŠTVA

Član 77.

Revizora Društva imenuje Skupština na period do godine dana.

Mandat Revizora traje do prve naredne redovne sjednice Skupštine akcionara.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva, a u skladu sa Zakonom o reviziji i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Odbor direktora i Izvršni direktor ne smiju ni na koji način uticati na rad Revizora, niti ograničavati njegova ovlašćenja.

Izvršni direktor Društva, na osnovu odluke Skupštine, zaključuje ugovor sa Revizorom.

O izvršenoj reviziji, Revizor podnosi izvještaj Skupštini akcionara.

13. FINANSIJE , RASOPDJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 78.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo vodi poslovne knjige, priprema, usvaja i dostavlja nadležnim organima državne uprave, finansijaskе i druge izvještaje za prethodnu godinu, u skladu sa propisima o računovodstvu, reviziji i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Član 79.

Društvo priprema, usvaja i dostavlja Skupštini akcionara revidovane finansijske iskaze, sa mišljenjem Revizora najkasije do 30 juna tekuće godine, za prethodnu godinu.

Poslovni rezultat utvrđuje se Bilansom uspjeha.

Član 80.

Dobit Društva se može odlukom Skupštine akcionara rasporediti za:

1. Pokriće gubitaka iz prethodnog perioda;
2. Isplatu dividende;
3. Rezerve Društva.

Skupština akcionara može odlučiti da se dobit ne raspoređuje, već da se knjiži kao neraspoređena dobit, do novog bilansa uspjeha.

Član 81.

Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje akcionaru, po pravilu u novcu, na osnovu odluke Skupštine akcionara.

Član 82.

Pravo na isplatu dividendi se ostvaruje pod uslovom da nema nepokrivenih gubitaka iz prethodnih godina.

Član 83.

Duštvo formira fond rezervi za pokriće eventualnih gubitaka ili za investiciona ulaganja u nove prijekte.

Iz dobiti se izdvaja najmanje 10 % u fond rezervi dok fond ne dostigne vrijednost od 10% osnovnog kapitala Društva.

Rezervni fond služi za pokriće gubitaka ili za investiciona ulaganja u nove projekte.

14. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU

Član 84.

Pitanje zaštite životne sredine i zaštite i zdravlja na radu uređuje se posebnim aktima koji donosi Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva, na predlog Izvršnog direktora, utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita životne sredine i zaštite i zdravlja na radu .

15. JAVNOST RADA I OBAVJEŠTAVANJE ZAPOSLENIH

Član 85.

Društvo javno objavljuje podatke o svom proizvodno-finansijskom poslovanju u skladu sa zakonom i bitnim radnjama iz oblasti djelatnosti i poslovanja Društva u skladu sa opštim aktima Društva.

Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva u skladu sa Zakonom, a naročito o razvojnim planovima i njihovom uticaju

na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih, kretanju i promjenama zarada, zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada, raspodjeli dobiti, statusnim promjenama i promjeni oblika Društva, u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom

Član 86.

Informisanje i obavješćavanje zaposlenih u Društvu ostvaruje se putem: internog web portala, zvanične web stranice Društva na adresi: www.rupv.me informativnog lista "Glas rudara" i oglasnih tabli Društva.

Informisanje javnosti ostvaruje se putem: zvanične web stranice Društva, štampanih i/ili elektronskih medija, organizovanjem javnih prezentacija, u skladu sa opštim aktom Društva.

16. POSLOVNA TAJNA

Član 87.

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenta i informacije čije bi saopštavanje neovlašćenim licima zbog njihovog značaja i prirode bilo protivno interesima Društva.

Članovi organa Društva, zaposleni, kao i lica izvan Društva, obavezni su da čuvaju isprave i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne, kao i način i postupak za pristup zaštićenim podacima, informacijama i dokumentaciji.

17. POSLOVNA ETIKA

Član 88.

Društvo u svom radu promovise opšteprihvaćene etičke principe:

- Zakonitost;
- Društvenu odgovornost;
- Poštovanje zaposlenih i brigu o njima;
- Efikasnost i kvalitet rada;
- Održivost;
- Transparentnost;

- Inovativnost;
- Stručnost;
- Zabranu korupcije.

Kodeksom poslovne etike, koji donosi i objavljuje Odbor direktora, promovišu se osnovni etički principi i pravila poslovnog ponašanja sa ciljem da se primjene i podrže postavljene vrijednosti i načela i spriječe nepravilnosti u profesionalnom radu i ponašanju.

18. SARADNJA SA SINDIKATOM

Član 89.

U cilju zaštite i ostvarivanja svojih prava zaposleni se slobodno sindikalno organizuju.

Reprezentativne sindikalne organizacije pregovaraju sa organima Društva u postupku zaključivanja i potpisivanja Kolektivnog ugovora i sudjeluju u postupcima u kojima se ostvaruju interesi zaposlenih u Društvu.

Način i postupak saradnje organa Društva sa sindikatima i obezbjeđenje uslova za njihov rad u svim organizacionim dijelovima Društva, uređuje se Kolektivnim ugovorom u Društvu.

19. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 90.

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

1. Spajanjem sa drugim društvom;
2. Podjelom na dva ili više društava;
3. Promjenom oblika organizovanja;
4. Odvajanjem, uz osnivanje jednog ili više društava.

Odluku o statusnoj promjeni donosi Skupština Društva.

Osnivačku Skupštinu privrednog društva koje nastaje postupkom restrukturiranja saziva Odbor direktora Društva.

20. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 91.

Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština.

Predlog za izmjene i dopune Statuta, Skupštini Društva, podnosi Odbor direktora.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom registracije kod CRPS.

U slučaju izmjena i dopuna Statuta, Skupština akcionara utvrđuje i prečišćen tekst Statuta.

22. OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 92.

Opšta akta Društva (pravilnici, poslovnici, odluke i dr.) moraju biti u skladu sa Statutom.

U slučaju nesaglasnosti opštih akata Društva sa Statutom, primjenjuju se odredbe Statuta.

Član 93.

Odbor direktora donosi opšta akta Društva kojima se regulišu sledeća pitanja:

- Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta;
- Metodologija i način obračuna zarada izvršnog menadžmenta i zaposlenih u Društvu;
- Stambeni odnosi;
- Finansijsko i računovodstveno poslovanje;
- Bonusi i stimulansi za zaposlene;
- Zaštita i zdravlje na radu;
- Zaštita životne sredine;
- Politika naknada;
- Elektronski – potpis, pečat i administriranje;
- Javnost rada i obavještanje zaposlenih;
- Poslovna tajna;
- Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih;
- Ostala pitanja.

Opšta akta Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora, kako je to predviđeno ovim Statutom.

Član 94.

Opšta akta Društva stupaju na snagu osmog (8) dana od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj tabli Društva ili internet stranici Društva.

Izuzetno, kada postoje opravdani razlozi, Odbor direktora može odlučiti da donešeni akt stupa na snagu danom njegovog objavljivanja, odnosno, danom njegovog donošenja.

23. PRELAZNE ODREDBE

Član 95.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije kod CRPS.

Član 96.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Rudnika uglja AD Pljevlja br. 01-1629/3.1. od 26.02.2020. godine.

Postojeći akti u Društvu uskladiće se sa ovim Statutom u roku od 3 mjeseca od dana njegovog donošenja.

Broj: 01-5990/8.1

Datum: 30.06.2021.godine


SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući
Milutin Đukanović