



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0008350 / 003**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
"PARTNER BROKER" A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 23.06.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 02.07.2008

Vuleković Mitar
09.07.2008

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0008350 / 003**

Datum registracije promjene: **23.06.2008**

Sjedište uprave društva **UL. IVANA CRNOJEVIĆA BR. 89 PODGORICA**

Adresa za prijem službene pošte: **UL. IVANA CRNOJEVIĆA BR. 89 PODGORICA**

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

Datum donošenja osnivačkog akta: **01.08.2007**

Datum donošenja Statuta: **27.08.2007**

Datum promjena Statuta: **17.05.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MIOMIR MRVALJEVIĆ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VESELIN MUGOŠA**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **ŽELJKO JOVANOVIĆ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo



4 - 0008350 / 003

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **ŽELJKO JOVANOVIĆ**

Matični broj ili

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **ŽELJKO JOVANOVIĆ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Ime i prezime: **TAMARA ĆOROVIĆ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Podaci o emisiji HOV.

Broj rješ. Komisije za HOV kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija: 02/1-26/2-07

Datum rješenja: 15.08.2007

Broj rješ. o uspješnosti emisije: 02/1-26/4-07

Datum rješenja: 24.08.2007

M.P.

REGISTRATOR/

DEJAN TERZIĆ

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

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

A.D. "PARTNER BROKER"

Broj 386

Podgorica, 23. 08 2008 god.

POCETNA REGISTRACIJA ☐
PROMJENA PODATAKA ☒

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____
дана 23. 08 _____

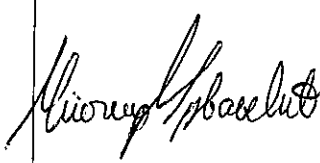
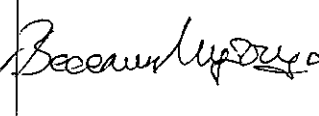
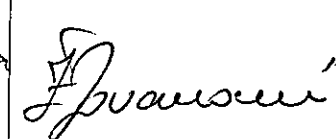
преко поште _____
предато на пошту дана _____
препоручено дана _____

Број поднеска _____
поштом. Жига ЕУР _____

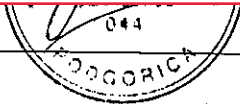
Form 4 AD CRPS

1. Naziv akcionarskog društva	Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti "PARTNER BROKER" AD Podgorica	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 01.08.2007. Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: 27.08.2007.g.	Datum unosenja promjena u Statut: 17.05.2008.g.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime Miomir Mrvaljević	1. Ime Veselin Mugoša	1. Ime Željko Jovanović
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje			
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
			
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: Ul. Ivana Crnojevića br.89 - Podgorica		
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: : Ul. Ivana Crnojevića br.89 - Podgorica		
7. Rok na koji je društvo osnovano	Na neodređeno vrijeme		
8. Sifra djelatnosti	67120 – Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Željko Jovanović	Ime izvršnog direktora Željko Jovanović	Ime revizora društva Tamara Čorović
10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)	<i>J. Jovanović</i> <i>J. Jovanović</i>  Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO ☒ ili KOLEKTIVNO ☐ SA (naznačiti jedan) Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO ☒ ili KOLEKTIVNO ☐ SA (naznačiti jedan) Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO ☒ ili KOLEKTIVNO ☐ SA (naznačiti jedan)		
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Naveći broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA ☐ NE ☐		
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspjehnost emisije	Naveći broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA ☐ NE ☐		
13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica	Željko Jovanović <i>J. Jovanović</i>		
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRILOG:

- Statut
- Odluka o usvajanju Statuta
- Saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava usvajanje Statuta
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

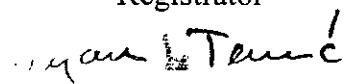
Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 114216
Datum: 23.06.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 23.06.2008, pod registarskim brojem 4-0008350/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI "PARTNER BROKER" A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 17.05.2008. vrši se promjena Statuta od 17.05.2008. godine . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

09-07-08
W

Registrator


TERZIĆ DEJAN



PARTNER BROKER

Predmet: Ovlašćenje

Ovim putem ovlašćujemo Mitra Vuleković

U Podgorici, 09.07.2008.godine

Broj : 398

Izvršni direktor
Željko Jovanović





CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 03/5-1131/3-08

Podgorica, 27.06.2008. godine

Na osnovu člana 8. tačka 5) i člana 71. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 20. stav 3. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlaštenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01, 26/06 i 52/07), Komisija za hartije od vrijednosti, na 62. sjednici od 27.06.2008. godine, donosi

RJEŠENJE

o davanju saglasnosti na Statut
ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti

1. Ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti **PARTNER, Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, ul. Ivana Crnojevića br. 89, daje se saglasnost na Statut utvrđen Odlukom skupštine akcionara 17.05.2008. godine, br. 2.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti **PARTNER BROKER**, sa sjedištem u Podgorici, ul. Ivana Crnojevića br. 89, podnio je 20.06.2008. godine zahtjev za davanje saglasnosti na Statut usvojen na skupštini akcionara od 17.05.2008. godine i priložio propisanu dokumentaciju.

Uz zahtjev **PARTNER BROKER a.d.** Podgorica dostavio je Komisiji Statut Ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti **PARTNER BROKER -a a.d.** Podgorica i Odluku o usvajanju Statuta Ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti **PARTNER BROKER a.d.** Podgorica, broj 2, kao dokaze o ispunjavanju uslova iz član 20. stav 3. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlaštenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01, 26/06 i 52/07).

Na osnovu dostavljenog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za davanje saglasnosti na statut propisani članom 20. stav 3. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlaštenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01, 26/06 i 52/07), pa je riješila kao u dispozitivu.

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

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Dikanović



Zapisnik sa I vanredne Skupštine Partner Broker AD Podgorica

U skladu sa članom 36. Zakona o privrednim društvima (Sl. list. RCG br. 6/02) i u skladu sa članom 36. Statuta Ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti "Partner Broker" a.d. Podgorica, dana 17.05. 2008. godine održana je I vanredna skupština akcionara "Partner Broker" a.d. Podgorica, u Podgorici, ul. Ivana Crnojevića 89, sa početkom u 10. časova.

Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari "Partner Broker" a.d. Podgorica i to:

1. Miomir Mrvaljević,

2. Veselin Mugoša

Osim gore navedenih, Skupštini akcionara prisustvovao je i Željko Jovanović, Izvršni direktor "Partner Broker" a.d. Podgorica koji je ujedno i sekretar društva.

Na dnevnom redu skupštine akcionara bila je rasprava i odlučivanje o sledećim tačkama:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Donošenje odluke o poslovanju kao jednočlano akcionarsko društvo;
3. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
4. Razno.

Na sjednici I vanredne skupštine akcionara "Partner Broker" a.d. Podgorica po svim tačkama odlučeno je jednoglasno, vecinom od 100% glasova akcionara, koji predstavljaju 100% osnivačkog kapitala.

Tačka 1.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila dnevni red i jednoglasno se saglasila da Skupštinom akcionara predsjedava Željko Jovanović, Izvršni direktor.

Tačka 2.

Skupština akcionara je jednoglasno donijela Odluku o poslovanju Društva kao jednočlano akcionarsko društvo.

Tačka 3.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila izmjene i dopune Statuta "Partner Broker" a.d. Podgorica i donijela odluku o usvajanju Statuta.

Tačka 4.

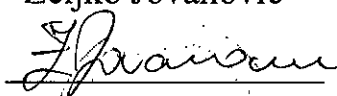
Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Skupština akcionara je ovlastila Veselina Mugoša ovjerivača zapisnika sa I vanredne Skupštine akcionara "Partner Broker" a.d. Podgorica.

Obzirom da nije bilo drugih pitanja i predloga, predsjedavajući Skupštine akcionara zaključio je sjednicu I vanredne skupštine akcionara "Partner Broker" a.d. Podgorica, u 12 časova.

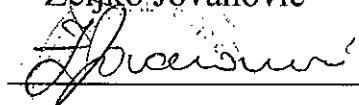
Sekretar

Željko Jovanović



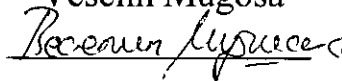
Predsjedavajući Skupštine

Željko Jovanović



Ovjerivač zapisnika

Veselin Mugoša



U Podgorici 17.05.2008. g.

Broj 340/1

STATUT
Partner Broker a.d. Podgorica

Podgorica 17.05. 2008. godine

Na osnovu članova 62. do 70., Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 17/07) i člana 19. Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj: 6/2002), Skupština akcionara Partner Broker a.d. Podgorica, na I redovnoj sjednici održanoj dana 17.05.2008. godine u Podgorici, donijela je

STATUT Partner Broker a.d. Podgorica

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

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

Član 2.

Društvo ima službeni pečat, štambilj i žig koji sadrži naziv i sjedište Društva. Oblik, čuvanje i upotreba službenog pečata, štambilja i žiga utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Odbor direktora.

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

II - POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime glasi:

Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti Partner Broker a.d. Podgorica

Skraćeno poslovno ime glasi: **Partner Broker a.d. Podgorica**

Član 4.

Promjena poslovnog imena vrši se odlukom Skupštine društva.

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorici, u ulici Ivana Crnojevića br. 89.

Sjedište Društva može biti promjenjeno odlukom Odbora Direktora Društva.

III - CILJEVI OSNIVANJA

Član 6.

Ciljevi osnivanja Društva su:

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

IV - DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Djelatnost društva u skladu sa propisanom klasifikacijom djelatnosti, je:
Šifra 67120 – Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.

Ova djelatnost obuhvata:

- 1) posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta (u svoje ime, a za tuđ račun ili u tuđe ime i za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi);
- 2) davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa ili preuzimanja hartija od vrijednosti (poslovi investicionog savjetnika);

Član 8.

Internim pravilima Društva bliže se utvrđuju uslovi i način obavljanja poslova Društva, kao i druga pitanja o radu Društva.

V - NAČIN POSLOVANJA DRUŠTVA

Član 9.

Društvo obavlja transakcije u okviru slobodnog berzanskog tržišta i berzanske kotacije a iste se zaključuju preko berzanskog sistema trgovanja ili na drugi način.
Berzanski poslovi mogu biti promptni ili terminski.

Promptni berzanski poslovi su oni kod kojih se obaveze iz zaključenih berzanskih poslova ispunjavaju u roku od dva radna dana nakon zaključenja posla (T+3) odnosno u skladu sa pravilima CDA.

Član 10.

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju ili na slobodno berzansko tržište.

VI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 11.

Društvo ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Društva.

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Društvo može obrazovati odjeljenja, službe i referate.

Član 12.

Društvo može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Društva.

Član 13.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, dok se Pravilnikom o sistematizaciji poslova određuju poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

VII OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA

Član 14.

Osnovni kapital Društva iznosi 110.000,00 EUR, koji je podijeljen na 110.000 akcija nominalne vrijednosti 1 EUR.

Akcije su dematerijalizovane, neograničeno prenosive i glase na ime.

Od dana 06.05.2008. godine sve akcije Društva stekle su se kod osnivača – Miomira Mrvaljevića.

Akcionar jednočlanog akcionarskog društva PARTNER BROKER a.d Podgorica iz stava 3 ovog člana od dana sticanja svih akcija akcionarskog društva PARTNER BROKER a.d. do dana otuđenja akcija drugom licu, tj. za vrijeme dok Društvo posluje kao jednočlano akcionarsko društvo ima ovlašćenja skupštine akcionarskog društva i sve odluke donosi u pisanom obliku.

Odluke se hronološki unose u knjigu odluka društva .

Član 15.

Akcije

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

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

Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih.

Prenos akcija Društva obavlja se kod CDA.

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

Društvo će voditi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar Društva ima pravo uvida u evidenciju akcija. Društvo će nakon upisa u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici registrovati izdate akcije kod CDA. Izvod iz registra kod CDA jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

Član 16.

Uplata i pravo preče kupovine akcija

Akcije koje emituje Društvo moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.

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

Postojećim akcionarima iz stava 2 ovog člana smatraju se samo oni akcionari koji su imali taj status na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.

Ukoliko postojeći akcionari iz stava 2 ovog člana prodaju svoje akcije gube pravo preče kupovine i to pravo se ne prenosi na kupca akcija.

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

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

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

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

Član 17.

Obične i povlašćene akcije

Akcije Društva će biti podijeljene na obične i povlašćene akcije, klasifikovane prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine nakon likvidacije društva, u odnosu na obične akcije.

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

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

Dividende povlašćenih akcija mogu biti kumulativne ili nekumulativne.

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

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

Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, Društvo je dužno izmiriti obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

VIII PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA (POVEĆANJE I SMANJENJE)

Član 18.

Povećanje osnovnog kapitala

Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara i/ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije.

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

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

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

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.

Odlukom skupštine akcionara, koja u skladu sa zakonom, može se ovlastiti odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija, iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) i rok do koga važi ovlašćenje odbora direktora koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke o ovlašćenom kapitalu na skupštini akcionara. Odobrenje se može produžiti odlukom skupštine akcionara, jednom ili više puta, za period koji neće biti duži od pet godina po svakom odobrenju.

Član 19.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

Kada Društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju. Nove akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 20.

Smanjenje osnovnog kapitala

Akcionarski kapital Društva može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Kada je društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka Skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.

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

Društvo je dužno obavijestiti svakog povjerioca pismenim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

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

Kapital društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjeno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija, ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

Kapital Društva se ne može smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala, utvrđenog zakonom.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-u.

IX PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA DRUŠTVA

Član 21.

Akcionari Društva mogu biti pravna i fizička lica.

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

Svaki akcionar Društva ima prava koja proizilaze iz akcija koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima

Član 22.

Imovinska prava akcionara

Akcionari Društva imaju imovinska sljedeća prava:

- a) da učestvuju u raspodjeli dobiti društva u obliku dividende kada se donese odluka o podjeli dividende;
- b) da dobiju dio preostale imovine društva nakon likvidacije;
- c) da dobiju besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen statutom iz sredstava društva,
- d) prioritetno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
- e) da prodaju, poklone ili daju u zalog sve ili dio svojih akcija, i
- f) druga imovinska prava u skladu sa statutom društva.

Neimovinska prava akcionara

- a) Akcionari koji posjeduju obične akcije imaju pravo da prisustvuju svim Skupštinama akcionara i da glasaju,
- b) Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini akcionara,
- c) Vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.
- d) „Akcionar nema pravo glasa na skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva u roku od dvije godine od registracije društva. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove odbora direktora.“
- e) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu Društva u toku radnog vremena, i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara.
- f) Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.
- g) Akcionari koji posjeduju 5% ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji

opravdan razlog da troškove snosi Društvo. U tom slučaju, Društvo nadoknađuje troškove ispitivanja

- h) Akcionar ima pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od odbora direktora u vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama.

Član 23.

Akcionar nema druge obaveze prema društvu koje proilaze iz njegovog statusa akcionara osim obaveze da uplati početnu vrijednost akcije.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA DRUŠTVA

Član 24.

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

Član 25.

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

Član 26.

Raspodjela profita

Kada na posljednji dan posljednje finansijske godine, neto imovina Društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu Društva, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima, osim kada je donešena odluka o povraćaju uloženog kapitala.

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

Član 27.

Dividende

Dividenda je isplata dijela dobiti društva njegovim akcionarima. Odluka o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

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

Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto profita. Dividende se, u pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takođe mogu isplatiti u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende. Ako akcionar nije isplaćena dividenda on zadržava

pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 28.

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

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

XI SASTAV, NAČIN IZBORA I NADLEŽNOST ORGANA DRUŠTVA

Član 29.

Organi Društva su:

- 1) Skupština akcionara kao najviši organ Društva,
- 2) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju sekretar društva i Izvršni direktor.
- 3) Izvršni direktor
- 4) Sekretar

Član 30.

Društvo može odrediti da isto lice bude i Izvršni direktor i sekretar društva.

Član 31.

Skupština akcionara

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

Isključivo pravo svih akcionara je da:

- a. donosi statut društva i vrši njegove izmjene i dopune;
- b. bira članove Odbora direktora i imenuje Revizora;
- c. razrješava članove Odbora direktora i revizora koje je izabrala Skupština akcionara;
- d. imenuje i razrješava likvidatora;
- e. odlučuje o politici nadoknada i o nadoknadama članova odbora direktora;
- f. donese odluku o raspodjeli profita;
- g. povećava ili smanjuje kapital društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- h. donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- i. odobrava procjenu nenovčanog uloga;
- j. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
- k. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije društva;
- l. donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;

- m. ograniči ili ukinе prioritетno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.
- n. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;
- o. donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti), ukoliko statutom nije utvrđeno niže učešće;

Član 32.

Sazivanje Skupštine

Društvo je dužno je da održi Skupštinu jednom godišnje. Prva godišnja Skupština Društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke Skupštine društva, a nakon toga Skupština se održava obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar društva organizuje Skupštinu akcionara. Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Akcionari iz st. 2 ovog člana upućuju odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice skupštine akcionara, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice skupštine akcionara na teret sredstava društva.

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

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte ili direktnom dostavom.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

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

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima društva u sjedištu društva, odnosno u prostorijama društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara.

Društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, uz naknadu troškova umnožavanja i dostave materijala, odmah dostavi ili uruči kopije materijala i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara, ukoliko nije obavezno da odnosne materijale dostavlja ili uruči bez naknade.

Društvo je dužno da, na zahtjev akcionara dostavlja obavještenja o sazivanju skupštine i materijale koji će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.

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

Član 33.

Dnevni red Skupštine akcionara

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

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

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.

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

Član 34.

Postupanje na Skupštini akcionara

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva. Sekretar Društva je zapisničar sjednice Skupštine akcionara Društva.

Skupštinom akcionara u pravilu predsjedava Izvršni direktor ili lice koje na početku zasijedanja izabere Skupština akcionara većinom glasova.

Članovi odbora direktora po pravilu prisustvuju skupštini akcionara.

U odsustvu sekretara društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za zapisničara sjednice Skupštine akcionara. Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, zapisničar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara kao ovjerivača zapisnika. Lista učesnika na Skupštini akcionara i glasacki listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno i na skupštini akcionara, prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

Član 35.

Kvorum i donošenje odluka

Kvorum Skupštine akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listica. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

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

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

Punomoćnik više akcionara na skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice. Ukoliko nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice skupštine akcionara, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice skupštine akcionara koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja. Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje. Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao. Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano. Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici skupštine akcionara.

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

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno, kod nadležnog stranog (za akcionare čije se sjedište ili mjesto boravka nalazi izvan Republike Crne Gore) organa i nadležnog sudskog tumača ili domaćeg državnog organa.

Punomoćnik daje na uvid svoje punomoćje na skupštini akcionara. Lice odgovorno za prikupljanje punomoćja evidentira punomoćje u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.

Član 36.

Vanredna Skupština

Vanredna Skupština je svaka Skupština osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:

- a. akcionari koji posjeduju više od 5% glasačkih prava, dostave u sjedište uprave društva pismeni zahtjev za održavanje skupštine;
- b. ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - mijenja djelatnost Društva;
 - mijenja akcionarski kapital Društva;
 - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- c. je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva;
- d. je potrebno dati odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije;
- e. se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- f. to zahtijeva revizor, koji je podnio ostavku;
- g. se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana, prije isteka mandata
- h. Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

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

Privredni sud saziva Skupštinu ili vanrednu Skupštinu akcionara, ako:

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

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

Vanredna Skupština akcionara saziva se na način utvrđen u čl. 34. do 37. ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine sadrži i prijedlog odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

Akcionarima se mora omogućiti uvid u prijedloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj Skupštini najkasnije 20 dana prije dana održavanja Skupštine.

Član 37.

Ništavost odluka Skupštine akcionara

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

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

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

Član 38.

Sastav i izbor Odbora direktora

Odbor direktora ima 3 člana.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora Društva ima tri člana. Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- revizor društva.
- Izvršni direktor, osim dok društvo ima status jednočlanog akcionarskog društva;
- Član Odbora direktora i Izvršni direktor ili zaposlen, u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Društva.

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

- da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, sekretar društva, Izvršni direktor ili likvidator Društva počinilo prevaru u odnosu na Društvo;
- da je to lice obavljajući poslove počinilo težu povredu službene dužnosti.

Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen.

Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najamanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi odbor direktora.

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

Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara. Članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionar ili akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Član 39.

Nadležnosti Odbora direktora

Odbor direktora nadležan je da:

1. nadzire poslovanje Društva;
2. nadzire rad administracije;
3. donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;

4. usvaja izvještaj Izvršnog direktora o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizora;
5. podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Odbora direktora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;
6. imenuje Izvršnog direktora Društva sekretara Društva u skladu sa pravima definiranim aktualnim Zakonom o privrednim društvima;
7. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
8. obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
9. saziva skupštinu.
10. vrši nadzor nad tekućim poslovanjem koje se povjerava izvršnom direktoru;
11. upravlja društvom i daje smjernice izvršnom direktoru za vođenje poslova;
12. utvrđuje organizaciju društva, računovodstvo i finansijske kontrole;
13. vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 40.

Obaveze Odbora direktora

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

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

- postupaju savjesno i rade u korist Društva, kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva;
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
- koriste ovlaštenja samo u korist Društva, uključujući da:
 - a. ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;
 - b. ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti;
 - c. ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Društva;
 - d. ne iskorištavaju mogućnosti koje društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e. da izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju;
 - f. da prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad.

Društvo ne može, sa članom Odbora direktora ili članom Odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član Odbora ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom Odbora direktora, zaključivati slijedeće ugovore:

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

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

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

Sjednice Odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih. Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući. Član Odbora direktora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u društvu.

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko odbor direktora ne odluči drukčije.

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

Član 41.

Zabrana uticaja na rad revizora

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

Član 42.

Administracija

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

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava Izvršnog direktora i sekretara društva. Odbor direktora sa Izvršnim direktorom i sekretarom društva zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, odnosno sekretara kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

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

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

Član 43.

Revizor

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

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

Odlukom Skupštine akcionara koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka.

Član 44.

Evidencija i dokumentacija

Društvo u svom sjedištu vodi sledeću evidenciju i dokumentaciju:

1. ugovor o osnivanju;
2. statut društva;
3. finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju društva i izvještaje revizora društva;
4. knjigu zapisnika koja sadrži:
 - zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
 - zapisnike sa svih Skupština akcionara;
 - zapisnike sa Skupštine akcionara određenih klasa akcija;
5. knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
 - tačno evidentira i objašnjava materijalno transakcije društva;
 - omogućava da se ustanova finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
 - omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama ovog zakona;
 - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;
6. kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva;
7. spisak akcionara (CDA);
8. evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;
9. spisak Članova Odbora direktora;
10. evidenciju o akcijama društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor društva;
11. spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo;
12. spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi odbora direktor, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

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

XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA

Član 45.

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

XIII ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 46.

Društvo zastupa Izvršni direktor i predsjednik Odbora direktora u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 47.

Izvršni direktor, odnosno predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlašćenja, dati zaposlenima Društva, kao i drugim licima punomoć za zastupanje, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.

XIV ZAPOSLENI U DRUŠTVU

Član 48.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Društvu utvrđuju se u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Kolektivnim ugovorom. Posebnim ugovorom koji u ime Društva zaključuje Izvršni direktor sa svakim zaposlenim, uređuju se obaveze u vezi poštovanja etičkog kodeksa Društva.

Član 49.

Prijem i raspored zaposlenih vrši Izvršni direktor Društva.

Član 50.

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

XV ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Član 51.

Za svoje obaveze Društvo odgovara svojom imovinom. Akcionari snose rizik za poslovanje Društva do visine sredstava koja su uložili u osnovni kapital Društva.

XVI PRESTANAK RADA DRUŠTVA I STATUSNE PROMJENE

Član 52.

Društvo prestaje:

- 1) ako prestane da postoji ekonomski interes za dalje poslovanje Društva i u drugim slučajevima kada Skupština Društva odluči o prestanku Društva,
- 2) kada se ispune uslovi propisani zakonom za prestanak Društva,
- 3) po pravosnažnom rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RCG, odnosno pravosnažnoj presudi nadležnog suda, ukoliko je Društvo u skladu sa pravnom poukom navedenog rješenja podnijelo tužbu i priložilo dodatne argumente i/ili objašnjenja, a koja su značajna za situaciju na osnovu koje je slijedilo rješenje od strane Komisije.

Odluku o prestanku Društva donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova svih prisutnih akcionara u smislu važećeg Zakona o privrednim društvima.

Član 53.

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

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

Član 54.

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

XVII IZMJENE I DOPUNE

Član 55.

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

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Odredbe člana 32 do 36 ovog statuta neće se primjenjivati za vrijeme poslovanja društva PARTNER BROKER a.d. kao jednočlanog akcionarskog društva.

Na dan kada osnivač i jedini akcionar PARTNER BROKER-a a.d otuđi sve ili dio akcija PARTNER BROKER a.d. društvo gubi status jednočlanog akcionarskog društva i odredbe članova 32 -36 ovog Statuta stupaju na snagu.

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rješavaće se sporazumno.

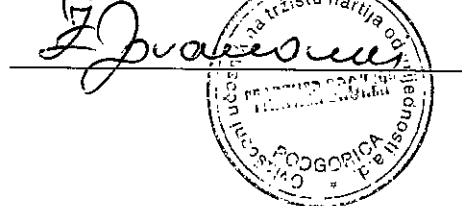
Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

Član 57.

Ovaj Statut stupa na snagu potpisom osnivača i dobijanjem saglasnosti od Komisije za hartije od vrijednosti, a nakon registracije u Centralnom registru Privrednog suda.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Željko Jovanović, Izvršni direktor



U Podgorici 17.05.2008. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1) Zakona o privrednim društvima ("Službeni list, RCG", br. 06/02 i 17/07), skupština akcionarskog društva "Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti PARTNER BROKER" a.d Podgorica, na sjednici od 17.05. 2008. godine donosi sljedeću

**ODLUKU
o usvajanju statuta**

1. Usvaja se novi statut Ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti PARTNER BROKER a.d. Podgorica.
2. Usvajanjem ovog statuta prestaje da važi Statut Ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti PARTNER BROKER a.d. Podgorica usvojen na I (osnivačkoj) skupštini akcionara od dana 27.08.2007. i Statut od 29.03.2008. godine.
3. Statut od 17.05.2008. godine čini sastavni dio ove Odluke.
4. Statuta, u skladu sa odredbama ove Odluke, dosatviće se Komisiji za hartije od vrijednosti na saglasnost i CRPS-u na registraciju.
5. Izmjene statuta stupaju na snagu danom registracije.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Br.2
Podgorica, 17.05.2008.g

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Željko Jovanović



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____
дана 23.06.2007 предато на пошту дана _____
репоручено дана _____ ч. П. _____
Број пријаве _____ поштом. Број ЕРР _____