



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 27.04.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, regulator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAČAJ" A.D. KAMENARI** broj 173986 od 27.04.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Petar Popović

dana 27.04.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :statuta,povećanje kapitala,članova odbora direktora **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAČAJ" A.D. KAMENARI** - registarski broj **4-0003344/ 020**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta,povećanje kapitala,članova odbora direktora) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAČAJ" A.D. KAMENARI** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković
Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

16.06.2011
Đečić Ramiro



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0003344/ 020**
Matični broj **02007479**

Datum promjene podataka: 27.04.2011

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI

Izvršene su sledeće promjene: statuta, povećanje kapitala, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 28.06.1991

Datum donošenja Statuta: 09.08.2002

Datum izmjene Statuta: 30.03.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: 85343 BIJELA

Mjesto: HERCEG NOVI

Adresa za prijem službene pošte: KAMENARI

Sjedište: HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Upisani kapital: 7,303,030.00€

Stari registarski broj: 1-543-00

Povećanje kapitala: 1,000,076.00€

(Novčani 8,303,106.00 , nenovčani .00)

Ukupan kapital: 8,303,106.00€

Lica u društvu

Ime i prezime:

Dejan Bajić -

Član Odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- (sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Predsjednik odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom Zakonom)

Kolektivno- (sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

Dejan Ban -

Izvršni direktor - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Pojedinačno- ()

Član Odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- (sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Adresa:

Ime i prezime: Petar Popović - <input type="text"/>	<input type="text"/>
Sekretar - ograničeno(U skladu sa Statutom i Zakonom) Kolektivno- ()	
Ime i prezime: Željko Mihailović - <input type="text"/>	<input type="text"/>
Član Odbora direktora - ograničeno(U skladu sa Statutom i Zakonom) Kolektivno- (sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)	
Revizor Ime i prezime/Naziv: DRUŠTVO ZA REVIZIJU"ERC SYSTEM"D.O.O. HERCEG NOVI 50541222 - 02761670	Adresa: PRIZRENSKA 19

Izdato 16.06.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

Valentina Marković



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail : pomorski@t-com.me 85343 Bijela-Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558

+ 382 31 673 522

+ 382 31 673 509

Direktor + 382 31 681 040

Finansije + 382 31 681 044

Fax + 382 31 681 044

+ 382 31 673 540

mat.br.(PIB) 02007479
šifra djelat. 61120
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

računi kod banaka:

510-000000002216-85

530-000000005033-46

555-0000000000085-88

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA**
Marka Miljanova 54
PODGORICA

Broj: 01-1362

Bijela, Kamenari, 15.06.2011.godine

Poštovani,

Obraćamo Vam se sa zahtjevom da napravite izmjenu u Rješenju od 27.04.2011 godine kojim se registruju promjene podataka po Prijavi za promjenu podataka od 21.04.2011. god. u dijelu koji se odnosi na ovšćenja za djelovanje za fizičko lice Dejana Bana,

1. U dijelu koji se odnosi na Direktora treba da stoji – Ovlašćen da djeluje: **Pojedinačno**.

2. U dijelu koji se odnosi na Članstvo u organu upravljanja – Odbor direktora, treba da stoji – Ovlašćen da djeluje: **Kolektivno**.

Molimo da nam izađete u susret i napravite tražene izmjene. Rješenje nam je izuzetno hitno potrebno.

Prilog: - Original Rješenja od 27.04.2011. god.

S poštovanjem.

za AD "Pomorski saobraćaj.




Petar Popović

"POMORSKI SAOBRAĆAJ"

Br. 01-1 KM

Datum

24.05.2011.

KAMENARI



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 27.04.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI** broj 173986 od 27.04.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Petar Popović

dana 27.04.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :statuta,povećanje kapitala,članova odbora direktora **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI** - registarski broj **4-0003344/ 020**.

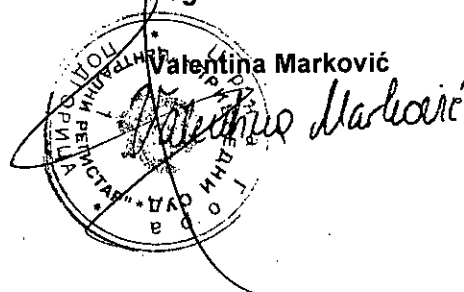

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta,povećanje kapitala,članova odbora direktora) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Registrator

Valentina Marković



30.05.2011
PETRE,

ZA VAS
JEL OVO NO SA RJEŠENJEM ILI JE
TO SADA O.K. ?



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0003344/ 020
02007479

Datum promjene podataka: 27.04.2011

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI

Izvršene su sledeće promjene: statuta, povećanje kapitala, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 28.06.1991

Datum donošenja Statuta: 09.08.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: 85343 BIJELA

Adresa za prijem službene pošte: KAMENARI

Pretežna djelatnost: 61120 Saobracaj u priobalnim morskim vodama

Datum izmjene Statuta: 30.03.2011

Mjesto: HERCEG NOVI

Sjedište: HERCEG NOVI

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Upisani kapital: 7,303,030.00€

Povećanje kapitala: 1,000,076.00€

Ukupan kapital: 8,303,106.00€

Stari registarski broj: 1-543-00

(Novčani 8,303,106.00, nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Dejan Bajić -

Član Odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- (sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Predsjednik odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- (sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

Dejan Ban -

Izvršni direktor - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- (sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Član Odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Pojedinačno- (sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

Petar Popović -

Sekretar - ograniceo(U skladu sa Statutom i Zakonom)
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Željko Mihailović -

Član Odbora direktora - ograniceo(U skladu sa Statutom i Zakonom)
Kolektivno- (sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU"ERC SYSTEM"D.O.O. HERCEG
NOVI 50541222 - 02761670**

Adresa:

PRIZRENSKA 19

Izdato 05.05.2011.god.



REGISTRATOR

Valentina Marković



**AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ**

e-mail : pomorski@t-com.me 85343 Bijela-Kamenari bb, Crna Gora

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

mat.br.(PIB) 02007479

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

šifra djelat. 61120

Broj: 01-702

Bijela, Kamenari, 30.03.2011. godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, shodno članu 35 stav 2 tačka 6 i člana 57 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br.06/02, »Sl.list CG« br.17/07, 80/08, 40/10), a na predlog Odbor direktora, Skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 30.03.2011.godine, donijela je:

ODLUKU

o povećanju kapitala AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital -zatvorena emisija namijenjena postojećim akcionarima-

Član 1.

Kapital AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari povećava se u iznosu od 1.000.076,00€ pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital.

Član 2

Povećani iznos kapitala iz člana 1 ove odluke dijeli se na 8.404 komada akcija nominalne vrijednosti 119,00€ po akciji.

Član 3

Sve akcije iz člana 2 ove odluke su obične sa pravom glasa i glase na ime.

Član 4

Nove akcije iz člana 2 ove odluke pripadaju akcionarima proporcionalno ukupnom broju akcija koje posjeduju na dan donošenja ove odluke, na način:

/elementi	dosadašnje stanje		povećanje broja akcija	novo stanje	
	u broju kcija	u strukturi		u broju kcija	u strukturi
«Prohouse» doo Podgorica	40.860	66,5798%	5.595	46.455	66,5792
Ban Dejan Podgorica	20.510	33,4202%	2.809	23.319	33,4208
s v e g a:	61.370	100,0000%	8.404	69.774	100,0000%


Član 5

Na osnovu ove odluke izvršiće se izmjena člana 11 Statuta AD «Pomorski saobraćaj», i dostaviti izmjene Statuta Centralnom registru privrednog suda u Podgorici.

Obrazloženje

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 6 i člana 57 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br.06/02, »Sl.list CG« br.17/07,80/08) i člana 28 Statuta AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari, isključivo je pravo skupštine akcionara da odlučuje o povećanju kapitala društva, koje se može izvršiti iz neraspoređene dobiti društva, ako društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Na osnovu naznačene zakonske regulative, kao i činjenice da je AD «Pomorski saobraćaj» ostvarilo dobit po godišnjem računu za 2010. godinu, a shodno potrebi društva za usklađivanjem ročne strukture sredstava i izvora sredstava, odnosno obezbjeđivanja dugoročne finansijske ravnoteže, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Predsjedavajući skupštine akcionara,


Dejan Ban





AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail : pomorski@t-com.me

85343 Bijela-Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558

+ 382 31 673 522

+ 382 31 673 509

Direktor + 382 31 681 040

Finansije + 382 31 681 044

Fax + 382 31 681 044

+ 382 31 673 540

mat.br.(PIB) 02007479

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

šifra djelat. 61120.

Broj: 01-704

Bijela, Kamenari, 30.03.2011. godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, shodno članu 35 stav 2 tačka 1 i članu 57 stav 5 i 7 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br. 06/02. »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10), a na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine, donijela je:

IZMJENE STATUTA AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari

Član 1

U članu 11 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, iznos: »7.303.030 €« mijenja se i glasi: »8.303.106€«, a iznos: »61.370« mijenja se i glasi: »69.774«.

Član 2

Izmjene Statuta dostaviće se Centralnom registru Privrenog suda u Podgorici.

Član 3

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

Obrazloženje

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



Predsjedavajući skupštine akcionara,


Dejan Ban



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail : pomorski@t-com.me 85343 Bijela-Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558

+ 382 31 673 522

+ 382 31 673 509

Direktor + 382 31 681 040

Finansije + 382 31 681 044

Fax + 382 31 681 044

+ 382 31 673 540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PREVOZ VOZILA,
TERETA I PUTNIKA

» POMORSKI SAOBRAĆAJ »
KAMENARI

-PREČIŠĆENI TEKST-

Kamenari, mart 2011. godine

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	
Dugovječnost	član 1
Naziv i sjedište	član 2
Pravni status i odgovornost	član 3
Zastupanje	član 4
Ograničenja u zastupanju	član 5
Pečat	član 6
Logotip	član 7
Memorandum	član 8
II DJELATNOST	
	član 9 - 10
III KAPITAL	
Početni kapital	član 11
Prava i obaveze akcionara	član 11 - 14
Povećanje kapitala	član 15
Smanjenje kapitala	član 16
Sticanje sopstvenih akcija	član 17
Obavezna rezerva	član 18
IV IMOVINA	
	član 19 – 21
V ORGANI	
1. Skupština akcionara	
Sastav	član 26
Djelokrug	član 27
Sazivanje	član 28
Dnevni red	član 29
Postupanje na skupštini	član 30
Kvorum i donošenje odluka	član 31
2. Odbor direktora	
Sastav i izbor	član 32 - 34
Obaveze	član 35 - 37
Djelokrug	član 38
Predsjednik	član 39
Način rada	član 40
Trajanje i prestanak mandata	član 41
3. Izvršni direktor	
Izbor	član 42
Djelokrug (obaveze)	član 43 – 44
4. Sekretar	
Izbor	član 45
Djelokrug (obaveze)	član 46 – 47
	član 48
VI REVIZOR	
Izbor	član 49

<i>Djelokrug</i>	član 50
<i>Ugovor</i>	član 51
VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA	član 52
VIII POSLOVANJE	
<i>Polsovne knjige</i>	član 53
<i>Finansijski iskazi</i>	član 54
<i>Poslovni rezultat</i>	član 55
<i>Dividenda</i>	član 56
IX ZAPOSLENI	član 57
X ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	član 58
XI OSTALE ODREDBE	
<i>Izmjene i dopune Satuta</i>	član 59
<i>Poslovna tajna</i>	član 60
<i>Opšta i pojedinačna akta</i>	član 61
XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	član 62 - 64

Na osnovu čl.35 stav 2 i čl.96 stav 5 u skladu sa čl.19 Zakona o privrednim društvima (»Službeni list RCG« broj 6/02, »Službeni list CG« broj 17/07, 80/08, 40/10), Skupština akcionara Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari, na sjednici održanoj dana 09.08. 2002.godine, sjednici održanoj dana 08.09.2004. godine, sjednici održanoj dana 27.05.2005. godine, sjednici održanoj dana 24.02.2006. godina, sjednici održanoj dana 17.08.2006. godine, sjednici održanoj dana 18.04.2008. godine, sjednici održanoj dana 27.03.2009. godine, sjednici održanoj dana 09.04.2010.godine i sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine, donijela je

STATUT

Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari

I OPŠTE ODREDBE

Dugovječnost

Član 1.

Od osnivanja do donošenja ovog Statuta, Akcionarsko Društvo »Pomorski saobraćaj« imalo je različite atribute uz naziv »Pomorski saobraćaj« u zavisnosti od svojinskog statusa (vlasničke strukture) i zakonske terminologije i to:

- Izdvajanjem Osnovne organizacije udruženog rada »Pomorski saobraćaj« iz sastava Komunalne radne organizacije Herceg-Novi formirano je Društveno preduzeće za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari registrovano kod Privrednog suda 19.12.1989.god. pod Fi.br.446/89,
- Početkom vlasničke i upravljačke transformacije promijenjen je status preduzeća u društvenoj svojini u Dioničko društvo u mješovitoj svojini za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari registrovano kod Privrednog suda 27.11.1991.god. pod Fi.br.1968/91,
- Promjena firme u Dioničko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari registrovana je kod Privrednog suda 13.02.1995.god. pod Fi.br. 1305/94, izmjene 15.07.1997.god. pod Fi.br. 1273/97,
- Usaglašavanjem sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti firma je promijenjena u Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari registrovano kod Privrednog suda 03.06.1998.god. pod Fi.br. 889/89, izmjene 29.05.2000.god. pod Fi.br. 1019/99, izmjene 06.02.2002.god. po Fi.br. 178/02.

Naziv i sjedište

Član 2.

Pun naziv društva je:

Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika
»Pomorski saobraćaj« Kamenari

Skraćeni naziv društva je:

AD«Pomorski saobraćaj« Kamenari

Sjedište društva je u Kamenarima, pošta 85343 Bijela, Opština Herceg-Novi, Republika Crna Gora.

Memorandum

Član 8.

AD «Pomorski saobraćaj» u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima koristi memorandum u čijem su zaglavlju: logotip, pun naziv i sjedište, naziv Centralnog registra Privrednog suda i broj pod kojim je zaveden u CRPS.

II DJELATNOST

Član 9.

Djelatnost AD «Pomorski saobraćaj» je:

611 Pomorski saobraćaj i saobraćaj u priobalnim morskim vodama

6112 61120 Saobraćaj u priobalnim morskim vodama

Ova djelatnost obuhvata:

- prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama između nacionalnih luka

6111 61110 Pomorski saobraćaj

Ova djelatnost obuhvata:

- prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi, uključujući i prevoz preko velikih jezera

6322 63221 Usluge u pomorskom saobraćaju

Ova djelatnost obuhvata:

- aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili robe pomorskim putem
- rad terminalskih objekata kao što su luke, pristaništa i dr.
- navigacija, kormilarenje i pristajanje
- poslovi osvjetljavanja, spasavanja i dr.
- rad svetionika.

5263 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica

Ova djelatnost obuhvata:

- trgovinu na malo proizvodima na način koji nije na drugom mjestu predviđen,
- prodaja preko lica koje dolazi na vrata kupcu,
- prodaja preko automata,
- prodaja preko putujućih prodavaca.

5530 55300 Restorani

Ova djelatnost obuhvata:

- prodaju obroka koji se obično konzumiraju na licu mjesta, kao i prodaju pića uz obroke u:

- restoranima,
- restoranima sa samoposluživanjem kao što su kafeterije,
- restoranima sa brzo pripremljenom hranom,
- restoranima iz kojih se hrana nosi,
- kioscima s prženom ribom i krompirom i dr.
- kolima za ručavanje u željezničkom i drugim sredstvima putničkog saobraćaja.

5221 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem

5223 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima

5224 52240 Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima

5247	52470	Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
6420	64200	Telekomunikacije
6521	65210	Finansijski lizing
6522	65220	Ostalo kreditno iznajmljivanje novca
9262	92621	Djelatnost marina
9271	92710	Kockanje i kladjenje
-	-	Uvoz – izvoz

Član 10.

Odbor direktora može odlučiti o promjeni dijela djelatnosti u zavisnosti od interesa AD «Pomorski saobraćaj», osim osnovne djelatnosti (61120).

III KAPITAL

Početni akcionarski kapital

Član 11.

Početni kapital AD «Pomorski saobraćaj» iznosi:

8.303.106 EUR

što podijeljeno na 69.774 akcija daje vrijednost jedne akcije u iznosu od:

119 EUR.

Sve akcije AD«Pomorski saobraćaj» su obične, glase na ime i vode se u dematerijalizovanom obliku kod Centrale depozitarne agencije. Spisak akcionara na osnovu evidencije CDA čini prilog ovog Statuta.

Prava i obaveze akcionara

Član 12.

Akcionar je lice (pravno ili fizičko) čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije AD«Pomorski saobraćaj». Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Član 13.

Imovinska prava akcionara su: da učestvuje u profitu AD «Pomorski saobraćaj» u obliku dividende, da dobije dio preostale imovine nakon likvidacije, da dobije besplatne akcije u slučaju povećanja kapitala iz sredstava društva, prioritarno pravo sticanja kod nove emisije akcija, da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija i druga prava u skladu sa ovim Statutom.

Član 14.

Neimovinska prava akcionara su: da prisustvuje skupštinama akcionara i glasa (ukoliko Zakonom ili Statutom nije drukčije određeno), uz pravo da svaka akcija daje jedan

glas (osim u slučaju izbora Odbora direktora kada svaka akcija daje broj glasova jednak broju članova odbora koji se biraju), dobijanje na uvid kopija finansijskih izvještaja i izvještaja revizora u upravi društva u toku radnog vremena 30 dana prije održavanja skupštine akcionara i na samoj skupštini, da zahtijeva da mu se dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja odbora direktora i revizora.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik ili obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno i predaje se licu odgovornom za evidenciju u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.

Povećanje kapitala

Član 15.

Akcionarski kapital AD«Pomorski saobraćaj» može se povećati novim ulozima akcionara ili drugih lica pod uslovom da Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji imaju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni ovaj Statut.

Povećanje kapitala može se vršiti i pretvaranjem rezervi i nerasporedjenog profita u kapital i isplatom dividende u obliku akcija.

Prilikom povećanja kapitala na način iz prethodnog stava ovog člana, postupaće se na način da akcionarima pripadaju nove akcije proporcionalno ukupnom broju akcija koje posjeduju.

Kapital se smatra uvećanim dostavljenjem izmjena statuta Centralnom registru Privrednog suda i objavljivanjem u Službenom listu RCG.

Odlukom Skupštine akcionara može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrdjenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

Ukoliko se poveća kapital novom emisijom akcija, po osnovu prava preče kupovine, akcije moraju biti ponudjene postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

Smanjenje kapitala

Član 16.

Akcionarski kapital AD «Pomorski saobraćaj» može se smanjiti 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.

Obavještenje o sazivanaju skupštine akcionara sadrži razloge za smanjenje kapitala kao i način smanjenja uz poštovanje procedure iz čl.59 Zakona o privrednim društvima.

Kod smanjenja kapitala poništava se srazmjeran broj akcija svih akcionara u odnosu na ukupan broj akcija koje posjeduju.

Kapital se smatra umanjenim kad se izmjene statuta registruju i CRPS i objave u Službenom listu RCG.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 17.

AD «Pomorski saobraćaj» može kupovati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara, koja određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije sa rokom kupovine koji ne može biti duži od 12 mjeseci od donošenja odluke i obavezom otudjenja istih u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja u skladu sa članom 60 Zakona o privrednim društvima.

Kupljene sopstvene akcije registruju se kod CRPS, a podaci o istim moraju biti sadržani u godišnjem izvještaju.

Ako se akcije prodaju zaposlenima u AD «Pomorski saobraćaj», društvo može dati zajam odnosno drugu vrstu finansijske podrške.

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

Član 18

AD «Pomorski sasobraćaj» ima obavezne rezerve u koje se svake godine izdvaja 5% ostvarenog profita, sve dok njen iznos dostigne 10% početnog kapitala iz čl. 11 ovog Statuta. O korišćenju obavezne rezerve odlučuje Skupština akcionara.

IV IMOVINA

Član 19.

Imovinu AD «Pomorski saobraćaj» čine pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava. Izvršni direktor dužan je da se stara o urednom vodjenju imovine u poslovnim knjigama AD«Pomorski saobraćaj».

Član 20.

Svi zaposleni dužni su da sa imovinom AD«Pomorski saobraćaj» postupaju sa pažnjom dobrog domaćina. Imovina, odnosno njeni djelovi mogu se osigurati od uobičajenih rizika.

Član 21.

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

V ORGANI

Član 22.

Organi AD «Pomorski saobraćaj» su:

- 1. Skupština akcionara,*
- 2. Odbor direktora,*
- 3. Izvršni direktor,*
- 4. Sekretar.*

U AD«Pomorski saobraćaj» mogu postojati i drugi organi koje imenuje Odbor direktora u skladu sa opštim aktima čije je donošenje u njegovoj nadležnosti. Jedno lice može da bude i izvršni direktor i sekretar.

Član 23.

U vršenju prava i ovlašćenja utvrdjenih zakonom, ovim Statutom i opštim aktima organi AD «Pomorski saobraćaj» su nezavisni.

U cilju efikasnijeg rada i poslovanja organi AD«Pomorski saobraćaj» su dužni da medjusobno saraduju.

Član 24.

Skupština akcionara može ovlastiti Odbor direktora da odlučuje o pojedinim pitanjima iz njenog djelokruga, izuzev o pitanjima koja spadaju u isključivo pravo Skupštine. Dato ovlašćenje skupština može opozvati u svako doba.

Odbor direktora je dužan na sljedećoj sjednici Skupštine da podnese izvještaj o obavljanju poslova na osnovu dobijenog ovlašćenja.

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

Član 25.

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

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

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

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 26.

Skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» je najviši organ društva .

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština saziva se i održava jednom godišnje, a vanredna po potrebi u toku godine.

S a s t a v

Član 27.

Skupštinu akcionara AD«Pomorski saobraćaj» sačinjavaju njegovi akcionari, bez obzira na broj akcija koju posjeduju, koji prisustvuju uredno sazvanoj redovnoj godišnjoj ili vanrednoj Skupštini ili su zastupani putem punomoćnika.

D j e l o k r u g

Član 28.

Skupština akcionara :

- donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
- bira i razrješava članove Odbora direktora i revizora,
- utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora,
- usvaja godišnji račun i finansijski izvještaj
- odlučuje o raspodjeli profita i pokriću gubitka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala,
- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- odobrava kupovinu sopstvenih akcija,
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
- donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti,
- odlučuje o ograničenju ili ukidanju prioriternog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice,
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara u zakonom propisanim slučajevima,

- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje društva,
- odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora,
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

O pitanjima iz alineje 4 i 5 prethodnog stava Skupština odlučuje nakon dobijanja izvještaja ovlaštenog nezavisnog revizora kojeg je ona izabrala.

Sazivanje

Član 29.

Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima:

- Odbor direktora,
- Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje desetinu akcionarskog kapitala,
- Privredni sud u slučajevima iz čl. 40 Zakona o privrednim društvima.

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

Po nalogu odbora direktora Sekretar društva organizuje Skupštinu.

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

Obavještenje iz prethodnog stava sadrži: mjesto, vrijeme i datum održavanja Skupštine, dnevni red sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Dnevni red

Član 30.

Dnevni red utvrđuje organ koji saziva Skupštinu.

Na dnevnom redu redovne godišnje Skupštine obavezno se razmatra: godišnji račun i finansijski izvještaj, izvještaj revizora, raspodjela profita i pokriće gubitka, a mogu se razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Skupštine.

Na dnevnom redu vanredne Skupštine razmatraju se pitanja iz djelokruga Skupštine osim pitanja koja se obavezno razmatraju na redovnoj godišnjoj Skupštini.

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

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

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

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

Postupanje na Skupštini

Član 31.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, na kojoj se iskazuje i broj akcija koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i Sekretar društva.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sekretar društva je Sekretar sjednice Skupštine akcionara. U odsustvu Sekretara društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara. Sekretar sjednice Skupštine akcionara organizuje potpisivanje liste prisutnih akcionara i

punomoćnika akcionara, utvrđuje broj prisutnih akcionara sa brojem njihovih glasova, brojem akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, upoznaje Skupštinu sa kojim kvorumom se usvajaju pojedine odluke i utvrđuje rezultate glasanja.

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

Lista prisutnih na Skupštini i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed prilažu se uz zapisnik.

Vodjenje i rad Skupštine akcionara bliže se reguliše Poslovníkom o radu.

Kvorum i donošenje odluka

Član 32.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na zakazanoj Skupštini ne postigne kvorum iz prethodnog stava Skupština se može ponovo sazvati na način i sa kvorumom određenim čl.39 Zakona o privrednim društvima.

Član 33.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno osim u slučajevima kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno.

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

Akcionari mogu glasati i putem glasačkih listića, pod uslovom da pristignu u AD «Pomorski saobraćaj» dan prije održavanja Skupštine i da su ovjereni od suda ili lično od akcionara predati Sekretaru AD «Pomorski saobraćaj».

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

Član 34.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

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

2. ODBOR DIREKTORA

Sastav i izbor

Član 35.

Odbor direktora je kolektivni organ upravljanja i rukovodjenja AD «Pomorski saobraćaj» koji se sastoji od tri člana.

Članovi Odbora direktora mogu biti birani iz reda akcionara ili lica koja nijesu akcionari, zaposlenih u AD «Pomorski saobraćaj» ili lica koja nijesu u radnom odnosu.

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

Član 36.

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

Član 37.

Izbor članova Odbora direktora vrši Skupština akcionara.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova računatih prema broju akcija predstavljenih akcionara, s tim što svaka akcija daje pravo na tri glasa.

O b a v e z e

Član 38.

Obaveze članova Odbora direktora su da:

- postupaju savjesno i rade u korist AD «Pomorski saobraćaj» kao cjeline,
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane AD «Pomorski saobraćaj»
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor direktora odlučuje,
- koriste ovlašćenja samo u korist AD «Pomorski saobraćaj» uključujući odredbe člana 44 stav 3 tačka 5 pod a,b,c,d,e,
- prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju pored naknade
- čuvaju poslovne tajne AD«Pomorski saobraćaj».

D j e l o k r u g

Član 39.

Odbor direktora:

- organizuje i vodi poslovanje AD«Pomorski saobraćaj»,
- predlaže izmjene i dopune Statuta i donošenje novog Statuta,
- donosi biznis plan i druge planove i programe rada AD «Pomorski saobraćaj»,
- podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o svom radu i radu AD «Pomorski saobraćaj» za svaku kalendarsku godinu,
- usvaja polugodišnji račun AD «Pomorski saobraćaj»
- predlaže raspodjelu profita i mjere za pokriće gubitka,
- predlaže statusne promjene,
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara i sa njima zaključuje ugovor kojim se utvrđuju njihova prava, obaveze i odgovornosti,
- predlaže izbor revizora, uslove za zaključenje i raskidanje ugovora sa njim,
- saziva Skupštinu akcionara,
- utvrđuje predloge akata i odluka koje donosi Skupština akcionara,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- odlučuje o prodaji osnovnih sredstava,
- odlučuje o kupovini osnovnih sredstava u vrijednosti većoj od 10.000 EUR,
- usvaja izvještaje o popisu,
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima,
- odlučuje o rasporedjivanju zaposlenih na radna mjesta,
- odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu, pomoći zaposlenima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava,

- odlučuje po žalbama i prigovorima,
- odlučuje o drugim pitanjima koja zakonom i ovim Statutom nijesu stavljena u djelokrug drugih organa,
- vrši druge poslove iz njegovog djelokruga utvrdjene zakonom i ovim Statutom.

P r e d s j e d n i k

Član 40.

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

Predsjednik Odbora direktora:

- zastupa AD«Pomorski saobraćaj» pred trećim licima,
- odgovoran je za zakonitost rada AD«Pomorski saobraćaj»,
- predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje,
- utvrđuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora i nacрте akata o kojima odlučuje Skupština akcionara,
- predlaže imenovanje Izvršnog direktora i Sekretara AD «Pomorski saobraćaj»,
- predlaže Odboru direktora poslove koje će obavljati pojedini članovi odbora direktora,
- odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora između sjednica Odbora direktora i o donijetim odlukama upoznaје Odbor direktora,
- izvršava odluke Skupštine akcionara i Odbora direktora,
- odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu,
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvršnog direktora i Sekretara.

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

N a č i n r a d a

Član 41.

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice se održavaju po potrebi, a zakazuje ih predsjednik, kao i drugi članovi Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo više od pola članova Odbora direktora. Sjednica odbora direktora može se održati ako je prisutno više od polovine članova.

Odluke Odbora direktora se donose ako za njih glasa najmanje polovina članova, a u slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas predsjednika.

Odbor direktora donosi Poslovníkom o radu.

Članovi Odbora direktora obavljaju pojedine poslove između sjednica Odbora direktora u skladu sa Poslovníkom o radu i ugovorom, koji sa njima, po ovlašćenju Skupštine, zaključí predsjednik Odbora direktora.

T r a j a n j e i p r e s t a n a k m a n d a t a

Član 42.

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

Svake godine na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara jedan član Odbora direktora obavezan je da ponudi ostavku na tu funkciju. Ostavku je dužan da ponudi član koji je bio najduže član od poslednjeg izbora. Ukoliko svi članovi imaju podjednaki staž kao članovi Odbora direktora, ostavku je dužan da ponudi najmladji član Odbora direktora.

Člana Odbora direktora koji je bio dužan da ponudi ostavku Skupština može ponovo izabrati do isteka mandata na koji je izabran, a ukoliko prihvati ostavku Skupština će na istoj sjednici izabrati drugog člana na mandat od četiri godine.

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

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

3. IZVRŠNI DIREKTOR

I z b o r

Član 43.

Odbor direktora imenuje i razrješava Izvršnog direktora AD «Pomorski saobraćaj».

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

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

Član 44.

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

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

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

D j e l o k r u g (o b a v e z e)

Član 45.

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

Izvršni direktor je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika u smislu člana 44 stav 2, 3, 4 Zakona o privrednim društvima.

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

4. SEKRETAR

I z b o r

Član 46.

Odbor direktora imenuje i razrješava Sekretara AD «Pomorski saobraćaj».

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

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

Član 47.

Odbor direktora sa Sekretarom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Sekretara, visina zarade i drugih novčanih naknada, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije Sekretara i druga pitanja.

Mandat Sekretara traje četiri godine. Isto lice može biti birano za Sekretara više puta. Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Sekretaru ukoliko mu nije istekao četvorogodišnji mandat.

Djelokrug (obaveze)

Član 48.

Sekretar je dužan da:

- priprema materijale za redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara, stara se o dostavljanju obavještenja o održavanju Skupštine, o obavještanju Komisije za hartije od vrijednosti o sazivanju Skupštine, popisu prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara na Skupštini, o utvrđivanju kvoruma za Skupštinu, o izradi i potpisivanju zapisnika, odluka i drugih akata Skupštine i njihovom objavljivanju,
- blagovremeno dostavlja Centralnom registru Privrednog suda izmjene koje se odnose na Statut, kao i druge podatke predviđene zakonom i produžava registraciju AD«Pomorski saobraćaj»,
- vodi zapisnike sa sjednica Odbora direktora i stara se o izradi, dostavi i objavljivanju odluka i drugih akata Odbora direktora, Predsjednika Odbora direktora i Izvršnog direktora,
- vrši druge poslove određene zakonom i opštim aktima.
- Sekretar je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika u smislu čl.44 stav 2, 3, 4 Zakona o privrednim društvima.

VI REVIZOR

I z b o r

Član 49.

Skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» bira ovlašćenog nezavisnog revizora na predlog akcionara koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

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

Revizor se bira na vrijeme od jedne godine, a isto lice može biti birano za Revizora više puta.

Djelokrug

Član 50.

Revizor vrši reviziju finansijskog izvještaja AD «Pomorski saobraćaj» po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara.

Revizor ispituje da li su pravilno iskazani rezultati poslovanja AD «Pomorski saobraćaj» i ima pravo da vrši uvid u sve poslovne knjige i da zahtijeva od članova Odbora direktora i drugih lica zaposlenih u AD «Pomorski saobraćaj» da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

O izvršenoj reviziji, Revizor podnosi izvještaj Skupštini akcionara.

Izvod iz izvještaja revizora pročitaje se na Skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

Ugovor

Član 51.

Odbor direktora, po ovlaštenju Skupštine akcionara, zaključuje ugovor sa Revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao naknada Revizoru za obavljanje poslova revizije.

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

Ugovor iz prethodnog stava mogu raskinuti obje ugovorne strane prije isteka ugovorenog roka u kojem slučaju se poštuje procedura utvrđena članom 47 stav 3,4,5,6,7 Zakona o privrednim društvima.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 52.

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

Unutrašnju organizaciju utvrđuje Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj».

Broj zaposlenih u AD «Pomorski saobraćaj» sa opštim i posebnim uslovima za zasnivanje radnog odnosa i raspoređivanje na radna mjesta određuje se Sistematizacijom radnih mjesta.

Sistematizaciju radnih mjesta utvrđuje Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj».

VIII POSLOVANJE

Poslovne knjige

Član 53.

U AD «Pomorski saobraćaj» vode se poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji na način da se sve transakcije registruju kroz knjigovodstvo i da računovodstvena evidencija bude zasnovana na vjerodostojnim računovodstvenim dokumentima kako bi prikazivala istinito finansijsko stanje i rezultate poslovanja.

U AD «Pomorski saobraćaj» vode se i druge evidencije za potrebe primjene zakona.

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

Način kretanja dokumentacije uređuje se aktom o računovodstvu.

Finansijski iskazi

Član 54.

Finansijski iskazi u AD «Pomorski saobraćaj» sastavljaju se za finansijsku godinu na dan 31.decembar, a polugodišnje na dan 30.juna ili u kraćim periodima ukoliko to traže nadležni organi.

Poslovni rezultat

Član 55.

Poslovni rezultat AD «Pomorski saobraćaj» utvrđuje se u finansijskim iskazima. Pozitivan finansijski rezultat iskazuje se kao dobit, a negativan finansijski rezultat kao gubitak.

O raspodjeli dobiti odlučuje Skupština akcionara prilikom usvajanja godišnjeg računa i izvještaja Revizora, a na predlog Odbora direktora.

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

Dividenda

Član 56.

Dio dobiti ostvaren po godišnjem računu isplaćuje se u vidu dividende licima koja su bila akcionari AD «Pomorski saobraćaj» na dan kad je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende.

Visina dividende utvrđuje se po jednoj akciji, a akcionarima se utvrđuje iznos za isplatu u zavisnosti od broja akcija koje posjeduju, umanjeno za porez po odbitku.

Isplata dividende vrši se, po pravilu, u novcu, u roku koji odredi Skupština akcionara, a na način koji utvrdi Predsjednik Odbora direktora.

Skupština akcionara može donijeti odluku da se dividenda ili dio dividende isplati u obliku akcija AD «Pomorski saobraćaj» uz poštovanje odredbi vezanih za povećanje kapitala, a u slučaju realizacije programa razvoja AD «Pomorski saobraćaj».

IX ZAPOSLENI

Član 57.

Zaposleni u AD «Pomorski saobraćaj» imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, opštim aktima AD «Pomorski saobraćaj» i kolektivnim ugovorom.

U skladu sa propisima iz prethodnog stava, odnosi izmedju zaposlenih i AD «Pomorski saobraćaj» uređuju se ugovorom o radu, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.

U izvršavanju poslova i radnih zadataka, zaposleni su obavezni da imaju primjeren odnos prema imovini AD «Pomorski saobraćaj» i da razvijaju dobre medjusobne odnose u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima.

Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj» dužan je da saradjuje sa organom zaposlenih, ukoliko se formira u skladu sa važećim propisima, i da uvažava njegove opravdane predloge i mišljenja.

Zaposlenima koji pokazuju posebno dobre rezultate u izvršavanju radnih zadataka pripada dodatna novčana naknada na predlog izvršnog direktora, a po odluci Odbora direktora.

Zaposleni imaju pravo da budu obavještavani o radu i poslovanju AD «Pomorski saobraćaj», što će se utvrditi opštim aktom koji donosi Odbor direktora.

X ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINE

Član 58.

U cilju zaštite životne sredine, AD«Pomorski saobraćaj» je dužan da donosi program zaštite životne sredine, vrši procjenu uticaja svog rada i poslovanja na životnu sredinu i prati stanje životne sredine na području na kojem obavlja djelatnost.

Izveštaj o sprovođenju programa zaštite životne sredine za prethodnu godinu podnosi se na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

U cilju zaštite radne sredine, Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj» je dužan da aktom o zaštiti na radu utvrdi način obezbjeđenja boljih uslova rada i zaštite od opasnosti po život i zdravlje zaposlenih.

XI OSTALE ODREDBE

Izmjene i dopune Statuta

Član 59.

Predlog za izmjene i dopune Statuta može dati Odbor direktora i akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Skupština akcionara većinom glasova zastupljenih akcija, uključujući i akcije zastupljene preko punomoćnika.

Poslovna tajna

Član 60.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu štetilo interesima i poslovnom ugledu AD «Pomorski saobraćaj».

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

Opšta i pojedinačna akta

Član 61.

Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj» donosi pravilnike, odluke i druga opšta akta, kojima se na opšti način uređuju određena pitanja iz njegovog rada i poslovanja. Opšta akta moraju biti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Pojedinačna akta donosi Odbor direktora, Predsjednik Odbora direktora i od njih ovlašćeni pojedinci. Pojedinačna akta moraju biti u skladu sa zakonom, ovim Statutom i opštim aktima AD «Pomorski saobraćaj».

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari, donesen 07.03.1998.godine, izmjene donesene 06.03.1999.godine, izmjene donesene 10.03.2000.godine, izmjene donesene 07.03.2002.godine od strane Skupštine akcionara AD «Pomorski saobraćaj».

Član 63.

Odredbe ostalih opštih akata AD«Pomorski saobraćaj» usaglasice se sa ovim Statutom.

Do usaglašavanja odnosno usvajanja novih opštih akata AD «Pomorski saobraćaj», primjenjivaće se sada važeća akta ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

Član 64.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
AD «POMORSKI SAOBRAĆAJ»
KAMENARI**


Dejan Ban




NAPOMENA:

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a valjane su nakon registracije kod CRPS u skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o privrednim društvima.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
AD «POMORSKI SAOBRAĆAJ»
KAMENARI**


Dejan Ban





AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail : pomorski@t-com.me

85343 Bijela-Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558

+ 382 31 673 522

+ 382 31 673 509

Direktor + 382 31 681 040

Finansije + 382 31 681 044

Fax + 382 31 681 044

+ 382 31 673 540

mat.br.(PIB) 02007479

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

šifra djelat. 61120

Broj: 01-705

Bijela, Kamenari, 30.03.2011. godine

Na osnovu člana 35 i u skladu sa članom 42 stav 5 i 6 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br. 06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10) i člana 28 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, Skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine, donijela je

ODLUKU **o prestanku mandata članovima Odbora direktora** **AD «Pomorski saobraćaj»**

Članovima Odbora direktora AD »Pomorski saobraćaj«:

1. **Dejanu Bajiću**
2. **Dejanu Banu**
3. **Miloradu Jovoviću**

prestaje mandat u skladu sa članom 42 stav 5 i 6 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br. 06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10).

Obrazloženje

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br. 06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10) i člana 28 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, u nadležnosti je Skupštine akcionara da bira i razrješava članove odbora direktora. Članom 42 stav 5 i 6 Zakona o privrednim društvima je propisano da mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara i da se u slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira novi odbor direktora. Kako je dosadašnji član odbora direktora Milorad Jovović podnio pismenu ostavku zbog imenovanja na novu dužnost, protokolisanu pod brojem 01-2875 od 01.12.2010. godine i kako je mandat članovima odbora direktora istekao shodno prethodno navedenoj normativnoj regulativi, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

Predsjedavajući skupštine akcionara,


Dejan Ban





AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail : pomorski@t-com.me

85343 Bijela-Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558

+ 382 31 673 522

+ 382 31 673 509

Direktor + 382 31 681 040

Finansije + 382 31 681 044

Fax + 382 31 681 044

+ 382 31 673 540

mat.br.(PIB) 02007479

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

šifra djelat. 61120

Broj: 01-706

Bijela, Kamenari, 30.03.2011. godine

Na osnovu člana 35 i u skladu sa članom 42 stav 5 i 6 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br. 06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10) i člana 28 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, Skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine, donijela je

ODLUKU
o izboru članova Odbora direktora
AD «Pomorski saobraćaj»

Za članove Odbora direktora AD »Pomorski saobraćaj«, biraju se:

1. **Dejan Bajić**
2. **Dejan Ban**
3. **Željko Mihailović**

Obrazloženje

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br. 06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10) i člana 28 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, u nadležnosti je Skupštine akcionara da bira i razrješava članove odbora direktora. Članom 42 stav 5 i 6 Zakona o privrednim društvima je propisano da mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara i da se u slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira novi odbor direktora. Takođe, lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Imajući u vidu navedenu normativnu regulativu, činjenicu da je član Odbora direktora Milorad Jovović razriješen dužnosti na lični zahtjev zbog imenovanja na novu dužnost i da je od strane »Prohouse« doo Podgorica, na samoj sjednici skupštine, predložen novi sastav Odbora direktora AD «Pomorski saobraćaj», donesena je Odluka kao u dispozitivu.



Predsjedavajući skupštine akcionara,

Dejan Ban
Dejan Ban



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail : pomorski@t-com.me

85343 Bijela-Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558

+ 382 31 673 522

+ 382 31 673 509

Direktor + 382 31 681 040

Finansije + 382 31 681 044

Fax + 382 31 681 044

+ 382 31 673 540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-698

Bijela, Kamenari, 30.03.2011.godine

ZAPISNIK

Sa IX redovne Skupštine akcionara AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari

IX redovna Skupština akcionara AD „Pomorski saobraćaj“ Kamenari, održana je dana 30.03.2011. godine u poslovnim prostorijama AD »Pomorski saobraćaj« u Kamenarima sa početkom u 12h.

Na osnovu liste prisutnih i zastupanih akcionara AD „Pomorski saobraćaj“, koju su potpisali ovlašćeni predstavnik akcionara i akcionar, utvrđeno je da IX redovnoj skupštini prisustvuju:

- Rade Rmuš, ovlašćeni predstavnik akcionara „Prohouse“ d.o.o. Podgorica i
- Ban Dejan, akcionar,

koji raspolažu sa 61.370 akcija što čini 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupštini akcionara prisustvuje Petar Popović, Sekretar Društva.

Shodno prethodnom konstatovano je da postoji kvorum za rad i punopravno odlučivanje u skladu sa čl. 39 stav 1 i čl. 57 stav 5 Zakona o privrednim društvima i čl. 32 i 15 Statuta Društva.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Društva, Dejan Ban, u skladu sa članom 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima i članom 31 Statuta Društva.

Skupština radi po sledećem, usaglašenom

Dnevnom redu:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom, Izveštaja o reviziji i Finansijskih iskaza za 2010. godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja,
4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Revizora za 2011. godinu,
5. Donošenje Odluke o povećanju kapitala i Odluke o emisiji akcija AD „Pomorski saobraćaj“,
6. Usvajanje Izmjena Statuta AD „Pomorski saobraćaj“,
7. Donošenje Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora i izbor novih,
8. Verifikacija akata donesenih (verifikovanih) od strane Odbora direktora AD „Pomorski saobraćaj“:
 - a) Odluke o remontu M/T „Lepetane“ broj 01-897 od 13.04.2010. godine, verifikovane od strane Odbora direktora,
 - b) Elaborata: Utvrđivanje strukture vrijednosti ulaganja na trajektu M/T „Lepetane“, broj 01-1637 od 29.06.2010. godine, verifikovan od strane Odbora direktora,
 - c) Odluke o kupovini putničkog vozila broj 01-2158 od 06.09.2010. godine, verifikovane od strane Odbora direktora,
 - d) Odluke o remontu M/T „Kamenari“ broj 01-160 od 25.01.2011. godine, verifikovane od strane Odbora direktora.

Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

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

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Skupština akcionara je **jednoglasno** usvojila Zapisnik sa prethodne redovne Skupštine akcionara, broj 01-827 od 09.04.2010. godine.

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom, Izvještaja o reviziji i Finansijskih iskaza za 2010. godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja

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

Odluku (broj: 01-699)

- o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu, sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom,
 - o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za 2010. godinu, ovlaštenog revizora "ERC System" doo Herceg Novi,
 - o usvajanju Finansijskih iskaza za 2010. godinu.
- Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Odluku (broj: 01-700)

o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2010. godinu

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

4. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Revizora za 2011. godinu

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

Odluku (broj: 01-701)

o izboru i imenovanju "ERC SYSTEM" d.o.o.

**Društvo za reviziju Herceg Novi, Igalo, Prizrenska br.19,
za reviziju finansijskih iskaza AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari
za 2011. godinu**

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

5. Donošenje odluke o povećanju kapitala AD "Pomorski saobraćaj" i odluke o emisiji akcija AD "Pomorski saobraćaj"

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

Odluku (broj: 01-702)

o povećanju kapitala AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari

- zatvorena emisija namijenjena postojećim akcionarima -

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Odluku (broj: 01-703)

o emisiji akcija po osnovu čl. 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti

- za unaprijed poznatog sticaoca -

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

6. **Usvajanje izmjena Statuta AD "Pomorski saobraćaj"**

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

Izmjene Statuta (broj: 01-704)

AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari

Cjelokupan tekst Izmjena Statuta čini sastavni dio ovog zapisnika.

7. **Donošenje odluka o prestanku mandata članovima Odbora direktora i izboru novih**

Uvodno izlaganje po osnovu sedme tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine, koji je upoznao prisutne da je dosadašnji član Odbora direktora Milorad Jovović podnio pismenu ostavku zbog imenovanja na novu dužnost (član Savjeta Centralne banke) i konstatovao prestanak mandata ostalim članovima Odbora direktora u skladu sa zakonom. Ovlašćeni predstavnik akcionara „Prohouse“ d.o.o. Podgorica, usmeno je predložio novi sastav Odbora direktora u sastavu: Dejan Bajić, Dejan Ban i Željko Mihajlović. Nakon diskusije, Skupština akcionara **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-705)

o prestanku mandata članovima Odbora direktora AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Odluku (broj: 01-706)

o izboru člana Odbora direktora AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

8. **Verifikacija akata donesenih (verifikovanih) od strane Odbora direktora AD "Pomorski saobraćaj"**

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

Verifikaciju (broj: 01-710)

Akata donesenih (verifikovanih) od strane Odbora direktora AD "Pomorski saobraćaj",

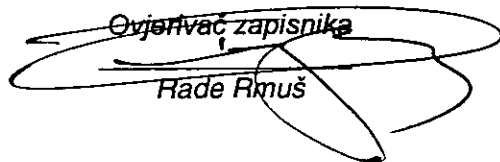
Cjelokupan tekst akta o verifikaciji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Predsjedavajući Skupštine je, nakon iscrpljenog Dnevnog reda, konstatovao završetak IX redovne skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, u 12:50h.

Sastavni dio ovog zapisnika čini lista prisutnih akcionara i ovlašćenog predstavnika akcionara i ovlašćenje za zastupanje akcionara «Prohouse» d.o.o. Podgorica broj 05/10 od 30.03.2010.godine, zavedeno kod AD »Pomorski saobraćaj« pod brojem 01-784 od 31.03.2010.godine, a sve u skladu sa članom 38 stav 1, 4 i 6 Zakona o privrednim društvima.

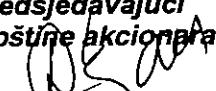
Zapisničar

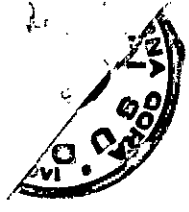
Petar Popović

Ovjerivač zapisnika

Rade Rmuš



Predsjedavajući
skupštine akcionara


Dejan Ban



Ov-I-3264/2011

Potvrđuje se da je ovaj prepis istovjetan sa njegovim izvornikom, koji se sastoji od 3 tabaka.

Izvorna isprava se nalazi kod *vlasnika*.

Taksa za ovjeru od € 7,00 naplaćena.

OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM

Dana 20.04.2011. god.

Ovlašćeno lice,





AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail : pomorski@t-com.me 85343 Bijela-Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558

+ 382 31 673 522

+ 382 31 673 509

Direktor + 382 31 681 040

Finansije + 382 31 681 044

Fax + 382 31 681 044

+ 382 31 673 540

mat.br.(PIB) 02007479
šifra djelat. 61120
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

računi kod banaka:

510-000000002216-85

530-0000000005033-46

555-0000000000085-88



Broj: 01-1363

Bijela, Kamenari, 15.06.2011.godine

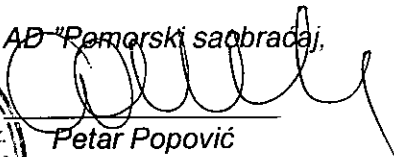
PUNOMOĆ

Na ime **Bečić Ranko**,

Ova Punomoć se izdaje Imenovanom, radi predaje Zahtjeva za izmjenu podataka u Rješenju od 27.04.2011. god., naš akt br. 01-1362 od 15.06.2011. god., **Centralnom registru Privrednog Suda, Podgorica**, za Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "**Pomorski saobraćaj**" Kamenari, registarski broj 4-0003344/001 (20), te radi preuzimanja novog Rješenja i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.



za AD "Pomorski saobraćaj,


Petar Popović



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 27.04.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAČAJ" A.D. KAMENARI** broj 173986 od 27.04.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Petar Popović

dana 27.04.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :statuta,povećanje kapitala,članova odbora direktora **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAČAJ" A.D. KAMENARI** - registarski broj **4-0003344/ 020**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta,povećanje kapitala,članova odbora direktora) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAČAJ" A.D. KAMENARI** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković
Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

19.05.2011

[Signature]



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0003344/ 020
02007479

Datum promjene podataka: 27.04.2011

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI

Izvršene su sledeće promjene: statuta, povećanje kapitala, članova odbora direktora

Datum zaključenja ugovora: 28.06.1991

Datum donošenja Statuta: 09.08.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: 85343 BIJELA

Adresa za prijem službene pošte: KAMENARI

Pretežna djelatnost: 61120 Saobracaj u priobalnim morskim vodama

Datum izmjene Statuta: 30.03.2011

Mjesto: HERCEG NOVI

Sjedište: HERCEG NOVI

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Upisani kapital: 7,303,030.00€

Povećanje kapitala: 1,000,076.00€

Ukupan kapital: 8,303,106.00€

Stari registarski broj: 1-543-00

(Novčani 8,303,106.00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Dejan Bajić -

Član Odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- (sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Predsjednik odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- (sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

Dejan Ban -

Izvršni direktor - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- (sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Član Odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Pojedinačno- (sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

Petar Popović - [redacted]

Sekretar - ograničeno(U skladu sa Statutom i Zakonom)
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Željko Mihailović - [redacted]

Član Odbora direktora - ograničeno(U skladu sa Statutom i Zakonom)
Kolektivno- (sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU"ERC SYSTEM"D.O.O. HERCEG
NOVI 50541222 - 02761670**

Adresa:

PRIZRENSKA 19

Izdato 05.05.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 27.04.2011. god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 27.04.2011, pod registarskim brojem 4-0003344/020 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI. Odlukom Skupštine od 30.03.2011 god. vrši se izmjena i dopuna Statuta. Odlukom Skupštine od 30.03.2011 god. razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Dejan Bajić, Dejan Ban i Željko Mihailović. Odlukom Skupštine od 30.03.2011 god. vrši se povećanje kapitala za iznos od 1.000.076,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*exm
19.05.11
M*

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 173986

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Petar Popović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **POMORSKI SAOBRAĆAJ** - akcionarsko društvo iz Herceg Novi, registarski broj 40003344 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Rješenje kojim se potvrđuje uspješnost emisije

Obrazac

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Odluka o povećanju kapitala

Zahtijeva izmjenu:

POVEĆANJE KAPITALA I PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

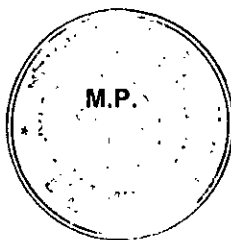
Dokumentacija je podnijeta dana 27.04.2011.god.

KONTROLNIK

Kasabica

Podgorica, dana 27.04.2011.god.

[Handwritten signature]



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [X]**Oblik obavljanja privredne djelatnosti:**

KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV:	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA, TERETA I PUTNIKA „POMORSKI SAOBRAČAJ“ KAMENARI	
Skraćeni naziv:	AD „POMORSKI SAOBRAČAJ“ KAMENARI	
Rok na koji se društvo osniva:	neograničen	
Matični broj:	02007479	
Registarski broj:	4-0003344/01-019 <small>*popunjava se kad je registracija promjene podataka</small>	
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 09.08.2002.	Datum izmjena: 08.04.2004./27.05.2005./24.02.2006./17.08.2006./18.04.2008./27.03.2009./09.04.2010./30.03.2011.
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 28.06.1991. (Odluka o transform. DP u DD)	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE	Mjesto	HERCEG NOVI
Sjedište:		
Ulica i broj:	KAMENARI, pošta 85343 BIJELA	

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto	
	Ulica i broj	
<small>*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave</small>		

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	
<small>*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija</small>	

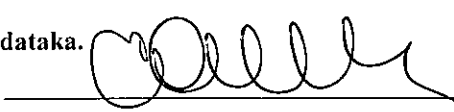
Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

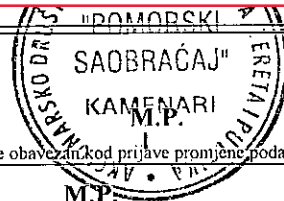
Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava	
---------------------	--

*popunjava se u slučaju elektronske prijave**Podnosilac prijave:**

Ime i prezime:	PETAR POPOVIĆ	Adres	
Jedinstveni matični broj:			
<small>*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja</small>			

IZJAVA:	
Garantujem za tačnost unijetih podataka.	
Potpis podnosioca:	
<small>*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka</small>	



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

6 1 1 2 0

SAOBRAČAJ U PRIOBALNIM MORSKIM VODAMA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: 7.303.030 €

novčani+nenovčani

novčani iznos: 7.303.030 €

nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos 1.000.076,00€

Smanjenje Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos 8.303.106,00 €

novčani+nenovčani

Naveći broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Naveći broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA NE

02/4e-9/2-11 od 14.04.2011.

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovedjenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input checked="" type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestankom stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon: + 382

3	1
6	7
3	5
5	8

 /

6	7	3	5	5	8
6	7	3	5	2	2

Fax: + 382

3	1
6	8
1	0
4	4

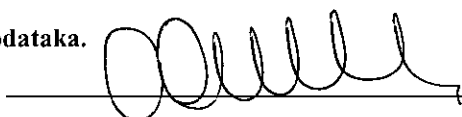
Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

Mjesto	Država
<input type="text"/>	
Ulica	Broj
<input type="text"/>	

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

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Potvrda registratora:

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

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

Udio:

%

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

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

Udio:

%

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

DEJAN BAJIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

za strano rizično neć unijeti broj pasosa i razavu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

Dejan Bajić

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena ograničena

u skladu sa Statutom i Zakonom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Član Odbora direktora NLB Montenegrobanke Podgorica

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Dejan Bajić

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

DEJAN BAN

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

U skladu sa Statutom i Zakonom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

PETAR POPOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

U skladu sa Statutom i Zakonom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva†

Poslovno ime /
Ime i prezime:

Društvo za reviziju „ERC SYSTEM“ d.o.o. Herceg Novi

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

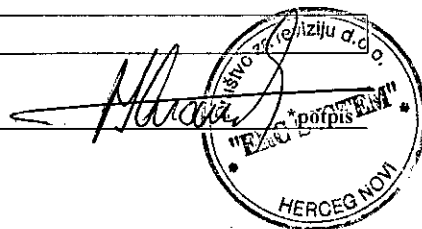
02293200

Adresa:

Prizrenska 19, 85340 Herceg Novi

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:



Član organa upravljanja

Ime i prezime:

DEJAN BAN

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

U skladu sa Statutom i Zakonom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Predsjednik Odbora direktora TP „Vinopromet“ AD Herceg Novi

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



† Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

7

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime: **ŽELJKO MIHAILOVIĆ**

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:  *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena **U skladu sa Statutom i Zakonom**

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

_____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

* PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
	Mjesto	
Sjedište:		
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
	Mjesto	
Sjedište:		
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora



AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail : pomorski@t-com.me 85343 Bijela-Kamenari bb, Crna Gora

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

mat.br.(PIB) 02007479
šifra djelat. 61120
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

računi kod banaka:
510-000000002216-85
530-000000005033-46
555-000000000085-88

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA
Marka Miljanova 54
PODGORICA

Broj: 01-907

Bijela, Kamenari, 21.04.2011.godine

U prilogu dostavljamo Formular za registraciju promjene podataka za AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari.

Uz Formular dostavljamo:

- Odluku Skupštine akcionara o povećanju kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital, broj 01-702 od 30.03.2011. godine,
- Izmjene Statuta AD "Pomorski saobraćaj" donesene od strane Skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj" pod brojem 01-704 od 30.03.2011. godine,
- Prečišćeni tekst Statuta AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari,
- Odluku o prestanku mandata članovima Odbora direktora br. 01-705 od 30.03.2011. god. i Odluku o izboru članova Odbora direktora br. 01-706 od 30.03.2011. god.
- Zapisnik sa Redovne skupštine akcionara broj 01-698 od 30.03.2011. godine,
- Rješenje o evidentiranju emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti, izdato od strane Komisije za hartije od vrijednosti, pod brojem 02/4e-9/2-11 od 14.04.2011. godine,
- Dokazi o uplati taksi za promjenu podataka i objavljivanje oglasa o promjenama u registraciji.

S poštovanjem.



za AD "Pomorski saobraćaj,
"POMORSKI SAOBRAĆAJ"
KAMENARI
Petar Popović



**AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ**

e-mail : pomorski@t-com.me 85343 Bijela-Kamenari bb, Crna Gora

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

mat.br.(PIB) 02007479
šifra djelat. 61120
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

računi kod banaka:
510-000000002216-85
530-000000005033-46
555-000000000085-88

Broj: 01-911

Bijela, Kamenari, 21.04.2011.godine

PUNOMOĆ

Na ime **Bečić Ranko,**

Ova Punomoć se izdaje Imenovanom, radi predaje Prijave promjene podataka (na Formularu za registraciju osnivanja/promjene podataka) kao i dokumentacije navedene u popratnom aktu br. 01-907 od 21.04.2011. god., **Centralnom registru Privrednog Suda, Podgorica,** za Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari. **registarski broj 4-0003344/001 (19)** i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.



za AD "Pomorski saobraćaj"

Petar Popović
Petar Popović



AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail : pomorski@t-com.me 85343 Bijela-Kamenari bb, Crna Gora

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

mat.br.(PIB) 02007479
šifra djelat. 61120
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

računi kod banaka:
510-000000002216-85
530-000000005033-46
555-000000000085-88

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA
Marka Miljanova 54
PODGORICA

Broj: 01-907

Bijela, Kamenari, 21.04.2011.godine

U prilogu dostavljamo Formular za registraciju promjene podataka za AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari.

Uz Formular dostavljamo:

- Odluku Skupštine akcionara o povećanju kapitala pretvaranjem nerasporedene dobiti u kapital, broj 01-702 od 30.03.2011. godine,
- Izmjene Statuta AD "Pomorski saobraćaj" donesene od strane Skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj" pod brojem 01-704 od 30.03.2011. godine,
- Prečišćeni tekst Statuta AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari,
- Odluku o prestanku mandata članovima Odbora direktora br. 01-705 od 30.03.2011. god. i Odluku o izboru članova Odbora direktora br. 01-706 od 30.03.2011. god.
- Zapisnik sa Redovne skupštine akcionara broj 01-698 od 30.03.2011. godine,
- Rješenje o evidentiranju emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti, izdato od strane Komisije za hartije od vrijednosti, pod brojem 02/4e-9/2-11 od 14.04.2011. godine,
- Dokazi o uplati taksi za promjenu podataka i objavljivanje oglasa o promjenama u registraciji.

S poštovanjem.



za AD "Pomorski saobraćaj,
Retar Popovic



CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/4e-9/2-11

Podgorica, 14.04.2011. godine

„POMORSKI SAOBRAĆAJ“

Br. 01-878

Datum 18.04.2011.

KAMENARI

Na osnovu člana 44b stav 1. tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 14. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07, 11/08 i 39/08) Komisija za hartije od vrijednosti, na 250. sjednici od 14.04.2011. godine, donosi

RJEŠENJE

o evidentiranju emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti

1. Evidentira se emisija akcija emitenta: "**POMORSKI SAOBRAĆAJ**" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Kamenarima, Kamenari b.b, po Odlukci o emisiji akcija po osnovu člana 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti za unaprijed poznatog sticaoca, broj 01-703 od 30.03.2011. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: "**POMORSKI SAOBRAĆAJ**" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Kamenarima, Kamenari b.b podnio je 08.04.2011. godine zahtjev za evidentiranje emisije akcija broj 02/4e-9/1-11 i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom člana 44b stav 1. tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 2. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07, 11/08 i 39/08), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2010. godinu, broj 01-700 od 30.03.2011. godine, Odluke o povećanju kapitala AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital broj 01-702 od 30.03.2011. godine, Odluke o emisiji akcija po osnovu člana 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti za unaprijed poznatog sticaoca, broj 01-703 od 30.03.2011. godine i ostale priložene dokumentacije,

128/1288

Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu raspodjele dobiti u iznosu od 1.000.076,00 €, odnosno 8.404 redovnih akcija serije "A-5", nominalne vrijednosti akcije 119,00 €, pa je riješila kao u dispozitivu.

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

PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zofan Đikanović





Ov-I-3263/2011

Potvrđuje se da je ovaj prepis istovjetan sa njegovim izvornikom, koji se sastoji od 2 tabaka.

Izvorna isprava se nalazi kod vlasnika.

Taksa za ovjeru od € 5,00 naplaćena.

OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM

Dana 20.04.2011. god.



Ovlašteno lice,