



PREDLOG

**S T A T U T
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRANSPORT
PUTNIKA I ROBE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU
„TOMONTENEGRO“**

Podgorica, _____ 2026. godine

Na osnovu člana 363 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 90/25, 121/25 i 44/26) i člana 8 stav 1 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ („Službeni list Crne Gore“, br. 129/20, 42/21 i 43/25), Vlada Crne Gore u svojstvu osnivača Društva, dana ___ 2026. godine, d o n o s i:

S T A T U T
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRANSPORT PUTNIKA I ROBE U
VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU
„TOMONTENEGRO“

Član 1.

Ovim Statutom propisuje se organizacija, djelatnost i način rada Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ (u daljem tekstu: Društvo) i druga pitanja od značaja za rad, poslovanje i funkcionisanje Društva.

I NAZIV DRUŠTVA

Član 2.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ je jednočlano Društvo koje je na neodređeno vrijeme osnovala Vlada Crne Gore, Ulica Karađorđeva broj 2, 81000 Podgorica (u daljem tekstu: Osnivač).

Puni naziv i poslovno ime Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“.

Skraćeno poslovno ime Društva je: „ToMontenegro“ DOO Podgorica.

II SJEDIŠTE, PEČAT I LOGO DRUŠTVA

Član 3.

Sjedište Društva je u Podgorici, Ulica Beogradska broj 10, 81000 Podgorica.

Adresa za prijem službene pošte Društva je: Ulica Beogradska broj 10, 81000 Podgorica.

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

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm, po čijem obodu je ispisan tekst "ToMontenegro" DOO Podgorica.

Društvo ima i elektronski pečat koji se koristi uz elektronski potpis ovlašćenog lica.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika dimenzija 60 x 25 mm sa tekstom: "ToMontenegro" DOO i prostorom za upisivanje broja akta i datuma.

Svaki pečat i štambilj imaju redni broj.

O broju pečata i štambilja, načinu njihovog korišćenja i licima koja su odgovorna za njihovo čuvanje odlučuje Izvršni direktor Društva.

Član 4.

Društvo ima svoj zaštitni znak (logo).

Znak Društva označava njegovu djelatnost.

Znak Društva utvrđuje Odbor direktora.

Društvo je u skladu sa Rješenjima Ministarstva ekonomskog razvoja broj 626-3731/2021-2 i broj 626-3732/2021-2 nosilac žigova koji su upisani u registar žigova pod brojem 15578 i pod brojem 15579 i to:

- Žig registrovan za znak

AIR MONTENEGRO

- Žig registrovan za znak



III UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I DJELOVI DRUŠTVA

Član 5.

Unutrašnju organizaciju Društva uređuje Odbor direktora.

Član 6.

Društvo može da ima djelove, kao posebne organizacione cjeline preko kojih obavlja svoju djelatnost u skladu sa zakonom.

Adresa dijela Društva može da bude geografski odvojena od mjesta sjedišta Društva.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta bliže se utvrđuju nazivi organizacionih jedinica, radna mjesta i potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne sreme, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršiocima moraju ispunjavati u skladu sa zakonom, poslovi sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, te druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i uspješnije obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

Akt iz prethodnog stava ovog člana donosi Odbor direktora, na predlog izvršnog direktora.

IV PRETEŽNA I DRUGE DJELATNOSTI DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:

51.10 Vazdušni prevoz putnika i obuhvata:

- prevoz putnika vazdušnim putem na redovnim linijama, sa utvrđenim redom letjenja;
- čarter letove;
- letove radi razgledanja panorame;
- iznajmljivanje vazduhoplovne opreme sa posadom radi prevoza putnika;
- prevoz putnika od strane aeroklubova radi obuke ili zabave.

Pored djelatnosti iz člana 7 ovog Statuta, Društvo obavlja i:

- 46.81 Trgovinu na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima;
- 46.85 Trgovinu na veliko hemijskim proizvodima;
- 46.64 Trgovinu na veliko ostalim mašinama i opremom;
- 46.90 Nespecijalizovanu trgovinu na veliko;
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta;
- 52.10 Skladištenje;
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju;
- 52.26 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju;
- 53.10 Poštanske aktivnosti;
- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih objekata za posluživanje hrane;

- 56.22 Usluge kateringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i posluživanja hrane;
- 56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića;
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila;
- 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport;
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija;
- 79.12 Djelatnost tur-operatora;
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima.

Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to:

- Vršenjem spoljnotrgovinskog prometa;
- Posredovanjem između domaćih i stranih lica u kupovini i prodaji robe i usluga;
- Komisionim poslovima na području prometa roba i usluga;
- Posebnim oblikom spoljnotrgovinskog prometa-kupovinom robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu;
- Kupovinom i uvozom robe radi ponovnog izvoza;
- Konsignacionim poslovima;
- Malograničnim prometom;
- Međunarodnom špedicijom;
- Zastupanjem stranih firmi u prometu roba i usluga;
- Zaključivanjem ugovora i obavljanjem i drugih poslova prometa roba i usluga u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar.

V OBLIK OBAVLJANJA PRIVREDNE DJELATNOSTI I IZNOS OSNOVNOG KAPITALA

Član 8.

Osnivač je osnovao Društvo sa ograničenom odgovornošću, za čije osnivanje i početak rada Društva je uplatio početni novčani kapital.

Osnovni kapital Društva čini ulog Osnivača u iznosu od 30.000.000,00 EUR, sa udjelom 100%.

Osnovni kapital Društva se može povećati ili smanjiti odlukom Osnivača Društva u skladu sa Zakonom.

VI ODGOVORNOST ZA OBAVEZE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 9.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje.

Društvo odgovara za obaveze prema trećim licima, cjelokupnom svojom imovinom.

Društvo neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima, koje nastanu u radu njegovih dijelova.

Osnivač odgovara za obaveze Društva, do visine svog uloga.

Član 10.

Lice ovlašćeno za zastupanje Društva je izvršni direktor.

Izvršni direktor može prenositi svoja ovlašćenja za zastupanje na druga lica u granicama svojih ovlašćenja, uz izdavanje specijalnog punomoćja.

Za dodjelu opšteg punomoćja (prokure), neophodna je prethodna odluka Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorom i sekretarom Društva.

Članovi Odbora direktora, registruju se u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata (u daljem tekstu: CRPS).

VII LICA SA POSEBNIM OBAVEZAMA PREMA DRUŠTVU

Član 11.

Lica sa posebnim obavezama prema Društvu su:

- Osnivač;
- članovi Odbora direktora;
- revizor;
- predsjednik i članovi Revizorskog odbora.

VIII ORGANI DRUŠTVU

Član 12.

Organi Društva su:

- ❖ Skupština Društva, koju čini Osnivač kao jedini član Društva;
- ❖ Odbor direktora;

Član 13.

Organ upravljanja Društvom je Odbor direktora.

Član 14.

Osnivač vrši ovlašćenja Skupštine Društva.
Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno.

IX SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 15.

Kako je Društvo osnovano kao jednočlano Društvo, ovlašćenja Skupštine Društva ima Vlada Crne Gore kao jedini član Društva sa visinom udjela od 100%.

Skupština Društva:

1. Vršiti izmjene i dopune, odnosno donosi novi Statut Društva i sačinjava prečišćeni tekst Statuta Društva;
2. Imenuje i razrješava članove Odbora direktora i Izvršnog direktora;
3. Imenuje i razrješava revizora;
4. Imenuje i razrješava likvidatora;
5. Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
6. Usvaja finansijske iskaze, kao i izvještaje revizora;
7. Usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članova odbora direktora;
8. Donosi odluku o promjeni osnovnog kapitala Društva;
9. Donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva;
10. Donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva;
11. Donosi odluku o raspodjeli dobiti;
12. Donosi odluku o sticanju sopstvenih udjela;
13. Donosi odluku o restrukturiranju Društva;
14. Daje saglasnost na godišnji Plan rada i finansijski plan Društva i razmatra izvještaje o njegovoj realizaciji;
15. Donosi odluku o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
16. Na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
17. Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, koja nijesu u nadležnosti drugog organa Društva.

X ODBOR DIREKTORA

Član 16.

Odbor direktora je organ upravljanja Društvom, čija ovlašćenja i obaveze su utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom.

Članove Odbora direktora imenuje i razrješava Skupština Društva.

Sastav Odbora čine izvršni direktor i neizvršni direktori.

Odbor direktora ima 5 (pet) članova i to: 4 (četiri) neizvršna (od kojih je jedan nezavisan direktor), i 1 (jednog) izvršnog direktora.

U sastavu Odbora direktora obezbjeđuje se, kada god je to moguće, zastupljenost manje zastupljenog pola od najmanje dva člana, uzimajući u obzir ispunjenost uslova utvrđenih Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom, kao i raspoloživost kandidata.

Odborom direktora rukovodi Predsjednik Odbora direktora koji se bira iz reda neizvršnih članova Odbora direktora.

Neizvršni direktor ne može da bude zaposlen u Društvu.

Mandat članova Odbora direktora traje 4 (četiri) godine, ukoliko nije drugačije utvrđeno Zakonom, i isti mogu biti ponovo imenovani neograničen broj puta.

Predsjednik i članovi Odbora direktora stiču prava i obaveze u Društvu danom imenovanja.

Član 17.

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

Odbor direktora radi i donosi odluke u skladu sa zakonom i poslovníkom o svom radu.

Članovi Odbora direktora su dužni da izbjegavaju sukob interesa u skladu sa zakonom.

Član 18.

Odbor direktora:

1. Upravlja Društvom i daje smjernice za vođenje poslova Društva;
2. Usvaja poslovnu strategiju Društva i prati njeno sprovođenje;
3. Utvrđuje predlog Statuta Društva;
4. Vrší unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;

5. Daje obavezujuća uputstva i vrši nadzor nad Izvršnim direktorom;
6. Bira Predsjednika Odbora direktora iz svojih redova;
7. Imenuje Internog revizora Društva na predlog Revizorskog odbora;
8. Imenuje članove Revizorskog odbora Društva u skladu sa posebnim Zakonom;
9. Imenuje Sekretara Društva;
10. Utvrđuje predlog za imenovanje eksternog revizora za vršenje godišnje revizije finansijskih iskaza Društva u skladu sa Zakonom;
11. Utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
12. Predlaže odluke za Skupštinu Društva i izvršava njene odluke;
13. Predlaže skupštini Društva raspodjelu profita i pokriće gubitaka Društva;
14. Usvaja godišnji Plan rada i finansijski plan Društva;
15. Utvrđuje Godišnje biznis planove Društva;
16. Utvrđuje godišnji finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju Društva;
17. Usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva;
18. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita;
19. Odlučuje o ulaganjima sa drugim domaćim i stranim pravnim subjektima;
20. Podnosi Skupštini Društva godišnji izvještaj o naknadama članova odbora direktora, u skladu sa zakonom;
21. Daje i opoziva prokuru;
22. Donosi Poslovnik o radu;
23. Donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;
24. Daje saglasnost na godišnji Plan nabavki Društva;
25. Odlučuje o solidarnim pomoćima izvan Društva, na predlog Izvršnog direktora, shodno raspoloživim sredstvima za te namjene;
26. Prati aktivnosti menadžmenta i administracije Društva i osigurava implementaciju poslovne politike Društva;
27. Izdaje punomoćja u slučaju spora Društva sa izvršnim direktorom u skladu sa Zakonom.
28. Vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Odbor direktora odgovara za svoj rad Osnivaču.

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti, Odbor direktora, može obrazovati posebne komisije u skladu sa Zakonom.

Ostala pitanja vezana za rad Odbora direktora bliže se uređuju Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Član 19.

Odbor direktora punovažno odlučuje na sjednicama ako sjednicama prisustvuje većina članova Odbora direktora.

Odluke i druge akte Odbor direktora donosi većinom glasova svih prisutnih članova.

U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Odluka Odbora direktora valjana je donijeta ako za nju glasa pisanim putem član koji nije prisutan na sjednici na kojoj se o njoj glasa, na način utvrđen Poslovníkom o radu Odbora direktora, iz koga pouzdano proizilazi da je takav član bio upoznat sa sadržajem odluke koja je predmet glasanja, te se pouzdano može utvrditi kako je glasano.

Član 20.

Predsjednik Odbora direktora stara se o blagovremenom, zakonitom i kvalitetnom izvršavanju odluka i zaključaka Odbora direktora.

Predsjednika Odbora direktora, na konstitutivnoj sjednici biraju svi članovi Odbora direktora iz reda neizvršnih članova, a odluku o izboru predsjednika Odbora direktora potpisuje predsjedavajući konstitutivne sjednice.

Predsjednik Odbora direktora:

1. Rukovodi Odborom direktora i odgovoran je za efikasnost njegovog rada;
2. Saziva i predsjedava sjednicama Odbora direktora;
3. Predlaže dnevni red sjednica Odbora direktora;
4. Potpisuje akte koje donosi Odbor direktora;
5. Prati sprovođenje odluka Odbora direktora;
6. Stara se o sprovođenju odluka Odbora direktora koja su data na realizaciju Izvršnom direktoru;
7. U izuzetnim situacijama donosi odluku, o kojoj je u obavezi obavijestiti Odbor direktora u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja, a koja će se verifikovati na prvoj narednoj sjednici Odbora direktora;
8. Vrší i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim opštim aktima Društva.

U odsutnosti predsjednika Odbora direktora po pravilu ga zamjenjuje član Odbora direktora koga je ovlastio Predsjednik Odbora direktora Društva.

Odbor direktora može da većinom glasova razriješi postojećeg i izabere novog predsjednika Odbora direktora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.

Član 21.

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- smrću;
- gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
- istekom mandata na koji je imenovan;
- prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje u skladu sa Zakonom;
- podnošenjem pisane ostavke Odboru direktora i Osnivaču Društva;
- razrješenjem.

Član Odbora direktora punopravno učestvuje u radu Odbora, do donošenja odluke Osnivača o razrješenju.

Odluka o razrješenju člana odbora direktora ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

U slučaju nastupanja okolnosti iz ovog člana, preostalim članovima OD-a ne prestaje mandat.

XI IZVRŠNI DIREKTOR

Član 22.

Izvršni direktor vodi poslove Društva i zastupa Društvo.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano samo poslovno sposobno lice.

Izvršnog direktora imenuje i razrješava Osnivač Društva koji vrši ovlašćenja Skupštine Društva

Izvršni direktor bira se na period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo imenovan.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, zarada, kao i uslovi za prestanak funkcije. Ugovorom o radu sa izvršnim direktorom se mogu urediti pitanja vezana za otpremninu, bonuse, odsustva, reprezentacije, smještaj i sl.

Saglasnost na ugovor o radu sa izvršnim direktorom daje Skupština društva.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, Izvršni direktor treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Izvršni direktor mora da ima:

- najmanje VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja;

- najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u nivou tražene kvalifikacije obrazovanja na rukovodećim poslovima.

Za Izvršnog direktora ne može biti imenovano:

- lice koje je osuđivano za krivična djela protiv: prava iz rada, intelektualne svojine, platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana prestanka pravnih posljedica osude;
- revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva, do isteka roka u skladu sa zakonom;
- lice kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja djelatnosti, koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok ta mjera traje.

Izvršni direktor dužan je da se pridržava ograničenja koja su određena Zakonom, Statutom Društva i odlukama Odbora direktora.

Član 23.

Mandat Izvršnog direktora može prestati:

- smrću;
- gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
- Istekom mandata na koji je imenovan;
- prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje u skladu sa Zakonom;
- podnošenjem pisane ostavke Odboru direktora i Osnivaču Društva;
- razrješenjem;
- imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata. Skupština Društva razrješava izvršnog direktora, pri čemu nije dužna da navede razloge za razrješenje.

Ako Izvršnom direktoru prestane mandat, odnosno bude razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan, Odbor direktora imenuje vršioca dužnosti izvršnog direktora do imenovanja novog izvršnog direktora, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

U slučaju podnošenja ostavke, Izvršni direktor je dužan da nastavi da vrši poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog izvršnog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije ostavke u CRPS.

Član 24.

Izvršni direktor:

1. Predstavlja i zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa ovim Statutom i odlukama Odbora direktora i Osnivača;
2. Stara se o zakonitosti i efikasnosti rada Društva;
3. Vodi poslove Društva u skladu sa ovim Statutom i odlukama Odbora direktora i Osnivača;
4. Odlučuje o unutrašnjoj organizaciji društva;
5. Zaključuje ugovore u ime Društva;
6. Upravlja imovinom Društva;
7. Odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
8. Izvršava naloge i sprovodi odluke i druge akte Odbora direktora, naročito u vezi sa poslovanjem Društva i zastupanjem interesa Društva;
9. Priprema i podnosi Odboru direktora predlog godišnjeg plana rada, godišnjeg finansijskog plana, godišnjeg izvještaja o radu i godišnjeg finansijskog izvještaja;
10. Predlaže akte, mjere i inicijative Odboru direktora za unapređenje poslovanja;
11. Otvara račune Društva u bankama po nalogu i ovašćenju Odbora direktora;
12. Izdaje naloge i uputstva zaposlenim i radno angažovanim licima u Društvu;
13. Pokreće postupke ostvarivanja prava Društva kod nadležnih organa;
14. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktom o unutaršnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Izvršni direktor je odgovoran za sprovođenje odluka i drugih akata Odbora direktora, kao i za zakonitost, efikasnost i ekonomičnost rada Društva.

Izvršni direktor za svoj rad i rad Društva odgovara Odboru direktora i Osnivaču.

Izvršni direktor je dužan da na zahtjev Osnivača dostavi pisanu informaciju neposredno ili preko Odbora direktora u vezi pojedinih pitanja koja se odnose na rad i poslovanje Društva, odnosno mogući uvid u dokumentaciju Društva.

Član 25.

Izvršni direktor raspolaže sredstvima Društva do 200.000,00 EUR.

Sredstvima Društva preko 200.000,00 EUR, Izvršni direktor raspolaže uz saglasnost Odbora direktora.

Izuzetno, Izvršni direktor može slobodno i bez posebne saglasnosti Odbora direktora raspolagati i većim iznosom, ako se raspolaganje odnosi na redovnu isplatu zarada i naknada zaposlenima.

Izvršni direktor može slobodno i bez posebne saglasnosti Odbora direktora raspolagati i većim iznosom u slučaju hitne nabavke koje se odnose na očuvanje i uspostavljenje plovidbenosti vazduhoplova, sprečavanje nastanka stete većeg obima, ugrožavanje bezbjednosti i sl, sa tim da je dužan da na prvoj sledećoj sjednici Odbora direktora podnese Odboru direktora izvještaj o tome.

Član 26.

Naknada za rad neizvršnih članova Odbora direktora utvrđuje se u iznosu od jedne prosječne zarade u Društvu, u prvom mjesecu godine u kojoj je član izabran.

Naknada predsjednika Odbora direktora utvrđuje se u iznosu jedne i po prosječne zarade u Društvu, u prvom mjesecu godine u kojoj je predsjednik Odbora direktora izabran.

XII NAČIN PROMJENE IZNOSA OSNOVNOG KAPITALA

Član 27.

Ako Osnivač odluči da poveća kapital Društva, sredstva će biti obezbijedena na sledeći način i u sljedećem redosledu, osim ako Osnivač drugačije ne odluči:

- unošenjem novog uloga;
- dodatnim ulozima novih ili postojećeg osnivača;
- konverzijom potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
- ostvarivanjem prava iz zamjenljivih obveznica i varanata (uslovno povećanje osnovnog kapitala);
- sredstvima iz rezervi Društva raspoloživih za te namjene i/ili neraspoređene dobiti Društva (povećanje osnovnog kapitala iz ukupnog kapitala društva);

Za sve što posebno nije uređeno ovim Statutom u pogledu osnovnih uloga primjenjivaće se pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.

XIII POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 28.

Opšti akti Društva su: statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja ako zakonom nije drugačije propisano.

Statut je osnovni opšti akt Društva, koga donosi i vrši izmjene Osnivač društva.

Inicijativu za izmjene i dopune statuta i drugog opšteg akta mogu dati izvršni direktor, kaoi ostali članovi Odbora direktora, preko Odbora direktora.

Ovaj Statut može mijenjati i Odbor direktora, samo u dijelu koji se odnosi na poslovno ime, sjedište i pretežnu djelatnost Društva.

U slučaju da nadležni sud naloži izmjenu ovog Statuta, odluku o izmjeni donosi Odbor direktora, u roku od 15 dana od dana prijema pravosnažne presude.

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

XIV NEZAVISNI OVLAŠĆENI REVIZOR, REVIZORSKI ODBOR I INTERNA REVIZIJA

Nezavisni ovlašćeni revizor

Član 29.

Revizija finansijskih izvještaja Društva vrši se po završetku finansijske godine, u skladu sa zakonom.

Saglasno Zakonu o privrednim Društvima i Zakonom o reviziji, Osnivač, nakon sprovedenog postupka odabira od strane Društva, imenuje nezavisnog ovlašćenog revizora koji vrši reviziju finansijskih izvještaja Društva.

Reviziju vrši Društvo za reviziju u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija.

Ovlašćenog revizora, na predlog Revizorskog odbora, imenuje Skupština Društva na određen period koji ne može biti duži od jedne godine.

Skupština Društva, na predlog Odbora direktora određuje visinu naknade ovlašćenom revizoru, koja ne smije da zavisi i ne smije da bude povezana sa pružanjem dodatnih usluga Društvu, niti smije da bude uslovljena rezultatom revizije niti ostvarivanjem bilo kog potencijalnog događaja vezanog za reviziju.

Ugovor o reviziji sa ovlašćenim revizorom po odluci Osnivača zaključuje Izvršni direktor Društva.

Društvo, članovi organa upravljanja Društva, zaposleni i zastupnici Društva ne smiju da utiču na rad ovlašćenog revizora prilikom vršenja revizije.

Društvo je dužno da ovlašćenom revizoru omogući uvid u svu potrebnu dokumentaciju, isprave i izvještaje, u pisanom ili elektronskom obliku, neophodne za vršenje revizije.

Ovlašćeni revizor ima pravo da traži od članova Odbora direktora, Izvršnog direktora, kao i od drugih zaposlenih u Društvu, objašnjenja i podatke koji su neophodni za sačinjavanje revizorskog izvještaja.

Ovlašćeni revizor dužan je da prisustvuje sjednici Odbora direktora i daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem datim u revizorskom izvještaju.

Osnivač može, iz opravdanih razloga, razriješiti ovlašćenog revizora i prije isteka roka na koji je imenovan. Opravdanim razlogom ne smatra se neslaganje sa mišljenjem ovlašćenog revizora o finansijskim izvještajima.

Donošenjem odluke o razrješenju ovlašćenog revizora smatra se da je raskinut ugovor o reviziji zaključen sa tim revizorom.

Ovlašćeni revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Društvu o raskidu ugovora, koje sadrži izjavu da se ugovor raskida.

Revizorski odbor

Član 30.

Društvo kao subjekt od javnog interesa ima Revizorski odbor u formi pododbora Odbora direktora.

Članove revizorskog odbora imenuje Odbor direktora.

Revizorski odbor ima tri člana.

Za člana Revizorskog odbora može biti imenovano lice, koje ima završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija u obimu 240 kredita CSPK-a i ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

Većina članova Revizorskog odbora mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti računovodstva, odnosno revizije, a najmanje jedan mora da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti u kojoj posluje Društvo.

Član Revizorskog odbora ne može biti zaposleni i vlasnik udjela u Društvu.

Većina članova Revizorskog odbora mora da bude nezavisna u odnosu na Društvo, odnosno da nema poslovni, finansijski, porodični ili drugi bliski odnos Društvom, njegovim većinskim vlasnikom ili upravom.

Članovi Revizorskog odbora mogu se izabrati iz reda neizvršnih članova Odbora direktora ili trećih lica.

Predsjednika Revizorskog odbora biraju članovi Revizorskog odbora.

Predsjednik Revizorskog odbora mora biti nezavisan u odnosu na Društvo i ne može se imenovati, odnosno izabrati iz reda neizvršnih članova Odbora direktora.

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

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

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

Nadležnost Revizorskog odbora definisane su Zakonom i poslovníkom o radu Revizorskog odbora.

Služba za unutrašnju reviziju

Član 31.

Služba unutrašnje revizije je posebni organizacioni dio Društva koja je u obavljanju poslova unutrašnje revizije samostalna i nezavisna i za svoj rad neposredno odgovara Odboru direktora Društva.

Služba unutrašnje revizije obavlja cjeloviti i stalni nadzor na zakonitošću i pravilnošću rada Društva.

Rukovodioca Službe unutrašnje revizije imenuje Odbor direktora Društva nakon sprovedenog javnog oglasa, na predlog Revizorskog odbora.

Član 32.

Služba unutrašnje revizije mora biti organizovana u skladu sa važećim propisima kojima se reguliše unutrašnja revizija u javnom sektoru.

Unutrašnji revizori moraju ispunjavati uslove predviđene zakonom i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Lica koja obavljaju poslove unutrašnje revizije ne mogu obavljati druge poslove u Društvu, niti mogu biti članovi organa Društva.

Član 33.

Služba unutrašnje revizije o svom radu redovno izvještava Revizorski odbor i Odbor direktora Društva.

Poveljom unutrašnje revizije i Pravilnikom o radu unutrašnje revizije Društva uređuju se zadaci, područje rada, izvještavanje, obaveze, odgovornosti i ovlašćenja Službe unutrašnje revizije.

Odbor direktora Društva dužan je do kraja poslovne godine utvrditi godišnji plan rada Službe unutrašnje revizije za narednu godinu.

Služba unutrašnje revizije podnosi tromjesečne i godišnje izvještaje o izvršenoj reviziji, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom i Pravilnikom o radu Službe unutrašnje revizije.

XV SEKRETAR DRUŠTVA

Član 34.

Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.

Sekretar Društva imenuje se na period 4 godine i može biti ponovo imenovan.

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice, koje, pored opštih ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- da je diplomirani pravnik - VII1 stepen stručne spreme;
- da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Prilikom imenovanja, Sekretaru Društva utvrđuje se visina zarade, u skladu sa Zakonom.

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa Statuom Društva.

Sekretar Društva:

- 1) priprema materijale za Skupštinu Društva;
- 2) priprema materijale za sjednice Odbora direktora i Revizorskog odbora i vodi zapisnike;
- 3) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica iz tač. 1 i 2 ovog stava;
- 4) daje na uvid akte i dokumentaciju organima upravljanja i vodi neposrednu komunikaciju sa organima upravljanja u ime društva;

- 5) dostavlja organu nadležnom za registraciju u CRPS dokumentaciju i podatke u skladu sa ovim zakonom, radi registracije.
- 6) obavlja druge poslove u skladu sa nalogom Odbora direktora.

XVI KOMISIJE ODBORA DIREKTORA

Član 35.

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti odbora direktora, a naročito za pitanja u vezi sa kojima postoji sukob interesa članova odbora i Društva, odbor može obrazovati komisije, čije formiranje, način rada i naknade su definisani zakonom.

Odbor direktora formira, kao stalnu, Komisiju za praćenje primjene Etičkog kodeksa.

Komisija iz stava 2 ovog člana ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik.

XVII ETIČKI KODEKS

Član 36.

Društvo ima Etički kodeks.

Etički kodeks donosi Odbor direktora na predlog Komisije za praćenje primjene etičkog kodeksa.

XVIII KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Član 37.

Društvo ima Kodeks korporativnog upravljanja kojim se uređuje upravljanje Društvom, odnosi između članova organa upravljanja i drugih zaposlenih, kao i druga pitanja.

Članovi svih organa, radnih tijela i zaposleni u Društvu dužni su da primjenjuju Kodeks korporativnog upravljanja.

XIX STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Statusne promjene

Član 38.

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više Društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika Društva).

Spajanje, pripajanje i podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva na način utvrđen Zakonom o privrednim društvima.

Prestanak Društva

Član 39.

Društvo može prestati sa radom iz razloga predviđenih zakonom ili na osnovu pismene odluke Osnivača.

U slučaju prestanka Društva Osnivaču se vraćaju uložena sredstva, pod uslovom da je Društvo iz stečajnih sredstava izmirilo sve druge zakonske obaveze.

XX FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 40.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

Društvo vodi računovodstvo i priprema godišnje i periodične finansijske izvještaje i iskaze u skladu sa Zakonom.

Sredstva za rad Društva obezbjeđuju se iz sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira djelatnosti Društva i drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Dio prihoda Društva koji po godišnjem obračunu preostane nakon izmirenja rashoda iskazuje se kao ostvarena dobit.

Dobit Društva se, nakon izmirenja poreza, raspoređuje za:

- pokriće gubitka iz prošlih godina;
- izdvajanje za rezerve Društva, u skladu sa zakonom
- ostale slučajeve po odluci Osnivača.

Osnivač odlučuje o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po zakonu.

XXI RASPODJELA I SNOŠENJE GUBITAKA

Član 41.

Ako prihod Društva po godišnjem obračunu nije dovoljan za pokrivanje rashoda, Društvo iskazuje gubitak u poslovanju.

Gubitak Društva pokriva se po sljedećem rasporedu iz:

- neraspoređene dobiti;
- rezervi Društva;
- osnovnog kapitala.

Ako Društvo nastali gubitak ne podmiri u cjelini na način iz stava 2 ovog člana, nepokriveni dio gubitka prenosi se u narednu godinu kao nepokriveni gubitak.

XXII REZERVE DRUŠTVA

Član 42.

Rezerve Društva obrazuju se u skladu sa zakonom, iz dijela dobiti koju Društvo ostvari po godišnjem obračunu.

XXIII JAVNOST RADA

Član 43.

Rad Društva je javan.

Društvo je dužno da redovno obavještava Skupštinu Društva o svom radu, računovodstvenim iskazima, poslovanju i radu revizora u skladu sa zakonom.

Javnost rada Društva obezbjeđuje se i putem organizovanja press-konferencija, davanja saopštenja sredstvima javnog informisanja i slično.

Osnivač i zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.

Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu obavješteni o svojim pravima i obavezama po osnovu rada preko oglasne table, internet stranice ili na drugi način.

O obavještavanju zaposlenih stara se i odgovoran je izvršni direktor Društva.

Društvo kodeksom ponašanja uređuje povjerljivost komercijalno osjetljivih informacija.

XXIV POSLOVNA TAJNA

Član 44.

Članovi Odbora direktora i Izvršni direktor dužni su da čuvaju poslovnu tajnu Društva za vrijeme i u periodu od 2 (dvije) godine nakon prestanka tog svojstva.

Period čuvanja poslovne tajne za članove Odbora direktora i Izvršnog direktora može se produžiti najduže na 5 (pet) godina, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita poslovne tajne.

Poslovnom tajnom smatra se podatak koji nije opštepoznat, niti lako dostupan licima koja u okviru svojih djelatnosti uobičajeno koriste tu vrstu podataka, koji ima tržišnu vrijednost ili bi mogao imati ekonomsku vrijednost ili bi treća lica mogla, korišćenjem ili saopštavanjem tog podatka, ostvariti ekonomsku korist, a u vezi sa kojim Društvo primjenjuje odgovarajuće razumne mjere zaštite u cilju očuvanja njegove tajnosti.

Poslovnom tajnom smatra se i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

Opšti akt kojim se uređuje poslovna, odnosno službena tajna donosi Odbor direktora Društva.

Lice koje saopštava poslovnu ili službenu tajnu u službenom postupanju dužno je da upozori prisutne da se ti podaci smatraju službenom, odnosno poslovnom tajnom.

U slučaju povrede obaveze čuvanja poslovne tajne, Društvo može nadležnom sudu podnijeti tužbu protiv lica za koja se smatra da su prekršila obavezu čuvanja poslovne tajne.

Tužbom se može tražiti naknada štete nastale povredom obaveze čuvanja poslovne tajne i isključenje lica iz Društva, ako je to lice član Društva.

Smatraće se da nije došlo do povrede obaveze čuvanja poslovne tajne i Društvo je dužno da pruži zaštitu licu, ako je saopštavanje podataka:

- obaveza utvrđena zakonom ili odlukom nadležnog organa;
- neophodno radi zaštite interesa Društva;
- učinjeno nadležnim organima ili javnosti u cilju ukazivanja na izvršenje kažnjivog djela, u skladu sa zakonom.

XXV EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 45.

Društvo u svom sjedištu čuva sljedeću dokumentaciju:

- Osnivačke akte;
- Statut Društva;
- Druge opšte akte;

- Finansijske iskaze, odnosno konsolidovane finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Društva i izvještaje ovlaštenog revizora Društva;
- Jedinstvenu knjigu evidencija, koja sadrži: zapisnike i video-tonske zapise sa sjednica Odbora direktora ili tijela koja je obrazovao Odbor direktora;
- Odluke i druge akte usvojene na sjednicama Odbora direktora;
- Računovodstvenu dokumentaciju koja se vodi u skladu sa zakonom;
- Dokumentaciju o uspostavljanju tereta na imovini Društva;

- Personalnu i radno-pravnu dokumentaciju zaposlenih;
- Odobrenim pravnim poslovima odnosno radnjama u kojima postoji lični interes;
- Drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora.

Društvo u svom sjedištu vodi evidenciju o:

- Članovima organa upravljanja Društva, sa podacima o adresi prebivališta, datumu imenovanja i periodu na koji je svaki član imenovan, kao i o funkcijama koje obavljaju u drugim pravnim licima;
- Ugovorima koje su sa Društvom zaključili članovi organa upravljanja;
- Cjelokupnoj dokumentaciji u vezi sa odobravanjem pravnih poslova, odnosno pravnih radnji u kojima postoji lični interes.

Dokumentaciju iz stava 1 i 2 ovog člana Društvo čuva trajno.

XXVI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 46.

U Društvu se obavljanje djelatnosti realizuje na način kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Društvo je dužno da sprovodi mjere zaštite životne sredine pri obavljanju svoje djelatnosti.

XXVII NADLEŽNO PRAVO

Član 47.

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ovog Statuta biće primijenjeni važeći propisi u Crnoj Gori.

XXVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.

Član 49.

Odbor direktora i Izvršni direktor imenovani Rješenjima Vlade Crne Gore u svojstvu Osnivača Društva broj 08-100/24-3838/3 i broj 10-100/24-5833/3 nastaviće sa radom do isteka mandata, razrješenja ili ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.

Član 50.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ („Službeni list Crne Gore“, broj 2/21, 23/21, 71/21, 115/21 i 143/21).

Član 51.

Svi postojeći akti koji nijesu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

Član 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Član 53.

Izvršnom direktoru, sekretaru društva i članovima Odbora direktora imenovanim u skladu sa Statutom društva traje mandat do imenovanja članova Odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara društva, u skladu sa ovim statutom.

O S N I V A Č
VLADA CRNE GORE
PREDSJEDNIK