



**CRNA GORA  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0009744 / 002

U Podgorici, dana 27.04.2020.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva "SAVANA ACQUISITION MOUNTAIN BLACK INVESTMENT CAPITAL" AD PODGORICA, broj 295678 podnijetoj dana 23.04.2020. u 10:51:03, preko

Ime i prezime: RADOŠ KASTRATOVIĆ

[Redacted box]

donosi

**RJEŠENJE**

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "SAVANA ACQUISITION MOUNTAIN BLACK INVESTMENT CAPITAL" AD PODGORICA - registarski broj 4 - 0009744, PIB 03293939 , i to:

**Statut:**

Briše se: Statut od 19.12.2019.

Registruje se - upisuje se: Statut od 06.04.2020.

**Izvršni direktor:**

Briše se: VESELIN MIJAČ

[Redacted box]

Registruje se - upisuje se: MILOŠ JOVANOVIĆ

[Redacted box]

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa Predsjednikom Odbora direktora, članom i ovlašćenim licem Veselinom Mijačem, Ovlašćenim licem i članom Odbora direktora Radošem Kastratovićem)

EXP

11.05.2020

**Ovlašćeni zastupnik:**

Registruje se - upisuje se: RADOŠ KASTRATOVIĆ

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

VESELIN MIJAČ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

**Predsjednik Upravnog odbora:**

Briše se:

RADOŠ KASTRATOVIĆ

**Član Odbora direktora:**

Registruje se - upisuje se: RADOŠ KASTRATOVIĆ

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

STEFAN JOVANOVIĆ

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

VESELIN MIJAČ

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

**Član Upravnog odbora:**

Briše se:

RADOŠ KASTRATOVIĆ

IVANA ĐUKOVIĆ

STEFAN JOVANOVIĆ

**Predsjednik Odbora direktora:**

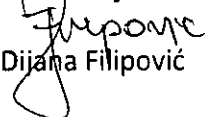
Registruje se - upisuje se: VESELIN MIJAČ

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 23.04.2020 u 10:51:03 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva "SAMBIC" AD PODGORICA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je člankom 87 Zakona o privrednim društvima ( Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. savjetnik II

  
Dijana Filipović

### Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.

## POVRATNICA

Broj 4-0009744/002

Predmet pošiljke LOESEL E

A.D. SAVANA ACQUISITION

MOUNTAIN BLACK  
INVESTMENT CAPITAL

Na adresu RADOŠ KASTRAČIĆ

SINA MAROVIĆA BR. 14

U PODGORICA

Adresa

Crna Gora  
PORESKA UPRAVA  
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU  
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PIVREDNIH SUBJEKATAPrimljeno iz ruke *R* preko pošteDana *11.05.2020*  
Preporučeno dana \_\_\_\_\_  
Preporučeno na poštu dana \_\_\_\_\_

Broj: \_\_\_\_\_ Broj primjeraka \_\_\_\_\_ Priloga. Taksa EUR \_\_\_\_\_

Napomena pošiljaoca .....

Potvrđujem da sam dana 12.05 2020 g.  
(datum ispisan slovima)

primio pošiljku označenu na prednjoj strani



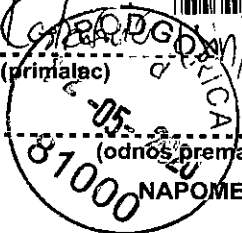
*Davito C...*

(primaćac)

AR 18317858 0 ME

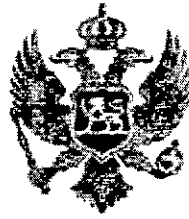
*P. J. S.*

(dostavljać - poštonoša)



(odnoš prema licu umjesto koga je pošiljka primljena)

NAPOMENA DOSTAVLJAĆA - POŠTONOŠE



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
U Podgorici, dana 27.4.2020

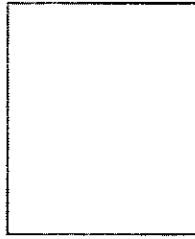
## OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE

Dana 27.04.2020, pod registarskim brojem 4-0009744/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "SAVANA ACQUISITION MOUNTAIN BLACK INVESTMENT CAPITAL" AD PODGORICA. Odlukom od 03.04.2020. godine i Statutom od 06.04.2020. godine razrješava se izvršni direktor Veselin Mijač a imenuje Miloš Jovanović. Odlukom od 06.04.2020. godine razrješava se Predsjednik Radoš Kastratović a imenuje Veselin Mijač , razrješavaju se Članovi Upravnog odbora Radoš Kastratović, Ivana Đurović i Stefan Jovanović a imenuju Članovi Odbora direktora Radoš Kastratović, Stefan Jovanović, Veselin Mijač, i imenuje se ovlašćeni zastupnik Radoš Kastratović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Pomoćnica direktora

Dušanika Vujić



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0009744 / 001  
PIB: 03293939

Datum registracije: 24.12.2019.

### "SAVANA ACQUISITION MOUNTAIN BLACK INVESTMENT CAPITAL" AD PODGORICA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: "SAMBIC" AD PODGORICA  
Telefon: +38267212151  
eMail:  
Web adresa:  
Datum zaključenja ugovora: 05.12.2019.  
Datum donošenja Statuta: 19.12.2019.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja:  
Adresa za prijem službene pošte: SVETLANE KANE RADOVIĆ BR. 3 PODGORICA  
Adresa sjedišta: SVETLANE KANE RADOVIĆ BR. 3 PODGORICA  
Pretežna djelatnost: 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Domaći  
Upisani kapital: 25.000,00Euro (Novčani 25.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro )

*OG. 07. 2019*

#### OSNIVAČI:

**DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "SAVANA COMMERCIAL RETAIL" DRUŠTVO SA  
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA 03081842**

Uloga: Osnivač

Udio: 51% Adresa: BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA BR. 74 PODGORICA

"INVESTMENT VEHICLE" DOO PODGORICA 03287696

Uloga: Osnivač

Udio: 49% Adresa: ŠEIKA ZAIDA BB, CAPITAL PLAZA PODGORICA

LICA U DRUŠTVU:

TAMARA BAKOVIĆ

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( U skladu sa odlukama organa upravljanja i direktora društva )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, Sa direktorom društva, )

STEFAN JOVANOVIĆ

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

RADOŠ KASTRATOVIĆ

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

RADOŠ KASTRATOVIĆ

[Redacted] *direktor*

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

VESELIN MIJAČ 1102956211507 CRNA GORA

[Redacted] *izvršni direktor*

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

IVANA ĐUROVIĆ

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )



REVIZORI:

DUŠANKA IVOVIĆ 0304959215013

Adresa: TRG NEZAVISNOSTI BR. 3 PODGORICA CRNA GORA

Izdato: 23.04.2020 godine u 11:47h

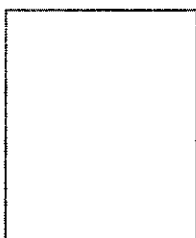
MP

Pomoćnica direktora

Dušanka Vujisić

Veselić Mijac<sup>1</sup> → Predsjednik  
član  
Oul. zastupnik

Radović Kustić - Ljiljana  
Zastupnik  
član



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0909246 / 001  
PIB: 03287696

Datum registracije: 07.11.2019.

### "INVESTMENT VEHICLE" DOO PODGORICA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: INVESTMENT VEHICLE  
Telefon: +38269918604  
eMail:  
Web adresa:  
Datum zaključivanja ugovora: 01.11.2019.  
Datum donošenja Statuta: 01.11.2019.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja: ŠEIKA ZAIDA BB, CAPITAL PLAZA PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: ŠEIKA ZAIDA BB, CAPITAL PLAZA PODGORICA  
Adresa sjedišta: ŠEIKA ZAIDA BB, CAPITAL PLAZA PODGORICA  
Pretežna djelatnost: 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Domaći  
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro )

#### OSNIVAČI:

STEFAN JOVANOVIĆ

Uloga: Osniva

Udio: 100%

LICA U DRUŠTVU:

ALEKSANDRA JOVANOVIĆ

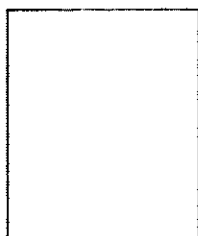


Izdato: 23.04.2020 godine u 12:10h

MP

Pomoćnica direktora

Dušanka Vujisić



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0755610 / 005

Datum registracije: 08.03.2016.

PIB: 03081842

Datum promjene podataka: 16.11.2018.

### DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "SAVANA COMMERCIAL RETAIL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA

Broj važeće registracije: /005

Skraćeni naziv: SAVANA COMMERCIAL RETAIL

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 17.02.2016.

Datum donošenja Statuta: 17.02.2016. Datum promjene Statuta: 10.09.2018.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA BR. 74 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA BR. 74 PODGORICA

Adresa sjedišta: BULEVAR SAVE KOVAČEVIĆA BR. 74 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim  
prodavnicama

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Bez oznake svojine

Porijeklo kapitala: Bez oznake porijekla kapitala

Upisani kapital: 28.068.000,00Euro (Novčani 28.068.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro )

#### OSNIVAČI:

SAVANA HOLDING AB

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

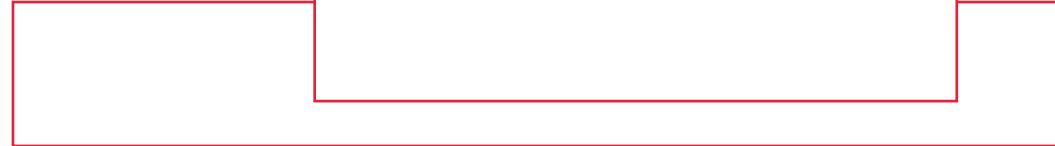
**LICA U DRUŠTVU:**

**VESELIN MIJAČ** 

  
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**RADOŠ KASTRATOVIĆ** 

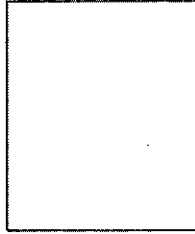
  
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 23.04.2020 godine u 12:09h

MP

Pomoćnica direktora

Dušanka Vujisić



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 295678

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je RADOŠ KASTRATOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - "SAMBIC" AD PODGORICA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40009744 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni izvršnog direktora.

Odluka

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 23.4.2020. god.

Podnešeno preko pošte: 22.4.2020. god.

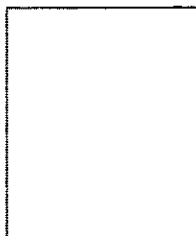
Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 295678

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je RADOŠ KASTRATOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - "SAMBIC" AD PODGORICA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40009744 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni izvršnog direktora.

Odluka

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 23.4.2020. god.

Podnešeno preko pošte: 22.4.2020. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava: [REDACTED]

JMB: [REDACTED]

Ime i prezime: Radoš Lolo Kastratović

Opština: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj: 03293939

Registarski broj: 40009744

Puni naziv: „Savana Acquisition Mountain Black Investment Capital“ AD Podgorica

## 1. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo [REDACTED]

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 2. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

## 2.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo [REDACTED]

\* upisati status

2.2. JMB: [REDACTED]

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

2.3. Ime i prezime: Veselin Mijač

2.4. Adresa:

Država: [REDACTED]

Opština: [REDACTED]

Ulica: [REDACTED]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: [REDACTED]





## VRSTA PROMJENE

Prestanak     Imenuje se     Mijenja se obim ovlašćenja

## 2.5. Status

Direktor     Predsjednik organa upravljanja     Član odbora direktora     Član organa upravljanja     Član upravnog odbora

Sekretar društva     Ovlašćeni zastupnik     Revizor     Drugo

\* upisati status

## 2.6. JMB:

za fizičko lice unijeti broj pasoša

## 2.7. Ime i prezime:

Radoš Kastratović

## 2.8. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## VRSTA PROMJENE

Prestanak     Imenuje se     Mijenja se obim ovlašćenja

## 2.9. Status

Direktor     Predsjednik organa upravljanja     Član odbora direktora     Član organa upravljanja     Član upravnog odbora

Sekretar društva     Ovlašćeni zastupnik     Revizor     Drugo

\* upisati status

## 2.10. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 2.11. Ime i prezime:

Ivana Đurović

## 2.12. Adresa:

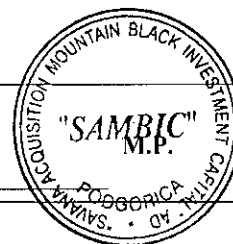
Država

Opština

Ulica:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

2.13. Status

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

\* upisati status

2.14. JMB:

[Redacted]

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

2.15. Ime i prezime:

Miloš Jovanović

2.16. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Redacted]

2.17. Ovlaštenja u prometu

neograničena  ograničena

Uz saglasnost predsjednika Odbora direktora ili ovlaštenog lica

\*unijeti opis ograničenja

2.18. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Predsjednikom Odbora direktora, članom i ovlaštenim licem Veselinom Mijačem
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- Ovlaštenim licem i članom Odbora direktora Radošem Kastratovićem

\*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Handwritten signature]

VRSTA PROMJENE

Prestanak  Imenuje se  Mijenja se obim ovlaštenja

2.19. Status

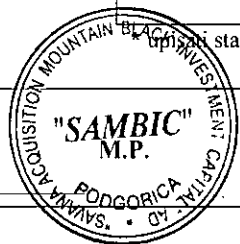
Direktor  Predsjednik organa upravljanja  Član odbora direktora  Član organa upravljanja  Član upravnog odbora  
 Sekretar društva  Ovlašćeni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



2.20. JMB:

unijeti broj pasoša

2.21. Ime i prezime:

Veselin Mijač

2.22. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

2.23. Ovlašćenja u prometu

 neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

2.24. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenih

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

## VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

2.25. Status

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

\* upisati status

2.26. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

2.27. Ime i prezime:

Radoš Kastratović

2.28. Adresa:

Država

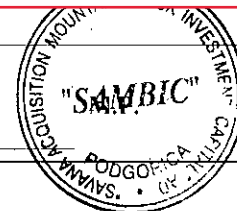
Opština

Ulica:

2.29. Ovlašćenja u prometu

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



neograničena ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 2.30. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

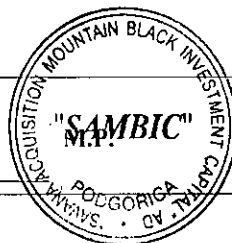
 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

## 13: NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 13.1. Status

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

\* upisati status

## 13.2. JMB:

Radoša

## 13.3. Ime i prezime:

Stefan Jovanović

## 13.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 13.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena  
 ograničena

Uz saglasnost ovlašćenog lica Veselina Mijača ili Radoša Lola Kastratovića

\*unijeti opis ograničenja

## 13.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  
 Kolektivno
- Upisati sa kim ako je kolektivno:
- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva  
 Predsjednikom upravnog odbora

\*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Stefan Jovanović

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Na osnovu odredbe člana 19 Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, broj 6/2002,17/07,80/08 i 36/2011) i Zakona o tržištu kapitala (Službeni list RCG“, br.01/2018) Skupština akcionara privrednog društva „Savana Acquisition Mountain Black Investment Capital“ AD Podgorica, na svojoj osnivačkoj sjednici održanoj dana 06.04.2020. godine, donijela je

## **STATUT**

### **Privrednog društva „Savana Acquisition Mountain Black Investment Capital“ AD Podgorica**

#### **I. OPŠTE ODREDBE**

##### **Član 1.**

„Savana Acquisition Mountain Black Investment Capital“ AD Podgorica akcionarsko društvo iz Podgorice (u daljem tekstu: Društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom tržištu kapitala, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Društva i ovim Statutom.

##### **Član 2.**

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

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

#### **II. NAZIV I SJEDIŠTE DD RUŠTVA**

##### **Član 3.**

Društvo posluje pod nazivom: „Savana Acquisition Mountain Black Investment Capital“ AD Podgorica

Skraćeni naziv glasi : „SAMBIC“ AD Podgorica.

##### **Član 4.**

Sjedište Društva je u Podgorici, ulica Svetlane Kane Radović broj 3.

##### **Član 5.**

Sjedište Društva može se promijeniti odlukom Odbora direktora.

### III. CILJEVI OSNIVANJA

#### Član 6.

Ciljevi osnivanja Društva su:

1. ostvarivanje dobiti,
2. zaštita interesa klijenata u vezi poslova koje za njih obavlja Društvo,
3. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje,
4. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Društva.

### IV. DJELATNOST DRUŠTVA

#### Član 7.

Društvo u skladu sa standardnom klasifikacijom djelatnosti obavlja slijedeće poslove, odnosno pretežna djelatnost društva je:

#### *41.20-Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.*

Ova djelatnost obuhvata:

- izgradnju svih vrsta stambenih zgrada: zgrada sa jednim stanom, zgrada sa više stanova, uključujući i višespratne zgrade;
- izgradnju svih vrsta nestambenih zgrada: zgrada za industrijsku proizvodnju, npr. fabrika, radionica, montažnih postorjenja itd., bolnica, škola i poslovnih zgrada, hotela, prodavnica, tržnih centara i restorana, aerodromskih zgrada, sportskih dvorana, parking garaža, uključujući i podzemne garaže, skladišta, zgrade za obavljanje vjerskih obreda-montažu i podizanje montažnih građevina na gradilištu;
- prepravke i obnovu postojećih stambenih građevina.

Društvo može obavljati i sledeće djelatnosti:

#### **POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO**

- 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.12 Gajenje pirinča
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka
- 01.14 Gajenje šećerne trske
- 01.15 Gajenje duvana
- 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.21 Gajenje grožđa
- 01.22 Gajenje tropskog i subtropskog voća
- 01.23 Gajenje arguma
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja

- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.44 Uzgoj kamila i lama
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
- 01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada
- 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 01.63 Aktivnosti poslije žetve
- 01.64 Dorada sjemena
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti

### **ŠUMARSTVO I SJEČA DRVEĆA**

- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
- 02.20 Sječa drveća
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
- 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom

### **RIBARSTVO I AKVAKULTURA**

- 03.11 Morski ribolov
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 03.21 Morska akvakultura
- 03.22 Slatkovodna akvakultura

### **VAĐENJE RUDA I KAMENA**

- 05.10 Vađenje kamenog uglja
- 05.20 Vađenje mrkog uglja i lignita
- 06.10 Vađenje sirove nafte
- 06.20 Vađenje prirodnog gasa
- 07.10 Vađenje ruda gvožđa
- 07.21 Vađenje ruda uranijuma i torijuma
- 07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
- 08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca
- 08.12 Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
- 08.91 Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
- 08.92 Vađenje treseta
- 08.93 Vađenje soli
- 08.99 Ostalo vađenje ruda i kamena
- 09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa
- 09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena

### **PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA**



- 10.11 Prerada i konzervisanje mesa
- 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
- 10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
- 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
- 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
- 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
- 10.52 Proizvodnja hladobud
- 10.61 Proizvodnja malinskih proizvoda
- 10.62 Proizvodnja škroba i proizvoda od škroba
- 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
- 10.72 Proizvodnja dvopak, koksa, trajnog peciva i kolača
- 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
- 10.81 Proizvodnja šećera
- 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
- 10.83 Prerada čaja i kafe
- 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- 10.85 Proizvodnja gotovih jela
- 10.86 Proizvodnja konzerviranih hranjivih preparata i dijetetske hrane
- 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaću živu linju
- 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
- 11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje piva
- 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
- 11.03 Proizvodnja piva i ostalih voćnih vina
- 11.04 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentisanih piva
- 11.05 Proizvodnja rakije
- 11.06 Proizvodnja alkohola
- 11.07 Proizvodnja destilata alkohola, mineralne vode i ostale flaširane vode
- 12.00 Proizvodnja nestranih proizvoda
- 13.10 Priprema i prednja tekstilnih vlakna
- 13.20 Proizvodnja tkanina
- 13.30 Dovršavanje tkanina
- 13.91 Proizvodnja platnih i kukičanih materijala
- 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
- 13.93 Proizvodnja tepiha i prostora odjeće
- 13.94 Proizvodnja mreži, kanapa, pletenica i mreža
- 13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće
- 13.96 Proizvodnja metalnog folijskog i laktirajskog tekstila
- 13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
- 14.11 Proizvodnja kožne odjeće
- 14.12 Proizvodnja odjeće od kože
- 14.13 Proizvodnja ostale odjeće
- 14.14 Proizvodnja obuća
- 14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
- 14.20 Proizvodnja proizvoda od krpina
- 14.31 Proizvodnja platnih i kukičanih čarapa
- 14.39 Proizvodnja ostalih platane i kukičane odjeće

- 15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna
- 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa
- 15.20 Proizvodnja obuće
- 16.10 Rezanje i obrada drveta
- 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
- 16.22 Proizvodnja parketa
- 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenat
- 16.24 Proizvodnja drvene ambalaže
- 16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
- 17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
- 17.12 Proizvodnja papira i kartona
- 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
- 17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
- 17.24 Proizvodnja tapeta
- 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
- 18.11 Štampanje novina
- 18.12 Ostalo štampanje
- 18.13 Usluge pripreme za štampu
- 18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
- 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
- 19.10 Proizvodnja produkata koksovanja
- 19.20 Proizvodnja derivata nafte
- 20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
- 20.12 Proizvodnja sredstava za spravljenje boja i pigmenata
- 20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
- 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
- 20.15 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja
- 20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
- 20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima,
- 20.20 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu
- 20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
- 20.41 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
- 20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 20.51 Proizvodnja eksploziva
- 20.52 Proizvodnja sredstava za lijepljenje
- 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
- 20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
- 20.60 Proizvodnja vještačkih vlakana
- 21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
- 21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata
- 22.11 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
- 22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
- 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
- 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike
- 22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
- 22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
- 23.11 Proizvodnja ravnog stakla
- 23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
- 23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
- 23.19 Proizvodnje i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
- 23.20 Proizvodnja vetrostalnih proizvoda

- 23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
- 23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
- 23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
- 23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
- 23.43 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
- 23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
- 23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
- 23.51 Proizvodnja cementa
- 23.52 Proizvodnja kreča i gipsa
- 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo
- 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenog za građevinarstvo
- 23.63 Proizvodnja svježeg betona
- 23.64 Proizvodnja maltera
- 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
- 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
- 23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
- 23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
- 24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
- 24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka
- 24.31 Hladno valjanje šipki
- 24.32 Hladno valjanje plosnatih proizvoda
- 24.33 Hladno oblikovanje profila
- 24.34 Hladno vučenje žice
- 24.42 Proizvodnja aluminijuma
- 24.43 Proizvodnja olova, cinka i kalaja
- 24.44 Proizvodnja bakra
- 24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
- 24.51 Livenje gvožđa
- 24.52 Livenje čelika
- 24.53 Livenje lakih metala
- 24.54 Livenje ostalih obojenih metala
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija
- 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
- 25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje
- 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cistjernih, rezervoara i kontejnera
- 25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
- 25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
- 25.61 Obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 25.71 Proizvodnja sječiva
- 25.72 Proizvodnja hrava i okova
- 25.73 Proizvodnja alata
- 25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
- 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
- 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčnih mašinskih proizvoda
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- 26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata
- 26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
- 27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom

- 27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora,
- 27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
- 27.32 Proizvodnja ostalih elektonskih i električnih provodnika i kablova
- 27.33 Proizvodnja opreme za povezivanje žice i kablova
- 27.40 Proizvodnja opreme za osvetljenje
- 27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo
- 27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila
- 28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
- 28.13 Proizvodnja ventalnih pumpi i kompresora
- 28.14 Proizvodnja ventalnih slavina i ventila
- 28.15 Proizvodnja tezeleova, pučanika i zupčastih pogonskih elemenata
- 28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
- 28.22 Proizvodnja uređaja za podizanje i prenošenje
- 28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i preme, osim kompjutera i kompjuterske opreme
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstva
- 28.29 Proizvodnja ventalnih mašina i aparata opšta namjena
- 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
- 28.49 Proizvodnja stolih mašina i alati
- 28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju
- 28.92 Proizvodnja mašina za tehničko građevinarstvo i građevinarstvo,
- 28.93 Proizvodnja mašina za industrijsku i kućnu uporabu
- 28.94 Proizvodnja mašina za industrijski tekstil i odjeću i kožu
- 28.95 Proizvodnja mašina za industrijski papir i karton
- 28.96 Proizvodnja mašina za izradu gumenih i plastičnih proizvoda
- 28.99 Proizvodnja mašina za ostale opremljene namjene
- 29.32 Proizvodnja ostalih dijelova i dodatka opreme za motorna vozila
- 30.12 Izrada čamata od portulakova
- 30.30 Proizvodnja vozila i letjelica i avionih letjelica i odgovarajuće opreme
- 30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
- 31.01 Proizvodnja namještaja za područja prodajne prostora
- 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
- 31.03 Proizvodnja krevata
- 31.09 Proizvodnja ostale namještaja
- 31.13 Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda
- 32.12 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- 32.30 Proizvodnja transportne opreme
- 32.40 Proizvodnja igračaka
- 32.91 Proizvodnja metalnih čelika
- 32.99 Proizvodnja ostalih proizvoda
- 33.11 Popravka metalnih proizvoda
- 33.12 Popravka mašina
- 33.13 Popravka električnih i optičke opreme
- 33.14 Popravka električne opreme
- 33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
- 33.16 Popravka i održavanje letjelica i avionih letjelica
- 33.17 Popravka i održavanje druge transportne robe
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 33.20 Montiranje industrijskih mašina i opreme

## **SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA**

- 35.11 Proizvodnja električne energije
- 35.12 Prenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije
- 35.14 Trgovina električnom energijom
- 35.21 Proizvodnja gasa
- 35.22 Distribucija gasovitih proizvoda gasovodom
- 35.23 Trgovina gasovitim proizvodima preko gasovodne mreže
- 35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija

## **SNABDIJEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJE OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI**

- 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda, 38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada
- 38.12 Sakupljanje opasnog otpada
- 38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada
- 38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 38.32 Reciklaža sortiranog otpada
- 39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom,

## **GRAĐEVINARSTVO**

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Priprema gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

## **TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKALA**

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko ovijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kalcijem i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima,
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje,

- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

## **SAOBRAČAJ I SKLADIŠTENJE**

- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta, 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale preteće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

### **USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE**

- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

### **INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE**

- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novina
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
- 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
- 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 60.10 Emitovanje radio-programa
- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije



- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
- 63.91 Djelatnost novinskih agencija

### **FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOST OSIGURANJA**

- 64.19 Ostalo monetarno posredovanje
- 64.20 Djelatnost holding kompanija
- 64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
- 64.91 Finansijski leasing
- 64.92 Ostale usluge kreditiranja
- 64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 65.11 Životno osiguranje
- 65.12 Neživotno osiguranje
- 65.20 Reosiguranje
- 65.30 Penzijski fondovi
- 66.11 Finansijska i robna burze
- 66.12 Brokerski poslovi sa hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
- 66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta,
- 66.22 Djelatnosti zastupnika i posrednika u osiguranju
- 66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
- 66.30 Upravljanje fondovima
- 66.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute,

### **POSLOVANJE NEKRETNIMA**

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu,

### **STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI**

- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 Djelatnost komunalno-gradnja odnosa sa javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonske djelatnosti
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodno i inženjerskim naukama
- 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 Medijske predstavljaju
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

- 74.20 Fotografske usluge
- 74.30 Prevođenje i usluge tumača
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 75.00 Veterinarska djelatnost
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 80.10 Djelatnost privatnog obezbjeđenja
- 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
- 80.30 Istražne djelatnosti
- 81.10 Usluge održavanja objekata
- 81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
- 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
- 81.29 Usluge ostalog čišćenja
- 81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
- 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
- 82.20 Djelatnost pozivnih centara
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.92 Usluge pakovanja
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

#### **DRŽAVNA UPRAVA I ODBRANA: OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE**

- 84.11 Djelatnost državnih organa
- 84.13 Uređenje poslovanja i doprinos uspješnijem poslovanju u oblasti ekonomije
- 84.25 Djelatnost vatrogasnih jedinica
- 84.30 Obavezno socijalno osiguranje

#### **OBRAZOVANJE**

- 85.10 Predškolsko obrazovanje
- 85.20 Osnovno obrazovanje
- 85.31 Srednje opšte obrazovanje
- 85.32 Srednje stručno i tehničko obrazovanje

- 85.41 Obrazovanje poslije srednjeg koje nije visoko
- 85.42 Visoko obrazovanje
- 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 85.52 Umjetničko obrazovanje
- 85.53 Djelatnost škola za vozače,
- 85.59 Ostalo obrazovanje
- 85.60 Pomoćne obrazovne djelatnosti

### **ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA**

- 86.10 Djelatnost bolnica
- 86.21 Opšta medicinska praksa
- 86.22 Specijalistička medicinska praksa
- 86.23 Stožerova praksa
- 86.90 Ostala zdravstvena zaštita
- 87.10 Djelatnost smještajnih ustanova s medicinskom njegom
- 87.30 Rad ustanova za stara lica i lica sa posebnim potrebama
- 87.90 Ostali oblici socijalne zaštite sa smještajem
- 88.10 Socijalna zaštita bez smještaja za stara lica i lica sa posebnim potrebama
- 88.91 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa,
- 88.91 Djelatnost dnevne brige o djeci,
- 88.99 Ostala socijalna zaštita bez smještaja, na drugom mjestu nepomenuta,

### **UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA**

- 90.01 Izvođačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti,
- 90.03 Umjetničko stvaralaštvo,
- 90.04 Rad umjetničkih ustanova
- 91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva
- 91.02 Djelatnost muzeja
- 91.03 Održavanje historijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika
- 91.04 Djelatnost botaničkih i zoooloških vrtova i nacionalnih parkova
- 92.00 Kockanje i kladanje
- 93.11 Djelatnost sportskih objekata
- 93.12 Djelatnost sportskih klubova
- 93.13 Djelatnost fitness klubova
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

### **OSTALE USLUGNE DJELATNOSTI**

- 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
- 94.12 Djelatnost strukovnih udruženja
- 94.20 Djelatnost sindikata
- 94.91 Djelatnost vjerskih organizacija
- 94.92 Djelatnost političkih organizacija
- 94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi ućlanjenja
- 95.11 Popravka kompjutera i perifarne opreme
- 95.12 Popravka komunikacione opreme

- 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
- 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštanske opreme
- 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
- 95.24 Održavanje i popravka namještaja
- 95.25 Popravka satova i nakita
- 95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo, 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
- 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
- 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela
- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute,

#### **DJELATNOST DOMAĆINSTVA KAO POSLODAVCA; DJELATNOST DOMAĆINSTVA KOJA PROIZVODE ROBU I USLUGE ZA SOPSTVENE POTREBE**

- 97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
- 98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
- 98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjeđuju usluge za sopstvene potrebe.

#### **DJELATNOST EKSTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA**

- 99.00 Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela

#### **Član 8.**

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

### **VI. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### **Član 9.**

Društvo ima posebne organizacione djelove za efikasno obavljanje poslova Društva.

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

#### **Član 10.**

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

#### **Član 11.**

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva koji donosi izvršni direktor Društva uz saglasnost Odbora direktora, bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

## VII. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA

### Član 12.

Osnovni kapital Društva iznosi 25.000 Eura, podijeljen na 250.000 akcija nominalne vrijednosti 0,10 eura.

Akcije su dematerijalizovane, neograničeno prenosive i glase na ime. 2

### Član 13.

#### Akcije

Akcija predstavlja interes u Društvu koji se sastoji od prava na učešće u raspodjeli dobiti i drugih prava utvrđenih zakonom i ovim statutom Društva. Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi i informacionom sistemu Centralnog klirinškog Depozitarnog društva ( u daljem tekstu: CKDD).

Emisija i promet akcija akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Akcija se ne može dijeliti na manje djelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.

Prenos akcija Društva obavlja se kod CKDD.

Visina i način isplate dividende akcionarima, utvrđuje se odlukom Skupštine Društva o raspodjeli dobiti, u skladu sa odredbama Statuta Društva i odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo će voditi evidenciju o svim izdatim akcijama. Svaki akcionar Društva ima pravo uvida u evidenciju akcija

Društvo će nakon upisa u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici registrovati izdate akcije kod CKDD. Izvod iz registra kod CKDD jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

### Član 14.

#### Uplata i pravo preče kupovine akcija

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

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

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

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

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

Odluka iz prethodnog stava ovog člana, dostavlja se CPRS-a u roku od sedam dana od dana donošenja.

#### **Član 15.**

##### **Akcije društva**

Akcije Društva će biti obične.

Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine društva u slučaju likvidacije društva.

Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u društvu, imaju ista prava na sticanje novih akcija.

### **VIII. PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA I POVEĆANJE SMANJENJA**

#### **Član 16.**

##### **Povećanje osnovnog kapitala**

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

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

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

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u „Službenom listu RCG“.

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

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.

Statut društva ili Skupština akcionara većinom od dvije trećine prisutnih akcionara, mogu odobriti povećanje kapitala do najvišeg utvrđenog iznosa. odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

#### **Član 17.**

##### **Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanja akcija**

Kada Društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.

Nove akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

#### **Član 18.**

##### **Smanjenje osnovnog kapitala**

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

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

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

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

Smanjivanje kapitala Društva moguće je ostvariti poništavanjem odgovarajućeg broja akcija, srazmjerno broju akcija koji svaki akcionar pojedinačno posjeduje, dok nominalna vrijednost ostaje nepromijenjena.

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

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a i objave u „Službenom listu RCG“.

## **IX. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA DRUŠTVA**

#### **Član 19.**

Akcionari Društva mogu biti pravna i fizička lica.

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

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

## Član 20.

### Imovinska prava akcionara

Akcionari Društva imaju imovinska sledeća prava:

- da učestvuju u raspodjeli dobiti društva u obliku dividende kada se donese odluka o podjeli dividende,
- da dobiju udio u preostaloj imovini Društva nakon likvidacije,
- da dobiju besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen statutom iz sredstava,
- pristupiti pravu preticajnosti nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
- da prodaju, poklopi ili daju u zalag sve ili dio svojih akcija, i
- druga imovinska prava u skladu sa statutom Društva.

### Neimovinska prava akcionara

- Akcionari koji posjeduju obične akcije imaju pravo da prisustvuju svim skupština akcionara i da glasaju
- svaki akcionar ima jedan glas na Skupštini akcionara
- vladajuće akcije imaju ista prava
- akcionari imaju pravo da glasa na Skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa: a) davanjem novčanog uloga ili kupovine imovine od strane Društva, b) imeninskog akcionara Društva u roku od dvije godine od registracije društva
- Kopije svih godišnjih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid svakom akcionaru Društva u skladu sa ovog člana, i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine akcionara, a akcionari imaju pravo da zahtijevaju da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija godišnjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora Društva i izvještaja
- Akcionari koji posjeduju barem 1% ukupnog kapitala Društva imaju pravo da imenuju posebne inspektore za ispitivanje poslovanja Društva. Troškovi ispitivanja poslovanja Društva koji se zahtijevaju od njih kada su rezultati ispitivanja ukazuju da postoji opravdana osnovana sumnja, snosi Društvo. U tom slučaju, Društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

## Član 21.

Akcionari imaju sledeća prava:

- da predložu i raspolažu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji akcija,
- drugim poslovima koje proizilaze iz akcija i drugih akata Društva.

## X. FINANSIJSKI I RASPODJELA DOBITI DRUŠTVA



## **Član 22.**

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

## **Član 23.**

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

## **Član 24.**

### **Raspodjela dobiti**

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

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

## **Član 25.**

### **Dividende**

Dividenda je isplata dijela dobiti društva njegovim akcionarima.

Odluka o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

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

Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumulativnog neto dobiti. Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takođe mogu isplatiti u obliku akcije Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština donijela odluku o isplati dividendi. Ako akcionar nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine na kojoj je donijeta odluka o isplati dividene.

## Član 26.

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

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

## XI. SASTAV, NAČIN IZBORA I NADLEŽNOST ORGANA DRUŠTVA

### Član 27.

Organi Društva su:

- 1) Skupština akcionara kao najviši organ Društva,
- 2) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju sekretar Društva i izvršni direktor,
- 3) Izvršni direktor,
- 4) Sekretar.
- 5) Akcionarska društva su obavezna da izaberu ovlašćenog nezavisnog revizora društva.

### Član 28.

Društvo može odrediti da isto lice bude i izvršni direktor i sekretar Društva.

### Član 29

#### Skupština akcionara

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

2) Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:

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

- l) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcinara na koje se ta odluka donosi.

### **Član 30.**

#### **Sazivanje Skupštine**

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

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

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

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

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

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

Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja i Komisiji za tržište kapitala, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine

### **Član 31.**

#### **Dnevni red Skupštine akcionara**

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

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

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

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

### **Član 32.**

## Postupanje na Skupštini akcionara

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

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

U odsustvu izvršnog direktora izvršni direktor imenuje drugo lice za zapisničara sjednice Skupštine akcionara. Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, zapisničar i svaki je jedan akcionar koji obrađuje Skupštinu akcionara kao ovjerivača zapisnika. Lista učesnika na Skupštini akcionara sa glasačkim listićima akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

## Član 33

### Kvorum i odlučivanje

Kvorum Skupštine akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se ovaj kvorum ne postigne potreban kvorum,

Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana do dana sazivanja prethodne, na kojoj je prisutno najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na trećoj ili četvrtoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća skupština se može sazvati u roku od 15 dana od dana sazivanja prethodne Skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma. Skupština se može odlučivati i na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija prisutnih na Skupštini akcionara. Odlučivanje Skupštine akcionara utvrđen ovim zakonom, primjenjuje se na sve sazivane skupštine.

Nakon sazivanja Skupštine akcionara, akcionari koji imaju pravo glasa na Skupštini mogu obavijestiti Skupštinu akcionara o svojoj odluci "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda najkasnije dva dana prije početka Skupštine pismenim putem.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih akcionara zahtijeva tajno glasanje u vezi sa određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se na određene tačke dnevnog reda mogu primijeniti odredbe, ako su akcije zastupljene na Skupštini akcionara sa glasačkim listićima prisutni na Skupštini.

Akcionar ili punomoćnik akcionara mora biti fizičko lice ili njegov punomoćnik na skupštini akcionara mora biti fizičko lice koje mora biti ovjereno, kod nadležnog stranog (posrednik za ovjeravanje dokumenata i pečata zvan Cons Gore) ili domaćeg državnog ovjerenika.

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

#### Član 34

#### Vanredna Skupština

Vanredna Skupština je svaka Skupština osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju ako:

- akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasačkih prava, dostave u sjedište uprave društva pisani zahtjev za održavanje skupština,
- ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
  - nije održala sastanak Društva
  - nije isplaćeno dividendi kapital Društva;
  - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor
  - nije imenovan Odbor direktora prije isteka njegovog mandata;
- je došlo do namjerno dubilne gubitke Društva;
- je došlo do namjerno povećanje Društva da kupi sopstvene akcije;
- se dođe do namjerno spajanja ili ovoljna likvidacija ili podnošenje prijedloga za likvidaciju društva;
- akcionari koji posjeduju više od desetine prava;
- se podnosi žalba na Odbor direktora ili na lice koje je do probisanog minimuma, odnosno ako je nastalo namjerno povlačenje dividende ili podnošenja ostavke nekog člana, prije isteka mandata;
- Odbor direktora predlaže da se u pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

Kada nastane jedna od okolnosti iz ovog člana, Nijedna odluka o izmjeni akcionarskog kapitala, Odbor direktora društva mora biti predložena Skupštini Društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu. Nijedna odluka Odbora direktora društva predložena Skupština će se održati u roku od 30 dana od dana saznanja za tu činjenicu. Nijedna odluka Odbora direktora društva predložena Skupštini za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka Odbora direktora društva predložena Skupštini za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko Odbor direktora društva predlaže da se u pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

Privredni sud može razriješiti žalbu na Odbor direktora akcionara, ako

- Skupština akcionara nije sazvana u roku od 30 dana poslije završetka poslovne godine, a akcionar je podnio žalbu na Odbor direktora;
- skupština akcionara nije sazvana jer je Odbor direktora obratio Privrednom sudu jer je došlo do namjerno dubilne gubitke društva;
- podnosi žalbu na Odbor direktora društva predložena Skupštini za sazivanje vanredne skupštine akcionara, a žalba je podneta prije isteka mandata Odbora direktora.

Sekretar Društva mora Odbor direktora društva obavijestiti o sazivanju vanredne skupštine akcionara u skladu sa općim i posebnim zakonim i ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine akcionara. Održavanje Skupštine akcionara mora biti obavljeno u roku od 14 dana od dana održavanja Skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez održavanja u predviđenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa obavijeste o sazivanju Skupštine akcionara.

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

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

### **Član 35.**

#### **Ništavost odluka Skupštine akcionara**

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

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

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

### **Član 36.**

#### **Sastav i izabrani Odbora direktora**

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora Društva ima tri člana. Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Član Odbora direktora ne može biti:

- lice koje je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- revizor Društva.

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

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

Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

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

Društvo može, uz saglasnost Skupštine akcionara, članovima Odbora direktora odrediti nadoknadu za njihov rad u Odboru.

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

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova imenuju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Članovi Odbora direktora koji su obavezni da ponude ostavku svake godine, u skladu sa pravilima o rotaciji, su oni koji su bili najduže članovi od poslednjeg izbora. Član odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku može biti ponovo biran.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

## Član 37.

### Nadležnosti Odbora direktora

Odbor direktora nadležan je da:

- 1) Upravlja i rukovodi Društvom,
- 2) Organizuje i vodi poslove Društva,
- 3) Zastupa i predstavlja Društvo,
- 4) Nadzire rad administracije i izvršnog direktora,
- 5) Donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;
- 6) Priprema predloge odluka za Osnivača i izvršava odluke Osnovača,
- 7) Utvrđuje opšti cilj politiku,
- 8) Priprema predlog strategije razvoja Društva,
- 9) Predlaže raspodjelu dobiti i pokrivenje gubitka,
- 10) Bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova,
- 11) Imenuje i razrješava izvršnog direktora,
- 12) Usvaja izvještaj izvršnog direktora o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizora;
- 13) Podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Odbora direktora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu;
- 14) Predlaže osnivanje novih privrednih društava;
- 15) Odlučuje o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
- 16) Donosi poslovanje sa svom radu,
- 17) Imenuje komisije i radna tijela Odbora direktora,
- 18) Saziva skupštinu,
- 19) Obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Društva;

## Član 38.

## Obaveze članova Odbora direktora

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

Obaveze članova Odbora direktora su naročito, da:

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

Društvo ne može, sa članom Odbora direktora ili članom Odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva sa članom Odbora direktora, zaključivati slijedeće ugovore:

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

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

Ako se prava akcionara, ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će odgovarati za obaveze i štetu koji su pretrpjeli akcionari zbog nepostavljanja njihovih prava.

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

Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.



Odbor direktora obavlja svoju dužnost do isteka mandata utvrđenog ovim statutom ili do izbora novog Odbora.

#### **Član 39.**

##### **Zabrana uticaja na rad revizora**

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

#### **Član 40.**

##### **Administracija**

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

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

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

#### **Član 40 a**

##### **Ovlaštenja izvršnog direktora**

Izvršni Direktor je dužan, da u okviru ovlaštenja utvrđenih ovom Odlukom i sklopljenim Ugovorom sa Društvom, postupa po nalogima Osnivača i Odbora direktora, a naročito da:

1. Kontroliše posao rada Društva,
2. Zastupa interese Društva,
3. Izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa poslovanjem Društva,
4. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva i sprovodjenje licenci,
5. Predlaže program unapredjenja i razvoja Društva,
6. Upravlja imovinom Društva,
7. Predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Društva,
8. Samostalno donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima do iznosa od 1.000,00 eura. Za raspolaganja novčanim sredstvima preko 1.000,00 eura samo kolektivno sa predsjednikom Odbora Direktora Veselinom Mijačem ili članom Odbora direktora Radošem Kastrarovićem.
9. Predlaže poslovnu politiku Društva
10. Podnosi izvješćje o rezultatima poslovanja Društva,
11. Podnosi zahtjeve Regulatornoj Agenciji,
12. Zaključuje ugovore u ime Društva. Za ugovore čija vrijednost prelazi 1.000,0 eura samo kolektivno sa predsjednikom Odbora Direktora Veselinom Mijačem ili članom Odbora direktora Radošem Kastrarovićem.

13. Otvara račune Društva,
14. Predlaže opšta akte Društva,
15. Odlučuje o zapošljavanju lica i o pitanjima iz oblasti radnih odnosa,
16. Vršiti i druge poslove utvrđene zakonom, ovi Statutom, ugovorom i odlukama Osnivača i Odbora direktora.

#### Član 41.

##### Revizor

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

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

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

#### Član 42.

##### Evidencija i dokumentacija

Društvo u svom sjedištu vodi slijedeću evidenciju i dokumentaciju:

- (a) knjigu zapisnika koja sadrži:
  - zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao Odbor;
  - zapisnike sa svih Skupština akcionara;
  - zapisnike sa Skupština akcionara određenih klasa akcija;
- (b) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
  - tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije društva;
  - omogućava da se ustanovi finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
  - omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama ovog zakona;
  - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva.
- (c) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovinu društva;
- (d) spisak akcionara (OKDD);
- (e) spisak članova Odbora direktora;
- (f) evidenciju o akcijama Društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor Društva;
- (g) spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo;
- (h) spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes

Izvori iz registra koje vodi Centralnog kliničkog depozitarnog društva su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo.

## **XII ZABRANA KONKURENCIJE I KLAUZULA KONFLIKTNOSTI INTERESA**

### **Član 43.**

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

## **XIII ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **Član 44.**

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

### **Član 45.**

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

## **XIV ZAPOSLENI U DRUŠTVU**

### **Član 46.**

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

### **Član 47.**

Prijem i raspored zaposlenih vrši Izvršni direktor Društva.

### **Član 48.**

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

## **XV ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA**

### **Član 49.**

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

## **XVI PRESTANAK RADA DRUŠTVA I STATUSNE PROMJENE**

## Član 50.

Društvo prestaje:

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

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

## Član 51.

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

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

## Član 52.

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

## XVII IZMJENE I DOPUNE

### Član 53.

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

## XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 54.

Sporovi koji proisteknu iz ovog Statuta ili u vezi sa njim rješavaće se sporazumno. Ako se spor ne može riješiti na način iz stava 1. ovog člana, spor će rješavati nadležni sud.

### Član 55.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se danom registracije u Centralni registar privrednih subjekata.



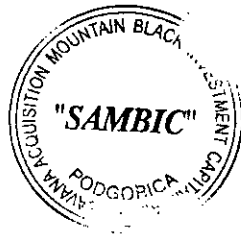
Ovlašćeno lice za  
„Savana Commercial Retail“ d.o.o. Podgorica

Radoš Kastratović



Izvršni direktor za  
„Investment Vehicle“ d.o.o. Podgorica

Aleksandra Jovanović



Na osnovu člana 29 Statua privrednog društva „Savana Acquisition Mountain Black Investment Capital“ AD Podgorica i Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, broj 6/2002,17/07.80/08 i 36/2011) Osnivači dana 06.04.2020.godine, donose:

### ODLUKU

Razrješava se sa funkcije predsjednika Odbora direktora Radoš Lolo Kastratović iz

[Redacted]

Razrješava se sa funkcije člana Odbora direktora Ivana Đurović iz Podgorice

[Redacted]

Imenuje se za člana Odbora direktora i ovlašćeno lice društva koje će imati neograničena ovlašćenja u poslovnom prometu i moći da djeluje pojedinačno Veselin Mijač iz Podgorice

[Redacted]

Imenuje se za člana Odbora direktora i ovlašćeno lice koje će imati neograničena ovlašćenja u poslovnom prometu i moći da djeluje pojedinačno Radoš Lolo Kastratović jmbg:

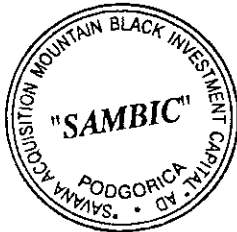
[Redacted]

### Obrazloženje

Društvo donosi odluku o razrješenju Radoša Lola Kastratovića sa funkcije predsjednika Odbora direktora, a isti se imenuje kao član Odbora direktora i ovlašćeno lice koje će u poslovnom prometu imati neograničena ovlašćenja i djelovati pojedinačno bez prethodne saglasnosti Skupštine akcionara, Odbora direktora, predsjednika Odbora direktora ili izvršnog direktora.

Društvo donosi odluku o imenovanju Veselina Mijača za člana Odbora direktora i ovlašćeno lice koje će u poslovnom prometu imati neograničena ovlašćenja i djelovati pojedinačno bez prethodne saglasnosti Skupštine akcionara, Odbora direktora ili izvršnog direktora.

Društvo donosi odluku o razrješenju Ivane Đurović sa funkcije člana Odbora direktora.



Ovlašćeno lice za  
„Savana Commercial Retail“ d.o.o. Podgorica

Radoš Kastratović



Izvršni direktor za  
„Investment Vehicle“ d.o.o. Podgorica

Aleksandra Jovanović

Shodno članu 40 Statuta Društva „Savana Acquisition Mountain Black Investment Capital” AD Podgorica , Odbor direktora dana 03.04.2020. godine, donosi:

### ODLUKU

Razrješava se sa funkcije izvršnog direktora Veselin Mijač iz Podgorice

Imenuje se za izvršnog direktora Miloš Jovanović

imenovana ovlašćenja u prometu i kolektivno djelovati uz saglasnost predsjednika Odbora direktora ili člana Odbora direktora Radoša Kastratovića.

### Obrazloženje

Društvo donosi odluku o razrješenju Veselina Mijača sa funkcije izvršnog direktora u cilju unapređivanja dalje poslovanja i organizacije Društva.

Kako je društvo donijelo odluku o razrešenju Veselina Mijača sa funkcije izvršnog direktora, društvo donosi odluku o imenovanju novog izvršnog direktora Miloša Jovanovića koji će imati ograničenu ovlašćenja u prometu i kolektivno djelovati uz saglasnost predsjednika Odbora direktora ili člana Odbora direktora Radoša Kastratovića.

ODBOR/DIREKTORA

Radoš Kastratović

Ivana Đurović

Stefan Jovanović



Shodno članu 37 stav 1 tačka 10 Statuta privrednog društva „Savana Acquisition Mountain Black Investment Capital“ AD Podgorica, na sjednici Odbora direktora održanoj dana 06.04.2020.godine, Odbor direktora donosi:

### ODLUKU

Imenuje se za predsjednika Odbora direktora Veselin Mijač



✓


### Obrazloženje

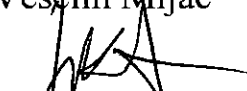
Članom 37 stav 1 tačka 10 Statuta Društva predviđeno je da nadležnost Odbora direktora da iz svojih redova bira predsjednika Odbora direktora.

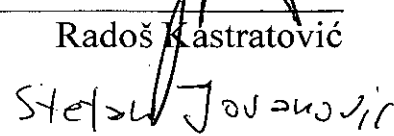
Odbor direktora jednoglasno donosi odluku o imenovanju predsjednika Odbora direktora Veselina Mijača iz Podgorice.

ODBOR DIREKTORA



  
Veselin Mijač

  
Radoš Kastratović

  
Stefan Jovanović



Na osnovu člana 27 Statut privrednog društva „Savana Acquisition Mountain Black Investment Capital“ AD Podgorica i Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, broj 6/2002,17/07,80/08 i 36/2011) Osnivači dana 06.04.2020.godine, donose:

## ODLUKU

Ispravlja se odluka o imenovanju Upravnog odbora direktora, izvršnog direktora i revizora od 19.12.2019.godine, na način što se riječi „Upravni odbor direktora“ zamjenjuju riječima „Odbor direktora“ kao organ upravljanja.


## Obrazloženje

Odredbom člana 27 Statuta društva propisano je da su organi društva skupština akcionara kao najviši organ društva, odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja društva, izvršni direktor, sekretar i nezavisni revizor.

Kako je u odluci od 19.12.2019.godine kao organ upravljanja imenovan Upravni odbor direktora, što nije u skladu sa prednje citiranom odredbom statuta, društvo donosi odluku o ispravljanju odluke na način što se riječi „Upravni odbor direktora“ zamjenjuje sa riječima „Odbor direktora“.

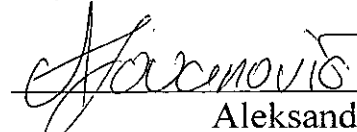
Ovlašćeno lice za  
„Savana Commercial Retail“ d.o.o. Podgorica



  
Radoš Kastratović

Izvršni direktor za  
„Investment Vehicle“ d.o.o. Podgorica



  
Aleksandra Jovanović

