

Na osnovu teksta Statuta Berza električne energije DOO, koji su donijeli osnivači: Odbor direktora EPCG, 28.03.2017. godine (odluka br. 10-00-19315), Odbor direktora CGES, 28.04.2017. godine (odluka br. 10-00-4787) i Odbor direktora COTEE, 31.05.2017. godine (odluka br. OD-04-03/17), izmjena i dopuna Statuta od 08.10.2017. godine, izmjena i dopuna Statuta od 28.01.2019 godine, izmjena i dopuna Statuta od 18.12.2019.g., izmjena i dopuna Statuta od 13.04.2020.g. izmjena i dopuna Statuta od 09.11.2020.g. opunomoćeni predstavnici osnivača na sastanku održanom 09.11.2020. godine su utvrdili u prečišćenom tekstu

STATUT

BERZE ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO

Član 1

- (1) Ovim Statutom (dalje u tekstu: Statut) uređuju se pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju privrednog društva Berza električne energije DOO (u daljem tekstu: Društvo), a posebno:
- 1) pitanja za koje je zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih subjekata (dalje u tekstu: zakon) i osnivačkim aktom Društva određeno da se regulišu Statutom i
 - 2) pitanja koja su od zajedničkog interesa za Društvo i njegove članove.

I OSNOVNE ODREDBE

Član 2

- (1) Društvo je osnovano Ugovorom o osnivanju BERZE ELEKTRIČNE ENERGIJE DOO (dalje u tekstu: Ugovor), koji je zaključen 21.06.2017. godine.
- (2) Društvo ima oblik višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću čiji su osnivači:

DOO „CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE“ – PODGORICA (COTEE) sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 120, Podgorica, Crna Gora – matični broj 02849097,

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD (CGES) sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, Podgorica, Crna Gora – matični broj 02751372 i

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD - NIKŠIĆ (EPCG) sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, Nikšić, Crna Gora – matični broj 02002230

(dalje u tekstu: Član ili Članovi).

Član 3

- (1) Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, Ugovorom i Statutom.
- (2) Službeni jezik u radu Društva je crnogorski jezik.

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4

- (1) Društvo posluje pod nazivom: **Berza električne energije DOO**.
- (2) Skraćeni naziv Društva je: **BELEN**.
- (3) Naziv Društva iz stava 1 koristi se u sljedećem prevodu na engleski jezik: Montenegrin Power Exchange.
- (4) Sjedište Društva je u Podgorici, Moskovska ulica br.39, Crna Gora.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 5

- (1) Djelatnost Društva je:
 - 35.14 – trgovina električnom energijom,
 - 63.11 – obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- (2) Pretežna djelatnost društva je: 35.14 – trgovina električnom energijom.
- (3) Djelatnosti iz stava 1 ovog člana obavljaju se u unutrašnjem i međunarodnom prometu.
- (4) Društvo može obavljati i druge djelatnosti, koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnost Društva iz stava 1 ovog člana.

IV PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK DRUŠTVA

Član 6

- (1) Društvo ima pečat i štambilj koji sadrže naziv Društva, znak i sjedište Društva.
- (2) Sadržinu i izgled pečata i štambilja, broj primjeraka, način njihove upotrebe, čuvanja i evidencije utvrđuje Odbor direktora.

Član 7

- (1) Znak Društva simbolizuje djelatnost Društva.
- (2) Izgled i način korišćenja znaka utvrđuje Odbor direktora.

V ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Član 8

- (1) Društvo istupa samostalno u pravnom prometu, zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u okviru svoje djelatnosti.

Član 9

- (1) Za obaveze prema trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
- (2) Članovi odgovaraju za obaveze Društva samo do visine svojih uloga.

VI OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 10

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi 540.000,00 eura i čine ga novčani ulozi Osnivača, koji iznose:
 - ulog COTEE od 180.010,00 eura, po osnovu kojeg COTEE stiče srazmjern vlasnički udio u Društvu od 33,34%,
 - ulog CGES od 179.995,00 eura, po osnovu kojeg CGES stiče srazmjern vlasnički udio u Društvu od 33,33%,
 - ulog EPCG od 179.995,00 eura, po osnovu kojeg EPCG stiče srazmjern vlasnički udio u Društvu od 33,33%.

Član 11

- (1) Promjena osnovnog kapitala Društva vrši se na osnovu odluke Članova o povećanju ili smanjenju udjela, odnosno povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala na drugi način.
- (2) Odluku iz stava 1, Članovi donose jednoglasno.

VII PRISTUPANJE I ISTUPANJE ČLANOVA

Član 12

- (1) Pristupanje novih članova Društvu je dobrovoljno.
- (2) Pristupanje novog člana se vrši na osnovu ugovora o pristupanju Društvu koji se zaključuje između Članova i novog člana uz povećanje osnovnog kapitala ulogom novog člana, u skladu sa zakonom.
- (3) Ugovorom iz stava 2 ovog člana utvrđuje se iznos uloga koji je novi član dužan da uplati Društvu.

Član 13

- (1) Istupanje iz Društva vrši se na osnovu ugovora između Članova, i to prenosom udjela istupajućeg Člana na preostale Članove, smanjenjem kapitala radi povraćaja uloga istupajućem Članu, sticanjem sopstvenih udjela od strane Društva ili na drugi način u skladu sa zakonom.

VIII PRENOS UDJELA

Član 14

- (1) Član Društva može prenijeti svoj cjelokupan udio ili dio udjela drugom članu Društva ili trećem licu, pod uslovima utvrđenim zakonom, Ugovorom i Statutom.
- (2) Udio u Društvu ili njegov dio se može prenijeti na treće lice koje nije član Društva samo uz prethodnu saglasnost ostalih članova Društva.

- (3) U slučaju prenosa udjela trećem licu, treće lice preuzima sve obaveze prenosioca, odnosno srazmjeran dio tih obaveza, u vrijeme prenosa udjela.
- (4) U slučaju iz stava 1 ovog člana, drugi članovi Društva, kao i samo Društvo imaju pravo preče kupovine udjela, odnosno dijela udjela koji je predmet prenosa.
- (5) Pravo preče kupovine udjela ili njegovog dijela koji je predmet prenosa, članovi Društva, odnosno samo Društvo ostvaruju pod uslovima, na način i po postupku propisanom zakonom.
- (6) Udio se prenosi ugovorom.

IX ORGANIZACIJA I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 15

- (1) Organizacija Društva se bliže uređuje opštim aktom o organizaciji koji na prijedlog izvršnog direktora donosi Odbor direktora.

Član 16

- (1) Društvo zastupa izvršni direktor Društva.
- (2) Svoja ovlašćenja izvršni direktor može prenijeti, putem pisanog punomoćja, na zaposlene ili lica koja nijesu zaposlena u Društvu, na osnovu prethodnog odobrenja Odbora direktora.
- (3) Punomoćje iz stava 2 ovog člana može biti: opšte, posebno za izvršavanje određenog posla, vremenski ograničeno ili neograničeno.

X NADLEŽNOSTI ČLANOVA DRUŠTVA

Član 17

- (1) Isključivo pravo Članova je da:
 - 1) Donose Statut i vrše njegove izmjene i dopune;
 - 2) Vrše izmjene i dopune Ugovora;
 - 3) Odlučuju o prijemu novih članova i prestanku članstva u Društvu;
 - 4) Odlučuju o restrukturiranju Društva;

- 5) Odlučuju o promjeni osnovnog kapitala Društva;
 - 6) Odlučuju o sticanju sopstvenih udjela Društva;
 - 7) Odlučuju o likvidaciji Društva;
 - 8) Odlučuju o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
 - 9) Odlučuju o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva (imovinom čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva);
 - 10) Biraju i razrješavaju članove Odbora direktora i utvrđuju naknadu za njihov rad;
 - 11) Predlažu kandidate za izvršnog direktora i članove menadžmenta;
 - 12) Usvajaju godišnji finansijski iskaz i izvještaj o poslovanju Društva;
 - 13) Odlučuju i o drugim pitanjima iz nadležnosti Članova u skladu sa zakonom, Ugovorom i Statutom.
- (2) Odluke o pitanjima iz stava 1, tač. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 ovog člana, Članovi donose jednoglasno, a o ostalim pitanjima većinom od ukupnog broja glasova.
- (3) Odluku o izboru članova Odbora direktora, Članovi donose po tzv. kumulativnom principu, tako što se broj glasova koji ima svaki član pomnoži sa brojem članova Odbora direktora koji se bira.

Član 18

- (1) Članovi o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuju na sastanku svojih predstavnika (dalje u tekstu: Sastanak).
- (2) Člana Društva na Sastanku predstavlja njegov zastupnik ili punomoćnik koga je taj Član, putem pisanog punomoćja, ovlastio da učestvuje u radu i glasa u njegovo ime.
- (3) Sastanak iz stava 1 ovog člana zakazuje Odbor direktora Društva, a predsjedava mu predstavnik Člana kojeg između sebe izaberu predstavnici.
- (4) Svaki Član Društva ima broj glasova koji je jednak procentu učešća njegovog udjela u kapitalu Društva.
- (5) Pripremu materijala za Sastanak organizuje Izvršni direktor Društva, i obavezno prisustvuje Sastanku.

- (6) O toku Sastanka vodi se zapisnik.
- (7) Zapisnik potpisuje predsjedavajući Sastanka, a donijeta pojedinačna akta predstavnici Članova koji su za njih glasali.

Član 19

- (1) Kvorum za Sastanak iz člana 18 čini većina od ukupnog broja predstavnika Članova, osim kad se odlučuje o pitanjima iz člana 17, tač. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Statuta, kada kvorum čine predstavnici svih Članova.
- (2) Sastanci se mogu održavati i korišćenjem konferencijske veze, ako za to postoje potrebni tehnički uslovi.

XI ORGANI DRUŠTVA

Član 20

- (1) Organi Društva su:
 - 1) Odbor direktora Društva (dalje u tekstu: Odbor direktora) i
 - 2) Izvršni direktor Društva (dalje u tekstu: izvršni direktor).

XII ODBOR DIREKTORA

Član 21

- (1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.
- (2) Odbor direktora upravlja i rukovodi Društvom i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem Društva.
- (3) Odbor direktora:
 - 1) Utvrđuje predloge odluka o pitanjima iz člana 17 Statuta i zakazuje sastanak Članova;
 - 2) Odlučuje o raspolaganju imovinom Društva čija je vrijednost od 10% do 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;

- 3) Usvaja poslovni plan Društva;
 - 4) Usvaja godišnji budžet Društva;
 - 5) Usvaja investicione planove Društva;
 - 6) Usvaja periodične finansijske iskaze;
 - 7) Donosi opšta akta Društva, osim Statuta;
 - 8) Donosi investicione odluke;
 - 9) Bira predsjednika Odbora direktora;
 - 10) Imenuje i razrješava izvršnog direktora Društva i utvrđuje naknadu za njegov rad;
 - 11) Imenuje i razrješava članove menadžmenta Društva;
 - 12) Donosi akta kojim se uređuje način pristupa berzi i rad berze;
 - 13) Donosi Poslovnik o radu Odbora direktora;
 - 14) Imenuje radna tijela Odbora direktora;
 - 15) Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
- (4) Imenovanje izvršnog direktora i menadžmenta vrši se na predlog članova Društva.

Član 22

- (1) Odbor direktora ima 3 člana.
- (2) Mandat člana Odbora direktora traje do dana usvajanja prvog godišnjeg finansijskog iskaza i izvještaja o poslovanju Društva.
- (3) Broj mandata članova Odbora direktora Društva nije ograničen.

Član 23

- (1) Član Odbora direktora ne može biti:
 - 1) Lice kojem je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
 - 2) Izvršni direktor Društva.

Član 24

- (1) Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata, o čemu je dužan pisanim putem obavijestiti Odbor direktora, najkasnije 14 dana unaprijed.
- (2) U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.

Član 25

- (1) Član Odbora direktora dužan je da tokom obavljanja ove funkcije postupa sa pažnjom dobrog privrednika, savjesno i u najboljem interesu Društva i pridržava se drugih obaveza propisanih zakonom i Statutom.
- (2) Članu Odbora direktora prestaje funkcija:
 - istekom mandata;
 - razrješenjem od strane Članova;
 - podnošenjem ostavke;
 - sticanjem nekog od uslova iz člana 23 Statuta i
 - u drugim zakonom ili Statutom predviđenim slučajevima.

Član 26

- (1) Odbor direktora iz svog sastava bira Predsjednika.
- (2) Predsjednik Odbora direktora se bira po principu rotacije prema redosledu Osnivača iz Ugovora.

Član 27

- (1) Predsjednik Odbora direktora:
 - predstavlja Odbor direktora i rukovodi njegovim radom;
 - organizuje sjednice Odbora direktora (predlaže dnevni red, zakazuje sjednice i predsjedava im);
 - potpisuje akta koja donosi Odbor direktora;
 - koordinira pripremu pojedinih pitanja iz nadležnosti Odbora direktora;

- obavlja i druge poslove u skladu sa Poslovnikom o radu Odbora direktora.

Član 28

- (1) Odbor direktora, po pravilu, radi na sjednicama.
- (2) Sjednicu Odbora direktora zakazuje predsjednik Odbora direktora.
- (3) Sjednice Odbora direktora održavaju se u sjedištu Društva.
- (4) Sjednice Odbora direktora održavaju se najmanje četiri puta godišnje.
- (5) Sjednice Odbora direktora zakazuju se putem pisanog poziva u kojem se navodi vrijeme i mjesto održavanja sjednice i predlog dnevnog reda.
- (6) Poziv za sjednicu se dostavlja članovima Odbora direktora putem e-maila ili faksa najkasnije sedam dana prije dana određenog za održavanje sjednice, s tim što u hitnim slučajevima može biti dostavljen i u kraćem roku.
- (7) Uz poziv za sjednicu, po pravilu, se dostavlja i odgovarajući materijal sa predlogom odluke, odnosno zaključka za svaku tačku dnevnog reda.
- (8) Pripremu materijala po svim tačkama dnevnog reda organizuje izvršni direktor.
- (9) U slučaju da predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti da predsjedava sjednicom, određuje člana Odbora direktora koji će ga zamjenjivati.
- (10) Izuzetno od stava 1 ovog člana, u hitnim slučajevima kada određena pitanja treba da se riješe odmah, Odbor direktora može donositi odluke i bez održavanja sjednice, izjašnjavanjem članova putem faksa ili e-maila, ukoliko se sa tim saglase svi članovi Odbora, osim predloga odluka iz člana 29, stav 3 Statuta.
- (11) Sjednice Odbora direktora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze putem odgovarajuće vizuelne i/ili audio opreme, ako za to postoje potrebni tehnički uslovi.
- (12) Sjednicama Odbora direktora obavezno prisustvuje izvršni direktor.

- (13) Odbor direktora donosi odluke, zaključke i druga akta u okviru svojih nadležnosti.
- (14) O toku Sjednice Odbora direktora vodi se zapisnik o čijoj izradi se stara izvršni direktor.

Član 29

- (1) Kvorum za održavanje sjednice Odbora direktora čini većina ukupnog broja članova Odbora, osim kada se odlučuje o rezervisanim pitanjima iz stava 3 ovog člana, kada kvorum čine svi članovi Odbora direktora.
- (2) Odluke Odbora direktora donose se većinom glasova ukupnog broja članova Odbora direktora, osim kada se odlučuje o rezervisanim pitanjima iz stava 3 ovog člana o kojima Odbor direktora odlučuje jednoglasno.
- (3) Rezervisana pitanja su utvrđivanje predloga odluke o:
 - 1) prestanku Društva ili spajanju Društva sa drugim društvom;
 - 2) povećanju ili smanjenju kapitala;
 - 3) pokrivanju gubitaka;
 - 4) izmjenama i dopunama Statuta.

XIII IZVRŠNI DIREKTOR

Član 30

- (1) Izvršni direktor rukovodi tekućim poslovanjem Društva.
- (2) Za izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sljedeće posebne uslove:
 - da ima visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja (VII stepen stručne spreme), tehničke, ekonomske ili pravne struke;
 - da ne postoje zakonske smetnje za njegovo imenovanje;
 - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva i

- da posjeduje adekvatan nivo znanja i odgovarajuće organizacione i upravljačke sposobnosti.
- (3) Mandat izvršnog direktora traje četiri godine, osim u slučaju prvog izvršnog direktora čiji je mandat utvrđen Ugovorom.
- (4) Broj mandata izvršnog direktora nije ograničen.
- (5) Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora po postupku propisanom Pravilima iz člana 21, tačka 12 Statuta.
- (6) Odbor direktora sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju njegova prava, obaveze i odgovornosti, kao i uslovi za prestanak funkcije prije završetka njegovog mandata.

Član 31

- (1) Izvršni direktor rukovodi radom Društva i saglasno zakonu, Statutu i odlukama Odbora direktora:
 - 1) organizuje tekuće poslovanje Društva;
 - 2) stara se o zakonitosti rada Društva;
 - 3) predlaže Poslovni plan Društva;
 - 4) stara se o pripremi i predlaže investicione planove razvoja Društva;
 - 5) odlučuje o raspolaganju imovinom Društva čija je vrijednost do 10% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
 - 6) predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta;
 - 7) zaključuje ugovore i sporazume u okviru svoje nadležnosti;
 - 8) sprovodi odluke Odbora direktora;
 - 9) informiše Odbor direktora o finansijskom stanju Društva i podnosi izvještaje o poslovanju Društva;
 - 10) predlaže Odboru direktora opšta i druga akta Društva;
 - 11) donosi akta Društva u okviru svojih ovlašćenja;
 - 12) vrši prijem i raspoređivanje zaposlenih i nadzor nad njihovim radom, osim članova mandžmenta;
 - 13) obavlja i druge poslove propisane zakonom i Statutom.
- (2) Izvršni direktor može poslove iz stava 1 ovog člana prenijeti na druge zaposlene u Društvu samo na osnovu prethodnog pisanog odobrenja Odbora direktora.

Član 32

- (1) Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata:
- ako postupa suprotno zakonu, Statutu i drugim aktima Društva;
 - ako je njegovom krivicom ili nečinjenjem pričinjena veća šteta Društvu;
 - ako je odgovoran za nepostizanje planiranih poslovnih rezultata Društva;
 - ako mu je odlukom nadležnog organa zabranjeno obavljanje poslovodne funkcije;
 - ako zbog bolesti nije u mogućnosti da obavlja funkciju i
 - na lični zahtjev.

XIV FINANSIJSKO POSLOVANJE I IZVJEŠTAVANJE

Član 33

- (1) Društvo posluje na način utvrđen zakonom, Statutom i aktima koja donosi Odbor direktora.

Član 34

- (1) Društvo priprema godišnje i periodične finansijske izvještaje i iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Član 35

- (1) Društvo obezbjeđuje finansiranje svoje djelatnosti iz:
- novčanog uloga Članova;
 - ostvarenih naknada za izvršene usluge;
 - donacija međunarodnih finansijskih institucija i
 - drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 36

- (1) Dio prihoda iz poslovanja koji po godišnjem obračunu preostane nakon izmirenja rashoda i drugih zakonskih obaveza iskazuje se kao neraspoređena dobit.
- (2) Odluku o raspodjeli dobiti donose Članovi.

Član 37

- (1) Iskazani gubitak u poslovanju pokriva se iz sredstava osnovnog kapitala Društva.
- (2) Odluku o pokriću gubitaka donose Članovi.

XV POSLOVNA TAJNA

Član 38

- (1) Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i podaci u vezi sa Društvom čije bi saopštavanje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.
- (2) Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način i za koji vremenski period traje obaveza čuvanja poslovne tajne Društva.
- (3) Članovi Odbora direktora, zaposleni u Društvu kao i zaposleni kod Članova koji su uključeni u djelatnost Društva, obavezni su da čuvaju sva dokumenta i informacije koje su kao poslovna tajna utvrđeni aktom iz stava 2 ovog člana.

XVI AKTA DRUŠTVA

Član 39

- (1) Statut je osnovni opšti akt Društva.
- (2) Osim Statuta, opšta akta Društva su i: akt o organizaciji i sistematizaciji, pravilnici, uputstva, metodologije i druga akta opšteg karaktera.
- (3) Opšta akta Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.
- (4) Izuzetno, ako su razlozi hitnosti utvrđeni u postupku usvajanja i ako je to opravdano, opšta akta stupaju na snagu danom donošenja.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

- (1) Opšta akta Društva donijeće se u roku od 4 (četiri) mjeseca od dana stupanja na snagu Statuta.

Član 41

- (1) Statut stupa na snagu danom registracije kod CRPS-a.
- (2) Statut se objavljuje na Internet stranici Društva.

U Podgorici, 09.11.2020. godine

Za COTEE	Za CGES	Za EPCG
Slaven Ivanović	Olgica Ivanović	Milivoje Vujačić
		
		