



LUKA BAR

STATUT
“LUKA BAR” AD BAR

U Baru, aprila 2021.godine

Na osnovu člana 133 st.1 tač.1 i člana 114 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" br. 65/20 od 03.07.2020.g. - u daljem tekstu:Zakon), Skupština akcionara "Luka Bar" AD na vanrednoj sjednici, održanoj dana 07.04.2021. godine, donijela je

STATUT "LUKA BAR" AD BAR

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Odlukom Vlade Republike Crne Gore o usvajanju Posebnog programa privatizacije Javnog preduzeća "Luka Bar" br. 02-197 od 24.02.1999. godine i Odlukom Vlade Republike Crne Gore o davanju saglasnosti na statusnu promjenu Javnog preduzeća "Luka Bar" Bar, kompanija "Luka Bar" Bar je osnovana kao akcionarsko društvo i upisana u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem Fi. 2857/99 od 19.12.2000. godine, pod nazivom Akcionarsko društvo "Luka Bar" Bar (u daljem tekstu: Društvo), a od 26.06.2006. godine posluje pod nazivom "Luka Bar" Akcionarsko društvo Bar.

Društvo je, saglasno Zakonu o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.06/02 i "Sl.list CG" br.17/07,80/08 i 36/11) upisano kao akcionarsko društvo u Centralni registar privrednih subjekata 25.7.2002.godine pod brojem 4-0000235/001.

Društvo je pravni sljedbenik Preduzeća za pretovar, utovar i istovar robe, osnovanog Rješenjem Saveznog izvršnog vijeća RP. 158 od 16.aprila 1954.godine.

Član 2

U skladu sa svojinskom i upravljačkom transformacijom Društva, a na osnovu Posebnog programa privatizacije, upisa besplatnih akcija i konverzije povlašćenih u besplatne akcije, osnivači Društva bili su Republika Crna Gora, zaposleni i ranije zaposleni.

Član 3

Dan Društva je "27. jun", dan kada je 1906. godine između "Barskog društva" i Vlade Knjaževine Crne Gore potpisan "Ugovor o gradnji i eksploataciji slobodnog barskog pristaništa sa dodatnom slobodnom zonom i željeznicom od Pristana do Skadarskog jezera, kao i plovidbi mehaničkim sredstvima po Skadarskom jezeru".

Član 4

Izrazi koji se u ovom statutu koriste za lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze i u ženskom rodu.

II NAZIV, SJEDIŠTE I ADRESA DRUŠTVA

Član 5

Društvo posluje pod nazivom "Luka Bar" Akcionarsko Društvo Bar.
Skraćeni naziv Društva glasi „Luka Bar“ AD Bar.

Društvo može koristiti naziv na engleskom jeziku „Port of Bar“ JSC (Joint Stock Company).

Član 6

Sjedište Društva je u Baru, Obala 13. jula broj 2.

Član 7

Dostavljanje pošte Društvu vrši se na adresu sjedišta.

Član 8

Internet adresa Društva je: <http://www.lukabar.me>.

Službena adresa za prijem elektronske pošte je kabinet@lukabar.me.

III PEČAT I ZNAK DRUŠTVA

Član 9

Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je ovalnog oblika, i u njemu je upisan puni naziv firme. U sredini pečata smješten je znak Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 58/25 mm sa upisanim nazivom Društva.

Izgled i način korišćenja pečata i štambilja utvrđuje se opštim aktom Društva.

Društvo ima svoj zaštitni znak (logo) koji simbolizuje djelatnost Društva. Zaštitni znak, memorandum i druga interna i eksterna dokumenta propisuju se Knjigom grafičkih standarda.

IV DJELATNOSTI DRUŠTVA

Član 10

Osnovna djelatnost Društva je manipulacija teretom (52.24)

Član 11

Društvo obavlja, odnosno može da obavlja i sljedeće djelatnosti:

- skladištenje (52.10);
- uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju (52.22);
- ostale prateće djelatnosti u saobraćaju (52.29);
- usluge sistema obezbjeđenja (80.20);
- inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje (71.12);
- održavanje i popravka motornih vozila (45.20);
- popravka mašina (33.12);
- popravka električne opreme (33.14);
- popravka i održavanje brodova i čamaca (33.15);
- proizvodnja i distribucija električne energije (35.11 i 35.13);
- iznajmljivanje i lizing (77.34);
- vađenje tehničko-građevinskog kamena, šljunka, pijeska, gline i kaolina (08.11. i 08.12);
- sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode (36.00);
- arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje i analize (71.11);
- konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem (70.22);
- kupovina i prodaja vlastitih nekretnina (68.10);

- računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi i poresko savjetovanje (69.20);
- izdavanje ostalih softvera (58.29)
- kablovske telekomunikacije (61.10)
- bežične telekomunikacije (61.20)
- ostale telekomunikacione djelatnosti (61.90)
- kompjutersko programiranje (62.01)
- konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije (62.02)
- upravljanje kompjuterskom opremom (62.03)
- ostale usluge informacione tehnologije (62.04)
- obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl. (63.11)
- uslužne internet stranice (*web portal*) (63.12)
- sportske djelatnosti (93.12);
- trgovina na veliko životinjama (46.23);
- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom (47.11);
- uzgoj životinja (01.46);
- gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka (01.13);
- gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka (01.19);
- gajenje jabučastog i koštičavog voća (01.24);
- malterisanje (43.31);
- ugradnja stolarije (43.32);
- postavljanje podnih i zidnih obloga (43.33);
- bojenje i zastakljivanje (43.34);
- ostali završni radovi (43.39);
- krovni radovi (43.91);
- ostali nepomenuti specifični građevinski radovi (43.99);
- trgovina na veliko i trgovina na malo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu;
- spoljno-trgovinski poslovi, uvoz - izvoz iz oblasti registrovanih djelatnosti;
- medjunarodni agencijski poslovi;
- poslovi posredovanja u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu;
- zastupanje u prometu roba i usluga;
- izvodjenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji;
- zastupanje stranih firmi;
- konsignacioni poslovi;
- malogranični promet;
- reexport;
- ostale usluge.

Član 12

Društvo obavlja djelatnost iz člana 10 i 11 ovog Statuta na način kojim obezbjeđuje stabilnost poslovanja, uredno i kvalitetno izvršavanje usluga, efikasnost i operativnost upravljanja u tržišnim uslovima privređivanja, radi sticanja dobiti.

Član 13

Društvo može, bez upisa u sudski registar, da vrši i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

Član 14

Shodno Odluci Vlade RCG o davanju saglasnosti na osnivanje „Slobodne zone Luka Bar“ u Baru (“Sl. list RCG” br. 24/2000 od 16.03.2000. g.), Društvo obavlja djelatnost upravljanja Slobodnom zonom (djelatnost operatora), u skladu sa odredbama zakona koji reguliše osnivanje i rad slobodnih zona.

Cjelokupni prostor "Luka Bar" AD ima status Slobodne zone.

V OSNOVNI - AKCIJSKI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

1. Osnovni kapital

Član 15

Osnovni kapital Društva iznosi 68.761.548 EUR-a.
Osnovni kapital podijeljen je na 56.766.736 običnih akcija sa pravom glasa.
Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,2113 EUR.

Član 16

Vlasnička struktura osnovnog kapitala Društva se nalazi u registru hartija od vrijednosti Centralnog klirinškog depozitarnog društva a.d. Podgorica (u daljem tekstu: CKDD).

Član 17

Akcija je hartija od vrijednosti koja predstavlja vlasnički udio u Društvu.
Sve akcije Društva su obične akcije, u dematerijalizovanom obliku, iste klase i glase na ime.

2. Povećanje osnovnog kapitala

Član 18

Društvo može povećati osnovni kapital: dodatnim ulozima postojećih ili novih akcionara; konverzijom potraživanja i zamjenljivih hartija od vrijednosti u akcije; iz sredstava rezervi i nerasporedene dobiti Društva; statusnom promjenom.

Odluku o novoj emisiji akcija radi povećanja osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari ili njihovi zastupnici koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija.

Odlukom iz stava 2 ovog člana utvrđuje se klasa akcija koje se izdaju, obične ili druge, pri čemu se odluka posebno donosi za svaku klasu akcija, radi zaštite prava akcionara.

Uz odluku o povećanju osnovnog kapitala usvajaju se i odgovarajuće izmjene Statuta.

Odlukom Skupštine akcionara koja je donijeta većinom od dvije trećine prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića može se ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija.

3. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 19

Kapital Društva može se smanjiti povlačenjem i poništavanjem akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

Osnovni kapital može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji predstavljaju dvije trećine glasova akcionara prisutnih lično ili putem zastupnika, odnosno preko glasačkih listića.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara na kojoj će se donijeti odluka o smanjenju osnovnog kapitala sadrži razloge smanjenja i način na koji će se smanjiti osnovni kapital.

Uz odluku o smanjenju kapitala usvajaju se i odgovarajuće izmjene Statuta.

Zaštita i obezbjeđenje povjerenjaca u slučaju smanjenja osnovnog kapitala regulisani su Zakonom.

VI PRAVA AKCIONARA

1. Akcionari

Član 20

Akcionar Društva je pravno ili fizičko lice koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Društvu. Odgovornost akcionara ograničena do visine uloga.

Svaki akcionar ima prava koja mu daju akcije u njegovom vlasništvu, s tim da vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.

Prema svim akcionarima postupa se jednako, u jednakim okolnostima.

2. Imovinska prava akcionara

Član 21

Akcionar ima sljedeća imovinska prava:

1. pravo na dividendu, kada je Skupština akcionara donijela odluku o podjeli dobiti akcionarima,
2. pravo na dio preostale imovine Društva nakon sprovedenog postupka likvidacije,
3. pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva, u skladu sa Zakonom i odlukom Skupštine akcionara,
4. pravo preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, u skladu sa Zakonom i odlukom Skupštine akcionara,
5. pravo da raspolaže svojim akcijama, u skladu sa Zakonom.

3. Neimovinska prava akcionara

Član 22

Akcionar ima sljedeća neimovinska prava:

1. pravo da prisustvuje sjednicama Skupštine akcionara;
2. pravo da glasa na sjednicama Skupštine akcionara;
3. pravo uvida u sjedištu Društva u kopije finansijskih izvještaja uključujući i izvještaj revizora 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara;
4. pravo da zahtijeva da mu se preko Sekretara Društva, bez nadoknade i toku radnog vremena, stavi na uvid u prostorijama sjedišta Društva i omogući kopiranje o trošku akcionara: bilansa stanja, bilansa uspjeha, poreskih prijava i izvještaja o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine; zapisnika sa sjednica Skupštine akcionara; spiska lica ovlašćenih za zastupanje Društva; spiska članova Odbora direktora, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je svaki član izabran ili imenovan, kao i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima; drugih dokumenata koje je Društvo dužno da dostavi Skupštini na uvid;
5. pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj sjednici Skupštine akcionara, kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od Odbora direktora u vezi sa materijalom i prijedlogom odluka koje će se razmatrati na sjednici Skupštine akcionara;
6. pravo da zaključe sporazum o glasanju, u skladu sa Zakonom;
7. pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija, u skladu sa Zakonom i
8. druga prava utvrđena pozitivnim propisima.

Član 23

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala mogu angažovati eksperta koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva o trošku akcionara koji su angažovali eksperta, a ukoliko se ispitivanjem utvrdi nezakonitost ili značajnije nepravilnosti u poslovanju Društva, troškove angažovanja eksperta će snositi Društvo.

VII ZASTUPANJE DRUŠTVA

1. Zakonski zastupnici

Član 24

Društvo predstavlja i zastupa Izvršni direktor, u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom i ovim statutom.

2. Ostali zastupnici

Član 25

Osim zakonskog zastupnika, Društvo mogu da zastupaju i druga lica, saglasno aktu Izvršnog direktora, u granicama datih ovlaštenja.

Lica iz stava 1 ovog člana registruju se u Centralnom registaru privrednih subjekata (CRPS).

3. Prokura

Član 26

Prokura je punomoćje kojim Društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokuru izdaje Odbor direktora.

Prokura se ne može dati pravnom licu. Prokura se daje u formi notarskog akta i obavezno registruje u CRPS. Prokura nije prenosiva na drugo lice.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.

U odnosu na ovlaštenja i ograničavanje ovlaštenja, opoziv i otkaz prokure, primjenjuju se zakonske odredbe.

VIII MODEL UPRAVLJANJA I ORGANI DRUŠTVA

Član 27

U Društvu se primjenjuje jednodomni model upravljanja.

Organi Društva su:

1. Skupština akcionara;
2. Odbor direktora;
3. Izvršni direktor;

Organi upravljanja Društvom su:

1. Odbor direktora;
2. Izvršni direktor.

1. Skupština akcionara

a) Sastav i nadležnost

Član 28

Skupština akcionara (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ upravljanja Društva. Skupštinu čine svi akcionari, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju.

Skupština ima isključivo pravo da:

1. donosi Statut Društva i vrši izmjene i dopune Statuta;
2. bira i razrješava članove Odbora direktora;
3. imenuje i razrješava revizora;
4. imenuje i razrješava likvidatora;
5. odlučuje o politici naknada i o visini naknada članovima Odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
6. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
7. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili raspolaganju na drugi način) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti);
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
9. povećava ili smanjuje osnovni kapital Društva utvrđen ovim Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge klase;
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju (kroz statusnu promjenu ili promjenu organizacionog oblika) ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
12. odobrava zaključivanje ugovora o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala Društva utvrđenog ovim Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije društva;
13. donosi odluke o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
14. ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
15. donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u Društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja društava;
16. usvaja izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja i vanrednoj reviziji,
17. na inicijativu Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje Društva;
18. donosi Poslovnik o radu i
19. donosi i druge odluke u skladu sa ovim Statutom.

b) Sjednice Skupštine

Član 29

Sjednice Skupštine su redovne i vanredne.

b-1) Redovna sjednica Skupštine

Član 30

Društvo je dužno da održi redovnu sjednicu Skupštine jednom godišnje.

Redovna godišnja sjednica Skupštine održava se u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine.

Član 31

Redovnu sjednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje sjednicu Skupštine.

Član 32

Ako Odbor direktora ne sazove redovnu sjednicu Skupštine u predviđenom roku, pravo sazivanja imaju akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da sazovu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne odluke kojom je poništena odluka Skupštine o spajanju ili podjeli Društva, u kojem roku postojeći organi Društva vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlaštenja, osim raspolaganja imovinom.

Akcionari iz st. 1 i 2 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine, dnevni red sjednice i predloge odluka koje na sjednici Skupštine treba da se donesu. Odbor direktora je dužan da sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje sjednice, na teret sredstava Društva.

b-2) Vanredna sjednica Skupštine

Član 33

Vanredna sjednica je svaka sjednica Skupštine, osim redovne godišnje sjednice.

Vanrednu sjednicu Skupštine saziva Odbor direktora, ako:

1. akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave pisani zahtjev za održavanje sjednice;
2. Odbor direktora ili akcionari predlože da se:
 - promijeni djelatnost Društva;
 - promijeni osnovni kapital Društva,
 - promijeni revizor prije isteka roka na koji je izabran,
 - promijeni član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
3. je potrebno razmotriti velike gubike Društva ili odobriti Društvu da kupi sopstvene akcije;
4. se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
5. to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
6. prestane članstvo članu Odbora direktora;
7. Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj sjednici Skupštine.

Član 34

Vanredna sjednica Skupštine saziva se i održava po pravilima koja važe za redovnu sjednicu.

Sekretar Društva, u ime Odbora direktora, organizuje vanrednu sjednicu Skupštine, dostavlja obavještenje o njenom sazivanju, najkasnije 30 dana prije dana održavanja sjednice.

Ako se vanredna sjednica Skupštine ponovo saziva, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najmanje 10 dana prije dana održavanja sjednice.

c) Sazivanje sjednice Skupštine

Član 35

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine. Odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju sjednice Skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na internet stranici Društva.

Obavještenje o sazivanju sjednice Skupštine sadrži:

1. mjesto održavanja sjednice Skupštine;
2. datum i vrijeme održavanja sjednice Skupštine;
3. predlog dnevnog reda sjednice Skupštine sa naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na sjednici Skupštine;
4. adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne prethodno navedene informacije;
5. uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine.

Član 36

Materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmotre na sjednici Skupštine, izlažu se na uvid akcionarima u sjedištu Društva najmanje 20 dana prije održavanja sjednice.

Sekretar Društva je dužan da na zahtjev akcionara dostavi elektronskom poštom (na adresu koju odredi akcionar) obavještenje o sazivanju sjednice Skupštine akcionara i materijale koji će se razmatrati na sjednici, sa predlozima odluka.

Član 37

Nadležni sud će donijeti odluku o sazivanju sjednice Skupštine akcionara ako:

- sjednica Skupštine nije održana u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio nadležni sud;
- ako se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje sjednice Skupštine obratilo nadležnom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu Skupštine;
- povjerioci Društva to zahtijevaju od suda zbog nesazivanja vanredne sjednice Skupštine, saglasno Zakonu.

Odluku iz stava 1 ovog člana sprovodi Odbor direktora, na teret sredstava Društva, a ako Odbor ne postupi po nalogu suda, akcionar koji je predložio održavanja sjednice Skupštine ima pravo da sazove Skupštinu na teret sredstava Društva, u skladu sa Zakonom.

d) Dnevni red sjednice Skupštine

Član 38

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju sjednici i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da zahtijevaju (u pisanoj formi sa navođenjem razloga, a punomoćnik i dostavom ovjerenih punomoćja) od Odbora direktora proširenje dnevnog reda sjednice Skupštine, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice, odnosno da pod ranije uvrštenu tačku dnevnog reda uvrsti i njihov predlog odluke. Uz pisani zahtjev za proširenje

dnevnog reda sjednice Skupštine, akcionari dostavljaju i predloge odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red sjednice.

Predlog proširenog dnevnog reda sa predloženim odlukama Društvo će, bez odlaganja, objaviti na svojoj internet stranici.

O izmjenama ili proširenjima dnevnog reda, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o njenom sazivanju.

e) Postupanje na sjednici Skupštine

Član 39

Sjednicom Skupštine predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine, a u odsustvu Sekretara Društva predsjedavajući sjednice imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Članovi Odbora direktora, po pravilu, prisustvuju Skupštini akcionara.

Član 40

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar, a listu prisutnih potpisuju predsjedavajući i sekretar sjednice.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu sjednice Skupštine određuju se na osnovu spiska akcionara iz CKDD, koji je Društvo dužno da pribavi dva radna dana prije održavanja sjednice.

Akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na sjednici Skupštine i ostvarivati prava akcionara.

Društvo je dužno da na sjednici Skupštine obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

Akcionari ili njihovi punomoćnici, koji namjeravaju da prisustvuju sjednici Skupštine, dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva sata prije održavanja sjednice, radi identifikacije i evidencije.

Član 41

Zapisnik sa sjednice Skupštine potpisuju predsjedavajući i sekretar sjednice, kao i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na sjednici Skupštine koji su glasali unaprijed ili na Skupštini, prilažu se uz Zapisnik.

Zapisnik sa sjednice Skupštine sačinjava se u roku od 8 dana od dana održavanja sjednice i obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Skupštine, imena predsjedavajućeg, sekretara sjednice, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela sjednice Skupštine (ako su bila formirana), podatke o kvorumu, dnevnom redu, načinu i rezultatima glasanja i tekst usvojenih odluka na sjednici Skupštine.

f) Kvorum sjednice Skupštine

Član 42

Kvorum sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na sjednici Skupštine ne postigne potreban kvorum, sjednica se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene sjednice mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na internet stranici Društva, najmanje 10 dana prije održavanja ponovljene sjednice, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena sjednica Skupštine se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja sjednice na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj sjednici Skupštine ne postigne kvorum, treća sjednica se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena sjednica, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

g) Glasanje i donošenje odluka na sjednici Skupštine

Član 43

Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje. Glasanje na Skupštini je javno (usmenim izjašnjavanjem).

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

Društvo će, u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice Skupštine, na svojoj internet stranici objaviti tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama.

Član 44

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci, predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu akcionara o glasanju "za" ili "protiv" prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa na sjednici, kao i o glasanju akcionara koji su to uradili pisanim putem. Na zahtjev akcionara, predsjedavajući sjednice Skupštine dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini.

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja sjednice Skupštine, pitanja o kojima se glasa, ime odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja „za“ ili „protiv“ po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima Odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa, uz naznaku nezavisnih članova. Glasajući listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim odnosno nevažećim.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na Skupštini uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali ne i prilikom donošenja odluka.

Na način i pod uslovima definisanim Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, akcionar može učestvovati u radu sjednice Skupštine akcionara elektronskim putem:

1. direktnim jednosmjernim audio ili video prenosom Skupštine akcionara;
2. dvosmjernom video komunikacijom, kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini akcionara sa druge lokacije i da glasaju;
3. glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

h) Sporazum akcionara o glasanju

Član 45

Akcionari mogu potpisati sporazum o glasanju, u skladu sa Zakonom.

Primjerak sporazuma akcionara o glasanju predaje se Društvu radi evidencije.

i) Punomoćje za glasanje

Član 46

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na sjednici Skupštine ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice osim kontrolni akcionar i Revizor.

Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa Zakonom.

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja sjednice Skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na sjednici.

Punomoćnik više akcionara na sjednici Skupštine može biti jedno fizičko ili pravno lice. Ako nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice Skupštine, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano, a smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije dan prije održavanja sjednice Skupštine, da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine.

2.Odbor direktora

a) Sastav i uslovi za izbor članova Odbora direktora

Član 47

Odbor direktora je kolektivni organ koji upravlja poslovima Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem.

Odluke Odbora direktora izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Član 48

Odbor direktora Društva ima pet članova, od kojih su najmanje dva nezavisna člana Odbora direktora (u daljem tekstu: Nezavisni direktor), u skladu sa Zakonom.

1. direktnim jednosmjernim audio ili video prenosom Skupštine akcionara;
2. dvosmjernom video komunikacijom, kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini akcionara sa druge lokacije i da glasaju;
3. glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

h) Sporazum akcionara o glasanju

Član 45

Akcionari mogu potpisati sporazum o glasanju, u skladu sa Zakonom.

Primjerak sporazuma akcionara o glasanju predaje se Društvu radi evidencije.

i) Punomoćje za glasanje

Član 46

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na sjednici Skupštine ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice osim kontrolni akcionar i Revizor.

Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa Zakonom.

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja sjednice Skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na sjednici.

Punomoćnik više akcionara na sjednici Skupštine može biti jedno fizičko ili pravno lice. Ako nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice Skupštine, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano, a smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije dan prije održavanja sjednice Skupštine, da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine.

2.Odbor direktora

a) Sastav i uslovi za izbor članova Odbora direktora

Član 47

Odbor direktora je kolektivni organ koji upravlja poslovima Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem.

Odluke Odbora direktora izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Član 48

Odbor direktora Društva ima pet članova, od kojih su najmanje dva nezavisna člana Odbora direktora (u daljem tekstu: Nezavisni direktor), u skladu sa Zakonom.

Član 49

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno fizičko lice koje ima visoko obrazovanje (VII-1 nivo kvalifikacije), odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva i upravljačka umijeća.

Član Odbora direktora ne može biti:

1. lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
2. lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok traje ta zabrana;
3. revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva
4. Izvršni direktor Društva.

Lice koje ima status javnog funkcionera po nekom drugom osnovu može biti predsjednik ili član Odbora direktora, izuzetno u skladu sa Zakonom.

b) Izbor Odbora direktora

Član 50

Članove Odbora direktora bira Skupština.

Akcionar, odnosno akcionari koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora. Akcionari koji imaju pravo predloga mogu predložiti svih pet članova Odbora direktora ili samo pojedine članove.

Predlog kandidata za člana ili članove Odbora direktora mora biti obrazložen na način što će se navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivališta. Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature, kao i izjava nezavisnih kandidata da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom.

Predlog iz stava 3 ovog člana mora se podnijeti Društvu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Skupštine.

Član 51

Prilikom izbora Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim Statutom (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Glasanje za članove Odbora direktora je uspješno, ako su (kumulativno) ispunjeni sljedeći uslovi :

- da su svi članovi Odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- da su nezavisni članovi Odbora direktora zastupljeni u istom ili većem broju od broja utvrđenog ovim Statutom;
- da je svaki od izabranih kandidata za člana Odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

c) Mandat članova Odbora direktora

Član 52

Mandat članova Odbora direktora traje jednu godinu i ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Po isteku mandata član Odbora direktora može biti ponovo izabran.

d) Naknada za rad u Odboru direktora i učešće u dobiti

Član 53

Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru, u skladu sa odlukom Skupštine, shodno Zakonu.

Članovi Odbora direktora mogu ostvariti pravo na naknadu za rad i kroz udio u dobiti Društva, u skladu sa Zakonom i politikom naknada u Društvu.

Član Odbora direktora koji ima status javnog funkcionera po nekom drugom osnovu ne može ostvarivati prihod ili drugu naknadu po osnovu članstva u Odboru direktora.

e) Nadležnosti Odbora direktora

Član 54

Odbor direktora ima sljedeće nadležnosti:

1. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju Društva;
2. upravlja Društvom i daje smjernice Izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
3. donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji Društva i akt o sistematizaciji;
4. imenuje i razrješava Izvršnog direktora;
5. imenuje i razrješava Sekretara Društva;
6. vrši nadzor nad poslovanjem Društva;
7. utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
8. imenuje i razrješava Revizorski odbor;
9. imenuje i razrješava lice zaduženo za sprovođenje interne revizije u Društvu, na predlog Revizorskog odbora;
10. saziva redovne i vanredne sjednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka i drugih materijala;
11. izvršava odluke Skupštine;
12. utvrđuje iznose dividendi, kao i način i postupak njihove isplate;
13. predlaže politiku naknada članovima Odbora direktora;
14. daje i opoziva prokuru;
15. usvaja tromjesečne izvještaje Izvršnog direktora o poslovanju Društva;
16. osniva podružnice Društva;
17. prati aktivnosti menadžmenta u smislu implementacije usvojene poslovne politike Društva;
18. donosi odluke o prodaji i/ili opterećenju pokretne i/ili nepokretne imovine, Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili raspolaganju na drugi način) čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
19. donosi opšta akta Društva, osim Statuta;
20. usvaja periodične finansijske izvještaje i utvrđuje godišnji finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju Društva;
21. predlaže pokriće gubitaka;
22. usvaja Godišnji biznis plan, sa Planom kadrova i Planom zapošljavanja;

23. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva;
24. usvaja izvještaj o procjeni vrijednosti imovine;
25. daje inicijativu Skupštini za vanredne revizije poslovanja;
26. odobrava zaključenje pojedinačnih ugovora, sudskih i vansudskih poravnanja i drugih poslova, kao i odlučuje o alternativnom rješavanju sporova, ukoliko vrijednost posla, odnosno spora prelazi iznos od 100,000 EUR-a;
27. odobrava ugovore o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara koji nijesu u nadležnosti Skupštine;
28. donosi investicione odluke u pogledu pojedinačnih investicija vrijednosti većih od 100,000 EUR-a;
29. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita, uzimanju i /ili davanju zajmova, čija je vrijednost veća od 100,000 EUR-a;
30. odlučuje o donacijama i sponzorstavima i pomoći zaposlenima, iznosa većih od 5000,00 EUR-a;
31. donosi Poslovnik o svom radu;
32. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

f) Komisije Odbora direktora

Član 55

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti Odbora direktora, Odbor direktora može obrazovati komisije: za imenovanje, politiku naknada i druge komisije.
Članovi komisija mogu biti članovi organa upravljanja i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Član 56

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora.
Komisije su dužne da o svom radu redovno izvještavaju Odbor direktora, u skladu sa odlukom o njihovom formiranju. Odlukom o formiranju definiše se nadležnost, u skladu sa Zakonom.

Komisije imaju tri člana. Jedan član komisija mora da bude nezavisni direktor.

Član 57

Komisije mogu da odlučuju kada u glasanju učestvuje većina od ukupnog broja članova.
U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika komisije je odlučujući.

g) Obaveza izvještavanja Skupštine

Član 58

Odbor direktora na redovnoj sjednici Skupštine podnosi izvještaje o:

- računovodstvu i finansijskom stanju Društva;
- usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
- ugovorima zaključenim između Društva i članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana, u smislu Zakona;
- sticanju sopstvenih akcija Društva;
- rezultatima poslovanja Društva, kao i ukupnoj finansijskoj poziciji u kojoj se Društvo nalazi, sa opisom glavnih rizika kojima je Društvo izloženo, uključujući i sve važnije poslovne događaje koji su se pojavili po isteku poslovne godine;
- očekivanom razvoju Društva u budućnosti.

h) Predsjednik Odbora direktora

Član 59

Predsjednik Odbora direktora bira se iz reda članova Odbora direktora. Odbor direktora može imenovati zamjenika predsjednika Odbora direktora.

Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Odbora direktora, ovlašten je da:

1. saziva i predsjedava sjednicama Odbora direktora;
2. predlaže dnevni red i vodi računa o zapisniku sa sjednica;
3. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora;
4. obavlja poslove koji se odnose na izradu, projektovanje i promociju programa i strategije razvoja; prestrukturiranje, reorganizaciju i privatizaciju Društva;
5. koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama;
6. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora Direktora;
7. zaključuje ugovore o radu sa Izvršnim direktorom i Sekretarom Društva;
8. zaključuje ugovore sa komisijama i radnim tijelima koje imenuje Odbor direktora za izvršenje određenih poslova;
9. odobrava službena putovanja u inostranstvo Izvršnom direktoru i Sekretaru;
10. vrši i druge poslove predviđene Zakonom i ovim Statutom.

Odbor direktora može, u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga, da razriješi i izabere novog predsjednika Odbora direktora, odnosno zamjenika predsjednika Odbora direktora.

i) Sjednice Odbora direktora, način rada i odlučivanje Odbora direktora

Član 60

Odbor direktora odlučuje o poslovima iz svog djelokruga na sjednicama.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje Predsjednik Odbora direktora, odnosno zamjenik Predsjednika, lično ili na zahtjev člana Odbora direktora.

Ako Predsjednik Odbora direktora, odnosno zamjenik Predsjednika ne sazove sjednicu Odbora direktora, na zahtjev člana Odbora direktora, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu Odbora direktora može sazvati bilo koji član. Član Odbora direktora koji sazove sjednicu u zahtjevu navodi razloge za sazivanje sjednice i predlaže dnevni red.

U slučaju odsutnosti Predsjednika Odbora direktora, odnosno zamjenika Predsjednika, svaki od članova Odbora direktora može sazvati sjednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg na početku sjednice.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova.

Član 61

Odluke Odbora direktora se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa, a u slučaju jednakog broja glasova, glas Predsjednika Odbora direktora, odnosno predsjedavajućeg, je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o njegovoj odgovornosti ili radu u Društvu.

Članovi Odbora direktora koji nijesu prisutni, mogu glasati unaprijed putem telefona, e-maila ili drugog sredstva komunikacije na način da se nesporno može utvrditi njihov stav.

Odluke Odbora direktora sadržane su u Zapisniku sa sjednice koju potpisuju Predsjednik Odbora i Sekretar Društva.

j) Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 62

Mandat člana Odbora direktora prestaje:

1. istekom perioda na koji je imenovan;
2. podnošenjem ostavke;
3. razrješenjem od strane Skupštine kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u Odboru, saglasno Zakonu i ovom Statutu;
4. razrješenjem od strane Skupštine u bilo koje vrijeme, bez navođenja posebnog razloga za razrješenje.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku u pisanoj formi prije isteka svog mandata, na način što o istoj obavijesti Odbor direktora 15 dana prije održavanja sjednice Odbora direktora. Ostavka proizvodi pravno dejstvo danom imenovanja novog člana Odbora direktora.

U slučaju prestanka članstva u Odboru direktora, u smislu stava 1 ovog člana, bira se novi Odbor direktora, do čijeg izbora postojeći sastav Odbora direktora obavlja dužnost.

3. Izvršni direktor

Član 63

Izvršnog direktora Društva imenuje i razrješava Odbor direktora.

Izvršni direktor se imenuje na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 64

Za izvršnog direktora može biti imenovano samo poslovno sposobno lice koje ima stručno-upravljačka umijeća i organizatorsko-rukovodne sposobnosti i ispunjava sljedeće uslove:

- da ima visoku stručnu spremu (VII-1 nivo kvalifikacije) ekonomske, pravne ili tehničke struke,
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
- da poznaje jedan strani jezik i
- da ne postoje zakonske smetnje.

Predsjednik Odbora direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje ugovor o radu kojim se Izvršnom direktoru bliže utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti, visina zarade i drugih izdataka i naknada, prestanak funkcije i druga međusobna prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa pozitivnim propisima, ovim Statutom i opštim aktima Društva.

Član 65

Nadležnosti Izvršnog direktora su sljedeće:

1. predstavlja i zastupa Društvo;
2. organizuje i vodi poslove Društva;
3. upravlja imovinom Društva, u skladu sa Zakonom i odlukama Odbora direktora;

4. priprema i predlaže programe rada i razvoja;
5. izvršava odluke Odbora direktora;
6. odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva, u granicama svojih nadležnosti;
7. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
8. podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje;
9. zaključuje ugovore u ime Društva, u granicama svojih nadležnosti;
10. predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
11. predlaže Godišnji biznis plan, sa Planom kadrova i Planom zapošljavanja;
12. predlaže opšte akte Društva (osim Statuta);
13. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, saglasno aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i biznis planu;
14. imenuje i razrješava članove menadžmenta;
15. zaključuje pojedinačne ugovore, sudska i vansudska poravnjanja i druge poslove, kao i sporazume o alternativnom rješavanju sporova, ukoliko vrijednost posla, odnosno spora, ne prelazi iznos od 100.000 EUR-a;
16. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita, uzimanju i /ili davanju zajmova, čija je vrijednost do 100.000 EUR-a;
17. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika;
18. donosi odluku o radnom vremenu;
19. formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka;
20. imenuje komisije za godišnji popis imovine i obaveza i donosi uputstvo o radu tih komisija;
21. odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu;
22. predsjedava sjednicama Skupštine i prisustvuje sjednicama Odbora direktora pod uslovima utvrdjenim Poslovnice, ovim Statutom i Zakonom;
23. odlučuje o sponzorstvima, donacijama i pomoćima zaposlenim u iznosu do 5000 EUR-a ;
24. donosi odluku o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke u skladu sa Planom javnih nabavki i Zakonom o javnim nabavkama i zaključuje ugovore o javnim nabavkama;
25. vrši druge poslove utvrdjene odlukama Odbora direktora, ugovorom, ovim Statutom i pozitivnim propisima.

Izvršni direktor za svoj rad odgovara Odboru direktora.

Član 66

Za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti Izvršnog direktora, Društvo predstavlja i zastupa lice koje Izvršni direktor pisanim putem ovlasti, uz prethodnu saglasnost Odbora direktora.

Član 67

Mandat Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom Odbora direktora.

Izvršnom direktoru može prestati funkcija i prije isteka mandata, u skladu sa ugovorom iz stava 1 ovog člana, na sljedeći način:

- podnošenjem pisane ostavke,
- odlukom Odbora direktora o razrješenju.

Odbor direktora će donijeti odluku o razrješenju Izvršnog direktora ako: utvrdi da Izvršni direktor poslove iz svoje nadležnosti ne obavlja stručno i sa pažnjom dobrog privrednika, što se negativno odražava na poslovanje Društva; svojim radom teže povrijedi pozitivne propise; ne izvršava odluke Odbora direktora; u slučaju prestanka ispunjavanja uslova za imenovanje, saglasno pozitivnim propisima.

Član 66

Izvršni direktor može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, na način da o tome obavijesti Odbor direktora najmanje 15 dana prije podnošenja ostavke. Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u ostavci nije naveden kasniji datum.

Član 69

U slučaju da Izvršnom direktoru prestane funkcija, po bilo kom osnovu, Odbor direktora, iz reda zaposlenih, može imenovati vršioca dužnosti Izvršnog direktora do imenovanja novog Izvršnog direktora, u skladu sa Zakonom.

IX OSTALI ORGANI

1. Sekretar Društva

Član 70

Društvo ima Sekretara.

Sekretara Društva imenuje i razrješava Odbor direktora.

Sekretar se imenuje na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Sekretar Društva je u radnom odnosu u Društvu.

Za Sekretara Društva može biti imenovano poslovno sposobno lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima visoku stručnu spremu (VII-1 nivo kvalifikacije) pravne struke,
- da ima stručna znanja i najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- da nema zakonskih smetnji.

Član 71

Predsjednik Odbora direktora sa Sekretarom Društva zaključuje ugovor o radu, na kojim se bliže utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti, visina zarade i drugih izdataka i naknada, prestanak funkcije i druga međusobna prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa pozitivnim propisima, ovim statutom i opštim aktima Društva.

Član 72

Sekretar je nadležan da:

1. obezbjeđuje pravnu i organizacionu podršku organima upravljanja u obavljanju svojih funkcija u skladu sa usvojenom politikom upravljanja uz poštovanje pozitivnih propisa i usvojenih internih pravila;
2. organizuje rad Skupštine, priprema sjednice, materijale i vodi zapisnike;
3. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu, uključujući i aktivnosti saglasno čl.22 st.1 tač.4 ovog Statuta;
4. organizuje i koordinira poslove vezane za rad Odbora direktora, priprema sjednice, materijale i vodi zapisnike;
5. izvršava odluke Odbora direktora;
6. vodi, ažurira i čuva knjigu zapisnika (zapisnici sa sjednica Skupština i sjednica Odbora direktora);
7. vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva;
8. dostavlja dokumentaciju CRPS, u skladu sa Zakonom i vrši pravne radnje u vezi sa registracijom Društva;
9. vodi dokumentaciju Društva koja se odnosi na Statut;
10. u ime Društva, na internet stranici Društva objavljuje tačne rezultate glasanja o pojedinačnim

odlukama sa sjednica Skupštine (čl.43 st.3):

11. podnosi potrebnu dokumentaciju Komisiji za tržište kapitala, CKDD, i Montenegroberzi;
12. prati implementaciju Kodeksa korporativnog upravljanja, daje inicijative za dalja unaprijeđenja korporativnog upravljanja u Društvu;
13. ažurira spisak akcionara;
14. stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je Društvo emitovalo;
15. posjeduje kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva;
16. vodi evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Društvo posjeduje u drugim privrednim Društvima;
17. posjeduje spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes, u skladu sa Zakonom;
18. vrši i druge pravne i administrativno-stručne poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, opštim aktima Društva i nalogima Odbora direktora.

Sekretar Društva za svoj rad odgovara Odboru direktora.

2.Revizor Društva

Član 73

Revizora Društva imenuje Skupština na period od jedne godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da predlažu kandidata za nezavisnog revizora Društva.

Odluku o izboru Revizora Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Na osnovu odluke Skupštine Izvršni direktor Društva zaključuje ugovor sa Revizorom.

Član 74

Revizor je dužan da, po završetku finansijske godine, prije održavanja sjednice redovne Skupštine, izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva i da o tome podnese izvještaj Skupštini.

Revizor prilikom vršenja revizije ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u vrijeme koje je dogovoreno i ima pravo da traži od članova Odbora direktora i Izvršnog direktora i drugih zaposlenih u Društvu, objašnjenja i podatke koji su neophodni za sačinjavanje revizorskog izvještaja.

Revizor ima pravo da prisustvuje sjednici Skupštine i daje obavještenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju.

Član 75

Organi Društva ne smiju uticati na rad Revizora, prilikom vršenja revizije.

3.Revizorski odbor

Član 76

Odbor direktora imenuje Revizorski odbor, u skladu sa zakonom koji reguliše reviziju finansijskih izvještaja.

Revizorski odbor ima tri člana.

Najmanje jedan član Revizorskog odbora mora imati stručno znanje i licencu iz oblasti revizije i ne

smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja u Društvu.

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju predsjednika.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

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

Član 77

Revizorski odbor:

- prati postupak finansijskog izvještavanja;
- prati efikasnost interne kontrole Društva i interne revizije;
- prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;
- prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društva za reviziju, koji obavljaju reviziju;
- daje preporuke Skupštini Društva o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;
- razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;
- daje mišljenje, po zahtjevu Odbora direktora, vezano za identifikaciju ključnih poslovnih rizika;
- vrši analizu planova rada i izvještaja Interne revizije;
- daje mišljenja na odluke Odbora direktora, u postupku njihovog donošenja, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o reviziji.

X FINANSIJE, RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 78

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju u toku finansijske godine, saglasno Zakonu, zakonima iz oblasti računovodstva i revizije i drugim pozitivnim propisima.

Član 79

Dio prihoda iz poslovanja Društva, koji po godišnjem računu preostane nakon izmirenja rashoda i drugih zakonskih obaveza, iskazuje se kao neraspoređena dobit. Dobit Društva se može rasporediti na:

1. povećanje osnovnog akcionarskog kapitala Društva, srazmjerno učešću akcionara;
2. isplatu dividende;
3. formiranje ili povećanje postojećih rezervi i
4. ostale namjene, u skladu sa pozitivnim propisima i opštim aktima Društva.

Ako na kraju 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 raspoređivati prema pozitivnim propisima ili Statutu Društva, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

Dividenda

Član 80

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

Dividenda se isplaćuje na osnovu odluke Skupštine o raspodjeli dobiti, po predlogu Odbora direktora, kojom se određuje i iznos dividende (Odluka o isplati dividende).

Skupština može odlučiti da se dobit ne raspoređuje.

Učešće akcionara u raspodjeli dobiti utvrđuje se srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva.

smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja u Društvu.

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju predsjednika.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

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

Član 77

Revizorski odbor:

- prati postupak finansijskog izvještavanja;
- prati efikasnost interne kontrole Društva i interne revizije;
- prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;
- prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društva za reviziju, koji obavljaju reviziju;
- daje preporuke Skupštini Društva o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;
- razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;
- daje mišljenje, po zahtjevu Odbora direktora, vezano za identifikaciju ključnih poslovnih rizika;
- vrši analizu planova rada i izvještaja Interne revizije;
- daje mišljenja na odluke Odbora direktora, u postupku njihovog donošenja, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o reviziji.

X FINANSIJE, RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 78

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju u toku finansijske godine, saglasno Zakonu, zakonima iz oblasti računovodstva i revizije i drugim pozitivnim propisima.

Član 79

Dio prihoda iz poslovanja Društva, koji po godišnjem računu preostane nakon izmirenja rashoda i drugih zakonskih obaveza, iskazuje se kao neraspoređena dobit. Dobit Društva se može rasporediti na:

1. povećanje osnovnog akcionarskog kapitala Društva, srazmjerno učešću akcionara;
2. isplatu dividende;
3. formiranje ili povećanje postojećih rezervi i
4. ostale namjene, u skladu sa pozitivnim propisima i opštim aktima Društva.

Ako na kraju 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 raspoređivati prema pozitivnim propisima ili Statutu Društva, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

Dividenda

Član 80

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

Dividenda se isplaćuje na osnovu odluke Skupštine o raspodjeli dobiti, po predlogu Odbora direktora, kojom se određuje i iznos dividende (Odluka o isplati dividende).

Skupština može odlučiti da se dobit ne raspoređuje.

Učešće akcionara u raspodjeli dobiti utvrđuje se srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva.

Iznos dobiti namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za dobitke iz prethodnih godina i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodnih godina i za iznose određene za rezerve, u skladu sa pozitivnim propisima i Statutom Društva.

Dividenda se može isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština donijela odluku o isplati dividende. Akcionar kome nije isplaćena dividenda ima pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja sjednice Skupštine na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva, ili drugih hartija od vrijednosti, što se definiše odlukom iz st.1. ovog člana.

Pokriće gubitaka

Član 81

Gubitak se namiruje na teret rezervi Društva, ukoliko iste postoje, odnosno iz osnovnog kapitala u slučaju kad rezerve nijesu dovoljne.

Po osnovu iskazanog gubitka, osnovni kapital Društva se umanjuje za iznos nepokrivenog gubitka svakom akcionaru srazmjerno visini učešća u ukupnom kapitalu Društva.

Fondovi i rezerve

Član 82

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa pozitivnim propisima i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Društvo može formirati i obavezni rezervni fond u koji će svake godine od dobiti unositi najmanje 5% dok fond ne dostigne iznos 10% osnovnog kapitala.

Rezervni fond služi isključivo za pokriće eventualnih gubitaka nastalih usljed poslovanja Društva. Nakon što gubici budu podmireni, rezervni fond se može koristiti za druge namjene, saglasno odluci Skupštine.

Društvo može posebnom odlukom Skupštine formirati i druge rezerve, nezavisno od iznosa zakonskih kapitalnih rezervi.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 83

U Društvu se obavljanje djelatnosti realizuje na način kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine, u skladu sa pozitivnim propisima.

Zaštita i unaprijeđenje životne sredine se planira, organizuje i ostvaruje donošenjem i izvršavanjem planova i programa rada i razvoja Društva.

Odbor direktora utvrđuje sredstva kojim se obezbeđuje zaštita i unaprijeđenje životne sredine, saglasno svojim nadležnostima i mogućnostima Društva.

Zaštita životne sredine uređuje se opštim aktima Društva.

XII RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 84

Društvo se može restrukturirati statusnom promjenom ili promjenom oblika, u skladu sa Zakonom. Restrukturiranje Društva se može izvršiti samo ako je imovina Društva veća od njegovih obaveza.

Odluku o statusnoj promjeni ili promjeni oblika, kao i odluku o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja Društva, donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

XIII POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU

Član 85

Dužnosti pažnje, prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije, u skladu sa Zakonom, imaju lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu:

1. akcionar koji samostalno ili sa drugim licima koja sa njim djeluju zajedno, posjeduje više od 20% prava glasa u Društvu;
2. akcionar koji je kontrolni član Društva, što podrazumijeva pravo ili mogućnost akcionara da samostalno ili sa drugim licima koja sa njim zajednički djeluju (posjeduje više od 50% prava glasa u Društvu) vrši odlučujući uticaj na poslovanje Društva putem učešća u osnovnom kapitalu, ugovora ili prava na imenovanje većine članova Odbora direktora;
3. članovi Odbora direktora;
4. Izvršni direktor;
5. zastupnici-lica koja su aktom Izvršnog direktora ovlašćena da zastupaju Društvo i koja su registrovana u CRPS;
6. prokuristi;
7. Revizor;
8. likvidacioni upravnik.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu dužna su da u izvršavanju obaveza postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu Društva.

XIV POSLOVNA TAJNA

Član 86

Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi saopštenje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbeđuje čuvanje poslovne tajne.

XV IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 87

Predlog izmjena i dopuna Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% kapitala Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, radi davanja mišljenja o predlogu.

Skupština usvaja izmjene i dopune Statuta većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara ili putem glasačkih listića.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 88

Na pitanja koja nijesu uređena ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona, drugih pozitivnih propisa, Kolektivnog ugovora i opštih akata Društva.

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

Svi organi Društva koji ispunjavaju uslove iz Zakona i ovog Statuta nastavljaju sa radom.

Član 89

Ovaj Statut stupa na snagu 8.dana od dana objavljivanja.

Član 90

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Luka Bar" AD - prečišćeni tekst od 22.06.2020. godine.

U Baru, 07.04.2021. godine

**PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE AKCIONARA
IZVRŠNI DIREKTOR "LUKA BAR" AD BAR**

Vladan Vučelić, dipl. ecc.



* Statut "Luka Bar" AD objavljen je dana 07.04.2021. godine