



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0152202 / 020

U Podgorici, dana 14.01.2020.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 društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA "REKRA" PODGORICA, broj 291985 podnijetoj dana 30.12.2019. u 09:47:55, preko

Ime i prezime: ALEKSANDRA MITROVIĆ

JM
A [REDACTED]

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA "REKRA" PODGORICA - registarski broj 5 - 0152202, PIB 02368765, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 17.12.2002.

Registruje se - upisuje se: Statut od 26.11.2019.

Kontakt:

Registruje se - upisuje se: Telefon: +38269082374

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se: RADULE MILJANIĆ

[REDACTED]

Registruje se - upisuje se: BEŠIR KAJEVIĆ

[REDACTED]

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim statutom.

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

V.D.Izvršni direktor:

Briše se: BEŠIR KAJEVIĆ

[REDACTED]

Aleksandra Mitrović 14.01.2020 godine
1/2

Registruje se - upisuje se: BEŠIR KAJEVIĆ

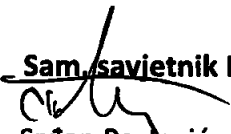
[REDACTED]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa ovlašćenjima
utvrđenim Statutom.

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 30.12.2019 u 09:47:55 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću REKRA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

M.P.


~~Sam. savjetnik I~~

Srđan Pavlović

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.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0152202 / 019

PIB: 02368765

Datum registracije: 18.12.2002.

Datum promjene podataka: 13.06.2019.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA "REKRA" PODGORICA

Broj važeće registracije: /019

Skraćeni naziv: REKRA

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 16.12.2002.

Datum donošenja Statuta: 17.12.2002.

Datum promjene Statuta: 26.11.19.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: NOVAKA MILOŠEVA 29/1 PODGORICA

Adresa sjedišta: NOVAKA MILOŠEVA 29/1 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 7911 Djelatnost putnickih agencija

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

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

OSNIVAČI:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA CRNE GORE

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa: N.MILOŠEVA 29

LICA U DRUŠTVU:

BEŠIR KAJEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: V.D.Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom.)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ĐORĐIJE MUGOŠA [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

NENAD RAKOČEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

BEŠIR KAJEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SLAVKA VUČIČEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SLAVKA VUČIČEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

RADULE MILJANIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Shodno Zakonu o privrednim društvima i Statuta društva)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MLADEN ŠUŠKAVČEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 30.12.2019 godine u 09:44h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



CRNA GORA

**PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj predmeta: 291985

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ALEKSANDRA MITROVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - REKRA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50152202 sa sljedećim prilogima:

Zapisnik sa sjednice

Odluka o imenovanju v.d. izvršnog direktora

Odluka o statusnoj promjeni

Odluka o promjeni pretežne djelatnosti

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

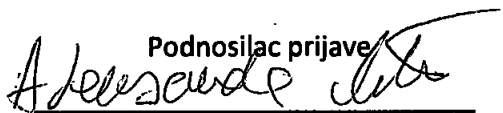
Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćie

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 30.12.2019. god.

Podnosilac prijave


Dokument primio/la

Maja Zejak, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta 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 se podnosi preko:

☐

Zastupnika

☒

Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Aleksandra Mitrović

Opština:

Telefon:

020 620 365

Mjesto:

e-mail:

sfssil@t-com.me

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02368765

Registarski broj:

5-0152202/18

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČKOM ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO
LIJEČENJE RADNIKA REKRA PODGORICA☐

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐

OD

☐

KD

☐

AD

☐

DOO

☐

NVO

☐

Ustanova

☐

Zadruga

☐

Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

Statut od 26.112019.godine

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

☐

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

☐

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

☐

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



069-082-374

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**

- ☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

IZVRSNI DIREKTOR

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

BESIR KAJEVIC

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

MJES

12.5. Ovlaštenja u prometu

- ☐ neograničena ☒ ograničena

U SKLADU SA OVLAŠĆENJIMA UTVRDJENIM STATUTOM

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- ☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora
☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo **IZVRŠNI DIREKTOR**

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

BEŠIR KAJEVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☐ neograničena ☒ ograničena

U SKLADU SA OVLAŠĆENJIMA UTVRDJENIM STATUTOM

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva

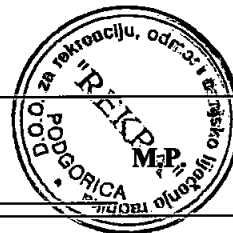
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**

- ☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

Ovlašćeni zastupnik

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

RADULE MILJANIC

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mj

12.5. Ovlaštenja u prometu

- ☐ neograničena ☒ ograničena

U SKLADU SA OVLAŠĆENJIMA UTVRDJENIM STATUTOM

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

Ovlašćeni zastupnik

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

BESIR KAJEVIC

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

MJESTO

12.5. Ovlaštenja u prometu

- ☐ neograničena ☒ ograničena

U SKLADU SA OVLAŠĆENJIMA UTVRDJENIM STATUTOM

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

7	9	.	1	1
---	---	---	---	---

Djelatnost putničkih agencija

☐ **bez oznake svojine** ☐ **privatna** ☐ **zadružna** ☐ **dva ili više oblika svojine** ☐ **državna**

8.1. Telefon:

+	382			/				
+	382			/				
+	382			/				

8.2. Fax:

$$+ \begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & 8 & 2 \\ \hline \end{array} / \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & \\ \hline \end{array}$$

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka,

Potpis podnosioca:

Srđan

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Primljeno iz ruke _____ preko pošte _____
Dana 13.01.2020 dana _____
Preporučeno dana _____
Broj 05/2-1-42/1-20 Broj primjeraka _____ Priloga. Taksa EUR _____

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 30.12.2019 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD Rekra

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za promjena podataka

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 291985

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

Izjavu o ispravnosti i imenovanje
za vođenje društva Rekra DOO;
ovlaštenog zastupnika Rekra DOO

Podnosilac zahtjeva

Aleksandar Kuter

D.O.O. "REKRA"

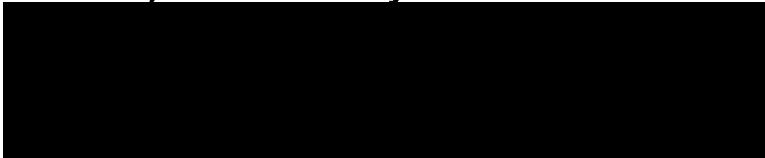
Broj 01-5

Podgorica, 13. 01. 2020 god.

IZJAVA

*o saglasnosti za imenovanje za v.d Izvršnog direktora i za ovlaštenog zastupnika
Rekra doo*

1. Ime i prezime: *Besir Kajevec*



6. Članstvo u drugim Odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili
upravljački položaji:

(nema)

7. Mjesto registracije tih Društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori):

*Izjavljujem da sam podatke iz ove Izjave svojeručno popunio, te da su isti
tačni i kompletni.*

*Pristajem na imenovanje na funkciju v.d direktora, odnosno da ostanem
na funkciji v.d izvršnog direktora Rekra doo i da budem imenovan za
ovlaštenog zastupnika Rekra doo.*

*Ovlašćujem Aleksandru Mitrovic [redacted] u moje ime popuni
ove podatke u obrazcima za registraciju i izvrši potrebna potpisivanja.*

Besir Kajevec

Ime i prezime – potpisuje se puno ime i prezime i potpis



**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE
RADNIKA "REKRA" PODGORICA
ODBOR DIREKTOA**

Broj: 01-379/1

Podgorica, 26.11 2019. godine

Zapisnik

Sa sjednice Odbora direktora doo „Rekra“, održane dana 26.11.2019. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama „Rekra“ doo u ulici Novaka Miloševa broj 23 Podgorica.

Sjednici su prisustvovali: Predsjednik Odbora direktora Slavka Vučićević i Član odbora direktora i izvršni direktor: Bešir Kajević i članovi odbora direktora: Mladen Šukavčević i Djordjije Mugoša.

Član odbora direktora Nenad Rakočević nije prisustvovao sjednici iz opravdanih razloga.

Pored članova Odbora direktora sjednici je prisustvovala: Aleksandra Mitrović u svojstvu Sekretara odbora direktora i zapisničara.

Za sjednicu je predložen i usvojen sledeći :

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora „Rekra“ doo Podgorica od 10.10.2019. godine;

2. Usvajanje predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Rekra doo sa prečišćenim tekstom Statuta;

3. Usvajanje Predloga Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „Rekra“ doo Podgorica;

4. Donošenje Odluke o produženju mandata v.d Izvršnom direktoru „Rekra“ doo do izbora Izvršnog direktora;

5. Usvajanje Predloga Programa za realizaciju banjskih liječenja i rekreativne odmora za 2020. godinu iraspisivanje Oglasa za prikupljanje ponuda za banjsko liječenje i organizovane odmora zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi Fonda za rekreativne odmora i banjska liječenja za 2020. godinu;

6. Tekuća pitanja.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka, Odbor direktora je započeo sa radom.

I Tačka

Na osnovu člana 33 Statuta "Rekra" doo Pogorica, razmatrajući pitanje usvajanja Zapisnika sa sjednice odbora direktora Rekra doo održane dana 10.10.2019.godine, Odbor direktora Rekra doo je, na sjednici održanoj dana 26.11.2019.godine, jednoglasno je donio sledeći

Zaključak

1. Usvaja se Zapisnik sa prethodne sjednice Odbora direktora Rekra doo Podgorica od 10.10.2019.godine, bez primjedbi.
2. Zapisnik sa prethodne sjednice Odbora direktora "Rekra" doo Podgorica od 10.10.2019.godine je sastavni dio ovog Zaključka.

II Tačka

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatrano je pitanje donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Rekra doo. Konstatovano je da je Odbor direktora Rekra doo na sjednici održanoj dana 10.10.2019.godine utvrdio predlog statuta koji je dostavljen predstavnicima SSCG na konsultacije prije održavanja sjednice Skupštine SSCG. Glavni Odbor osnivača- SSCG je odredio svog predstavnika da sa predstavnicima Rekra doo usaglasi određena pitanja, što je i učinjeno.

Na osnovu navedenog, a shodno članu 44 i 68 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 6/02 i „Sl. list CG“, br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 87 Statuta DOO za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, Odbor direktora DOO za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika Rekra Podgorica, je na predlog SSCG, na sjednici održanoj dana 26.11. 2019. godine donio

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA „REKRA“

I Tačka

Član 1

Član 1 stav 1 tačka 11 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi : „utvrđivanje i raspodjela dobiti“

Član 2

Član 1 stav 1 tačka 20 u Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, se briše.

Član 3

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 2 mijenja se i glasi :

„Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću“.

Član 4

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 3 mijenja se i glasi :

„Na osnovu ovog Statuta i propisane dokumentacije, Društvo se upisuje kao pravno lice kod Poreske uprave-Centralnog registra privrednih subjekata, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, pod registarskim brojem 5-015220.“

Član 5.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 5 mijenja se i glasi :

Firma Društva na stranom jeziku – predstavlja autentični prevod firme sa Crnogorskog jezika.

Član 6.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 6 mijenja se i glasi :

Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika i koji sadrži naziv Društva i logo društva.

Odbor direktora posebnim aktom uređuje sadržinu i izgled pečata. Aktom iz ovog Stava utvrđuje se broj primjeraka pečata, način njihove upotrebe, čuvanje i uništavanje pečata i dr.

Član 7

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 7 mijenja se i glasi :

Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika u koji je upisan naziv Društva, sa prostorima za upisivanje broja akta i datuma.

Član 8

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 8 mijenja se i glasi :

Društvo ima svoj amblem koji simbolizuje djelatnost Društva čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.

Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv, sjedište, zaštitni znak, telefon, telefaks, žiro račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.

Kod nadležnog organa može se obaviti zaštita firme, amblema i slično, o čemu odlučuje Odbor direktora Društva.

Član 9

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 9 mijenja se i glasi :

Dio društva čiji je osnivač Društvo (poslovnice , agencije i sl.) mogu koristiti elemente Društva, što se utvrđuje aktom o osnivanju privrednog društva.

Dio Društva istupa pod firmom Društva i svojim nazivom.

Odluku o promjeni Društva donosi Odbor direktora uz saglasnost osnivača.

Djelovi Društva nemaju status pravnog lica.

Član 10

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine poglavlje III Djelatnost društva, član 12 mijenja se i glasi:

Pretežna djelatnost društva

79.11 Djelatnost putničkih agencija

Ostale djelatnosti društva

79.12 Djelatnost tur operatera

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

55.10 Hoteli i sličan smještaj

55.20 Odmarališta i slučajni 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 ugovstiteljskih objekata

56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)

56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

Društvo ima pravo obavljanja spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti i pravo vršenja usluga spoljnotrgovinskog prometa: usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, aerodromske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje (zastupanje stranih lica osim advokatskog i konsignaciona prodaja) u prometu robe i usluga, ugostiteljske i turističke usluge, turistička putovanja i inostanstvo, kongresno i zdravstveno rekreativni turizam, saobraćajne usluge međunarodnog transporta robe i putnika, ustupanje investicionih radova u zemlji.

Član 11.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 16 stav 1 mijenja se i glasi :

Osnovna glavnica Društva iznosi 100 (sto) EUR-a i uplaćena je u novcu od strane osnivača Društva.

Član 12.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 18 mijenja se i glasi :

Odlukom Odbora direktora Društva pod uslovima utvrđenim propisima i tom Odlukom može se izvršiti smanjenje osnovnog kapitala Društva.

Član 13.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 19 mijenja se i glasi :

Razlozi, postupak i način smanjenja osnovnog kapitala Društva regulisu se u skladu sa članom 76 Zakona o privrednim društvima.

Član 14.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 22 mijenja se i glasi :

Kapital Društva je podijeljen na udjele. Udjeli u Društvu su određeni shodno članu 74 Zakona o privrednim društvima i ovim Statutom.

Udjeli se iskazuju u procentima.

Vlasnik jednog i jedinog udjela Društva u procentu od 100% je pravno lice – Savez sindikata Crne Gore.

Član 15.

U članu 23 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, briše se riječ „Samostalnih“

Član 16.

Član 30 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godinemijenja se i glasi :

Odbor direktora je organ vlasnika odnosno imenovanih predstavnika vlasnika udjela (osnivača) koji objedinjava istovremeno i funkciju upravljanja Društvom.

Odbor direktora ima sedam članova od kojih su pet članova iz Saveza sindikata Cme Gore i po jedan član iz Vlade CG i Unije poslodavaca Cme Gore.

Član 17.

Član 31 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

„Mandat imenovanih predstavnika osnivača - članova Odbora direktora traje godinu dana.

Broj mandata nije ograničen.

Odbor direktora je dužan da po završetku svake poslovne godine, najkasnije do 31 jula tekuće godine za prethodnu godinu podnosi izvještaj o radu osnivaču Društva.

Član 18.

Član 32 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

Odbor odlučuje na sjednicama, a odluke se mogu donositi i na drugi pogodan način (telefonski, faks, elektronskom poštom i slično).

Potvrda glasanja članova odbora direktora iz prethodnog stava ovog člana, obezbjediće se u pisanom obliku najdalje u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Na prvoj narednoj sjednici zapisnički se konstatuje da su donijete odluke iz stava 1 i 2 ovog člana.

Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu Predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo pisanim putem više od polovine članova. Predsjednika Odbora direktora biraju iz svojih redova članovi Odbora direktora na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora

Predsjednik Odbora bira se na period od jedne godine. Broj mandata Predsjednika Odbora nije ograničen, ukoliko zakonom ili statutom nije drugačije određeno."

Na sjednicama Odbora se raspravlja samo o pitanjima iz dnevnog reda, osim ako se svi članovi Odbora drugačije ne saglase.

Član 19.

Član 33 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

- Donosi Statut i izmjene i dopune Statuta;
- Utvrđuje poslovnu politiku;
- Usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanjudruštva;
- Odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka

- Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika društva, promjeni osnovne djelatnosti, promjeni firme i prestanku Društva;
- Odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- Bira i razrješava izvršnog direktora Društva;
- Zaključuje ugovor o radu sa izvršnim direktorom Društva
- Odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Društva prema izvršnom direktoru u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju ili vođenju poslova;
- Na zahtjev izvršnog direktora Društva razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
- Stara se o kontroli finansijskog poslovanja Društva;
- Odlučuje o promjeni i naziva i sjedišta Društva;
- Na predlog izvršnog direktora donosi odluke o zaključenju ugovora u vezi sa upravljanjem Društva i izvršavanjem drugih obaveza za potrebe Društva;
- Daje saglasnost na ugovore koje zaključi izvršni direktor, a koji prelaze iznos od 20.000,00 eura
- Donosi odluku o usvajanju investicionog plana
- Donosi odluku o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i rekreativne odmire zaposlenih na bazi uplate sredstava shodno OKU
- Donosi odluku o formiranju komisije za sprovođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponudjača po oglasu za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i rekreativne odmire zaposlenih
- Donosi odluku o izboru najpovoljnijih ponudjača za banjska liječenja i rekreativne odmire zaposlenih
- Donosi odluke o usvajanju Plana i Programa za realizaciju banjskih liječenja i rekreativnih odmora u narednoj godini na predlog Izvršnog direktora
- Odlučuje o usmjeravanju i korišćenju sredstava Fonda za rekreaciju , odmor i banjsko liječenje u skladu sa ovim statutom i ostalim aktima osnivača i društva
- Donosi odluku o usvajanju plana zapošljavanja
- Daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
- Odlučuje o troškovima poslovanja društva;
- Donosi odluku o izboru i imenovanju revizora;
- Donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, zakupu, sticanju ill na drugi način upravljanju imovinom društva)
- Utvrđuje predlog odluke o poslovanju Fonda za prevenciju, odmor i banjsko liječenje i upućuje osnivaču i vlasniku na usvajanje;
- Donosi odluke o kreditnom zaduženju društva
- Donosi odluke o obezbjedjenju povracaja kreditnih sredstava kroz uspostavljanje hipoteke, davanja jemstva ili odobravanju depozita , odlučuje o visini depozita i sl)
- Odlučuje o osnivanju drugih društava i ulaganju kapitala u druga društva;
- Odlučuje o visini naknade za rad članova odbora direktora;
- Usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza društva.
- Donosi odluku o usvajanju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i ostalih Pravilnika u društvu.
- Odlučuje o svim drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva."

Član 20.

Član 34 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine , se briše, a član 35 postaje član 34 i isti glasi :

„ Rad Odbora direktora utvrđuje se Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Poslovník o radu donosi Odbor direktora.

Poslovníkom o radu se bliže uređuje:

- Zakazivanje, način i rokovi zakazivanja jednica;
- Utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- Vođenje zapisnika, evidentiranje i dostavljanje donijetih odluka članovima Društva;
- Ostala pitanja koja se po pravilu uređuju Poslovníkom o radu organa Društva.

Odbor direktora po pravilu radi u sjednicama.

Sjednice se mogu održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio ili audio vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici Odbora direktora

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova ,a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direktra glasa za njih

Članovi odbora direktora imaju jednako prvo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas Predsjednika odbora direktora je odlučujući.

Odbor direktora imenuje sekretara Odbora direktora.

Sekretar Odbora direktora je lice sa visokom stručnom spremom pravne struke.

Prava i dužnosti sekretara Odbora direktora utvrđuje se Poslovníkom o radu Odbora.

Sekretar odbora direktora izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica Odbora direktora, i odgovoran je za vođenje i izradu zapisnika i materijala sa sjednice Odbora direktora.

Sekretar Odbora ima pravo na naknadu za svoj rad u Odboru direktora, u skladu sa posebnom odlukom Odbora direktora.

Član 21.

Član 35 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

„ Rad Odbora direktora utvrđuje se Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Poslovník o radu donosi Odbor direktora.

Poslovníkom o radu se bliže uređuje:

- Zakazivanje, način i rokovi zakazivanja jednica;
- Utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- Vođenje zapisnika, evidentiranje i dostavljanje donijetih odluka članovima Društva;
- Ostala pitanja koja se po pravilu uređuju Poslovníkom o radu organa Društva.

Odbor direktora po pravilu radi u sjednicama.

Sjednice se mogu održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio ili audio vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici Odbora direktora.

Odbor direktora ima kvorum za rad kada sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke se donose većinom članova Odbora.

Odbor direktora imenuje sekretara Odbora direktora.

Sekretar Odbora direktora je lice sa visokom stručnom spremom pravne struke.
Prava i dužnosti sekretara Odbora direktora utvrđuje se Poslovníkom o radu Odbora.

Sekretar odbora direktora izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica Odbora direktora, i odgovoran je za vođenje i izradu zapisnika i materijala sa sjednice Odbora direktora.

Sekretar Odbora ima pravo na naknadu za svoj rad u Odboru direktora, u skladu sa posebnom odlukom Odbora direktora.

Izmijenjeni član 35 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, postaje član 34 prečišćenog teksta Statuta.

Član 22.

Članovi 36, 37 i 38 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, se brišu.

Član 23

U članu 39 stav 1 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, poslije riječi „zapisnik“ staviti tačku, a ostale riječi se brišu.

Stav 2 ovog člana mijenja se i glasi: „Zapisnik vodi sekretar Odbora.

Stav 3 ovog člana se briše.

Član 24.

Izmijenjeni član 39 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 35 prečišćenog teksta Statuta.

Član 25.

Član 40 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003.god., postaje član 36 prečišćenog teksta Statuta.

Član 26.

Član 41 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

„Članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa posebnom odlukom Odbora direktora, uz konsultaciju sa osnivačem Društva.

Članovi odbora direktora pored prava na naknadu za svoj rad u odboru direktora imaju pravo na naknadu troškova koji su u vezi sa njihovim angažovanjem u Odboru (pravo na naknadu za prevoz, odnosno upotrebu sopstvenog vozila u službene svrhe, pravo na dnevnicu za službeno putovanje, naknadu za rad u komisijama i radnim tijelima i sl.), a u skladu sa zakonskim propisima, ovim statutom i ostalim aktima Društva.

Izmijenjeni član 41 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 37 prečišćenog teksta statuta.

Član 27.

Član 42 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

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

Funkcija člana odbora direktora prestaje:

- na lični zahtjev u skladu sa stavom 1 ovog člana
- istekom mandata
- donošenjem odluke osnivača o razrešenju člana odbora direktora
- ukoliko postupa suprotno ovom Statutu i važećim zakonskim propisima

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

Izmijenjeni član 42 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 38 prečišćenog teksta statuta.

Član 28.

Član 43 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

Osnovne obaveze članova Odbora direktora su:

- Dužnost obavljanja poslova sa profesionalnom pažnjom,
- Dužnost uzdržavanja od konkurencije Društvu,
- Zabrana skretanja ekonomskih koristi Društva u sopstvenu ili korist trećih lica,
- Savjestan i profesionalan rad u interesu Društva,
- Zabrana profitiranja informacijama od kojih dođe u toku rada u ili za Društvo,
- Nepriistrasnost u glasanju i uzdržavanje od glasanja ako se odlučuje o pitanjima koja su od interesa za člana Odbora (konflikt interesa),

- Sklapanje ugovora u kojima određeni član Odbora ima sopstveni interes uz odobrenje osnivača,
- Lojalnost Društvu,
- Da postupa savjesno i radi u korist društva uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja,
- Ostalo u skladu sa zakonom

Član odbora direktora upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva. On ne odgovara Društvu za štetu prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva.

Član odbora direktora nema pravo glasa, kada Odbor direktora odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Članovi odbora direktora su dužni da čuvaju poslovne tajne Društva.

Osnivač može opozvati člana Odbora direktora, u slučaju povrede neke od navedenih obaveza ili u drugom slučaju kada se utvrdi da konkretno postupanje člana Odbora nije u saglasnosti sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Izmijenjeni član 43 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 39 prečišćenog teksta statuta.

Član 29.

Član 44 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine

Članu Odbora direktora koji je opozvan prije roka, ili mu je istekao mandat na koji je izabran , a koji je u radnom odnosu u Društvu, prestaje radni odnos u Društvu danom dostavljanja Odluke o prestanku mandata ili opoziva.

Izmijenjeni član 44 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 40 prečišćenog teksta Statuta.

Član 30.

Nadnaslov iznad člana 45 i član 45 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine ,mijenja se i glasi:

„Administracija i organizacija Društva

Organizacija društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva, koji donosi Odbor direktora, na predlog Izvršnog direktora.

Odbor direktora može donijeti i druga akta Društva, na predlog izvršnog direktora društva."

Izmijenjeni Član 45 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 41 prečišćenog teksta statuta.

Član 31.

Član 46 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine ,mijenja se i glasi:

Menadžmet Društva čini izvršni direktor i eventualno druga lica koja odredi Izvršni direktor.

Izmijenjeni član 46 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 42 prečišćenog teksta statuta.

Član 32.

Član 47 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine , mijenja se i glasi:

„ Društvom rukovodi Izvršni direktor u skladu sa propisima i Statutom Društva.

Nadležnost izvršnog direktora je da :

- zastupa i predstavlja društvo pred trećim licima ;
- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja društva;
- odgovara za zakonitost rada Društva,
- izvršava odluke i naloge Odbora direktora Društva u vezi sa:poslovanjem društva, zastupanjem interesa društva, upravljanjem imovinom, zaključivanjem ugovora i zapošljavanjem lica u Društvu;
- Zaključuje samostalno ugovore do iznosa od **20.000,00 eura**
- Zaključuje ugovore sa davaocima usluga shodno odlukama Odbora direktora
- Vrši raspored ugovorenih banjskih liječenja i rekreativnih odmora shodno Pravilniku o načinu trošenja sredstava Fonda za rekreaciju i banjsko liječenje
- Vrši i organizuje kontrolu sprovođenja ugovorenih obaveza od strane davaoca usluga prema korisnicima usluga
- Vrši stalnu kontrolu i evidenciju redovnosti uplate sredstava članica shodno OKU i dostavlja opomene za slučaj neplaćanja sredstava članica shodno OKU
- Podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja Društva po periodičnom i godišnjim finansijskim iskazima Društva i na zahtjev Odbora direktora Društva,
- Krajem tekuće godine predlaže odboru direktora Program za realizaciju banjskih liječenja i rekreativnih odmora u narednoj godini,
- Imenuje i razrješava lica sa posebnim pravima i odgovornostima u društvu,
- Donosi odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,
- Odlučuje o uvođenju prekovremenog rada kao i o promjeni radnog vremena,
- Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu
- Odlučuje o potrebi prijema zaposlenih, na osnovu plana zapošljavanja, koji usvaja odbor direktora,

- Odlučuje o raspoređivanju zaposlenih,
- Donosi odluke o isplatama i regulisanju svih finansijskih obaveza,
- Donosi odluku o povraćaju finansijskih sredstava članicama i davaocima usluga u slučaju raskida ugovora, pogrešno prenesenih sredstava i sl.
- Stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva,
- Odlučuje o svim pitanjima vezanim za rad Društva ukoliko ona nijesu u isključivoj nadležnosti Odbora direktora Društva,
- Odlučuje i o svim drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva."

Izmijenjeni član 47 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. Godine postaje član 43 prečišćenog teksta statuta.

Član 33.

Član 48 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi

Odbor direktora zaključuje ugovor sa Izvršnim direktorm društva kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godina.

Broj mandata izvršnog direktora nije ograničen.

Izvršni direktor je u radnom odnosu sa Društvom.

Na funkciju izvršnog direktora se može imenovati lice koje ispunjava uslove definisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Društva.

Izmijenjeni član 48 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 44 prečišćenog teksta statuta.

Član 34.

Član 49 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

Funkcija izvršnog direktora prestaje :

- Na lični zahtjev
- istekom mandata (perioda) na koji je imenovan
- donošenjem odluke Odbora direktora o razrešenju Izvršnog direktora
- ukoliko postupa suprotno statutu društva i pozitivnim zakonskim propisima

Izmijenjeni član 49 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 45 prečišćenog teksta statuta.

Član 35.

Član 50, Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi :

Društvo zastupa Predsjednik Odbora, pojedinačno, i izvršni direktor pojedinačno, sa ograničenjima koja su utvrđena Statutom.

Odlukom Odbora direktora utvrđuje se vrsta i obim poslova za koje se predsjedniku Odbora direktora, odnosno izvršnom direktoru izdaje posebno ovlaštenje.

Predsjednik Odbora direktora i izvršni direktor, u granicama svojih ovlaštenja, mogu dati punomoćje i licima van Društva , pri čemu ovlaštenje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova.“

Izvršni direktor ne može preuzeti obaveze za društvo koje prelaze iznos od 20.000 EUR godišnje, niti zaključiti ugovore kojima se ograničavaju ili opterećuju imovinska i druga prava i sredstva Društva. Takve Ugovore izvršni direktor može zaključiti samo kolektivno sa Predsjednikom Odbora direktora ili na osnovu posebne odluke i ovlaštenja Odbora direktora.

Izvršenje već zaključenih ugovora kao i obaveza koje proizilaze neposredno iz zakona, kolektivnih ugovora i drugih propisa ne smatraju se preuzimanjem obaveza na teret Društva

Izmijenjeni član 50 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003.godine postaje član 46 prečišćenog teksta statuta.

Član 36.

Članovi 51 i 52 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003.godine postaju članovi 47 i 48 prečišćenog teksta statuta .

Član 37.

Nadnaslovi iznad člana 53 i član 53 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenjaju se i glase:

„ UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI, GUBICI I POKRIĆE GUBITAKA

Dobit

Član 53

Dobit Društva utvrđuje se u skladu sa zakonom.

O raspodjeli dobiti odlučuje Odbor direktora.

Odbor direktora može odlučiti da godišnju dobit ili dio dobiti koju Društvo ostvari po godišnjem obračunu preraspodijeli na:

- osnivača
- za rezerve Društva

- za povećanje osnovnog kapitala.

Izmijenjeni član 53 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003.godine postaje član 49 prečišćenog teksta statuta

Član 38.

Članovi 54 i 55 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. Godine, se brišu.

Član 39.

U članu 56 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, poslije riječi „utvrđuju se“ dodaje se riječ koja glasi:
„i pokrivaju“.

U istom članu poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Gubici u poslovanju i drugi rizici u poslovanju pokrivaju se na teret rezervi Društva.“

Izmijenjeni član 56 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. Godine postaje član 50 prečišćenog teksta statuta.

Član 40.

Član 57 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 51, član 58 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 52, član 59 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 53, član 60 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 54, član 61 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 55, član 62 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 56, član 63 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 57, član 64 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 58, član 65 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 59, član 66 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 60, član 67 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 61, član 68 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 62, član 69 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003.

godine postaje član 63, član 70 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 64, član 71 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 65, član 72 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 66, član 73 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 67, član 74 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 68.

Član 41.

Član 75, 76, i 77 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, se brišu. Član 78 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 69, član 79 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 70, član 80 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 71, član 81 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 72, član 82 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 73, član 83 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 74, član 84 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 75, član 85 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 76, član 86 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 77.

Član 42.

Nadnaslov člana 87 i član 87 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenjaju se i glase:

„ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87

„Na sve što nije regulisano osnivačkim aktom i Statutom Društva neposredno se primjenjuju odredbe pozitivnih propisa.“

Izmijenjeni član 87 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, postaje član 78 prečišćenog teksta statuta.

Član 43.

Poslije člana 87 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, dodaje se novi član 88 koji glasi:

„Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Rekra" doo koji je donijet dana 17.12.2002.godine, a koji je zaveden u djelovodnom protokolu društva pod brojem 01-5/3 od 27. 01. 2003. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa istog kod Poreske uprave-Centralnog registra privrednih subjekta-Podgorica.

Dodati član 88 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 79 prečišćenog teksta statuta.

II Tačka

Prečišćen Tekst Statuta «Rekra» DOO Podgorica je sastavni dio ove Odluke.

III Tačka

Statutarnu odluku sa prečišćenim tekstom statuta društva dostaviti na saglasnost Osnivaču- Skupštini Saveza Sindikata CG.

III Tačka

Na osnovu odredbi Zakona o klasifikaciji djelatnosti (Sl.list Crne Gore broj 18/11), te člana 12 Statuta Društva "Rekra" DOO Podgorica, Odbor direktora je razmatrajući pitanje izmjene djelatnosti i usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, na sjednici održanoj dana 26.11.2019.godine, donio sledeću

Odluku o izmjenama djelatnosti „Rekra“ doo

Vrši se izmjena djelatnosti Društva „Rekra“, DOO Podgorica, pa se u članu 12 Statuta Društva brišu stare djelatnosti i upisuju nove šifre djelatnosti i isti glasi:

Djelatnosti društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu Društva su:

Pretežna djelatnost Društva

79.11 Djelatnost putničkih agencija

Ostale djelatnosti Društva

79.12 Djelatnost tur operatera

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

55.10 Hoteli i sličan smještaj

55.20 Odmarališta i slučni 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 ugovstiteljskih objekata

56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)

56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

Društvo ima pravo obavljanja spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti i pravo vršenja usluga spoljnotrgovinskog prometa: usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, aerodromske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje (zastupanje stranih lica osim advokatskog i konsignaciona prodaja) u prometu robe i usluga, ugostiteljske i turističke usluge, turistipka putovanja i inostamstvo, kongresno i zdravstveno rekreativni turizam, saobraćajne usluge međunarodnog transporta robe i putnika, ustupanje investicionih radova u zemlji.

Obrazloženje

Shodno odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti , te odredbama Statuta kojim se utvrđuje da Odbor direktora Društva odlučuje o promjeni djelatnosti Društva, odlučeno je kao u dispozitivu.

IV Tačka

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatrano je pitanje donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Rekra doo Podgorica.

Na osnovu člana 33 Statuta Rekra doo Podgorica, razmatrajući pitanje donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rekra doo Podgorica, Odbor direktora je, na sjednici održanoj dana 26.11.2019.godine, donio sledeću

Odluku

o donošenju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „Rekra“ doo Podgorica

1.Usvaja se Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Rekra doo Podgorica.

2. Prečišćen tekst Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Rekra doo Podgorica je sastavni dio ove Odluke.

V Tačka

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatrano je pitanje produženja mandata v.d Izvršnom direktoru „Rekra“ doo, do izbora Izvršnog direktora shodno ranije donijetoj odluci Odbora direktora Rekra doo Podgorica.

Na osnovu člana 46 tačka 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, br. 40 /10 od 22.07.2010, br. 73//10 od 10.12.2010, br. 36/11 od 27.07.2011, br.40 /11 od 08.08.2011.), te člana 33, člana 47 stav 2 i člana 49 stav 1 i člana 50 stav 1 Statuta "Rekra" doo Podgorica, razmatrajući pitanje produženja mandata v.d Izvršnog direktora Bešira Kajevića , Odbor direktora je na sjednici održanoj dana 26.11.2019.godine je jednoglasno, donio sledeću

Odluku

1. Produžava se mandat v.d Izvršnom direktoru Beširu Kajeviću do izbora izvršnog direktora, odnosno na period od 4 mjeseca, počev od 01.12.2019.godine do 31.03.2020.godine.
2. Odbor direktora će sa imenovanim zaključiti Anex Ugovora kojim se utvrđuju njegova prava, obaveze i odgovornosti.
3. Briše se kod Poreske uprave –CRPS Radule Miljanić kao ovlašćeni zastupnik Rekra doo doo Podgorica, a za ovlašćenog zastupnika Rekra doo se imenuje Besir Kajević kao V.D Izvršni direktor Rekra doo Podgorica.

Obrazloženje

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, shodno kojima Odbor direktora Društva ima diskreciono pravo da imenuje i razrešava izvršnog direktora, te odredbama Statuta društva, shodno kojima se uimenuje izvršni direktor društva, kao i odredbama koje se odnose na imenovanje ovlašćenog zastupnika Društva, odlučeno je kao u dispozitivu.

VI Tačka

Na osnovu člana 33 Statuta Rekra doo Podgorica, razmatrajući pitanje Predloga Programa za realizaciju banjskih liječenja i rekreativne odmora za 2020.godinu Odbor direktora je, na sjednici održanoj dana 26.11.2019.godine, donio sledeću

Odluku

o donošenju Predloga Programa za realizaciju banjskih liječenja i rekreativne odmomore za 2020.godinu

1.Usvaja se Predlog Programa za realizaciju banjskih liječenja i rekreativne odmomore za 2020.godinu.

2. Prečišćen tekst Programa za realizaciju banjskih liječenja i rekreativne odmomore za 2020.godinu, je sastavni dio ove Odluke.

-U okviru ove tačke dnevnog reda razmatrano je pitanje raspisivanja Oglasa za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i organizovane odmomore u toku 2020 godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi Fonda za rekreativne odmomore i banjska liječenja.

Od strane vd Izvršnog direktora Besira Kajevića predloženo je da se broj pansiona u oglasu za 2020 godinu definiše zavisno od uplate sredstava po sindikatima.Takođe je konstatovano da je za potrebe Odbora direktora sačinjen izvještaj o broju iskorišćenih pansion dana u prošloj godini.

Na bazi uplaćenih sredstava u 2019.godini, te korišćenih pansiona u 2019.godini , predloženo je da se oglasom za 2020 godinu predvidi banjsko liječenje sa obaveznim sadržajem kardiovaskularnog i fizikalnog tretmana za 3.000 zaposlenih, sedmodnevni rekreativni planinski odmor za 1.000 zaposlenih, sedmodnevni rekreativni odmor na crnogorskom primorju za 3.000 zaposlenih.

Od članova Odbora direktora je ocijenjeno da predmetni oglas treba objaviti na sajtu Rekra doo Podgorica da izabrani ponudjač mora obezjediti prane pretpostavke za , kao i u dva dnevna lista dana 01.12.2019.godine . Takođe je predloženo da predmetni oglas traje do 20 januara 2020.godine.Takođe je predviđeno da se u predmetnom oglasu kod boniteta ponudjača umjesto kao ranije što su traženi bilansi za tri poslednje godine, traži bilans stanja i uspjeha ponudjača za poslednju godinu. Takođe je istaknuto da u okviru oglasa treba predvidjeti napomenu da po zaključenju ugovora, izabrani ponudjač mora obezbijediti pravne pretpostavke za dostavljanje ličnih podataka korisnikausluga.

Na osnovu navedenog, a shodno članu 33 Statuta "Rekra" doo Podgorica, razmatrajući pitanje raspisivanja Oglasa za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i organizovane odmomore u toku 2020 godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi Fonda za rekreativne odmomore i banjska liječenja , Odbor direktora je donio sledeću

Odluku

1.Usvaja se tekst oglasa za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i organizovane odmomore u toku 2020 godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmomore i rekreaciju zaposlenih.

2. Tekst oglasa za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i organizovane odmore u toku 2020. godine zaposlenih u Crnoj Gori, je sastavni dio ove odluke.

3. Predmetni oglas objaviti na sajtu Rekra doo Podgorica i u dva dnevna lista („Pobjeda“ i „Dan“) dana 01.12.2019.godine.

4. Predmetni oglas traje do 20.01.2020.godine.

5. Za potrebe sprovođenja predmetnog oglasa formiraće se komisija posebnom odlukom

VII Tačka

- U okviru ove tačke dnevnog reda Odbor direktora je razmatrao Zahtjev Saveza Sindikata Cme Gore broj 03-449 od 25.11.2019.godine.

Predmetnim zahtjevom je traženo da Rekra doo Podgorica, Savezu sindikata Cme Gore, na ime obaveze po osnovu zakupa poslovnog prostora koji Rekra koristi uplati sredstva u iznosu od 12.000,00 eura. Predmetna sredstva, kako je nevedeno u dopisu do sada su uplaćivana početkom januara za tekuću godinu.

U predmetnom zahtjevu je zatraženo da se predmetna sredstva po osnovu zakupnine za 2020 godinu uplate unaprijed, do kraja novembra 2020.godine, kako bi se izbjegle određene blokade žiro računa SSCG.

Na osnovu navedenog, Odbor direktora Rekra doo Podgorica je nakon diskusija u kojima je ocijenjeno da treba prihvatiti predmetni zahtjev SSCG, na osnovu člana 33 Statuta Rekra doo Podgorica donio sledeći

Zaključak

1. Usvaja se Zahtjev SSCG broj 03-449 od 25.11.2019.godine, pa se zadužuje v.d Izvršni direktor Rekra doo da do kraja novembra 2019.godine uplati na ime zakupnine poslovnog prostora koji Rekra doo koristi, na žiro račun SSCG, kao zakupodavca sredstva u iznosu od 12.000,00 eura.

2. Zahtjev SSCG broj 03-449 od 25.11.2019.godine je sastavni dio ove odluke.

- U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je Izveštaj o realizovanim mjestima u prošloj 2019.godini, koji je Odboru direktora podnio v.d. Izvršni direktor Besir Kajević. On je istakao da je u prošloj godini došlo do uvođenja novih metoda u poslovnoj politici Rekra doo Podgorica koje su se sastojale u tome što su ponuđači sa kojima su zaključeni ugovori bili u obavezi da obezbjede da korisnici usluga prilikom korišćenja pansiona dostave svoje lične podatke, broj lične karte, a u cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba. VD Izvršni direktor Besir Kajević je istakao da je u prošloj godini bio jedan broj pansiona za koja su od dobavljača tražena knjižna odobrenja, jer nijesu postojali dokazi – lična dokumenta shodno kojima se tačno zna ko je i za koje vrijeme koristio predmetne pansione.

On je istakao u svom izvještaju, da je utvrđeno da je za banjsko liječenje u prošloj godini (Igalo i Meljine) bilo ugovoreno 2.710 pansiona, od čega je ostvareno 2.369 mjesta, a ostalo je nerealizovano 341 mjesto.

Dalje je istakao, da je za sedmodnevni rekreativni odmor na crnogorskom primorju, u okviru 5 destinacija (BIP -Budva, Metalurg-Igalo, Montenegro-Čanj, Muo- Kotor , Nobel –Ulcinj) ugovoreno ukupno 3.094 mjesta, od čega je ostvareno 2.729 mjesta, a ostalo je nerealizovano 365 mjesta.

Što se tiče planinskog rekreativnog odmora, konstatovano je da je u prošloj godini za dvije destinacije(Bjelobor – Žabljak i Ivanova Korita) ugovoreno ukupno 1.196 pansiona, od čega je ostvareno 883, a ostalo je nerealizovano 313 mjesta.

Na osnovu nevedenog, shodno članu 33 Statuta Rekra doo Podgorica, Odbor direktora je na sjednici održanoj dana 26.11.2019.godine , razmatrajući Izvještaj o realizovanim mjestima u 2019.godini , donio sledeći

Zaključak

1. Usvaja se Izvještaj v.d Izvršnog direktora Besira Kajevice o poslovanju i realizaciji ugovorenih i realizovanih pansion mjesta naših korisnika u prethodnom periodu za 2019.godinu.

2. Rad izvršnog direktora doo Rekra uz punu i obostranu saradnju sa Odborom direktora se smatra veoma zadovoljavajućim, jer je uspo da stabilizuje i uredi odnose u Društvu, a primjenom novih poslovnih metoda i vodjenja uspješne poslovne politike prema dobavljačima- hotelima i dr. ostvari značajne uštede racionalizaciju u poslovanju DOO Rekra Podgorica što najbolje potvrđuje usvojeni Izvještaj za prethodni period.

3. Odbor direktora DOO Rekra Podgorica daje punu podršku VD Izvršnom direktoru , kao i do sada za nastavak vođenja uspješne poslovne politike DOO Rekra Podgorica u narednom periodu

- U okviru iste tačke dnevnog reda razmatrano je pitanje evidencije uplate sredstava članarine u Fond za prevenciju radne invalidnosti, odmora i rekreaciju zaposlenih. Konstatovano je da su predmetni Izvještaj za potrebe odbora direktora Rekra doo , kao i za potrebe SSCG sačinili i potpisali VD Izvršni direktor Besir Kajević i zaposlena u Rekra doo Vesna Matović, te da su oni odgovorni za tačnost ovih podataka. Navedeno je da shodno uplaćenju članarini, najviše participira sindikat zdravstva, sindikat komunalnih usluga, sindikat energetike, sindikat finansija i sindikat uprave policije, kao i predstavnici "ostalih" koji su tako nazvani iz razloga što se ne svrstavaju ni u jednu sindikalnu organizaciju , a uplaćuju značajna sredstva u Fond.

Na osnovu navedenog, Odbor direktora Rekra doo Podgorica je na sjednici održanoj dana 26.11.2019.godine , razmatrajući pitanje utvrđivanja evidencije uplate sredstava članarine u Fond za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih, je donio sledeću

Odluku

1. Prhvata se Izvještaj o evidenciji uplate članarine u Fond za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih za 2018 i zaključno sa 20.11.2019.godinu, koji su sačinili predstavnici Rekra doo Podgorica.

2. Predmetni Izvještaj o evidenciji uplate članarine u Fond za prevenciju radne invalidnosti, odmora i rekreaciju zaposlenih, je sastavni dio ove odluke.

- U okviru ove tačke dnevnog reda razmatrano je pitanje vezano za umrežavanje baze podataka koji se odnose na evidenciju uplate sredstava članarine koja se uplaćuje na Fond za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih, a koje predstavnici Rekra doo knjiže i vode za potrebe SSCG.

Na osnovu člana 33 Statuta Rekra doo Podgorica postupajući po Zahtjevu SSCG kojim je zatraženo da se evidencija uplate sredstava na Fond za prevenciju radne invalidnosti, odmora i rekreaciju zaposlenih umreži sa SSCG, kako bi se Savezu sindikata Crne Gore kao vlasniku žiro računa Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih obezbjedila mogućnost kontrole priliva, odliva i knjiženja predmetnih sredstava po uplatiocima kao i za svrstavanje predmetnih sredstava na sindikalne organizacije koje su u sastavu SSCG, Odbor direktora je na sjednici održanoj dana 26.11.2019.godine, donio sledeću

Odluku

1. Formira se radna grupa od predstavnika nadzornog odbora SSCG – koju će činiti Danica Popović i Ramo Gutić i predstavnika Rekra doo - vd Izvršnog direktora Rekra doo Besira Kajevića, Predsjednice Odbora direktora Slavke Vučićević i člana Odbora direktora Mladena Šušakčevića, koja će usaglasiti projektni zadatak vezan za umrežavanje baze podataka između Rekra doo i SSCG, a koji se odnose na evidenciju uplate sredstava članarine koja se uplaćuje na Fond za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih, a koje predstavnici Rekra doo knjiže i vode za potrebe SSCG.

2. Nakon usaglasavanja projektnog zadatka od radne grupe iz tačke 1 ove odluke, isti će se dostaviti programeru koji će biti angažovan da isti sprovede.

- U okviru iste tačke dnevnog reda razmatran je dopis zaposlene u Rekra doo Zorice Labudović broj 01-312 od 08.11.2019.godine sa kojim je ista upoznala članove Odbora direktora Rekra doo Podgorica. Predmetni dopis se odnosio na navode imenovane koji se odnose na to da ista trpi mobbing od koleginice zaposlene u Rekra doo Podgorica. Od strane članova odbora direktora je ocijenjeno da ovo pitanje nije u nadležnosti odbora direktora, već u isključivoj nadležnosti Izvršnog direktora Rekra doo, te da je isti zadužen da u firmi obezbjedi normalno obavljanje posla, te da bilo kakve razmirice između zaposlenih treba probati riješiti mirnim putem, a kako bi se obezbjedilo da zaposlene u Rekra doo Podgorica poslovno funkcionišu.

Od Odbora direktora je ocijenjeno da posao ne smije da trpi, te da za slučaj da usled narušenih odnosa zaposlenih dođe do narušavanja normalnog obavljanja posla u Društvu, da

isto treba od strane Izvršnog direktora sankcionisati u skladu sa pozitivnim zakonskim priopisima.

Od strane VD Izvršnog direktora je predloženo da Predsjednica Odbora direktora Slavka Vučićević, Član Odbora direktora Mladen Šušaković i Bešir Kajević porazgovaraju sa zaposlenima povodom mirnog rješavanja spornih odnosa, a sve u cilju nesmetanog obavljanja posla u Rekra doo od strane zaposlenih.

Kako u okviru ove tačke dnevnog reda više nije bilo rasprave, Odbor direktora je zaključio svoj rad u 15 časova.

Zapisnik vodila :
Aleksandra Mitrović

Predsjednik Odbora direktora ,
Slavka Vučićević



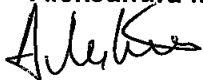
isto treba od strane Izvršnog direktora sankcionisati u skladu sa pozitivnim zakonskim priopisima.

Od strane VD Izvršnog direktora je predloženo da Predsjednica Odbora direktora Slavka Vučićević, Član Odbora direktora Mladen Šušaković i Bešir Kajević porazgovaraju sa zaposlenima povodom mirnog rješavanja spornih odnosa, a sve u cilju nesmetanog obavljanja posla u Rekra doo od strane zaposlenih.

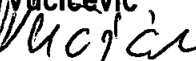
Kako u okviru ove tačke dnevnog reda više nije bilo rasprave, Odbor direktora je zaključio svoj rad u 15 časova.

Zapisnik vodila :

Aleksandra Mitrović



Predsjednik Odbora direktora ,
Slavka Vučićević



**ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE
RADNIKA "REKRA" PODGORICA**

ODBOR DIREKTOA

Broj: 01-349/10

Podgorica, 26.11.2019. godine

Na osnovu člana 46 tačka 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 od 08.02.2002, "Sl. list CG", br. 17/07 od 31.12.2007, 80/08 od 26.12.2008, br. 40 /10 od 22.07.2010, br. 73//10 od 10.12.2010, br. 36/11 od 27.07.2011, br.40 /11 od 08.08.2011.), te člana 33, člana 47 stav 2 i člana 49 stav 1 i člana 50 stav 1 Statuta "Rekra" doo Podgorica, razmatrajući pitanje produženja mandata vd Izvršnog direktora Bešira Kajevića, Odbor direktora je na sjednici održanoj dana 26.11.2019.godine je jednoglasno, donio sledeću

Odluku

1. Produžava se mandat v.d Izvršnom direktoru Beširu Kajeviću do izbora Izvršnog direktora, odnosno na period od 4 mjeseca, počev od 01.12.2019.godine do 31.03.2020.godine.
2. Odbor direktora će sa imenovanim zaključiti Anex Ugovora kojim se utvrđuju njegova prava, obaveze i odgovornosti.
3. Briše se kod Poreske uprave –CRPS Radule Miljanić kao ovlašćeni zastupnik Rekra doo doo Podgorica, a za ovlašćenog zastupnika Rekra doo se imenuje Besir Kajević kao V.D Izvršni direktor Rekra doo Podgorica.

Obrazloženje

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, kojima Odbor direktora ima diskreditaciono pravo da imenuje i razrešava Izvršnog direktora, te i odredbama Statuta Društva kojima se imenuje Izvršni direktor Društva, kao i odredbama koje se odnose na imenovanje i ovlašćenog zastupnika Društva, odlučeno je kao u dispozitivu.



Predsjednik Odbora direktora,

Slavka Vučićević

Slavka Vučićević

D.O.O. "REKRA"

Brj. 01-349/12

Podgorica, 26. 11 200. god.

**STATUTARNA ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA
„REKRA“**

Novembar, 2019.godine

Na osnovu člana 68 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 6/02 i „Sl. list CG“, br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 87 Statuta DOO za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, Odbor direktora DOO za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika Rekra Podgorica, na sjednici održanoj dana 26.11. 2019. godine donio je

**STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA
„REKRA“**

I Tačka

Član 1

Član 1 stav 1 tačka 11 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi :
„utvrđivanje i raspodjela dobiti“

Član 2

Član 1 stav 1 tačka 20 u Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, se briše.

Član 3

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 2 mijenja se i glasi :

„Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću“.

Član 4

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 3 mijenja se i glasi :

„Na osnovu ovog Statuta i propisane dokumentacije, Društvo se upisuje kao pravno lice kod Poreske uprave-Centralnog registra privrednih subjekata, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, pod registarskim brojem **5-015220**“

Član 5.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 5 mijenja se i glasi :

Firma Društva na stranom jeziku – predstavlja autentični prevod firme sa Crnogorskog jezika.

Član 6.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 6 mijenja se i glasi :

Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika i koji sadrži naziv Društva i logo društva.

Odbor direktora posebnim aktom uređuje sadržinu i izgled pečata. Aktom iz ovog Stava utvrđuje se broj primjeraka pečata, način njihove upotrebe, čuvanje i uništavanje pečata i dr.

Član 7

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 7 mijenja se i glasi :

Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika u koji je upisan naziv Društva, sa prostorima za upisivanje broja akta i datuma.

Član 8

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 8 mijenja se i glasi :

Društvo ima svoj amblem koji simbolizuje djelatnost Društva čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.

Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv, sjedište, zaštitni znak, telefon, telefaks, žiro račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.

Kod nadležnog organa može se obaviti zaštita firme, amblema i slično, o čemu odlučuje Odbor direktora Društva.

Član 9

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 9 mijenja se i glasi :

Dio društva čiji je osnivač Društvo (poslovnice , agencije i sl.) mogu koristiti elemente Društva, što se utvrđuje aktom o osnivanju privrednog društva.

Dio Društva istupa pod firmom Društva i svojim nazivom.

Odluku o promjeni Društva donosi Odbor direktora uz saglasnost osnivača.

Djelovi Društva nemaju status pravnog lica.

Član 10

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine poglavlje III Djelatnost društva, član 12 mijenja se i glasi:

Pretežna djelatnost društva

79.11 Djelatnost putničkih agencija

Ostale djelatnosti društva

79.12 Djelatnost tur operatera

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

55.10 Hoteli i sličan smještaj

55.20 Odmarališta i slučajni 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 ugovstiteljskih objekata

56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)

56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

Društvo ima pravo obavljanja spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti i pravo vršenja usluga spoljnotrgovinskog prometa: usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, aerodromske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje (zastupanje stranih lica osim advokatskog i konsignaciona prodaja) u prometu robe i usluga, ugostiteljske i turističke usluge, turistička putovanja i inostarnstvo, kongresno i zdravstveno rekreativni turizam, saobraćajne usluge međunarodnog transporta robe i putnika, ustupanje investicionih radova u zemlji.

Član 11.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 16 stav 1 mijenja se i glasi :

Osnovna glavnica Društva iznosi 100 (sto) EUR-a i uplaćena je u novcu od strane osnivača Društva.

Član 12.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 18 mijenja se i glasi :

Odlukom Odbora direktora Društva pod uslovima utvrđenim propisima i tom Odlukom može se izvršiti smanjenje osnovnog kapitala Društva.

Član 13.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 19 mijenja se i glasi :

Razlozi, postupak i način smanjenja osnovnog kapitala Društva regulisu se u skladu sa članom 76 Zakona o privrednim društvima.

Član 14.

U Statutu društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, član 22 mijenja se i glasi :

Kapital Društva je podijeljen na udjele. Udjeli u Društvu su određeni shodno članu 74 Zakona o privrednim društvima i ovim Statutom.

Udjeli se iskazuju u procentima.

Vlasnik jednog i jedinog udjela Društva u procentu od 100% je pravno lice – Savez sindikata Crne Gore.

Član 15.

U članu 23 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, briše se riječ „Samostalnih“

Član 16.

Član 30 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godinemijenja se i glasi :

Odbor direktora je organ vlasnika odnosno imenovanih predstavnika vlasnika udjela (osnivača) koji objedinjava istovremeno i funkciju upravljanja Društvom.

Odbor direktora ima sedam članova od kojih su pet članova iz Saveza sindikata Crne Gore i po jedan član iz Vlade CG i Unije poslodavaca Crne Gore.

Član 17.

Član 31 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

„Mandat imenovanih predstavnika osnivača - članova Odbora direktora traje godinu dana.

Broj mandata nije ograničen.

Odbor direktora je dužan da po završetku svake poslovne godine, najkasnije do 31 jula tekuće godine za prethodnu godinu podnosi izvještaj o radu osnivaču Društva.

Član 18.

Član 32 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

Odbor odlučuje na sjednicama, a odluke se mogu donositi i na drugi pogodan način (telefonski, faks, elektronskom poštom i slično).

Potvrda glasanja članova odbora direktora iz prethodnog stava ovog člana, obezbjediće se u pisanom obliku najdalje u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Na prvoj narednoj sjednici zapisnički se konstatuje da su donijete odluke iz stava 1 i 2 ovog člana.

Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu Predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo pisanim putem više od polovine članova.

Predsjednika Odbora direktora biraju iz svojih redova članovi Odbora direktora na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora

Predsjednik Odbora bira se na period od jedne godine. Broj mandata Predsjednika Odbora nije ograničen, ukoliko zakonom ili statutom nije drugačije određeno.“

Na sjednicama Odbora se raspravlja samo o pitanjima iz dnevnog reda, osim ako se svi članovi Odbora drugačije ne saglase.

Član 19.

Član 33 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

- Donosi Statut i izmjene i dopune Statuta;
- Utvrđuje poslovnu politiku;
- Usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju društva;
- Odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka
- Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika društva, promjeni osnovne djelatnosti, promjeni firme i prestanku Društva;
- Odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- Bira i razrješava izvršnog direktora Društva;
- Zaključuje ugovor o radu sa izvršnim direktorom Društva
- Odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Društva prema izvršnom direktoru u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju ili vođenju poslova;
- Na zahtjev izvršnog direktora Društva razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
- Stara se o kontroli finansijskog poslovanja Društva;
- Odlučuje o promjeni i naziva i sjedišta Društva;
- Na predlog izvršnog direktora donosi odluke o zaključenju ugovora u vezi sa upravljanjem Društva i izvršavanjem drugih obaveza za potrebe Društva;
- Daje saglasnost na ugovore koje zaključi izvršni direktor, a koji prelaze iznos od 20.000,00 eura
- Donosi odluku o usvajanju investicionog plana
- Donosi odluku o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i rekreativne odmore zaposlenih na bazi uplate sredstava shodno OKU
- Donosi odluku o formiranju komisije za sprovođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponudjača po oglasu za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i rekreativne odmore zaposlenih

- Donosi odluku o izboru najpovoljnijih ponudjača za banjska liječenja i rekreativne odmomore zaposlenih
- Donosi odluke o usvajanju Plana i Programa za realizaciju banjskih liječenja i rekreativnih odmora u narednoj godini na predlog Izvršnog direktora
- Odlučuje o usmjeravanju i korišćenju sredstava Fonda za rekreaciju , odmor i banjsko liječenje u skladu sa ovim statutom i ostalim aktima osnivača i društva
- Donosi odluku o usvajanju plana zapošljavanja
- Daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
- Odlučuje o troškovima poslovanja društva;
- Donosi odluku o izboru i imenovanju revizora;
- Donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, zakupu, sticanju ili na drugi način upravljanju imovinom društva)
- Utvrđuje predlog odluke o poslovanju Fonda za prevenciju, odmor i banjsko liječenje i upućuje osnivaču i vlasniku na usvajanje;
- Donosi odluke o kreditnom zaduženju društva
- Donosi odluke o obezbjeđenju povracaja kreditnih sredstava kroz uspostavljanje hipoteke, davanja jemstva ili odobravanju depozita , odlučuje o visini depozita i sl)
- Odlučuje o osnivanju drugih društava i ulaganju kapitala u druga društva;
- Odlučuje o visini naknade za rad članova odbora direktora;
- Usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza društva.
- Donosi odluku o usvajanju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i ostalih Pravilnika u društvu.
- Odlučuje o svim drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva."

Član 20.

Član 34 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine , se briše, a član 35 postaje član 34 i isti glasi :

„ Rad Odbora direktora utvrđuje se Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Poslovnik o radu donosi Odbor direktora.

Poslovnikom o radu se bliže uređuje:

- Zakazivanje, način i rokovi zakazivanja jednica;
- Utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- Vođenje zapisnika, evidentiranje i dostavljanje donijetih odluka članovima Društva;
- Ostala pitanja koja se po pravilu uređuju Poslovnikom o radu organa Društva.

Odbor direktora po pravilu radi u sjednicama.

Sjednice se mogu održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio ili audio vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici Odbora direktora

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova ,a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direkotra glasa za njih

Članovi odbora direktora imaju jednako prvo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas Predsjednika odbora direktora je odlučujući.

Odbor direktora imenuje sekretara Odbora direktora.

Sekretar Odbora direktora je lice sa visokom stručnom spremom pravne struke.

Prava i dužnosti sekretara Odbora direktora utvrđuje se Poslovníkom o radu Odbora.

Sekretar odbora direktora izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica Odbora direktora, i odgovoran je za vođenje i izradu zapisnika i materijala sa sjednice Odbora direktora.

Sekretar Odbora ima pravo na naknadu za svoj rad u Odboru direktora, u skladu sa posebnom odlukom Odbora direktora.

Član 21.

Član 35 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

„ Rad Odbora direktora utvrđuje se Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Poslovník o radu donosi Odbor direktora.

Poslovníkom o radu se bliže uređuje:

- Zakazivanje, način i rokovi zakazivanja jednica;
- Utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- Vođenje zapisnika, evidentiranje i dostavljanje donijetih odluka članovima Društva;
- Ostala pitanja koja se po pravilu uređuju Poslovníkom o radu organa Društva.

Odbor direktora po pravilu radi u sjednicama.

Sjednice se mogu održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio ili audio vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici Odbora direktora.

Odbor direktora ima kvorum za rad kada sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke se donose većinom članova Odbora.

Odbor direktora imenuje sekretara Odbora direktora.

Sekretar Odbora direktora je lice sa visokom stručnom spremom pravne struke.

Prava i dužnosti sekretara Odbora direktora utvrđuje se Poslovníkom o radu Odbora.

Sekretar odbora direktora izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica Odbora direktora, i odgovoran je za vođenje i izradu zapisnika i materijala sa sjednice Odbora direktora.

Sekretar Odbora ima pravo na naknadu za svoj rad u Odboru direktora, u skladu sa posebnom odlukom Odbora direktora.

Izmijenjeni član 35 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, postaje član 34 prečišćenog teksta Statuta.

Član 22.

Članovi 36, 37 i 38 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, se brišu.

Član 23

U članu 39 stav 1 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine , poslije riječi „zapisnik“ staviti tačku, a ostale riječi se brišu.

Stav 2 ovog člana mijenja se i glasi: „Zapisnik vodi sekretar Odbora.

Stav 3 ovog člana se briše.

Član 24.

Izmijenjeni član 39 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 35 prečišćenog teksta Statuta.

Član 25.

Član 40 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003.god., postaje član 36prečišćenog teksta Statuta.

Član 26.

Član 41 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

„Članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa posebnom odlukom Odbora direktora, uz konsultaciju sa osnivačem Društva.

Članovi odbora direktora pored prava na naknadu za svoj rad u odboru direktora imaju pravo na naknadu troškova koji su u vezi sa njihovim angažovanjem u Odboru (pravo na naknadu za prevoz, odnosno upotrebu sopstvenog vozila u službene svrhe, pravo na dnevnicu za službeno putovanje , naknadu za rad u komisijama i radnim tijelima i sl.), a u skladu sa zakonskim propisima , ovim statutom i ostalim aktima Društva.

Izmijenjeni član 41 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 37 prečišćenog teksta statuta.

Član 27.

Član 42 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

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

Funkcija člana odbora direktora prestaje:

- na lični zahtjev u skladu sa stavom 1 ovog člana
- istekom mandata
- donošenjem odluke osnivača o razrešenju člana odbora direktora
- ukoliko postupa suprotno ovom Statutu i važećim zakonskim propisima

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

Izmijenjeni član 42 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 38 prečišćenog teksta statuta.

Član 28.

Član 43 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

Osnovne obaveze članova Odbora direktora su:

- Dužnost obavljanja poslova sa profesionalnom pažnjom,
- Dužnost uzdržavanja od konkurencije Društvu,
- Zabrana skretanja ekonomskih koristi Društva u sopstvenu ili korist trećih lica,
- Savjestan i profesionalan rad u interesu Društva,
- Zabrana profitiranja informacijama od kojih dođe u toku rada u ili za Društvo,
- Nepristrasnost u glasanju i uzdržavanje od glasanja ako se odlučuje o pitanjima koja su od interesa za člana Odbora (konflikt interesa),
- Sklapanje ugovora u kojima određeni član Odbora ima sopstveni interes uz odobrenje osnivača,
- Lojalnost Društvu,
- Da postupa savjesno i radi u korist društva uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja,
- Ostalo u skladu sa zakonom

Član odbora direktora upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva. On ne odgovara Društvu za štetu prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva.

Član odbora direktora nema pravo glasa, kada Odbor direktora odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Članovi odbora direktora su dužni da čuvaju poslovne tajne Društva.

Osnivač može opozvati člana Odbora direktora, u slučaju povrede neke od navedenih obaveza ili u drugom slučaju kada se utvrdi da konkretno postupanje člana Odbora nije u saglasnosti sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Izmijenjeni član 43 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 39 prečišćenog teksta statuta.

Član 29.

Član 44 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine

Članu Odbora direktora koji je opozvan prije roka, ili mu je istekao mandat na koji je izabran , a koji je u radnom odnosu u Društvu, prestaje radni odnos u Društvu danom dostavljanja Odluke o prestanku mandata ili opoziva.

Izmijenjeni član 44 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 40 prečišćenog teksta Statuta.

Član 30.

Nadnaslov iznad člana 45 i član 45 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine ,mijenja se i glasi:

„Administracija i organizacija Društva

Organizacija društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva, koji donosi Odbor direktora, na predlog Izvršnog direktora.

Odbor direktora može donijeti i druga akta Društva, na predlog izvršnog direktora društva.“

Izmijenjeni Član 45 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 41 prečišćenog teksta statuta.

Član 31.

Član 46 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine ,mijenja se i glasi:

Menadžmet Društva čini izvršni direktor i eventualno druga lica koja odredi Izvršni direktor.

Izmijenjeni član 46 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 42 prečišćenog teksta statuta.

Član 32.

Član 47 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine , mijenja se i glasi:

„ Društvom rukovodi Izvršni direktor u skladu sa propisima i Statutom Društva.

Nadležnost izvršnog direktora je da :

- zastupa i predstavlja društvo pred trećim licima ;
- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja društva;
- odgovara za zakonitost rada Društva,
- izvršava odluke i naloge Odbora direktora Društva u vezi sa:poslovanjem društva, zastupanjem interesa društva, upravljanjem imovinom, zaključivanjem ugovora i zapošljavanjem lica u Društvu;
- Zaključuje samostalno ugovore do iznosa od **20.000,00 eura**
- Zaključuje ugovore sa davaocima usluga shodno odlukama Odbora direktora
- Vrši raspored ugovorenih banjskih liječenja i rekreativnih odmora shodno Pravilniku o načinu trošenja sredstava Fonda za rekreaciju i banjsko liječenje
- Vrši i organizuje kontrolu sprovođenja ugovorenih obaveza od strane davaoca usluga prema korisnicima usluga
- Vrši stalnu kontrolu i evidenciju redovnosti uplate sredstava članica shodno OKU i dostavlja opomene za slučaj neplaćanja sredstava članica shodno OKU
- Podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja Društva po periodičnom i godišnjim finansijskim iskazima Društva i na zahtjev Odbora direktora Društva,
- Krajem tekuće godine predlaže odboru direktora Program za realizaciju banjskih liječenja i rekreativnih odmora u narednoj godini,
- Imenuje i razrješava lica sa posebnim pravima i odgovornostima u društvu,
- Donosi odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,
- Odlučuje o uvođenju prekovremenog rada kao i o promjeni radnog vremena,
- Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu
- Odlučuje o potrebi prijema zaposlenih, na osnovu plana zapošljavanja, koji usvaja odbor direktora,
- Odlučuje o raspoređivanju zaposlenih,
- Donosi odluke o isplatama i regulisanju svih finansijskih obaveza,
- Donosi odluku o povraćaju finansijskih sredstava članicama i davaocima usluga u slučaju raskida ugovora, pogrešno prenesenih sredstava i sl.
- Stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva,
- Odlučuje o svim pitanjima vezanim za rad Društva ukoliko ona nijesu u isključivoj nadležnosti Odbora direktora Društva,
- Odlučuje i o svim drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.“

Izmijenjeni član 47 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. Godine postaje član 43 prečišćenog teksta statuta.

Član 33.

Član 48 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi

Odbor direktora zaključuje ugovor sa Izvršnim direktorm društva kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godina.

Broj mandata izvršnog direktora nije ograničen.

Izvršni direktor je u radnom odnosu sa Društvom.

Na funkciju izvršnog direktora se može imenovati lice koje ispunjava uslove definisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Društva.

Izmijenjeni član 48 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 44 prečišćenog teksta statuta.

Član 34.

Član 49 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi:

Funkcija izvršnog direktora prestaje :

- Na lični zahtjev
- istekom mandata (perioda) na koji je imenovan
- donošenjem odluke Odbora direktora o razrešenju izvršnog direktora
- ukoliko postupi suprotno statutu društva i pozitivnim zakonskim propisima

Izmijenjeni član 49 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 45 prečišćenog teksta statuta.

Član 35.

Član 50, Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenja se i glasi :

Društvo zastupa Predsjednik Odbora, pojedinačno, i izvršni direktor pojedinačno, sa ograničenjima koja su utvrđena Statutom.

Odlukom Odbora direktora utvrđuje se vrsta i obim poslova za koje se predsjedniku Odbora direktora, odnosno izvršnom direktoru izdaje posebno ovlašćenje.

Predsjednik Odbora direktora i izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćje i licima van Društva , pri čemu ovlašćenje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova."

Izvršni direktor ne može preuzeti obaveze za društvo koje prelaze iznos od 20.000 EUR godišnje, niti zaključiti ugovore kojima se ograničavaju ili opterećuju imovinska i druga prava i sredstva Društva. Takve Ugovore izvršni direktor može zaključiti samo kolektivno sa Predsjednikom Odbora direktora ili na osnovu posebne odluke i ovlašćenja Odbora direktora.

Izvršenje već zaključenih ugovora kao i obaveza koje proizilaze neposredno iz zakona, kolektivnih ugovora i drugih propisa ne smatraju se preuzimanjem obaveza na teret Društva

Izmijenjeni član 50 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003.godine postaje član 46 prečišćenog teksta statuta.

Član 36.

Članovi 51 i 52 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003.godine postaju članovi 47 i 48 prečišćenog teksta statuta .

Član 37.

Nadnaslovi iznad člana 53 i član 53 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenjaju se i glase:

„ UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI, GUBICI I POKRIĆE GUBITAKA

Dobit

Član 53

Dobit Društva utvrđuje se u skladu sa zakonom.

O raspodjeli dobiti odlučuje Odbor direktora.

Odbor direktora može odlučiti da godišnju dobit ili dio dobiti koju Društvo ostvari po godišnjem obračunu preraspodijeli na:

- osnivača
- za rezerve Društva
- za povećanje osnovnog kapitala.

Izmijenjeni član 53 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003.godine postaje član 49 prečišćenog teksta statuta

Član 38.

Članovi 54 i 55 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. Godine, se brišu.

Član 39.

U članu 56 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, poslije riječi „utvrđuju se“ dodaje se riječ koja glasi:
„i pokrivaju“.

U istom članu poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Gubici u poslovanju i drugi rizici u poslovanju pokrivaju se na teret rezervi Društva.“

Izmijenjeni član 56 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. Godine postaje član 50 prečišćenog teksta statuta.

Član 40.

[illegible]

Član 41.

Član 75, 76, i 77 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, se brišu. Član 78 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 69, član 79 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 70, član 80 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 71, član

81 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 72, član 82 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 73, član 83 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 74, član 84 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 75, član 85 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 76, član 86 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 77.

Član 42.

Nadnaslov člana 87 i član 87 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, mijenjaju se i glase:

„ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87

„Na sve što nije regulisano osnivačkim aktom i Statutom Društva neposredno se primjenjuju odredbe pozitivnih propisa.“

Izmijenjen član 87 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, postaje član 78 prečišćenog teksta statuta.

Član 43.

Poslije člana 87 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, dodaje se novi član 88 koji glasi:

„Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Rekra" doo koji je donijet dana 17.12.2002.godine, a koji je zaveden u djelovodnom protokolu društva pod brojem 01-5/3 od 27. 01. 2003. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa istog kod Poreske uprave-Centralnog registra privrednih subjekta-Podgorica.

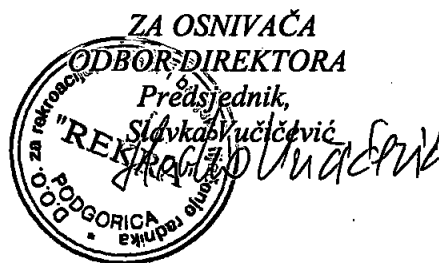
Dodati član 88 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine postaje član 79 prečišćenog teksta statuta.

II Tačka

Prečišćen Tekst Statuta «Rekra» DOO Podgorica je sastavni dio ove Odluke.

III TAČKA

Statutarnu odluku sa prečišćenim tekstom statuta društva dostaviti na saglasnost Osnivaču-Skupštini Saveza Sindikata CG.



D.O.O. za Rekreatiju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Na osnovu člana 44 i člana 68 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 6/02 i „Sl. list CG“, br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 87 Statuta DOO za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „REKRA“, broj 01-5/3, od 27. 01. 2003. godine, Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika „Rekra“ broj _____ od _____ 2017. godine, Odbor direktora DOO za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika Rekra Podgorica, na sjednici održanoj dana 26.11. 2019. godine donio je

STATUT **(Prečišćen tekst)**

D.O.O. "REKRA"

Broj 01-349

Podgorica, 26.11. 2019 god.

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se uređuju pitanja od značaja za Društvo sa ograničenom odgovornošću za *rekreaciju odmor i banjsko liječenje radnika – REKRA* (u daljem tekstu: Društvo), osnivača, članove organa Društva, zaposljene i treća lica koja imaju određeni dozvoljeni interes u ili sa Društvom, a naročito:

- Naziv Društva,
- Sjedište uprave Društva,
- Djelatnost društva
- Iznos osnivačkog kapitala,
- Odredbe o promjenama osnovnog kapitala,
- Osnivač Društva,
- Organi Društva,
- Pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlašćenja,
- Administracija Društva,
- Zastupnici i punomoćnici Društva, granice ovlašćenja i posledice prekoračenja,
- Utvrđivanje i raspodjela dobiti
- Pokriće gubitka,
- Evidencija Društva,
- Sadržaj poslovnih akata,
- Akti koji su dostupni članovima Društva,
- Akti koji su dostupni javnosti,
- Polovna tajna,
- Pravila o upotrebi pečata Društva,
- Postupak izdavanja i prijema isprava,
- Restrukturiranje Društva i prestanak Društva,
- Odgovornost Društva i osnivača,

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

- Odgovornost članova organa Društva,
- Odgovorno lice u pravnom licu,
- Ostala pitanja.

Član 2.

Društvo je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Na osnovu ovog Statuta i propisane dokumentacije, Društvo se upisuje kao pravno lice kod Poreske uprave-Centralnog registra privrednih subjekata, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, pod registarskim brojem **5-015220**.

II NAZIV DRUŠTVA I SJEDIŠTE UPRAVE

Naziv Društva:

Član 4

Društvo posluje pod punim nazivom (firma Društva): Društvo sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika REKRA, Podgorica, Novaka Miloševa, 29/I.

Skraćeni naziv Društva glasi: REKRA, d.o.o, Podgorica.

Član 5

Firma Društva na stranom jeziku – predstavlja autentični prevod firme sa Crnogorskog jezika.

Član 6

Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika i koji sadrži naziv Društva i logo društva.

Odbor direktora posebnim aktom uređuje sadržinu i izgled pečata. Aktom iz ovog Stava utvrđuje se broj primjeraka pečata, način njihove upotrebe, čuvanje i uništavanje pečata i dr.

Član 7

Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika u koji je upisan naziv Društva, sa prostorima za upisivanje broja akta i datuma.

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Član 8

Društvo ima svoj amblem koji simbolizuje djelatnost Društva čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.

Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv, sjedište, zaštitni znak, telefon, telefaks, email, žiro račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.

Kod nadležnog organa može se obaviti zaštita firme, amblema i slično, o čemu odlučuje Odbor direktora Društva.

Član 9

Dio društva čiji je osnivač Društvo (poslovnice, agencije i sl.) mogu koristiti elemente Društva, što se utvrđuje aktom o osnivanju privrednog društva.

Dio Društva istupa pod firmom Društva i svojim nazivom.

Odluku o promjeni društva donosi Odbor direktora uz saglasnost osnivača.

Djelovi Društva nemaju status pravnog lica.

Sjedište:

Član 10.

Sjedište uprave Društva je u Podgorici, ulica Novaka Miloševa 29/I.

Član 11

O promjeni sjedišta uprave Društva odlučuje Odbor direktora.

Društvo može utvrditi posebnu adresu na kojoj se šalju zvanični dopisi, ako se ista razlikuje od adrese sjedišta uprave Društva.

O ovoj adresi društva odluku donosi Odbor direktora.

III DJELATNOSTI DRUŠTVA

Djelatnosti u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu Društva:

Član 12.

Djelatnosti društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu Društva su:

Pretežna djelatnost Društva

79.11 Djelatnost putničkih agencija

Ostale djelatnosti Društva

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

79.12 Djelatnost tur operatera

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

55.10 Hoteli i sličan smještaj

55.20 Odmarališta i slučajni 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 ugovstiteljskih objekata

56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)

56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

Društvo ima pravo obavljanja spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti i pravo vršenja usluga spoljnotrgovinskog prometa: usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, aerodromske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje (zastupanje stranih lica osim advokatskog i konsignaciona prodaja) u prometu robe i usluga, ugostiteljske i turističke usluge, turistipka putovanja i inostarnstvo, kongresno i zdravstveno rekreativni turizam, saobraćajne usluge međunarodnog transporta robe i putnika, ustupanje investicionih radova u zemlji.

Član 13.

O promjeni djelatnosti odlučuje Odbor direktora.

Odgovorno lice u pravnom licu je zaduženo za ispunjenje uslova prije početka obavljanje registraovanih djelatnosti

Član 14.

Izvršni direktor ne smije dozvoliti da Društvo počne da obavlja djelatnost prije nego što se utvrdi da su ispunjeni uslovi u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređivanja životne sredine, kao i drugi propisani uslovi, u pogledu prostora, kadra, opreme i dr. U suprotnom odgovoran je prema nadležnim državnim organima i Društvu za prouzrokovanu štetu.

IV IMOVINA DRUŠTVA I OSNOVNA GLAVNICA

Imovia društva:

Član 15.

Imovna društva sastoji se od novca, stvari i prava i evidentira se u poslovnim knjigama Društva i ostaloj propisanoj dokumentaciji.

Izvršni direktor je odgovoran da obezbijedi uslove za uredno evidentiranje imovine Društva i čuvanje dokumentacije o pravnom osnovu sticanja i izvršenim upisima kod nadležnih organa.

D.O.O. za Rekreatiju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Osnovna glavnica Društva:

Član 16.

Osnovna glavnica Društva iznosi 100 (sto) EUR-a i uplaćena je u novcu od strane osnivača Društva.

Promjene u osnovnoj glavnici Društva vrše se u skladu sa propisima i Statutom, a registruju se knjigovodstveno od strane finansijske službe Društva.

Lice koje rukovodi knjigovodstveno finansijskom službom (ili drugo angažovano lice po ugovoru), odgovorna je osoba za zakonito postupanje u pogledu evidentiranja osnovne glavnice Društva, urednosti i pravilnosti prateće dokumentacije, sa aspekta finansijskih propisa, kao i svih promjena u vezi sa tim.

Povećanje osnovne glavnice Društva:

Član 17.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Odbor direktora Društva, a sva pitanja uređuje odlukom o uslovima i načinu povećanja osnovnog kapitala.

Smanjenje osnovnog kapitala:

Član 18.

Odlukom Odbora direktora Društva pod uslovima utvrđenim propisima i tom Odlukom može se izvršiti smanjenje osnovnog kapitala Društva.

Član 19.

Razlozi, postupak i način smanjenja osnovnog kapitala Društva regulisu se u skladu sa članom 76 Zakona o privrednim društvima.

Član 20.

Kada je očigledno da postoje osnovani razlozi za smanjenje osnovne glavnice Društva, obavezno će se pokrenuti postupak za smanjenje osnovne glavnice Društva i donijeti odluka ukoliko su ispunjeni propisani uslovi.

Rezerve:

Član 21.

Društvo formira fond rezervi obavezno ako je to predviđeno propisima, a fakultativno, ako o tome odluči Odbor direktora.

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Odlukom o formiranju fonda rezervi utvrđuje se način formiranja fonda rezervi, izvor sredstava, način upravljanja i korišćenja tih sredstava i drugo.

V UDJELI, OSNIVAČI I ČLANOVI DRUŠTVA

Udjeli:

Član 22.

Kapital Društva je podijeljen na udjele. Udjeli u Društvu su određeni shodno članu 74 Zakona o privrednim društvima i ovim Statutom.

Udjeli se iskazuju u procentima.

Vlasnik jednog i jedinog udjela Društva u procentu od 100% je pravno lice – Savez sindikata Crne Gore.

Osnivači Društva

Član 23.

Osnivač Društva je Savez sindikata Crne Gore.

Mogućnost, postupak i način povlačenja udjela:

Član 24.

Odbor direktora može odobriti povlačenje udjela odnosno dijela udjela iz Društva ako to izričito zakonom nije zabranjeno ili ukoliko je to zakonom predviđeno za pojedine slučajeve.

Promet udjela:

Član 25

Vlasnik udjela može vršiti promet udjela u cjelosti ili dio udjela bez posebnih ograničenja.

U slučaju da u toku postojanja ovog Društva svojstvo člana Društva stekne više od jednog lica, izvršiće se izmjene i dopune Statuta kako bi se utvrdila nova pravila u prometu udjela.

Udio se nasljeđuje i može biti predmet obezbjeđenja, fiducije, ustupanja i slično.

Sticanje sopstvenih udjela:

Član 26.

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Ovlašćen je Odbor direktora donijeti odluku o kupovini sopstvenih udjela Društva.

Društvo može steći sopstvene udjele i u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

Član 27

Društvo može ponuditi sopstvene udjele na kupovinu i zaposlenima.

Finansijska podrška za kupovinu udjela:

Član 28.

Društvo može obezbijediti finansijsku podršku u vidu zajma ili na drugi način, za kupovinu udjela u slučaju da su kupci udjela zapošljeni u Društvu, a u ostalim slučajevima po odluci Odbora direktora, ako to izričito zakonom nije zabranjeno.

Društvo može prodavati udjele pod povlašćenim uslovima zapošljenima i licima za koje to odobri osnivač.

VI ORGANI DRUŠTVA

Struktura organa Društva

Član 29.

Organi Društva su:

- Odbor direktora
- Izvršni direktor

Odbor direktora

Član 30.

Odbor direktora je organ vlasnika odnosno imenovanih predstavnika vlasnika udjela (osnivača) koji objedinjava istovremeno i funkciju upravljanja Društvom.

Odbor direktora ima sedam članova od kojih su:

- pet članova iz Saveza sindikata Crne Gore ;
- jedan član iz Vlade CG i
- jedan član iz Unije poslodavaca Crne Gore.

Član 31.

Mandat imenovanih predstavnika osnivača – članova Odbora direktora traje godinu dana .

D.O.O. za Rekreatiju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Odbor direktora obavlja svoju dužnost sve do izbora novog odbora.

Broj mandata nije ograničen .

Odbor direktora je dužan da po završetku svake poslovne godine, najkasnije do 31 jula tekuće godine za prethodnu godinu podnosi izvještaj o radu osnivaču Društva.

Član 32.

Odbor odlučuje na sjednicama, a odluke se mogu donositi i na drugi pogodan način (telefonski, faks, elektronskom poštom i slično).

Potvrda glasanja članova odbora direktora iz prethodnog stava ovog člana, obezbjeđuje se u pisanom obliku najdalje u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Na prvoj narednoj sjednici zapisnički se konstatuje da su donijete odluke iz stava 1 i 2 ovog člana.

Sjednicu odbora direktora imaju pravo da zakažu Predsjednik odbora direktora, kao i drugi članovi odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo pisanim putem više od polovine članova.

Predsjednika Odbora direktora biraju iz svojih redova članovi Odbora direktora na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora

Predsjednik Odbora bira se na period od jedne godine. Broj mandata Predsjednika Odbora nije ograničen, ukoliko zakonom ili statutom nije drugačije određeno.“

Na sjednicama Odbora se raspravlja samo o pitanjima iz dnevnog reda, osim ako se svi članovi Odbora drugačije ne saglase.

Nadležnosti odbora direktora Društva

Član 33.

Odbor direktora ima nadležnosti koje ima organ vlasnika, kao i nadležnosti koje spadaju u okvir organa vlasnika i upravljanja Društvom.

Nadležnosti Odbora direktora su:

- Donosi Statut i izmjene i dopune Statuta;
- Utvrđuje poslovnu politiku;
- Usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju društva;
- Odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka
- Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika društva, promjeni osnovne djelatnosti, promjeni firme i prestanku Društva;

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

- Odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- Bira i razrješava izvršnog direktora Društva;
- Zaključuje ugovor o radu sa izvršnim direktorom Društva
- Odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Društva prema izvršnom direktoru u vezi sa naknadom štete nastale pri osnivanju ili vođenju poslova;
- Na zahtjev izvršnog direktora Društva razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
- Stara se o kontroli finansijskog poslovanja Društva;
- Odlučuje o promjeni i naziva i sjedišta Društva;
- Na predlog izvršnog direktora donosi odluke o zaključenju ugovora u vezi sa upravljanjem Društva i izvršavanjem drugih obaveza za potrebe Društva;
- Daje saglasnost na ugovore koje zaključi izvršni direktor, a koji prelaze iznos od 20.000,00 eura
- Donosi odluku o usvajanju investicionog plana
- Donosi odluku o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i rekreativne odmomore zaposlenih na bazi uplate sredstava shodno OKU
- Donosi odluku o formiranju komisije za sprovođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponudjača po oglasu za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i rekreativne odmomore zaposlenih
- Donosi odluku o izboru najpovoljnijih ponudjača za banjska liječenja i rekreativne odmomore zaposlenih
- Donosi odluke o usvajanju Plana i Programa za realizaciju banjskih liječenja i rekreativnih odmora u narednoj godini na predlog Izvršnog direktora
- Odlučuje o usmjeravanju i korišćenju sredstava Fonda za rekreaciju , odmor i banjsko liječenje u skladu sa ovim statutom i ostalim aktima osnivača i društva
- Donosi odluku o usvajanju plana zapošljavanja
- Daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
- Odlučuje o troškovima poslovanja društva;
- Donosi odluku o izboru i imenovanju revizora;
- Donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, zakupu, sticanju ili na drugi način upravljanju imovinom društva)
- Utvrđuje predlog odluke o poslovanju Fonda za prevenciju, odmor i banjsko liječenje i upućuje osnivaču i vlasniku na usvajanje;
- Donosi odluke o kreditnom zaduženju društva
- Donosi odluke o obezbjedjenju povracaja kreditnih sredstava kroz uspostavljanje hipoteke, davanja jemstva ili odobravanju depozita , odlučuje o visini depozita i sl)
- Odlučuje o osnivanju drugih društava i ulaganju kapitala u druga društva;
- Odlučuje o visini naknade za rad članova odbora direktora;
- Usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza društva.
- Donosi odluku o usvajanju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i ostalih Pravilnika u društvu.
- Odlučuje o svim drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva."

D.O.O. za Rekreatiju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Član 34.

„ Rad Odbora direktora utvrđuje se Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Poslovník o radu donosi Odbor direktora.

Poslovníkom o radu se bliže uređuje:

- Zakazivanje, način i rokovi zakazivanja jednica;
- Utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- Vođenje zapisnika, evidentiranje i dostavljanje donijetih odluka članovima Društva;
- Ostala pitanja koja se po pravilu uređuju Poslovníkom o radu organa Društva.

Odbor direktora po pravilu radi u sjednicama.

Sjednice se mogu održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio ili audio vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici Odbora direktora.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova , a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direkotra glasa za njih

Članovi odbora direktora imaju jednako prvo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas Predsjednika odbora direktora je odlučujući.

Odbor direktora imenuje sekretara Odbora direktora.

Sekretar Odbora direktora je lice sa visokom stručnom spremom pravne struke.

Prava i dužnosti sekretara Odbora direktora utvrđuje se Poslovníkom o radu Odbora.

Sekretar odbora direktora izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica Odbora direktora, i odgovoran je za vođenje i izradu zapisnika i materijala sa sjednice Odbora direktora.

Sekretar Odbora ima pravo na naknadu za svoj rad u Odboru direktora, u skladu sa posebnom odlukom Odbora direktora.

Zapisnik sa sjednice Odbora direktora

Član 35.

Na sjednicama Odbora vodi se zapisnik .

Zapisnik vodi sekretar Odbora.

D.O.O. za Rekreatiju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Zapisnik mora da sadrži podatke o sazivanju, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice Odbora direktora, konstatacije o prisutnima, koji se potpisuju u listu prisutnih, konstatacije o kvorumu, eventualne prigovore i primjedbe, dnevni red, rezultate glasanja, sa obezbijeđenjem podataka o imenima članova koji su glasali „za“ ili „protiv“ određene odluke, kratak sadržaj diskusija.

Zapisniku se prilažu primjerci kompletnog materijala koji je pripremljen uz dnevni red sa listom prisutnih.

Član 36.

Zapisnik potpisuje Predsjednik i zapisničar.

Odluke koje se ne donose na sjednicama već na drugi način predviđen Statutom, obavezno se registruju u knjigu odluka.

Član 37.

Članovi odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa posebnom odlukom Odbora direktora, uz konsultacije sa osnivačem Društva.

Članovi odbora direktora pored prava na naknadu za svoj rad u odboru direktora imaju pravo na naknadu troškova koji su u vezi sa njihovim angažovanjem u Odboru (pravo na naknadu za prevoz, odnosno upotrebu sopstvenog vozila u službene svrhe, pravo na dnevnicu za službeno putovanje, naknadu za rad u komisijama i radnim tijelima i sl.), a u skladu sa zakonskim propisima, ovim statutom i ostalim aktima Društva.

Član 38.

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

Funkcija člana odbora direktora prestaje:

- na lični zahtjev u skladu sa stavom 1 ovog člana
- istekom mandata
- donošenjem odluke osnivača o razrešenju člana odbora direktora
- ukoliko postupa suprotno ovom Statutu i važećim zakonskim propisima

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

Član 39.

D.O.O. za Rekreatiju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Osnovne obaveze članova Odbora direktora su:

- Dužnost obavljanja poslova sa profesionalnom pažnjom,
- Dužnost uzdržavanja od konkurencije Društvu,
- Zabrana skretanja ekonomskih koristi Društva u sopstvenu ili korist trećih lica,
- Savjestan i profesionalan rad u interesu Društva,
- Zabrana profitiranja informacijama od kojih dođe u toku rada u ili za Društvo,
- Nepristrasnost u glasanju i uzdržavanje od glasanja ako se odlučuje o pitanjima koja su od interesa za člana Odbora (konflikt interesa),
- Sklapanje ugovora u kojima određeni član Odbora ima sopstveni interes uz odobrenje osnivača,
- Lojalnost Društvu,
- Da postupa savjesno i radi u korist društva uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja,
- Ostalo u skladu sa zakonom

Član odbora direktora upravlja poslovanjem Društva sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva. On ne odgovara Društvu za štetu prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva.

Član odbora direktora nema pravo glasa, kada Odbor direktora odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Članovi odbora direktora su dužni da čuvaju poslovne tajne Društva.

Osnivač može opozvati člana Odbora direktora, u slučaju povrede neke od navedenih obaveza ili u drugom slučaju kada se utvrdi da konkretno postupanje člana Odbora nije u saglasnosti sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Član 40.

Članu Odbora direktora koji je opozvan prije roka, ili mu je istekao mandat na koji je izabran, a koji je u radnom odnosu u Društvu, prestaje radni odnos u Društvu danom dostavljanja Odluke o prestanku mandata ili opoziva.

Administracija i organizacija društva

Član 41.

Organizacija društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva, koji donosi Odbor direktora, na predlog Izvršnog direktora.

Odbor direktora može donijeti i druga akta Društva, na predlog izvršnog direktora društva.

Član 42.

Menadžmet Društva čini izvršni direktor i eventualno druga lica koja odredi Izvršni direktor.

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Član 43.

„ Društvom rukovodi Izvršni direktor u skladu sa propisima i Statutom Društva.

Nadležnost izvršnog direktora je da :

- zastupa i predstavlja društvo pred trećim licima ;
- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja društva;
- odgovara za zakonitost rada Društva,
- izvršava odluke i naloge Odbora direktora Društva u vezi sa:poslovanjem društva, zastupanjem interesa društva, upravljanjem imovinom, zaključivanjem ugovora i zapošljavanjem lica u Društvu;
- Zaključuje samostalno ugovore do iznosa od 20.000,00 eura
- Zaključuje ugovore sa davaocima usluga shodno odlukama Odbora direktora
- Vrši raspored ugovorenih banjskih liječenja i rekreativnih odmora shodno Pravilniku o načinu trošenja sredstava Fonda za rekreaciju i banjsko liječenje
- Vrši i organizuje kontrolu sprovođenja ugovorenih obaveza od strane davaoca usluga prema korisnicima usluga
- Vrši stalnu kontrolu i evidenciju redovnosti uplate sredstava članica shodno OKU i dostavlja opomene za slučaj neplaćanja sredstava članica shodno OKU
- Podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja Društva po periodičnom i godišnjim finansijskim iskazima Društva i na zahtjev Odbora direktora Društva,
- Krajem tekuće godine predlaže odboru direktora Program za realizaciju banjskih liječenja i rekreativnih odmora u narednoj godini,
- Imenuje i razrješava lica sa posebnim pravima i odgovornostima u društvu,
- Donosi odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,
- Odlučuje o uvođenju prekovremenog rada kao i o promjeni radnog vremena,
- Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu
- Odlučuje o potrebi prijema zaposlenih, na osnovu plana zapošljavanja, koji usvaja odbor direktora,
- Odlučuje o raspoređivanju zaposlenih,
- Donosi odluke o isplatama i regulisanju svih finansijskih obaveza,
- Donosi odluku o povraćaju finansijskih sredstava članicama i davaocima usluga u slučaju raskida ugovora, pogrešno prenesenih sredstava i sl.

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

- Stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva,
- Odlučuje o svim pitanjima vezanim za rad Društva ukoliko ona nijesu u isključivoj nadležnosti Odbora direktora Društva,
- Odlučuje i o svim drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva."

Član 44.

Odbor direktora zaključuje ugovor sa Izvršnim direktorm društva kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godina.

Broj mandata izvršnog direktora nije ograničen.

Izvršni direktor je u radnom odnosu sa Društvom.

Na funkciju izvršnog direktora se može imenovati lice koje ispunjava uslove definisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Društva.

Član 45.

Funkcija izvršnog direktora prestaje :

- Na lični zahtjev
- istekom mandata (perioda) na koji je imenovan
- donošenjem odluke Odbora direktora o razrešenju Izvršnog direktora,
- ukoliko postupa suprotno Statutu društva i pozitivnim zakonskim propisima

VII ZASTUPNICI I PUNOMOĆNICI DRUŠTVA

Zastupnici

Član 46.

Društvo zastupa Predsjednik Odbora, pojedinačno, i izvršni direktor pojedinačno, sa ograničenjima koja su utvrđena Statutom.

Odlukom Odbora direktora utvrđuje se vrsta i obim poslova za koje se predsjedniku Odbora direktora, odnosno izvršnom direktoru izdaje posebno ovlašćenje.

Predsjednik Odbora direktora i izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćje i licima van Društva , pri čemu ovlašćenje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova."

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Izvršni direktor ne može preuzeti obaveze za društvo koje prelaze iznos od 20.000 EUR godišnje, niti zaključiti ugovore kojima se ograničavaju ili opterećuju imovinska i druga prava i sredstva Društva. Takve Ugovore izvršni direktor može zaključiti samo kolektivno sa Predsjednikom Odbora direktora ili na osnovu posebne odluke i ovlašćenja Odbora direktora.

Izvršenje već zaključenih ugovora kao i obaveza koje proizilaze neposredno iz zakona, kolektivnih ugovora i drugih propisa ne smatraju se preuzimanjem obaveza na teret Društva.

Član 47.

Zastupnici su odgovorni krivično i materijalno za prekoračenje ovlašćenja.

Smatra se da je zastupnik postupio izvan granica ovlašćenja ako je preuzeo određene aktivnosti zastupanja izvan svoje nadležnosti ili iz okvira nadležnosti drugog organa, a bez njegovog ovlašćenja.

Punomoćnici

Član 48.

Predsjednik Odbora ili izvršni direktor ovlašćeni su angažovati punomoćnika.

VIII UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI, GUBICI I POKRIĆE GUBITAKA

Dobit

Član 49.

Dobit Društva utvrđuje se u skladu sa zakonom.

O raspodjeli dobiti odlučuje Odbor direktora.

Odbor direktora može odlučiti da godišnju dobit ili dio dobiti koju Društvo ostvari po godišnjem obračunu preraspodijeli na:

- osnivača
- za rezerve Društva
- za povećanje osnovnog kapitala.

Gubici

Član 50.

Gubici Društva utvrđuju se i pokrivaju u skladu sa propisima.

Gubici u poslovanju i drugi rizici u poslovanju pokrivaju se na teret rezervi Društva.

Član 51.

D.O.O. za Rekreatiju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Odbor Direktora je dužan dostaviti pismeni izvještaj osnivaču sa obrazloženjem razloga nastalog gubitka, predlogom za njegovo pokriće i mogućim poslasticama po opstanak i dalje poslovanej Društva.

IX EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA DRUŠTVA

Ustrojavanje, vođenje i čuvanje evidencije i dokumentacije Društva

Član 52.

Društvo vodi evidenciju i dokumentaciju koja je utvrđena zakonom i aktima Društva.

Član 53.

Odgovorna lica za neposredno vođenje ili organizovanje vođenja i čuvanje odnosno organizovanje čuvanja pojedine dokumentacije određuje Odbor direktora ili izvršni direktor.

Član 54.

Zavisno od potreba Društva, ovlašćen je Izvršni direktor da donese poseban akt kojim će bliže urediti pitanja ustrojavanja, vođenja, čuvanja i slično evidencije i dokumentacije Društva.

Sadržaj poslovnih akata

Član 55.

Izvršni direktor Društva je obavezan da obezbijedi da poslovna akta društva sadrže podatke propisane zakonom i to:

- Naziv CRPS-a kod koga je Društvo registrovano,
- Broj pod kojim je Društvo registrovano kod CRPS-a,
- Oznaku da je Društvo organizovano kao DOO,
- Naziv društva,
- Sjedište uprave,
- Napomenu da je Društvo u likvidaciji ako je to stečaj.

Predsjednik Odbora direktora može dati upustvo da poslovna akta sadrže i druge potrebne podatke koje ocijeni korisnim za poslovnu komunikaciju i komunikaciju sa javnošću.

Akta koja su dostupna osnivaču Društva

Član 56.

D.O.O. za Rekreatiju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Kopije finansijskih izvještaja, moraju biti dostupni na uvid osnivaču – članu Društva u sjedištu uprave društva u skladu sa utvrđenim pravilima.

Predsjednik Odbora može odrediti pravila az sprovođenje dostupnosti navedenih akata i način na koi će akti učiniti dostupnim.

Član 57.

Na zahtjev osnivača Društva i o trošku Društva, Društvo je obavezno obezbijediti kopije posljednjeg bilansa stanja i bilans uspjeha Društva i kopije izvještaja odbora direktora.

Član 58.

Osnivač Društva ima pravo na uvid ili kopiju Statuta i drugih opštih akata kao i pojedinačnih akata u vezi sa kojim ima određeni pravni interes.

Akti koji su dostupni javnosti

Član 59.

Društvo dostavlja CRPS-u sledeća dokumenta i podatke:

- Izmjene koje se odnose na Statut, odluku o osnivanju i promjenu roka na koji je društvo osnovano,
- Promjene naziva i sjedišta Društva, odnosno adrese za prijem službenih dopisa,
- Imenovanje, razrješenje i podatke o licima koja su ovlašćena da zastupaju društvo u odnosima prema trećim licima, kao i podatke da li lica ovlašćena za zastupanje Društva to čine kolektivno ili pojedinačno,
- Imenovanje, razrješenje i podatke o izvršnom direktoru,
- Odluke o likvidaciji,
- Odluku o imenovanju likvidatora, njegovom identitetu, kvalifikacijama i ovlaštenjima, osim onih utvrđenih zakonom ili statutom,
- Finansijske izvještaje.

Smatra se da je navedena dokumentacija istovremeno dokumentacija koja je dostupna javnosti, dok je sva ostala dokumentacija, evidencija i isprave, ograničeno dostupna za javnost, po posebnom odobrenju Predsjednika Odbora direktora što su članovi Društva, zapošljeni i druga lica, dužni poštovati, a u suprotnom odgovorni su za štetu koju su prouzrokovali ili mogli prouzrokovati.

Poslovna tajna

Član 60.

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Ovlašćen je Odbor direktora utvrditi da određeni akt ili informacija predstavlja poslovnu tajnu Društva u odnosu na treća lica.

Član 61.

Bilo koje lice koje sazna poslovnu tajnu Društva odgovorno je za štetu Društvu i osnivaču – članu Društva u slučaju povrede odredbi o ograničenoj dostupnosti podataka javnosti i povredi poslovne tajne.

Pravila o upotrebi pečata

Član 62.

Društvo će preko Odbora direktora ili izvršnog direktora utvrditi pravila o načinu upotrebe pečata, zaduživanju i čuvanju pečata Društva.

Pečat Društva koristi se samo u komunikaciji sa trećim licima, dok se u unutrašnjoj komunikaciji u Društvu ne koristi pečat Društva.

Postupak prijema i izdavanja isprava

Član 63.

Izvršni direktor utvrdiće način prijema i izdavanja isprava. Isprave ne mogu potpisivati lica koja nisu ovlašćena za zastupanje Društva.

X RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Restrukturiranje

Član 64.

Pod restrukturiranjem se podrazumijeva:

- Podjela Društva na dva ili više posebnih društava,
- Spajanje Društva sa drugim Društvom,
- Promjena organizacionog oblika.

Član 65.

Postupak i donošenje odluke u slučaju reorganizacije Društva regulisani su zakonom.

Likvidacija

Član 66.

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Društvo se osniva za rad na neodređeno vrijeme.

Član 67.

Društvo može pod uslovima utvrđenim zakonom odlučiti da prestane da postoji u postupku dobrovoljne likvidacije.

Član 68.

Kod imenovanja likvidatora Društva, Odbor direktora neće odlučiti o likvidaciji, bez saglasnosti osnivača, niti o imenovanju likvidatora ukoliko se ne dostave pismene reference lica koje se predlaže za likvidatora i predlog plana likvidacije Društva, te garancije za eventualnu štetu koju može prouzrokovati likvidator u toku sprovođenja postupka dobrovoljne likvidacije.

Razlozi za likvidaciju Društva moraju biti obrazloženi.

XII ODGOVORNOST

Odgovornost Društva – potpuna odgovornost

Član 69.

Društvo je odgovorno prema trećim licima svim sredstvima kojima raspolaže (koja su u vlasništvu Društva).

Odgovornost osnivača Društva

Član 70.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik poslovanja do visine uloga.

Izuzetak od odredbe prethodnog stava postoji u slučaju kada postoje zloupotrebe ograničene odgovornosti ili teža povreda odredbi o društvu sa ograničenom odgovornošću.

U slučaju Društva, pod težom povredom se podrazumijeva naročito:

- Miješanje imovine osnivača i imovine Društva,
- Lažnu ili prevarenu registraciju,
- Propuštanje vođenja propisane evidencije,
- Propuštanje pružavanja registracije i dostavljanja podataka Centralnom registru Privrednog suda,
- Neadekvatna kapitalizacija ili osiguranje koji ne odgovaraju stepenu rizika u vezi sa djelatnošću Društva.

D.O.O. za Rekreatiju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Član 71.

Član Društva je odgovoran prema Društvu u slučajevima predviđenim propisima.

Odgovornost članova organa

Član 72.

Članovi organa društva odgovorni su prema Društvu, drugim članovima i neposredno prema društvenoj zajednici za zakonito i savjesno obavljanje poslova koji su im stavljeni u nadležnost.

Lica iz prethodnog stava obavezna su da poslove obavljaju u korist Društva, poštujući propise i opšta akta.

Niko se ne može osloboditi odgovornosti pozivajući se na nalog neposredno pretpostavljenog, većinskog vlasnika udjela ili drugog lica.

Odgovorna lica u pravnom licu – Društvu

Član 73.

Odgovorna lica u pravnom licu – Društvu koja će biti pozivana od starne nadležnih državnih organa, inspekcija, sudova i slično, su lica koja su u hijerarhiji najviši rukovodioci određenih poslova organizacionih cjelina iz okvira kojih postoji sumnja da je učinjen određeni prekršaj ili privredni prestup zbog koga se sprovodi postupak utvrđivanja odgovornosti pravnog i odgovornog lica.

Lice koje je zaduženo za vođenje finansijsko knjigovodstvenih poslova (pravno ili fizičko lice) neposredno je odgovorno lice za pravno lice u vezhi sa tim poslovima.

Član 74.

U slučaju da se u postupku pravosnažnom presudom – odlukom nadležnog organa utvrdi odgovornost pravnog ili odgovornog lica, po osnovu čega proističe materijalna ili druga odgovornost Društva, Izvršni direktor, odnosno Predsjednik Odbora, je dužan pokrenuti postupak za naknadu prouzrokovane štete.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 75.

Društvo obavlja djelatnost u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine, za što je odgovorno lice u pravnom licu Izvršni direktor.

XIV OPŠTA AKTA

Član 76

D.O.O. za Rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika - Statut

Odbor Direktora je ovlašten donositi opšta akta kojim na opšti način uređuje određena pitanja.

Odbor može delegirati na izvršnog direktora nadležnost za donošenje pojedinih opštih akata.

Član 77.

Opšta akta moraju biti dostupna u sjedištu uprave Društva, osnivaču, budućim članovima Društva i zapošljenima u Društvu.

XV ZAVRSENE ODREDBE

Član 78.

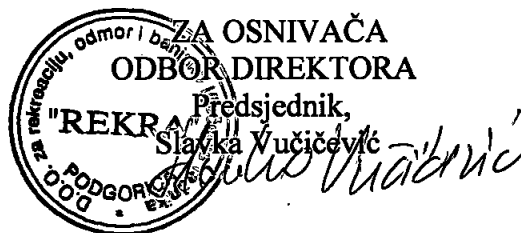
Na sve što nije regulisano osnivačkim aktom i Statutom Društva neposredno se primjenjuju odredbe pozitivnih Zakonskih propisa.

Član 79.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Rekra" doo koji je donijet dana 17.12.2002.godine, a koji je zaveden u djelovodnom protokolu društva pod brojem 01-5/3 od 27. 01. 2003. godine.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa istog kod Poreske uprave-Centralnog registra privrednih subjekta-Podgorica.



SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE
SKUPŠTINA

Broj: 02-447/7
Podgorica, 06.12 2019.god.

D.O.O. "REKRA"

Broj: 01-366/3
Podgorica, 9.12. 2019.god.

Na osnovu člana 28 Statuta Saveza sindikata Crne Gore, Skupština SSCG na XIII redovnoj sjednici održanoj 28.11.2019. godine, u okviru pete tačke dnevnog reda-Razmatranje i usvajanje Predloga Izmjena i dopuna Statuta „Rekra,, DOO, usvojenih od strane Odbora direktora, donijela je

Odluku

Usvaja se Predlog Izmjena i dopuna Statuta „Rekra,, DOO a koji je usvojen od strane Odbora direktora „Rekra,, DOO.



Predsjednica,
Dz. Ljiljana Krivokapić

**D.O.O ZA REKREACIJU, ODMOR I BANJSKO
LIJEČENJE RADNIKA „REKRA“ PODGORICA**

Odbor direktora

Broj: 01-349/11

Podgorica, 16.11. 2019.godine

Na osnovu odredbi Zakona o klasifikaciji djelatnosti (Sl.list Crne Gore broj 18/11), te člana 12 Statuta Društva „Rekra“ DOO Podgorica, Odbor direktora je razmatrajući pitanje izmjene djelatnosti i usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, na sjednici održanoj dana ____2019.godine, donio sledeću

**Odluku
o izmjenama djelatnosti „Rekra“ doo**

Vrši se izmjena djelatnosti Društva „Rekra,“ DOO Podgorica, pa se u članu 12 Statuta Društva brišu stare djelatnosti i upisuju nove šifre djelatnosti i isti glasi:

Djelatnosti društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu Društva su:

Pretežna djelatnost Društva

79.11 Djelatnost putničkih agencija

Ostale djelatnosti Društva

79.12 Djelatnost tur operatera

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

55.10 Hoteli i sličan smještaj

55.20 Odmarališta i slučajni 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 ugovstiteljskih objekata

56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)

56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

Društvo ima pravo obavljanja spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti i pravo vršenja usluga spoljnotrgovinskog prometa: usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, aerodromske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje (zastupanje stranih lica osim advokatskog i konsignaciona prodaja) u prometu robe i usluga, ugostiteljske i turističke usluge, turistipka putovanja i inostarnstvo, kongresno i zdravstveno rekreativni turizam, saobraćajne usluge međunarodnog transporta robe i putnika, ustupanje investicionih radova u zemlji.

Obrazloženje

Shodno odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti, te odredbama Statuta kojim se utvrđuje da Odbor direktora Društva odlučuje o promjeni djelatnosti Društva, odlučeno je kao u dispozitivu.

 **Predsjednik Odbora direktora,**
Slavka Vučićević
Slavka Vučićević

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE
RADNIKA "REKRA" PODGORICA
ODBOR DIREKTOA**

Broj: 01-360

Podgorica, 02.12. 2019.godine

Na osnovu odredbi člana 47 Statuta Društva "Rekra" DOO Podgorica, v.d. Izvršni direktor daje sledeće

Ovlašćenje

Kojim se ovlašćuje Mitrović Aleksandra, [REDACTED] Poreske uprave - CRPS izvrši promjenu podataka koja se odnosi na izmjenu i dopunu Statuta Rekra doo, izmjenu i dopunu djelatnosti Društva u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, produženje mandata v.d Izvršnom direktoru Rekra doo, brisanje starog i imenovanje novog ovlašćenog zastupnika Rekra doo, te da nakon izvršene promjene podigne Rješenje o promjeni podataka od Poreske uprave - CRPS.

**V.D. Izvršni direktor
Besir Kafević**

A circular stamp of the company "REKRA" DOO Podgorica. The text "REKRA" is in the center, with "DOO" and "PODGORICA" around it. The outer ring contains the text "Društvo sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika".