



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0003344 / 005**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA
"POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI**

registrovalo promjenu podataka dana 16.09.2004 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 16.09.2004 .

primilo 04.10 '04
S. Mujović



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0003344 / 005**

Datum registracije: **16.09.2004**

Stari registarki broj: **1-543-00**

Sjedište uprave društva: **KAMENARI BIJELA**

Adresa za prijem služ. pošte: **85343 BIJELA BIJELA**

Šifra djelatnosti: **61120** Saobraćaj u priobalnim morskim vodama

Datum donošenja osnivačkog akta: **28.06.1991**

Datum donošenja Statuta: **09.08.2002**

Datum promjena Statuta: **08.09.2004**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **BALIĆ ILIJA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **ZLOKOVIĆ STANKO**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **BILAFER ANDRIJA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **RADULOVIĆ LJILJANA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**

Ime i prezime: **RADULOVIĆ LJILJANA**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Revizor**
 Ovlašćenje:
 Naziv: DELOITTE & TOUCHE D.O.O. PODGORICA
 Sjedište: JOLA PILETIĆA 53 PODGORICA
 Matični broj: 02310783

Svojstvo: **Član odbora direktora**
 Ovlašćenje: POJEDINAČNO
 Opis ovlaštenja: ČLAN ODBORA DIREKTORA "RADA "BIJELO POLJE"
 Ime i prezime: JELIĆ ZORAN
 Adresa:
 JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
 Ovlašćenje: POJEDINAČNO
 Opis ovlaštenja: ČLAN ODBORA DIREKTORA "MONTENEGROBANKA"
 Ime i prezime: BAJIĆ DEJAN
 Adresa:
 JMBG:

Finansijski izvještaj:

Godina 2002	Ukupna aktiva	1977321.00	Ukupna pasiva	1977321.00
Vrsta iskaza:				

Finansijski izvještaj:

Godina 2003	Ukupna aktiva	2594922.00	Ukupna pasiva	2594922.00
Vrsta iskaza:				

M.P.

REGISTRATOR
H. Šoškić
 LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 - 673-558

088 - 673-522

direktor 088 - 673-509

Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-688/2

Kamenari, 08.09.2004.

ZAPISNIK

Sa vanredne skupštine akcionara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari, održane dana 08.09.2004. godine u Centru za kulturu u Bijeloj sa početkom u 11 h.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor i sekretar AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari, Ljiljana Radulović.

Na osnovu liste prisutnih koju su potpisali akcionari i predstavnici akcionara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari, utvrđeno je da vanrednoj skupštini prisustvuje 48 akcionara i predstavnika akcionara, koji raspolažu sa 9927 akcija što čini 85,79% ukupnog broja akcija, čime je zadovoljen kvorum za rad i odlučivanje. Kvalifikovana većina za donošenje odluka po osnovu dnevnog reda je 4965 glasova (jedna akcija jedan glas).

Skupštini takođe prisustvuju Predsjednik Odbora direktora Balić K Ilija, član Odbora direktora Bilafer Andrija, saradnik za elektronsku obradu podataka, Željko Rašo i predstavnici medija.

Na predlog Predsjedavajuće, jednoglasno je prihvaćeno za vanrednu skupštinu akcionara :

- zapisničar Matijašević Slavica
- ovjerivači zapisnika Balić Ilija i Jelić Zoran

DNEVNI RED

1. Verifikacija spiska akcionara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari
2. Raspodjela neraspoređene dobiti iz ranijih godina
3. Izmjene i dopune Statuta AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari
4. Razrješenje dva člana Odbora direktora prije isteka mandata
5. Usvajanje ostavke jednog člana Odbora direktora prije isteka mandata
6. Izbor tri nova člana Odbora direktora
7. Utvrđivanje visine nadoknade članovima i predsjedniku Odbora direktora

1.Verifikacija spiska akcionara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari

Predsjedavajuća, Radulović Ljiljana, kazala je da je ova tačka uvrštena u dnevni red zbog bitne promjene u spisku akcionara vezane za činjenicu da je dosadašnji većinski akcionar Republički Fond PIO prodao paket akcija Firmi koja se zove DOO PROHOUSE Podgorica, što je akcionarima bilo dostupno na uvid u prezentovanom spisku akcionara dobijenom od Centralne depozitarne agencije kod koje se u dematerijalizovanom obliku vodi evidencija o akcijama. Otvorena je rasprava po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionar Nikolić Zoran : Zašto mi nismo učestvovali u toj kupovini? Zašto ja nisam bio obaviješten? Mene ne interesuje novac, već akcije.

Skupština je trebala da bude zakazana prije kupovine akcija. Zašto prodaja nije bila transparentna?

Predsjednik OD, Balić Ilija: Skupština je zakazana na osnovu odluke Odbora direktora na sastanku održanom u Podgorici 05.08.2004.god a prodaja akcija počela je 09.08.2004.godine. Mi smo tražili da otkupimo sopstvene akcije od Fonda PIO ali je rečeno da to nije po zakonu. Prodaja je bila transparentna jer je obavljena preko berze.

Radulović Ljiljana objasnila je način kupoprodaje akcija koji se vrši preko berze posredstvom berzanskih posrednika – brokera.

Nikolić Zoran: Moj zaključak je da smo opljačkani, da nam je uskraćeno pravo na kupovinu dionica.

Radulović Ljiljana je zaključila ovu raspravu konstatacijom da svak ima pravo na svoje mišljenje.

Akcionar Mugoša Radomir: Vjerovatno gospodin misli na oglašavanje u štampi a ne na internetu. Mi smo obmanuti na samom početku....

Predsjedavajuća je prekinula prepričavanje istorijata koje inače nije bilo tačno prezentirano.

Akcionar Andrić Aleksandar: Jedno se radi a drugo piše u novinama pa i to da direktor nije znao za kupovinu. Ko zaobilazi istinu ili novinari ili uprava.

Radulović Ljiljana je kazala da se bavimo pres klipingom koliko je to moguće pored ostalih poslova, a ne možemo da ulazimo u to koji su izvori informacija pojedinim novinarima. Danas ćete čuti, a nakon toga pročitati formulacije novinara.

Nikolić Zoran: Nije problem što je prodaja obavljena već što nismo znali za to. Zaključena je rasprava i pristupilo se glasanju.

Glasanjem «za» od 9862 (99,35%) i «protiv» od 65 (0,65%)

izvršena je verifikacija spiska akcionara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari.

2. Raspodjela neraspoređene dobiti iz ranijih godina

Predsjedavajuća, Radulović Ljiljana, kao određeni izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda, dala je uvodne napomene:

Predlog odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti izmijenjen je u odnosu na prvobitno formulisanu kada je većinski akcionar bio Fond PIO, u smislu da je novi većinski akcionar, DOO PROHOUSE Podgorica predložio da se isplati neraspoređena dobit iz ranijih godina u obliku dividende manjinskim akcionarima, a dividenda koja pripada Prohouse za sada ostaje za poslovanje Preduzeća, a Prohouse će svojim glasovima podržati odluku manjinskih akcionara.

Ovlašćeni predstavnik većinskog akcionara DOO PROHOUSE; g-din Zoran Jelić pozdravio je prisutne uz napomenu da je inicijativa koju su predložili manjinski akcionari zakonita, ali većinski akcionar sa željom da se ponaša domaćinski ostavlja svoju dividendu za sada u Preduzeću, uz davanje podrške zahtjevu manjinskih akcionara.

Pročitan je predlog Odluke koji je dio materijala za vanrednu skupštinu akcionara.

Svi manjinski akcionari po pojedinačnoj prozivci izjasnili su se za donošenje predložene odluke.

Predstavnik većinskog akcionara, g-din Jelić Zoran, podržao je donošenje predložene odluke uz obrazloženje da većinski vlasnik odustaje od izvlačenja novca iz firme (neraspoređene dobiti koja mu po vlasničkoj strukturi pripada) i da isto ostaje za poslovanje.

Predsjedavajuća je konstatovala da je jednoglasno donesena

ODLUKA (broj: 01-688/2-2)

O raspodjeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina u vidu dividende akcionarima AD»Pomorski saobraćaj«, a tim da se isplata dividende manjinskim akcionarima u procentu od 45,7177 koliko prema strukturi kapitala pripada manjinskim akcionarima od ukupne neraspoređene dobiti, što iznosi 397.099,60 eur izvrši odmah.

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

3. Izmjene i dopune Statuta AD»Pomorski saobraćaj« Kamenari

Predsjedavajuća, Radulović Ljiljana, kao određeni izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda dala je informacije o izmjenama i dopunama Statuta na predlog novog većinskog akcionara, a koji je sadržan u obrazloženju izmjena i dopuna statuta koji je sa predlogom izmjena i dopuna dio materijala za vanrednu skupštinu akcionara.

Akcionar Vidović Vinko postavio je pitanje zašto dijelimo novac ako ćemo kupovati brod.

Radulović Ljiljana je konstatovala da je pitanje odlično ali poslije donošenja odluke o isplati gubi smisao.

Nakon pročitane Predloga izmjena i dopuna Statuta, izvršeno je glasanje i konstatovano je da je skuptšina akcionara jednoglasno usvojila

Izmjene i dopune Statuta AD»Pomorski saobraćaj»

(broj 01-688/2-3)

Cjelokupan tekst Izmjena i dopuna statuta čini sastavni dio ovog zapisnika.

4. Razrješenje dva člana odbora direktora prije isteka mandata

Predsjedavajuća, Radulović Ljiljana, kao određeni izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda dala je napomenu da su dosadašnji članovi odbora direktora g-din Stanko Zloković i g-din Željko Šturanović izabrani na predlog i kao predstavnici Fonda PIO kao ranijeg većinskog akcionara, pa je novi većinski akcionar DOO PROHOUSE dao predlog da se ovako izabrani članovi odbora direktora razriješe prije isteka mandata.

Nakon čitanja teksta predloga odluke izvršeno je glasanje i konstatovano da je jednoglasno donesena

ODLUKA (broj 01-688/2-4)

O razrješenju dva člana odbora direktora AD»Pomorski saobraćaj» prije isteka mandata:

- g-din Stanko Zloković
- g-din Željko Šturanović

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Akcionar Uskoković Petar: Dao je predlog da se razriješi član Odbora direktora Bilafer Andrija.

Ljiljana Radulović je oduzela riječ o predloženom.

Balić Ilija je kazao da to nije na dnevnom redu.

5. Usvajanje ostavke jednog člana Odbora direktora prije isteka mandata

Predsjedavajuća, Radulović Ljiljana, kao određeni izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda upoznala je prisutne da je g-din Radoje Žugić, direktor Fonda PIO dostavio obavještenje Predsjedniku OD o podnošenju ostavke na članstvo u OD, obrazložene prodajom većinskog paketa akcija od strane Fonda PIO.

Nakon čitanja teksta predloga odluke izvršeno je glasanje i konstatovano da je jednoglasno donesena

ODLUKA (BROJ 01-688/2-5)

O usvajanju ostavke člana Odbora direktora AD»Pomorski saobraćaj» g-dina Radoja Žugića.

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

6. Izbor tri nova člana Odbora direktora

Predsjedavajuća, Radulović Ljiljana, kao određeni izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda informisala je prisutne da je novi većinski akcionar, DOO PROHOUSE, po pravu iz čl.42 stav 10 Zakona o privrednim društvima (akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora), predložio za nove članove odbora direktora AD»Pomorski saobraćaj«:

- g-din Stanko Zloković, dipl.pravnik
- g-din Dejan Bajić, dipl.ekonomista
- g-din Zoran Jelić, dipl.ekonomista

Akcionar Uskoković Petar: Zloković Stanko je dva puta podnosio ostavku a mi smo ga ponovo birali. Izaberimo ga za doživotnog člana odbora direktora. Tu se radi o nespojivosti funkcija, o konfliktu interesa. Ko nas može bolje štititi nego akcionar, a Stanko Zloković gleda kad brod dođe na remont da što veću cijenu odredi. Po svim normama ne može više da bude član. Tražim da i Bilafer da ostavku. I tu je konflikt interesa.

Radulović Ljiljana je intervenisala da akcionar Uskoković može poslije skupštine da daje lične izjave novinarima i da za te svrhe ne koristi skupštinu i ometa rad.

Akcionar Jablan Dragoljub: Stanka Zlokovića je predložio većinski akcionar i mi tu ne možemo ništa.

Nakon toga zaključena je rasprava.

Nakon čitanja predloga odluke, pristupilo se glasanju.

Glasanjem «za» od 9863 (99,36%) i «protiv» od 64 (0,64%) usvojena je

ODLUKA (broj 01-688/2-6)

O izboru tri nova člana Odbora direktora AD»Pomorski saobraćaj« Kamenari:

1. g-din Stanko Zloković, dipl.pravnik
2. g-din Dejan Bajić, dipl.ekonomista
3. g-din Zoran Jelić, dipl.ekonomista

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

7. Utvrđivanje visine nadoknade članovima i predsjedniku Odbora direktora

Predsjedavajuća, Radulović Ljiljana, kao određeni izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda, napomenula je da je do sada bila na snazi odluka koja je tretirala ovu materiju na način da članu odbora direktora pripada naknada od dvije prosječne zarade zaposlenih a predsjedniku odbora direktora četiri prosječne zarade zaposlenih. Na predlog novog većinskog akcionara dat je predlog nove odluke koja je bila sastavni dio materijala za ovu vanrednu skupštinu.

Akcionar Uskoković Petar kazao je da je premnogo za njihov rad i da bi maximum trebalo da bude 200 eur.

Akcionar Mugoša Radomir je pitao da li ima u statutu odredba o rotaciji.

Radulović Ljiljana je odgovorila da je isto predviđeno statutom a na osnovu odredbi iz Zakona o privrednim društvima vezano za pravila o rotaciji po kojima nude ostavke svake godine članovi odbora direktora koji su najduže bili u odboru.

Akcionar Andrić Ivo je pitao da li ih je stid primiti tolike pare.

Nakon toga zaključena je rasprava.

Nakon čitanja predloga Odluka, pristupilo se glasanju.

Glasanjem «za» od 9798 (98,70%) i «protiv» od 129 (1,30%) usvojena je

ODLUKA (broj 01-688/2-7)

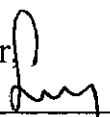
O visini nadoknade članovima i predsjedniku Odbora direktora AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari.

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.


Sastavni dio ovog zapisnika takođe čini lista prisutnih i zastupanih akcionara, jedna punomoć i jedno ovlašćenje , kao i štampani rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Predsjedavajuća, Radulović Ljiljana, konstatovala je da je iscrpljen dnevni red skupštine, zahvaljujući se na prisustvu i saradnji uz izraženu želju da se nastavi uspješno poslovanje AD»Pomorski saobraćaj» kao i do sada, a i ako bude bolje biće na zadovoljstvo svih akcionara.

Skupština je završila sa radom u 11:50 h.

Zapisničar,


(Matijašević Slavica)

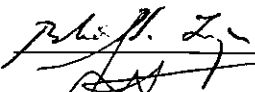
Predsjedavajući Skupštine,


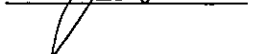
(Radulović Ljiljana)



Ovjerivači zapisnika,

1. Balić K. Ilija
2. Jelić Zoran







AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

85343 BIJELA - KAMENARI
Telefon: centrala 088 - 673-558
088 - 673-522
direktor 088 - 673-509
Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001
mat.br.(PIB) 02007479
šifra djelat. 61120
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

žiroračun 55720-601-3-3005241
55720-601-6-4005241
55720-601-9-5005241

Broj: 01-803

Kamenari, 13.09.2004.god.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA
PODGORICA

U prilogu dostavljamo
nove obrasce FORM 4 AD CRPS
radi promjene podataka,
koje su nastale na osnovu odluka sa Vanredne Skupštine akcionara
AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari održane dana 08.09.2004.god.

Takođe dostavljamo:

- Prečišćeni tekst Statuta AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari,
- Izmjene i dopune Statuta broj 01-688/2-3,
- Odluku o razrješenju dva člana Odbora direktora broj 01-688/2-4,
- Odluku o usvajanju ostavke jednog člana Odbora direktora broj 01-688/2-5,
- Odluku o izboru tri nova člana Odbora direktora broj 01-688/2-6,
- Odluku o visini nadoknade članovima i predsjedniku Odbora Direktora AD»Pomorski saobraćaj» broj 01-688/2-7,
- Ovjerene naloge o uplati takse Privrednom sudu i za oglas Službenom listu RCG.

S poštovanjem.

Izvršni direktor i sekretar,


Radulović Ljiljana





AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

85343 BIJELA - KAMENARI
Telefon: centrala 088 - 673-558
088 - 673-522
direktor 088 - 673-509
Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-688/2-3

Kamenari, 8.09.2004. godine

Na osnovu člana 35 stav2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG broj 6/02) i člana 29 stav 1 alineja 1 i čl. 60 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari od 9.08.2002.godine, a na predlog većinskog akcionara, skupština akcionara Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na vanrednoj sjednici održanoj dana 8.09.2004. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika «Pomorski saobraćaj» Kamenari

Čl.1

U Statutu AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, iznad člana 12 briše se podnaslov « vlasnička struktura ».

U članu 12 stav 1 se briše.

Stav 2 i 3 člana 12 postaje stav 2 i 3 člana 11 Statuta.

Čl.2

Članovi Statuta 13, 14....do 64 postaju članovi 12,13.....do 63 Statuta.

Čl.3

U članu 20 stav 2 Statuta riječi « Predsjednik Odbora direktora» mijenjaju se i glase « Izvršni direktor ».

Čl.4

Član 36 stav 3 Statuta se briše.

Stav 4 člana 36 postaje stav 3 člana 36 Statuta.

Čl.5

U članu 58 stav 5 Statuta poslije riječi «naknada», dodaju se riječi « na predlog Izvršnog direktora a ».

Čl.6

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a valjane su nakon registracije kod CRPS u skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o privrednim društvima.

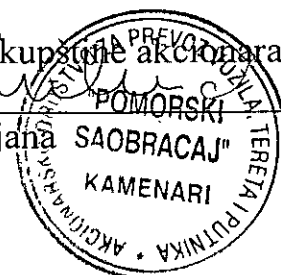
Dostavljeno: -CRPS

- Komisija za HOV

-CDA

-a /a

Predsjedavajući Skupštine akcionara
[Signature]
Radulović Ljiljana





CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-688/2-5

Kamenari, 8.09.2004.godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima, članu 28 stav 1 alineji 2 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari od 9.08.202.godine, izmjene i dopune Statuta od 8.09.2004.godine, skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na vanrednoj sjednici održanoj dana 8.09.2004. godine donijela je

ODLUKU

o usvajanju ostavke člana Odbora direktora AD «Pomorski saobraćaj» g-dina Radoja Žugića.


Obrazloženje

G-din Radoje Žugić dostavio je obavještenje Predsjedniku Odbora direktora g-dinu Iliji Baliću o podnošenju ostavke na članstvo u Odboru direktora, zavedeno kod Fonda PIO pod brojem 01-4379 od 23.08.2004.godine. Razlog za podnošenje ostavke obrazložen je prodajom većinskog paketa akcija, uz molbu da se ponuđenom ostavkom dopuni dnevni red vanredne skupštine akcionara zakazane za 8.09.2004.godine.

Imajući prethodno u vidu, donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Dostavljeno:- CRPS

- Komisija za HOV
- CDA
- a/a
- Imenovanom

Predsjedavajući skupštine akcionara

Radulović Ljiljana





AKCIONARSKO DRUŠTVO

PILOMORSKI SAOBRAĆAJ

85343 BIJELA - KAMENARI
Telefon: centrala 088 - 673-558
088 - 673-522
direktor 088 - 673-509
Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-688/2-6

Kamenari, 8.09.2004.godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima, članu 28 stav 1 alineji 2 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari od 9.08.2002.godine, izmjene i dopune Statuta od 8.09.2004.godine, a na predlog većinskog vlasnika, skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na vanrednoj sjednici održanoj dana 8.09.2004. godine donijela je

ODLUKU

o izboru tri nova člana Odbora direktora AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari:

1. g-din Stanko Zloković, diplomirani pravnik
2. g-din Dejan Bajić, diplomirani ekonomista
3. g-din Zoran Jelić, diplomirani ekonomista

Obrazloženje

D.O.O. PROHOUSE Podgorica otkupio je većinski paket akcija AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari od Fonda PIO Podgorica i stekao pravo da tri predstavnika zastupaju interese d.o.o. Prohouse kao većinskog vlasnika u Odboru direktora AD «Pomorski saobraćaj».

Imajući prethodno u vidu, donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Dostavljeno: -CRPS

-Komisija za HOV

-CDA

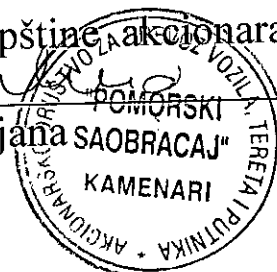
-a/a

- Imenovanim

Predsjedavajući skupštine akcionara

Radulović Ljiljana SAOBRAĆAJ

KAMENARI





CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-688/2-7

Kamenari, 8.09.2004. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4 i člana 42 stav 7 Zakona o privrednim društvima, člana 25 i 28 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari od 9.08.2002.godine i dopune Statuta od 8.09.2004. godine, a na predlog većinskog akcionara, skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na vanrednoj sjednici održanoj dana 8.09.2004.godine donijela je

ODLUKU

o visini nadoknade članovima i predsjedniku Odbora direktora
AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari

član 1

Nadoknada članu Odbora direktora za rad u odboru utvrđuje se u visini od [] mjesečno u neto iznosu.

Nadoknada predsjednika Odbora direktora za rad u odboru utvrđuje se u trostrukom iznosu od iznosa utvrđenog za člana Odbora direktora.

član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

član 3

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju nadoknada za članove Odbora direktora AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari broj 01-510/1-5 od 9.08.2002. godine.

Dostavljeno:- CRPS

- Komisija za HOV
- CDA
- računovodstvo
- a/a

Predsjedavajući skupštine akcionara

Radulović Ljiljana



PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Snežana Bojović
zaposlena u privrednom društvu "MEDIA" d.o.o. iz Podgorice, da
u Centralnom registru Privrednog suda preuzme Potvrdu koja se
izdaje po osnovu upisa izmjene Statuta i članova Odbora direktora
u AD "Pomorski saobraćaj" – Kamenari.

Vlastodavac

izvršni direktor



Ljiljana Radulović





AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ

85343 BIJELA - KAMENARI
Telefon: centrala 088 - 673-558
088 - 673-522
direktor 088 - 673-509
Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg.r.b. 4-0003344/01-04

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PREVOZ VOZILA,
TERETA I PUTNIKA

»POMORSKI SAOBRAĆAJ»
KAMENARI

-PREČIŠĆENI TEKST-

Kamenari, septembar 2004.god.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	
Dugovječnost	član 1
Naziv i sjedište	2
Pravni status i odgovornost	3
Zastupanje	4
Ograničenja u zastupanju	5
Pečat	6
Logotip	7
Memorandum	8
II DJELATNOST	9,10
III KAPITAL	
Početni kapital	11
Prava i obaveze akcionara	12-14
Povećanje kapitala	15
Smanjenje kapitala	16
Sticanje sopstvenih akcija	17
Obavezna rezerva	18
IV IMOVINA	19-21
V ORGANI	22-25
1. SKUPŠTINA AKCIONARA	26
Sastav	27
Djelokrug	28
Sazivanje	29
Dnevni red	30
Postupanje na skupštini	31
Kvorum i donošenje odluka	32-34
2. ODBOR DIREKTORA	
Sastav i izbor	35-37
Obaveze	38
Djelokrug	39
Predsjednik	40
Način rada	41
Trajanje i prestanak mandata	42

3. IZVRŠNI DIREKTOR	
Izbor	član 43,44
Djelokrug (obaveze)	45
4. SEKRETAR	
Izbor	46,47
Djelokrug (obaveze)	48
VI REVIZOR	
Izbor	49
Djelokrug	50
Ugovor	51
VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA	52
VIII POSLOVANJE	
Poslovne knjige	53
Finansijski iskazi	54
Poslovni rezultat	55
Dividenda	56
IX ZAPOSLENI	57
X ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINE	58
XI OSTALE ODREDBE	
Izmjene i dopune statuta	59
Poslovna tajna	60
Opšta i pojedinačna akta	61
XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	62-64

Na osnovu čl.35 stav 2 i čl.96 stav 5 u skladu sa čl.19 Zakona o privrednim društvima (»Službeni list RCG« broj 6/2002), Skupština akcionara Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari, na sjednici održanoj dana 09.08. 2002.godine i sjednici održanoj dana 08.09.2004.godine donijela je

STATUT

Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari

I OPŠTE ODREDBE

D u g o v j e č n o s t

Član 1

Od osnivanja do donošenja ovog Statuta, Akcionarsko Društvo »Pomorski saobraćaj« imalo je različite atribute uz naziv »Pomorski saobraćaj« u zavisnosti od svojinskog statusa (vlasničke strukture) i zakonske terminologije i to:

- Izdvajanjem Osnovne organizacije udruženog rada »Pomorski saobraćaj« iz sastava Komunalne radne organizacije Herceg-Novi formirano je Društveno preduzeće za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari registrovano kod Privrednog suda 19.12.1989.god. pod Fi.br.446/89,

- Početkom vlasničke i upravljačke transformacije promijenjen je status preduzeća u društvenoj svojini u Dioničko društvo u mješovitoj svojini za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari registrovano kod Privrednog suda 27.11.1991.god. pod Fi.br.1968/91,

- Promjena firme u Dioničko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari registrovana je kod Privrednog suda 13.02.1995.god. pod Fi.br. 1305/94, izmjene 15.07.1997.god. pod Fi.br. 1273/97,

- Usaglašavanjem sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti firma je promijenjena u Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari registrovano kod Privrednog suda 03.06.1998.god. pod Fi.br. 889/89, izmjene 29.05.2000.god. pod Fi.br. 1019/99, izmjene 06.02.2002.god. po Fi.br. 178/02.

Naziv i sjedište

Član 2

Pun naziv društva je:

Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika

»Pomorski saobraćaj«

Kamenari

Skraćeni naziv društva je:

AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari

Sjedište društva je u Kamenarima, pošta 85343 Bijela, Opština Herceg-
Novi, Republika Crna Gora.

Pravni status i odgovornost

Član 3

AD«Pomorski saobraćaj» je pravno lice, koje odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a svojom imovinom i obavezama potpuno je odvojeno od akcionara.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze AD«Pomorski saobraćaj».

Zastupanje

Član 4

AD«Pomorski saobraćaj» zastupa Predsjednik Odbora direktora, uz ograničenja utvrđena u članu 5 ovog Statuta.

Kao zastupnik, Predsjednik Odbora direktora je ovlašćen da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa AD«Pomorski saobraćaj» pred sudovima i drugim organima.

Predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključenje odredjenih vrsta ugovora i preduzimanje drugih odredjenih vrsta pravnih radnji.

Ograničenja u zastupanju

Član 5

Predsjednik Odbora direktora ne može, bez prethodne pismene odluke Odbora direktora, zaključiti ugovore:

- o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- o kupovini osnovnih sredstava u vrijednosti većoj od 10.000 EUR,
- o prodaji osnovnih sredstava,
- o kreditnim zaduženjima iznad 50.000 EUR,
- o stavljanju pod hipoteku, zalogu i fiducijarno pravo svojine imovine AD«Pomorski saobraćaj» radi obezbjedjenja obaveza,

Ograničenja iz ovog člana odnose se i na druga lica koja imaju svojstvo zastupnika i punomoćnika AD«Pomorski saobraćaj».

P e č a t

Član 6

AD«Pomorski Saobraćaj» ima pečat okruglog oblika na kojem je kružnim tokom ispisan tekst .Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika . a vodoravno na sredini tekst »Pomorski saobraćaj» Kamenari.

Štambilj je pravougaonog oblika na kojem je vodoravno ispisan pun naziv firme.

Organizacioni djelovi AD«Pomorski saobraćaj» i pojedini plovni objekti mogu da imaju pečate za internu upotrebu, a njihov oblik, veličinu i sadržinu teksta utvrđuje Predsjednik Odbora direktora.

O načinu čuvanja, upotrebe, promjene oblika i uništenja pečata i štambilja odlučuje Predsjednik Odbora direktora.

L o g o t i p

Član 7

AD«Pomorski saobraćaj» ima svoj logotip u obliku romboida koji u plavo-bijeloj boji prikazuje stilizovani Bokokotorski zaliv, a pri dnu je stilizovani trajekt bijele boje, dok je osnova romboida talasasta, sa pozadinom istog oblika plave boje.

M e m o r a n d u m

Član 8

AD«Pomorski saobraćaj» u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima koristi memorandum u čijem su zaglavlju: logotip, pun naziv i sjedište, naziv Centralnog registra Privrednog suda i broj pod kojim je zaveden u CRPS.

II DJELATNOST

Član 9

Djelatnost AD«Pomorski saobraćaj» je:

- | | | |
|------|-------|---|
| 611 | | Pomorski saobraćaj i saobraćaj u priobalnim morskim vodama |
| 6112 | 61120 | Saobraćaj u priobalnim morskim vodama
Ova djelatnost obuhvata:
- prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama između nacionalnih luka |
| 6111 | 61110 | Pomorski saobraćaj
Ova djelatnost obuhvata:
- prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi, uključujući i prevoz preko velikih jezera |
| 6322 | 63221 | Usluge u pomorskom saobraćaju
Ova djelatnost obuhvata:
- aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili robe pomorskim putem
- rad terminalskih objekata kao što su luke, pristaništa i dr.
- navigacija, kormilarenje i pristajanje,
- poslovi osvjetljavanja, spasavanja i dr.
- rad svetionika. |
| 5263 | 52630 | Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
Ova djelatnost obuhvata:
- trgovino na malo proizvodima na način koji nije na drugom mjestu predviđen,
- prodaja preko lica koje dolazi na vrata kupcu,
- prodaja preko automata,
- prodaja preko putujućih prodavaca. |

5530	55300	Restorani
		Ova djelatnost obuhvata:
		- prodaju obroka koji se obično konzumiraju na licu mjesta, kao i prodaju pića uz obroke u:
		- restoranima,
		- restoranima sa samoposluživanjem kao što su kafeterije,
		- restoranima sa brzo pripremljenom hranom,
		- restoranima iz kojih se hrana nosi,
		- kioscima s prženom ribom i krompirom idr.
		- kolima za ručavanje u željezničkom i drugim sredstvima putničkog saobraćaja.
5221	52210	Trgovina na malo voćem i povrćem
5223	52230	Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
5224	52240	Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima
5247	52470	Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
6420	64200	Telekomunikacije
6521	65210	Finansijski lizing
6522	65220	Ostalo kreditno iznajmljivanje novca
9262	92621	Djelatnost marina
9271	92710	Kockanje i kladjenje

Član 10

Odbor direktora može odlučiti o promjeni dijela djelatnosti u zavisnosti od interesa AD«Pomorski saobraćaj«, osim osnovne djelatnosti (61120)

III KAPITAL

Početni akcionarski kapital

Član 11

Početni kapital AD«Pomorski saobraćaj« iznosi:

1.376.966 EUR

što podijeljeno na 11.571 akciju daje vrijednost jedne akcije u iznosu od:

119 EUR.

Sve akcije AD«Pomorski saobraćaj« su obične, glase na ime i vode se u dematerijalizovanom obliku kod Centrale depozitarne agencije.

Spisak askcionara na osnovu evidencije CDA čini prilog ovog Statuta

Prava i obaveze akcionara

Član 12

Akcionar je lice (pravno ili fizičko) čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije AD«Pomorski saobraćaj». Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Član 13.

Imovinska prava akcionara su: da učestvuje u profitu AD«Pomorski saobraćaj» u obliku dividende, da dobije dio preostale imovine nakon likvidacije, da dobije besplatne akcije u slučaju povećanja kapitala iz sredstava društva, prioritarno pravo sticanja kod nove emisije akcija, da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija i druga prava u skladu sa ovim Statutom.

Član 14.

Neimovinska prava akcionara su: da prisustvuje skupštinama akcionara i glasa (ukoliko Zakonom ili Statutom nije drukčije određeno), uz pravo da svaka akcija daje jedan glas (osim u slučaju izbora Odbora direktora kada svaka akcija daje broj glasova jednak broju članova odbora koji se biraju), dobijanje na uvid kopija finansijskih izvještaja i izvještaja revizora u upravi društva u toku radnog vremena 30 dana prije održavanja skupštine akcionara i na samoj skupštini, da zahtijeva da mu se dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja odbora direktora i revizora.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik ili obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno i predaje se licu odgovornom za evidenciju u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.

Povećanje kapitala

Član 15

Akcionarski kapital AD«Pomorski saobraćaj» može se povećati novim ulozima akcionara ili drugih lica pod uslovom da Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji imaju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni ovaj Statut.

Povećanje kapitala može se vršiti i pretvaranjem rezervi i nerasporedjenog profita u kapital i isplatom dividende u obliku akcija.

Prilikom povećanja kapitala na način iz prethodnog stava ovog člana, postupaće se na način da akcionarima pripadaju nove akcije proporcionalno ukupnom broju akcija koje posjeduju

Kapital se smatra uvećanim dostavljenjem izmjena statuta Centralnom registru Privrednog suda i objavljivanjem u Službenom listu RCG.

Odlukom Skupštine akcionara može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrđenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.

Ukoliko se poveća kapital novom emisijom akcija, po osnovu prava preče kupovine, akcije moraju biti ponudjene postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

Smanjenje kapitala

Član 16.

Akcionarski kapital AD«Pomorski saobraćaj» može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Obavještenje o sazivanaju skupštine akcionara sadrži razloge za smanjenje kapitala kao i način smanjenja uz poštovanje procedure iz čl.59 Zakona o privrednim društvima.

Kod smanjenja kapitala poništava se srazmjeran broj akcija svih akcionara u odnosu na ukupan broj akcija koje posjeduju.

Kapital se smatra umanjenim kad se izmjene statuta registruju i CRPS i objave u Službenom listu RCG.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 17.

AD«Pomorski saobraćaj» može kupovati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara, koja određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije sa rokom kupovine koji ne može biti duži od 12 mjeseci od donošenja odluke i obavezom otudjenja istih u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja u skladu sa članom 60 Zakona o privrednim društvima.

Kupljene sopstvene akcije registruju se kod CRPS, a podaci o istim moraju biti sadržani u godišnjem izvještaju.

Ako se akcije prodaju zaposlenima u AD«Pomorski saobraćaj», društvo može dati zajam odnosno drugu vrstu finansijske podrške.

O b a v e z n a r e z e r v a

Član 18

AD«Pomorski sasobraćaj» ima obavezne rezerve u koje se svake godine izdvaja 5% ostvarenog profita, sve dok njen iznos dostigne 10% početnog kapitala iz čl.11 ovog Statuta.

O korišćenju obavezne rezerve odlučuje Skupština akcionara.

I V I M O V I N A

Član 19.

Imovinu AD«Pomorski saobraćaj» čine pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Izvršni direktor dužan je da se stara o urednom vodjenju imovine u poslovnim knjigama AD«Pomorski saobraćaj».

Član 20.

Svi zaposleni dužni su da sa imovinom AD«Pomorski saobraćaj» postupaju sa pažnjom dobrog domaćina.

Imovina, odnosno njeni djelovi mogu se osigurati od uobičajenih rizika.

Član 21.

Pojedina sredstva kao djelovi imovine mogu biti u prometu i biti predmet obezbjedjenja i garancija u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Na plovnim objektima – trajektima ne može se uknjižiti hipoteka, fiducijarno pravo svojine ili neko drugo sredstvo obezbjedjenja.

V ORGANI

Član 22

Organi AD«Pomorski saobraćaj» su:

1. Skupština akcionara,
2. Odbor direktora,
3. Izvršni direktor,
4. Sekretar.

U AD«Pomorski saobraćaj» mogu postojati i drugi organi koje imenuje Odbor direktora u skladu sa opštim aktima čije je donošenje u njegovoj nadležnosti.

Jedno lice može da bude i izvršni direktor i sekretar.

Član 23.

U vršenju prava i ovlašćenja utvrdjenih zakonom, ovim Statutom i opštim aktima organi AD«Pomorski saobraćaj» su nezavisni.

U cilju efikasnijeg rada i poslovanja organi AD«Pomorski saobraćaj» su dužni da međusobno saradjuju.

Član 24.

Skupština akcionara može ovlastiti Odbor direktora da odlučuje o pojedinim pitanjima iz njenog djelokruga, izuzev o pitanjima koja spadaju u isključivo pravo Skupštine. Dato ovlašćenje skupština može opozvati u svako doba.

Odbor direktora je dužan na sljedećoj sjednici Skupštine da podnese izvještaj o obavljanju poslova na osnovu dobijenog ovlašćenja.

Odbor direktora može ovlastiti Izvršnog direktora da obavlja pojedine poslove iz njegovog djelokruga, uz shodnu primjenu prethodnog stava ovog člana.

Član 25.

Članovima Odbora direktora, Izvršnom direktoru i Sekretaru pripada nadoknada za vrijeme obavljanja tih funkcija.

Nadoknadu za rad članova Odbora direktora utvrđuje Skupština akcionara, a nadoknadu za rad Izvršnog direktora i Sekretara utvrđuje Odbor direktora.

Licima iz stava 1 ovog člana ili nekim od njih, pored fiksnog iznosa nadoknade za rad, može se odrediti i stimulatívni dio nadoknade, zavisno od njihovog doprinosa u ostvarenim rezultatima poslovanja odnosno profitu.

Nadoknada za rad ovih lica može se utvrditi i ugovorom koji zaključuju sa Skupštinom akcionara odnosno Odborom direktora.

1.SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 26.

Skupština akcionara AD«Pomorski saobraćaj» je najviši organ društva .

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština saziva se i održava jednom godišnje, a vanredna po potrebi u toku godine.

S a s t a v

Član 27.

Skupštinu akcionara AD«Pomorski saobraćaj» sačinjavaju njegovi akcionari, bez obzira na broj akcija koju posjeduju, koji prisustvuju uredno sazvanoj redovnoj godišnjoj ili vanrednoj Skupštini ili su zastupani putem punomoćnika.

D j e l o k r u g

Član 28.

Skupština akcionara :

- donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
- bira i razrješava članove Odbora direktora i revizora,
- utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora,
- usvaja godišnji račun i finansijski izvještaj
- odlučuje o raspodjeli profita i pokriću gubitka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala,
- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- odobrava kupovinu sopstvenih akcija,
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
- donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti,
- odlučuje o ograničenju ili ukidanju prioritetnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice,
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara u zakonom propisanim slučajevima,
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje društva,
- odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora,
- odlučuje o drugim pitanjima utvrdjenim zakonom i ovim Statutom.

O pitanjima iz alineje 4 i 5 prethodnog stava Skupština odlučuje nakon dobijanja izvještaja ovlašćenog nezavisnog revizora kojeg je ona izabrala

S a z i v a n j e

Član 29.

Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima:

- Odbor direktora,
- Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje desetinu akcionarskog kapitala,
- Privredni sud u slučajevima iz čl.40 Zakona o privrednim društvima.

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

Po nalogu odbora direktora Sekretar društva organizuje Skupštinu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se putem pošte akcionarima i Komisiji za hartije od vrijednosti najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Obavještenje iz prethodnog stava sadrži : mjesto, vrijeme i datum održavanja Skupštine, dnevni red sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

D n e v n i r e d

Član 30.

Dnevni red utvrđuje organ koji saziva Skupštinu.

Na dnevnom redu redovne godišnje Skupštine obavezno se razmatra: godišnji račun i finansijski izvještaj, izvještaj revizora, raspodjela profita i pokriće gubitka, a mogu se razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Skupštine.

Na dnevnom redu vanredne Skupštine razmatraju se pitanja iz djelokruga Skupštine osim pitanja koja se obavezno razmatraju na redovnoj godišnjoj Skupštini.

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

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

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

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

Postupanje na Skupštini

Član 31.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, na kojoj se iskazuje i broj akcija koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i Sekretar društva.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara. U odsustvu Sekretara društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara. Sekretar sjednice Skupštine akcionara organizuje potpisivanje liste prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđuje broj prisutnih akcionara sa brojem njihovih glasova, brojem akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, upoznaje Skupštinu sa kojim kvorumom se usvajaju pojedine odluke i utvrđuje rezultate glasanja.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Lista prisutnih na Skupštini i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed prilažu se uz zapisnik.

Vodjenje i rad Skupštine akcionara bliže se reguliše Poslovníkom o radu.

Kvorum i donošenje odluka

Član 32.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na zakazanoj Skupštini ne postigne kvorum iz prethodnog stava Skupština se može ponovo sazvati na način i sa kvorumom određenim čl.39 Zakona o privrednim društvima.

Član 33

Glasanje na Skupštini akcionara je javno osim u slučajevima kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Glasanje se vrši pojedinačnim izjašnjavanjem »za« ili »protiv« predloga odluke. Na poziv predsjedavajućeg svaki prisutni akcionar glasa pojedinačno, a Sekretar Skupštine registruje pojedinačne rezultate glasanja i broj glasova svakog glasača. Na isti način utvrđuju se rezultati glasanja zastupanih akcionara

putem punomoćnika.

Akcionari mogu glasati i putem glasačkih listića, pod uslovom da pristignu u AD«Pomorski saobraćaj» dan prije održavanja Skupštine i da su ovjereni od suda ili lično od akcionara predati Sekretaru AD«Pomorski saobraćaj».

Sekretar Skupštine saopštava rezultate glasanja, a predsjedavajući saopštava da li je Skupština donijela predloženu odluku.

Član 34

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

Sekretar Skupštine prije glasanja upozna je Skupštinu sa kojim brojem glasova se donosi odluka o kojoj se glasa.

2. ODBOR DIREKTORA

S a s t a v i izbor

Član 35

Odbor direktora je kolektivni organ upravljanja i rukovodjenja AD«Pomorski saobraćaj» koji se sastoji od pet članova.

Članovi odbora direktora mogu biti birani iz reda akcionara ili lica koja nijesu akcionari, zaposlenih u AD«Pomorski saobraćaj» ili lica koja nijesu u radnom odnosu.

Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora i revizor društva.

Član 36

Prilikom izbora članova Odbora direktora vodiće se računa o stručnosti kandidata, njihovom iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za poslovanje, upravljanje i rukovodjenje AD«Pomorski saobraćaj».

Član 37

Izbor članova Odbora direktora vrši Skupština akcionara.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova računatih prema broju akcija predstavljenih akcionara, s tim što svaka akcija daje pravo na pet glasova.

O b a v e z e

Član 38

Obaveze članova Odbora direktora su da:

- postupaju savjesno i rade u korist AD«Pomorski saobraćaj» kao cjeline,
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane AD«Pomorski saobraćaj»
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor direktora odlučuje,
- koriste ovlašćenja samo u korist AD«Pomorski saobraćaj» uključujući odredbe člana 44 stav 3 tačka 5 pod a,b,c,d,e,
- prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju pored naknade
- čuvaju poslovne tajne AD«Pomorski saobraćaj».

D j e l o k r u g

Član 39.

Odbor direktor:

- organizuje i vodi poslovanje AD«Pomorski saobraćaj»,
- predlaže izmjene i dopune Statuta i donošenje novog Statuta,
- donosi biznis plan i druge planove i programe rada AD«Pomorski saobraćaj»,
- podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o svom radu i radu AD«Pomorski saobraćaj» za svaku kalendarsku godinu,
- usvaja polugodišnji račun AD«Pomorski saobraćaj»
- predlaže raspodjelu profita i mjere za pokriće gubitka,
- predlaže statusne promjene,
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara i sa njima zaključuje ugovor kojim se utvrđuju njihova prava, obaveze i odgovornosti,
- predlaže izbor revizora, uslove za zaključenje i raskidanje ugovora sa njim,
- saziva Skupštinu akcionara,
- utvrđuje predloge akata i odluka koje donosi Skupština akcionara,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- odlučuje o prodaji osnovnih sredstava,
- odlučuje o kupovini osnovnih sredstava u vrijednosti većoj od 10.000 EUR,
- usvaja izvještaje o popisu,
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima,

- odlučuje o rasporedjivanju zaposlenih na radna mjesta,
- odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu, pomoći zaposlenima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava,
- odlučuje po žalbama i prigovorima,
- odlučuje o drugim pitanjima koja zakonom i ovim Statutom nijesu stavljena u djelokrug drugih organa,
- vrši druge poslove iz njegovog djelokruga utvrđene zakonom i ovim Statutom.

P r e d s j e d n i k

Član 40.

Članovi Odbora direktora biraju predsjednika iz svojih redova na prvoj sjednici poslije njihovog izbora, a na period od četiri godine

Predsjednik Odbora direktora:

- zastupa AD«Pomorski saobraćaj» pred trećim licima,
- odgovoran je za zakonitost rada AD«Pomorski saobraćaj»,
- predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje,
- utvrđuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora i nacрте akata o kojima odlučuje Skupština akcionara,
- predlaže imenovanje Izvršnog direktora i Sekretara AD«Pomorski saobraćaj»,
- predlaže Odboru direktora poslove koje će obavljati pojedini članovi odbora direktora,
- odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora između sjednica Odbora direktora i o donijetim odlukama upoznaje Odbor direktora,
- izvršava odluke Skupštine akcionara i Odbora direktora,
- odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu,
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvršnog direktora i Sekretara,

Prava i dužnosti Predsjednika bliže se uređuju Poslovníkom o radu Odbora direktora.

N a č i n r a d a

Član 41.

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice se održavaju po potrebi, a zakazuje ih predsjednik, kao i drugi članovi Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo više od pola članova Odbora direktora. Sjednica odbora direktora može se održati ako je prisutno više od polovine članova.

Odluke Odbora direktora se donose ako za njih glasa najmanje polovina članova, a u slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas predsjednika.

Odbor direktora donosi Poslovnik o radu.

Članovi Odbora direktora obavljaju pojedine poslove između sjednica Odbora direktora u skladu sa Poslovnikom o radu i ugovorom, koji sa njima, po ovlaštenju Skupštine, zaključuje predsjednik Odbora direktora.

T r a j a n j e i p r e s t a n a k m a n d a t a

Član 42.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine ili do izbora novog Odbora direktora. Isto lice može biti birano više puta za člana Odbora direktora.

Svake godine na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara jedan član Odbora direktora obavezan je da ponudi ostavku na tu funkciju. Ostavku je dužan da ponudi član koji je bio najduže član od posljednjeg izbora. Ukoliko svi članovi imaju podjednaki staž kao članovi Odbora direktora, ostavku je dužan da ponudi najmladji član Odbora direktora.

Člana Odbora direktora koji je bio dužan da ponudi ostavku Skupština može ponovo izabrati do isteka mandata na koji je izabran, a ukoliko prihvati ostavku Skupština će na istoj sjednici izabrati drugog člana na mandat od četiri godine.

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

Skupština akcionara može opozvati sve ili pojedine članove Odbora direktora i na njihovo mjesto izabrati druge članove.

3. IZVRŠNI DIREKTOR

I z b o r

Član 43

Odbor direktora imenuje i razrješava Izvršnog direktora AD«Pomorski saobraćaj».

Prilikom izbora Izvršnog direktora vodiće se računa o stručnosti kandidata, iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za obavljenja poslova iz djelokruga Izvršnog direktora.

Za Izvršnog direktora ne može biti imenovano lice koje po zakonu ne može biti birano za člana Odbora direktora.

Član 44

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, visina zarade i drugih novčanih naknada, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom, prava i obaveze nakon razrješavanja funkcije Izvršnog direktora i druga pitanja.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine. Isto lice može biti birano za Izvršnog direktora više puta.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Izvršnom direktoru ukoliko mu nije istekao četvorogodišnji mandat.

D j e l o k r u g (o b a v e z e)

Član 45

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem AD«Pomorski saobraćaj», zastupanjem interesa, upravljanjem imovinom AD«Pomorski saobraćaj», zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u AD«Pomorski saobraćaj», izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit AD«Pomorski saobraćaj», u okviru ograničenja ovlašćenja Izvršnog direktora utvrđenih ugovorom i ovim Statutom.

Izvršni direktor je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika u smislu člana 44 stav 2,3,4 Zakona o privrednim društvima.

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, u koliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

4. SEKRETAR

I z b o r

Član 46

Odbor direktora imenuje i razrješava Sekretara AD«Pomorski saobraćaj».

Prilikom izbora Sekretara vodiće se računa o stručnosti kandidata, iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Sekretara.

Za Sekretara ne može biti imenovano lice koje po zakonu ne može biti birano za člana Odbora direktora.

Član 47

Odbor direktora sa Sekretarom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Sekretara, visina zarade i drugih novčanih naknada, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije Sekretara i druga pitanja.

Mandat Sekretara traje četiri godine. Isto lice može biti birano za Sekretara više puta.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Sekretaru ukoliko mu nije istekao četvorogodišnji mandat.

D j e l o k r u g (o b a v e z e)

Član 48

Sekretar je dužan da:

- priprema materijale za redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara, stara se o dostavljanju obavještenja o održavanju Skupštine, o obavještanju Komisije za hartije od vrijednosti o sazivanju Skupštine, popisu prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara na Skupštini, o utvrđivanju kvoruma za Skupštinu, o izradi i potpisivanju zapisnika, odluka i drugih akata Skupštine i njihovom objavljivanju,
- blagovremeno dostavlja Centralnom registru Privrednog suda izmjene koje se odnose na Statut, kao i druge podatke predviđene zakonom i produžava registraciju AD«Pomorski saobraćaj»,
- vodi zapisnike sa sjednica Odbora direktora i stara se o izradi, dostavi i objavljivanju odluka i drugih akata Odbora direktora, Predsjednika Odbora direktora i Izvršnog direktora,
- vrši druge poslove određene zakonom i opštim aktima.

Sekretar je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika u smislu čl.44 stav 2,3,4 Zakona o privrednim društvima.

VI REVIZOR

I z b o r

Član 49

Skupština akcionara AD«Pomorski saobraćaj» bira ovlašćenog nezavisnog revizora na predlog akcionara koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Za Revizora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove predviđene zakonom i posjeduje licencu za vršenje revizije.

Revizor se bira na vrijeme od jedne godine, a isto lice može biti birano za revizora više puta.

D j e l o k r u g

Član 50

Revizor vrši reviziju finansijskog izvještaja AD«Pomorski saobraćaj» po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara.

Revizor ispituje da li su pravilno iskazani rezultati poslovanja AD«Pomorski saobraćaj» i ima pravo da vrši uvid u sve poslovne knjige i da zahtijeva od članova Odbora direktora i drugih lica zaposlenih u AD«Pomorski saobraćaj» da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

O izvršenoj reviziji, Revizor podnosi izvještaj Skupštini akcionara. Izvod iz izvještaja revizora pročitće se na Skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

U g o v o r

Član 51

Odbor direktora, po ovlašćenju Skupštine akcionara, zaključuje ugovor sa Revizorom, kojim se utvrđuju medjusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao naknada Revizoru za obavljanje poslova revizije.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja Revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

Ugovor iz prethodnog stava mogu raskinuti obje ugovorne strane prije isteka ugovorenog roka u kojem slučaju se poštuje procedura utvrđena članom 47 stav 3,4,5,6,7 Zakona o privrednim društvima.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 52

Unutrašnja organizacija AD«Pomorski saobraćaj» treba da obezbijedi stručno, efikasno i efektivno izvršavanje svih poslova i radnih zadataka, optimalno radno angažovanje svih zaposlenih i korišćenje sredstava, kao i praćenje izvršavanja utvrđenih ciljeva i utvrđivanje pojedinačnih doprinosa u radu i rezultatima zaposlenih.

Unutrašnju organizaciju utvrđuje Odbor direktora AD«Pomorski saobraćaj».

Broj zaposlenih u AD«Pomorski saobraćaj» sa opštim i posebnim uslovima za zasnivanje radnog odnosa i raspoređivanje na radna mjesta određuje se Sistematizacijom radnih mjesta.

Sistematizaciju radnih mjesta utvrđuje Odbor direktora AD«Pomorski saobraćaj».

VIII POSLOVANJE

Poslovne knjige

Član 53

U AD«Pomorski saobraćaj» vode se poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji na način da se sve transakcije registruju kroz knjigovodstvo i da računovodstvena evidencija bude zasnovana na vjerodostojnim računovodstvenim dokumentima kako bi prikazivala istinito finansijsko stanje i rezultate poslovanja.

U AD«Pomorski saobraćaj» vode se i druge evidencije za potrebe primjene zakona.

Poslovne knjige čuvaju se na način i u rokovima utvrđenim zakonom i aktom o računovodstvu.

Način kretanje dokumentacije uređuje se aktom o računovodstvu.

Finansijski iskazi

Član 54

Finansijski iskazi u AD«Pomorski saobraćaj» sastavljaju se za finansijsku godinu na dan 31.decembar, a polugodišnje na dan 30.juna ili u kraćim periodima ukoliko to traže nadležni organi.

Poslovni rezultat

Član 55

Poslovni rezultat AD«Pomorski saobraćaj» utvrđuje se u finansijskim iskazima. Pozitivan finansijski rezultat iskazuje se kao dobit, a negativan finansijski rezultat kao gubitak.

O raspodjeli dobiti odlučuje Skupština akcionara prilikom usvajanja godišnjeg računa i izvještaja Revizora, a na predlog Odbora direktora.

Ukoliko se godišnjim računom iskaže gubitak, Odbor direktora je dužan da utvrdi uzroke i Skupštini preloži mjere za poboljšanje poslovanja i način pokrića gubitka. Gubitak se pokriva iz obavezne rezerve, a ukoliko se ne može na taj način pokriti gubitak Skupština će na predlog odbora direktora donijeti odluku o pokriću gubitka na drugi način.

Dividenda

Član 56

Dio dobiti ostvaren po godišnjem računu isplaćuje se u vidu dividende licima koja su bila akcionari AD«Pomorski saobraćaj» na dan kad je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende.

Visina dividende utvrđuje se po jednoj akciji, a akcionarima se utvrđuje iznos za isplatu u zavisnosti od broja akcija koje posjeduju, umanjeno za porez po odbitku.

Isplata dividende vrši se, po pravilu, u novcu, u roku koji odredi Skupština akcionara, a na način koji utvrdi Predsjednik Odbora direktora.

Skupština akcionara može donijeti odluku da se dividenda ili dio dividende isplati u obliku akcija AD«Pomorski saobraćaj» uz poštovanje odredbi vezanih za povećanje kapitala, a u slučaju realizacije programa razvoja AD«Pomorski saobraćaj».

IX ZAPOSLENI

Član 57

Zaposleni u AD«Pomorski saobraćaj» imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, opštim aktima AD«Pomorski saobraćaj» i kolektivnim ugovorom.

U skladu sa propisima iz prethodnog stava, odnosi između zaposlenih i AD«Pomorski saobraćaj» uređuju se ugovorom o radu, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.

U izvršavanju poslova i radnih zadataka, zaposleni su obavezni da imaju primjeren odnos prema imovini AD«Pomorski saobraćaj» i da razvijaju dobre međusobne odnose u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima.

Odbor direktora AD«Pomorski saobraćaj» dužan je da saradjuje sa organom zaposlenih, ukoliko se formira u skladu sa važećim propisima, i da uvažava njegove opravdane predloge i mišljenja.

Zaposlenima koji pokazuju posebno dobre rezultate u izvršavanju radnih zadataka pripada dodatna novčana naknada na predlog izvršnog direktora a po odluci Odbora direktora.

Zaposleni imaju pravo da budu obavještavani o radu i poslovanju AD«Pomorski saobraćaj», što će se utvrditi opštim aktom koji donosi Odbor direktora.

X ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINE

Član 58

U cilju zaštite životne sredine, AD«Pomorski saobraćaj» je dužan da donosi program zaštite životne sredine, vrši procjenu uticaja svog rada i poslovanja na životnu sredinu i prati stanje životne sredine na području na kojem obavlja djelatnost.

Izvještaj o sprovođenju programa zaštite životne sredine za prethodnu godinu podnosi se na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

U cilju zaštite radne sredine, Odbor direktora AD«Pomorski saobraćaj» je dužan da aktom o zaštiti na radu utvrdi način obezbjeđenja boljih uslova rada i zaštite od opasnosti po život i zdravlje zaposlenih.

XI OSTALE ODREDBE

Izmjene i dopune Statuta

Član 59

Predlog za izmjene i dopune Statuta može dati Odbor diektora i akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Skupština akcionara većinom glasova zastupljenih akcija, uključujući i akcije zastupljene preko punomoćnika.

Poslovna tajna

Član 60

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu štetilo interesima i poslovnom ugledu AD«Pomorski saobraćaj».

Odbor direktora utvrđuje šta se smatra poslovnom tajnom, način čuvanja i odgovornosti u slučaju odavanja poslovne tajne.

Opšta i pojedinačna akta

Član 61

Odbor direktora AD«Pomorski saobraćaj» donosi pravilnike, odluke i druga opšta akta, kojima se na opšti način uređuju određena pitanja iz njegovog rada i poslovanja. Opšta akta moraju biti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Pojedinačna akta donosi Odbor direktora, Predsjednik Odbora direktora i od njih ovlašćeni pojedinci. Pojedinačna akta moraju biti u skladu sa zakonom, ovim Statutom i opštim aktima AD«Pomorski saobraćaj».

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari, donesen 07.03.1998.godine, izmjene donesene 06.03.1999.godine, izmjene donesene 10.03.2000.godine, izmjene donesene 07.03.2002.godine od strane Skupštine akcionara AD«Pomorski saobraćaj«.

Član 63.

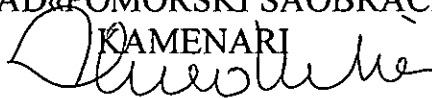
Odredbe ostalih opštih akata AD«Pomorski saobraćaj« usaglasice se sa ovim Statutom.

Do usaglašavanja odnosno usvajanja novih opštih akata AD«Pomorski saobraćaj«, primjenjivaće se sada važeća akta ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

Član 64.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AD«POMORSKI SAOBRAĆAJ»
KAMENARI



IZMJENE I DOPUNE STATUTA KOJE NISU
UKLJUČENE U PREČIŠĆENI TEKST STATUTA

Član 6

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a valjane su nakon registracije kod CRPS u skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o privrednim društvima.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
AD«POMORSKI SAOBRAĆAJ»
KAMENARI



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 45338
Datum: 16.09.2004

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 16.09.2004, pod registarskim brojem 4-0003344/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu kod podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI. Odlukama od 08.09.2004. godine razrješavaju se dućnosti članova Odbora direktora Stanko Zloković, Željko Šturanović i Žugić radoje dok se na iste funkcije imeniju Stanko Zloković, Dejan Bajić i Zoran Jelić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

GP. 09. 10. 09.
22

Registrator

Lj. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

1-543-00

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR

1. Datum prijave: 15.09.04

SKO BROJE: -
Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [x]

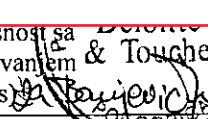
1. Naziv akcionarskog društva	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA, TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" KAMENARI Skr: AD "POMORSKI SAOBRAĆAJ" KAMENARI		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 28.06.1991. (odluka o transformaciji DP u DD) Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 09.08.2002.	Datum unosa promjena u Statut: 08.09.2004.	
4. Datum i mjesto	1. Ime BALIĆ K. ILIJA 2. Adresa	1. Ime STANKO ZLOKOVIĆ 2. Adresa	1. Ime ANDRIJA BILAFER 2. Adresa
	promijenjeno)	promijenjeno)	sticaja da je promijenjeno)
4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto
7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
ing.brodomašinske struke	diplomirani pravnik	ing.brodomašinske struke	ing.brodomašinske struke
8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: -Predsjednik Odbora direktora Jadransko brodogradilište Bijela (iz radnog odnosa)	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

B. K. Liji


[Signature]

[Signature]

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime DEJAN BAJIĆ 2. Adresa	1. Ime ZORAN JELIĆ 2. Adresa	1. Ime
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja
	7. Zanimanje: dipl. ekonomista	7. Zanimanje: dipl. ekonomista	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: član Odbora direk. Montenegrobanka	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: član Odbora direk. "Rada" Bijelo Polje "Cetinjeturist"	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Dejan Bajić</i>	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i>	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: KAMENARI Pošta 85343 BIJELA		
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: AD "POMORSKI SAOBRAĆAJ" KAMENARI Pošta 85343 BIJELA		
7. Rok na koji je društvo osnovano	Neodređeno vrijeme		
8. Sifra djelatnosti	61120		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva LJILJANA RADULOVIĆ Adresa i MB	Ime izvršnog direktora LJILJANA RADULOVIĆ Adresa i MB	Ime revizora društva JOVAN PAPIĆ DELOITTE & TOUCHE Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i> 

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> po ovlaštenju Odbora direktora ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvrсни direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> po ovlaštenju Odbora direktora ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO <input checked="" type="checkbox"/> po ovlaštenju Odbora direktora ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznaciti jedan)</p> <p>Predsjednik Odbora direktora zastupa Društvo uz ograničenja: Bez prethodne pismene odluke Odbora direktora ne može zaključiti ugovor o kupovini i prodaji nepokretnosti, kupovini osnovnih sredstava u vrijednosti većoj od 10000eur, o prodaji osnovnih sredstava, kreditnim zaduženjima iznad 50000eur, o stavljanju pod hipoteku, zalogu i fiducijarno pravo svojine imovine Društva</p>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p>LJILJANA RADULOVIĆ </p> <p></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za pocetnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u pocetnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rjesenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Sluzbenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može licno dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlasćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se placa za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

85343 BIJELE - KAMENARI
Telefon: centrala 088 - 673-558
088 - 673-522
direktor 088 - 673-509
Telefax: 088 - 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001
mat.br.(PIB) 02007479
šifra djelat. 61120
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

žiroračun 55720-601-3-3005241
55720-601-6-4005241
55720-601-9-5005241

Broj: 01-803/1

Kamenari, 21.09.2004. godine

**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA
PODGORICA**

Predmet: Dopuna dokumentacije
za izmjenu registracije

U prilogu dostavljamo Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara kao dopunu dokumentacije za promjenu registracije AD « Pomorski saobraćaj » Kamenari.

S poštovanjem,

Izvršni direktor i sekretar,

Ljiljana Radulović

