



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0152202 / 019

U Podgorici, dana 13.06.2019.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 283094 podnijetoj dana 13.06.2019. u 08:58:47, preko

Ime i prezime: ALEKSANDRA MITROVIĆ

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:

Izvršni direktor:

Briše se:

RADULE MILJANIĆ

V.D.Izvršni direktor:

Registruje se - upisuje se: BEŠIR KAJEVIĆ

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

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 13.06.2019 u 08:58:47 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).

Prenela rješenje
Aleksandra Mitrović
18.06.2019.

M.P.

Sam. savjetnik II


Zdravko Gutović

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 / 018
PIB: 02368765

Datum registracije: 18.12.2002.
Datum promjene podataka: 18.09.2018.

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

Broj važeće registracije: /018

Skraćeni naziv: REKRA
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 16.12.2002.
Datum donošenja Statuta: 17.12.2002. Datum promjene Statuta:
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 putničkih 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:

ĐORĐIJE MUGOŠA

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

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

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

NENAD RAKOČEVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

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

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

BEŠIR KAJEVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

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

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SLAVKA VUČIĆEVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

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

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SLAVKA VUČIĆEVIĆ

Adresa:

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

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

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

RADULE MILJANIĆ

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

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

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

RADULE MILJANIĆ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

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

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

*Bešir
Kajević*

V.D.

MLADEN ŠUŠKAVČEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

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

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 13.06.2019 godine u 08:57h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



CRNA GORA

**PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj predmeta: 283094

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:

Odluka o promjeni izvršnog direktora.

Zapisnik

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 13.6.2019. god.

Podnosilac prijave

Aleksandra Mitrović

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 izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

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 izvršiće 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:

Aleksandra Mitrović



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:

RADULE MILJANIĆ

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:

A. Peršić



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

x 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. 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:

Aleksandar Antonić



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

Broj: 01-09/11

Podgorica, 31.05.2019. godine

Na osnovu odredbi člana 46 stav 1 i 2, člana 42 stav 3, a u vezi sa članom 79 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02, Sl.list CG 17/07, 80/08, 40/10, 73/1036/11, 40 / 11), odredbi člana 22 stav 3, odredbi člana 45 stav 1 i 2 i odredbi člana 47 stav 1 i 2 Statuta „Rekra“ DOO Podgorica, te odredbi člana 9 Pravilnika o izmjenama Pravilnika unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji „Rekra“ doo od 31.05.2019.godine, Odbor direktora je na sjednici održanoj dana 31.05.2019.godine, većinom glasova , donio sledeću

Odluku

1. Prihvata se ostavka Izvršnog direktora Radula Miljanića, pa se isti razrješava funkcije izvršnog direktora „Rekra“ doo Podgorica sa danom 31.05.2019.godine.
2. Za vršioca dužnosti Izvršnog direktora „Rekra“ doo na određeno vrijeme od 6 mjeseci do izbora Izvršnog direktora kroz mehanizam javnog oglašavanja, imenuje se član Odbora direktora „Rekra“ doo Bešir Kajević.
3. Bešir Kajević se imenuje za Vršioca dužnosti Izvršnog direktora „Rekra“ doo od 31.05.2019.godine do 30.11.2019.godine, u kojem periodu će se sprovesti postupak javnog oglašavanja za izbor izvršnog direktora „Rekra“ doo Podgorica.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi člana 46 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, shodno kojim Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije društva i ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava Izvršnog direktora Društva, te odredbama člana 42 stav 3 Zakona o privrednim društvima kojim je regulisano da član odbora ne može biti izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava, odnosno jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću, a shodno članu 79 Zakona o privrednim društvima, te shodno članu 22 stav 3 Statuta Rekra doo kojim je definisano da je vlasnik jednog i jedinog udjela u društvu Rekra doo u procentu od 100% pravno lice – Savez Samostalnih sindikata Crne Gore, članu 45 stav 1 i 2 Statuta „Rekra “ doo Podgorica kojim je definisano da je Odbor direktora ovlašćen posebnim aktom utvrditi sastav, strukturu i uslove za izbor menadžmenta Društva i administracije

Društva, te da Odbor direktora u tom smislu može prenijeti ili podijeliti ovlašćenja na Predsjednika ili člana Odbora, te shodno odredbama člana 47 stav 1 i 2 Statuta Rekra doo shodno kojem se Izvršni direktor obavezno imenuje u Društvu i Izvršni direktor može biti izabran od lica koja su imenovana za Odbor direktora, i shodno odredbama člana 9 Pravilnika o izmjenama Pravilnika unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Rekra doo od 31.05.2019.godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

Predsjednik Odbora direktora,

Slavka Vučićević



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

Broj: 01-69/2

Podgorica, 31.05.2019. godine.

Zapisnik

Sa sjednice Odbora direktora doo „Rekra održane dana 31.05.2019. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama „Rekra“ doo u ulici Novaka Miloševa broj 23 Podgorica.

Sjednici su prisustvovali: Predsjednik Odbora direktora Slavka Vučičević i članovi Odbora direktora : Mladen Šukavčević, Bešir Kajević, Nenad Rakočević i Djordije Mugosa. Pored članova Odbora direktora sjednici su prisustvovali: Izvršni direktor Društva Radule Miljanić, kao i Aleksandra Mitrović u svojstvu zapisničara.

Nakon što je konstatovano da postoji kvorum za održavanje sjednice, Predsjednica Odbora direktora Rekra doo- Slavka Vučičević je predložila da se u skladu sa članom 14 stav 3 Poslovnika o radu Odbora direktora Rekra doo, dnevni red koji su članovi Odbora direktora dobili u materijalu za sjednicu izmjeni na način što će se isti dopuniti sa još jednom tačkom dnevnog reda i to na način da se pod tačkom 5, umjesto tačke Donosenje Odluke o imenovanju Izvršnog direktora „Rekra“ doo Podgorica, doda tačka dnevnog reda – Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Rekra doo od 02.03.2005.godine, a da dosadašnja tačka 5 postane tačka 6 i da se izmjeni na način što će ista tačka dnevnog reda glasiti: „Donosenje Odluke o razrešenju dosadašnjeg izvršnog direktora „Rekra“ doo o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora DOO „Rekra“ na određeno vrijeme do izbora Izvršnog direktora kroz mehanizam javnog oglašavanja“.

Ona je istakla da je predmetnu izmjenu i dopunu dnevnog reda predložila prvenstveno u cilju transparentnog izbora izvršnog direktora Društva, uz mehanizam javnog oglašavanja, kako bi svako ko je zainteresovan da bude izvršni direktor mogao da se prijavi na konkurs. Dati predlog izmjene i dopune dnevnog reda je stavljen na glasanje od strane Predsjednice Odbora direktora.

Odbor direktora Rekra doo, je jednoglasno usvojio sledeći:

DNEVNI RED

- 1.** Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora „Rekra“ doo od 09.04.2019.godine;
- 2.** Usvajanje Izveštaja o popisu osnovnih sredstava i novčanih sredstava Rekra doo sa stanjem na dan 31.12.2018.godine;
- 3.** Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja „Rekra“ DOO Podgorica za 2018. godinu;
- 4.** Razmatranje i utvrđivanje predloga izveštaja o radu Fonda za rekreaciju i „Rekra“ DOO za 2018. godinu;
- 5.** Odluka o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Rekra doo od 02.03.2005.godine;
- 6.** Donosjenje Odluke o razrešenju dosadašnjeg izvršnog direktora Rekra doo i imenovanju Vršioca Dužnosti Izvršnog direktora doo Rekra na određeno vrijeme do izbora Izvršnog direktora kroz mehanizam javnog oglašavanja;
- 7.** Tekuća pitanja.

Tačka I

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je Zapisnik sa prethodne sjednice Odbora direktora Rekra doo od 09.04.2019.godine. Predsjednica Odbora direktora Slavka Vučičević je istakla da ima primjedbu na Zapisnik u smislu da je neophodno da se briše i stavi van snage Odluka Odbora direktora iz tačke III Zapisnika, koja se odnosi na diskrecono pravo kod dodjele mjesta, a iz razloga što ista nije bila predviđena dnevnim redom.

Nakon diskusije i glasanja članova Odbora direktora, a na osnovu člana 33 Statuta Rekra doo Podgorica, je na sednici održanoj dana 31.05.2019.godine, vecinom glasova, uz jedan glas uzdržan (Nenada Rakočević), donio

Zaključak

- 1.** Zapisnik sa sjednice Odbora direktora „Rekra“ doo Podgorica održane dana 09.04.2019.godine se usvaja uz primjedbu da se briše i stavlja van snage

Odluka odbora direktora u okviru III Tačke dnevnog reda vezana za dodjelu mjesta shodno diskrecionom pravu.

2. Prečišćen tekst Zapisnika sa sjednice Odbora direktora Rekra doo Podgorica održane dana 09.04.2019.godine, je sastavni dio ovog Zaključka.

Pored Primjedbe Predsjednice Odbora direktora, primjedbu na Zapisnik je imao Nenad Rakočević koji je istakao da nije ušlo u zapisnik kad je on upitao Izvršnog direktora Radula Miljanica na koji način se dijele mjesta za 2019.godinu. Te da je isti odgovorio da se mjesta za 2019.godinu dijele shodno prilivu sredstava iz 2018.godine, a sto je inače predviđeno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava.

Nakon diskusije i glasanja članova Odbora direktora, a na osnovu člana 33 Statuta Rekra doo Podgorica, Odbor direktora je, na sjednici održanoj dana 31.05.2019. godine, jednoglasno donio sledeći

Zaključak

1.Zapisnik sa sjednice Odbora direktora „Rekra“ doo Podgorica održane dana 09.04.2019.godine se usvaja uz primjedbu da se u zapisnik unese pitanje Nenada Rakočevića Izvršnom direktoru, kako se dijele mjesta za 2019.godinu, i odgovor izvršnog direktora da se mjesta za 2019.godinu dijele shodno prilivu sredstva iz 2018.godine, a sto je inače predviđeno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava.

2. Prečišćen tekst Zapisnika sa sjednice Odbora direktora Rekra doo Podgorica održane dana 09.04.2019.godine, je sastavni dio ovog Zaključka.

Tačka II

U okviru ove tačke dnevnog reda razmantran je Izveštaj o popisu osnovnih sredstava i novčanih sredstava „Rekra“ doo sa stanjem na dan 31.12.2018.godine.

Nakon diskusija članova Odbora direktora, na osnovu člana 33 Statuta „Rekra“ doo Podgorica, a razmatrajući Izveštaj o popisu osnovnih sredstava i novčanih sredstava „Rekra“ doo sa stanjem na dan 31.12.2018.godine, Odbor direktora je na sjednici održanoj dana 31.05.2019. godine, donio sledeću

Odluku

1. Usvaja se Izvještaj o popisu osnovnih sredstava i novčanih sredstava „Rekra“ doo sa stanjem na dan 31.12.2018.godine.

2. Izvještaj o popisu osnovnih sredstava i novčanih sredstava „Rekra“ doo sa stanjem na dan 31.12.2018.godine, je sastavni dio ove odluke.

Tačka III

U okviru ove tačke dnevnog reda razmantran je Finansijski Izvještaj DOO "REKRA" Podgorica za 2018.godinu, odnosno Izvještaj o prihodima i rashodima DOO "REKRA" Podgorica za period 1.01. – 31.12.2018 godine.

Predsjednica Odbora Slavka Vučićević je istakla da se po ovoj tački dnevnog reda kao izujestilac ponudila zaposlena Vesna Matović koja je sačinila predmetni izujestaj o prihodima i rashodima, ali da je ona kao predsjednica ocjenila da nema potrebe da izujestaj podnosi zaposlena, kada je to uvijek činio Izvršni direktor Radule Miljanić, pa je istakla da tako treba da bude i na ovoj sjednici.

Izvršni direktor Radule Miljanić je ukratko upoznao pisutne članove Odbora direktora sa pozicijama iz Finansijskog izvještaja Rekra doo sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i sa pozitivnim rezultatom "Rekra" doo Podgorica.

Između ostalog istakao je da postoje određena potraživanja u iznosu od oko 6.000 eura koja se odnose na naplaćene avio karte. Ukazao je da bi trebalo da se u narednom periodu još jednom sačine opomene za plaćanje istih, da se posalju IOS –i dužnicima o stanju duga, a ukoliko isti ne izvrše uplatu po opomenama da se utuže, kako ne bi došlo do zastarelosti predmetnih potraživanja.

Dalje je istakao je da je još 2005 godine izgubljen spor sa hotelom Pod- Ostrog Budva, na način što su prinudnom naplatom skinuta sredstva sa računa, i ako je pravna služba SSCG, bila obavještena o tome da treba preduzeti određene pravne radnje po tom pitanju. On je istakao da ga niko ispred SSCG nakon dostavljanja tog predloga za izvršenje nije nikada kontaktirao, a da su sredstva skinta sa žiro računa.

Nakon diskusija članova Odbora direktora u kojima je konstatovano da je potrebno usvojiti predmetni finansijski izvještaj "Rekra" doo za 2018.godinu, za riječ se javio član Odbora direktora Nenad Rakočević.

On je istakao da se slaže da treba usvojiti finansijski izvještaj za 2018.godinu, ali da je, kako je istakao uz finansijski izvještaj dostavljen i Pregled uplate sredstava po granskim sindikatima, koji je, kako je istakao, potrebno preispitati i prilagoditi činjeničnom stanju u smislu da je Sindikat lokalne državne uprave

trebao da ide pod stavkom "ostali". On je istakao da predmetni predlog treba izmjeniti u smislu da se detaljno vidi koliko je ko uplatio sredstava .

Nakon diskusije Nenada Rakočevića za riječ se javio Radule Miljanić koji je istakao da se slaže sa predlogom Nenada Rakočevića da se predmetni spisak uplatioca po sindikatima treba izmjeniti i prilagoditi pravom stanju stvari. Svi članovi Odbora direktora su se složili sa datim predlogom.

Nakon diskusija članova odbora direktora, na osnovu člana 33 statuta Rekra doo, a razmatrajući Finansijski Izveštaj DOO "REKRA" Podgorica za 2018.godinu, odnosno Izveštaj o prihodima i rashodima DOO "REKRA" Podgorica za period 1.01. – 31.12.2018 godine, Odbor direktora je jednoglasno, na sjednici održanoj dana 31.05.2019.godine, donio sledeću

Na osnovu člana 33 statuta Rekra doo, a razmatrajući Finansijski Izveštaj DOO "REKRA" Podgorica za 2018.godinu, odnosno Izveštaj o prihodima i rashodima DOO "REKRA" Podgorica za period 1.01. – 31.12.2018 godine, Odbor direktora je jednoglasno, na sjednici održanoj dana 31.05.2019.godine , donio sledeću

Odluku

o usvajanju finansijskog Izveštaja Rekra doo sa Izveštajem o prihodima i rashodima za period 01.01. – 31.12.2018. godine

- 1. Usvaja se finansijski Izveštaj Rekra doo sa Izveštajem o prihodima i rashodima DOO "REKRA" Podgorica za period 1.01. – 31.12.2018. godine.*
- 2. Finansijski izveštaj Rekra doo sa Izveštajem o prihodima i rashodima za period od 1.01. – 31.12.2018. godine, je sastavni dio ove odluke .*

-U okviru iste tačke dnevnog reda, Odbor direktora je, na osnovu člana 33 Statuta Rekra doo, na sjednici održanoj dana 31.05.2018.godine, jednoglasno donio sledeći

Zaključak

Zadužuje se Izvršni direktor "Rekra" doo da sagleda pitanje naplativosti potraživanja po osnovu prodatih, a nenaplaćenih karata, te da za slučaj

nemogućnosti naplate pokrenu tužbe za naplatu ovih potraživanja preko angažovanja određene advokatske kancelarije.

-U okviru iste tačke dnevnog reda, Odbor direktora je, na osnovu člana 33 Statuta "Rekra" doo, a razmatrajući Pregled uplate sredstava po granskim sindikatima, na sjednici održanoj dana 31.05.2018.godine, jednoglasno donio sledeći

Zaključak

Preispitati i prilagoditi činjeničnom stanju Pregled uplate sredstava po granskim sindikatima.

IV Tačka

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je godišnji Izveštaj o radu Fonda za prevenciju, odmor i rekreaciju radnika za 2018.godinu. Izvršni direktor društva je ukratko informisao članove odbora sa pregledom iskorišćenih pansion i bolesničkih dana u 2018 - oj godini od strane Sindikata, kao i o načinu trošenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti.

On je ukazao da su se predstavnici "Rekre" doo susretali sa određenim potskocama u radu koje se prevashodno odnose na neiskorišćavanje pansione u ukupnom broju dana, što stvara probleme sa partnerima, jer isti gube, a to je situacija koja se ponavlja iz godine u godinu.

Istakao je da postoji stalan problem vezan za neuredno dostavljanje dokumentacije od strane sindikalnih organizacija o prijavljenim gostima, te da je u tom smislu bilo dosta problema sa hotelijerima, jer isti gube, ukoliko korisnici usluga napuštaju hotel prije vremena, te da su tražili da "Rekra" doo popunjava termine po sistemu "puno za prazno", što je za predstavnike Rekra doo neprihvatljivo.

Izvršni direktor Radule Miljanić je istakao da je slanje drugih ukoliko neko napusti ranije hotel, vema teško izvodljivo za Rekra doo.

Nakon izlaganja Radula Miljanica za riječ se javio član Odbora direktora Mladen Šušakčević, koji je ukazao da postoji problem kod krosinika usluga iz njegovog sindikata sa "Meljinama" u smislu da je osoblje hotela, kako je on upoznat u strajku, da je hrana loša te da nema svih predviđenih terapija, a posebno zbog situacije gdje nije bilo terapija u bazenu.

Od strane Izvršnog direktora Radula Miljanica je na samoj sjednici pozvana diektorica Hotela Meljine koja je istakla da pojedinačnih primjedbi nije bilo, da se vodilo posebno računa o tome da se postuju terapije i da se vrši posebna kontrola vezana za ishranu stalnim obilskom restorana. Istakla je da umjesto bazena koji ce biti u funkciji za 7 dana , korisnicima je bila obezbjeđena druga terapija.

Članovi Odbora direktora su konstatovali da su prošle godine predstavnici iz Meljina uskladili ponudu sa zahtjevima Komisije iz Rekra doo te da smatraju da su ipak korektni.

Nakon diskusija članova odbora direktora, a razmatrajući godišnji Izvještaj o radu Fonda za prevenciju, odmor i rekreaciju radnika za 2018. godinu, sa pregledom iskorišćenih pansion i bolesničkih dana u 2018 - oj godini od strane Sindikata, kao i načinu trošenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju za 2018. godinu koja su prenešena na "Rekra" DOO, Odbor direktora je jednoglasno, na sjednici održanoj dana 31.05.2019. godine donio sledeću

**Odluku
o utvrđivanju predloga
godišnjeg Izvještaja o radu Fonda za prevenciju radne
invalidnosti, odmor i rekreaciju za 2018. godinu**

- 1. Utvrđuje se Predlog godišnjeg Izvještaja o radu Fonda za prevenciju radne invalidnosti odmor i rekreaciju za 2018. godinu, sa pregledom iskorišćenih pansion i bolesničkih dana u 2018 - oj godini od strane Sindikata, kao i načinu trošenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju za 2018. godinu koja su prenešena na "Rekra" DOO.**
- 2. Godišnji Izvještaj o radu Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju za 2018. godinu sa pregledom iskorišćenih pansion i bolesničkih dana u 2018 - oj godini od strane Sindikata, kao i načinu trošenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju za 2018. godinu koja su prenešena na "Rekra" DOO je sastavni dio ove odluke.**
- 3. Godišnji Izvještaj o radu Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju za 2018. godinu, sa pregledom iskorišćenih pansion i bolesničkih dana u 2018 - oj godini od strane Sindikata, kao i načinu trošenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju za 2018. godinu koja su prenešena na "Rekra" DOO, proslijediti Skupštini SSCG na usvajanje.**

V Tačka

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatrano je pitanje izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji je donijet marta 2005.godine. Odbor direktora je na osnovu člana 33 Statuta „Rekra“ doo, na sjednici održanoj dana 31.05.2019.godine, donio sledeću

Odluku

o donošenju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Rekra doo Podgorica od 02.03.2005.godine

1. Vrsi se Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Rekra doo Podgorica od 02.03.2005.godine

2. Član 9 Pravilnika unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „Rekra „ doo Podgorica od 02.03.2005.godine , mijenja se i glasi:

Drustvom rukovodi i zastupa ga Izvršni direktor.

Zaposleni na radnom mjestu Izvršnog direktora pored opštih uslova utvrđenih zakonom, mora ispunjavati i posebne uslove:

- da ima VSS /VS*
- da ima radno iskustvo od tri godine*
- da posjeduje organizatorske sposobnosti smisao za rukovođenje*
- da nije osuđivan za krivična djela odnosno privredne prestupe.*

Radno mjesto izvršnog direktora može se obavljati sa nepunim radnim vremenom.

3.Ostale odredbe Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Rekra doo Podgorica od 02.03.2005.godine,ostaju na snazi neizmijenjene.

4. U opisu poslova radnog mjesta Izvršnog direktora prije definisanih uslova dodaje se odredba: Radno mjesto izvršnog direktora može se obavljati sa nepunim radnim vremenom.

5.Prečišćen tekst Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta„Rekra“ doo Podgorica sa opisom poslova , je sastavni dio ove Odluke.

VI Tačka

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatrano je pitanje razrešenja dosadašnjeg Izvršnog direktora "Rekra" doo i imenovanja vršioca dužnosti Izvršnog direktora „Rekra“ doo na određeno vrijeme do izbora Izvršnog direktora kroz mehanizam javnog oglašavanja.

Predsjednica Odbora direktora Slavka Vučićević je istakla da je Izvršni direktor Radule Miljanić podnio ostavku na mjesto Izvršnog direktora dana 18.03.2019.godine. Istakla je da se Odbor direktora sastao dana 09.04.2019.godine kada nije razmatrana predmetna ostavka, a iz razloga preduzimanja poslova koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog izvršnog direktora, odnosno zbog potrebe sprovođenja raspodjele mjesta.

Kako je raspored mjesta završen, ona je istakla, da je potrebno usvojiti ostavku izvršnog direktora, a i zbog činjenice sto isti ide u starosnu penziju, i da je potrebno izabrati vršioca dužnosti Izvršnog direktora. Ona je otvorila diskusiju po ovom pitanju.

Član odbora direktora Nenad Rakočević je istakao da smatra da je trebalo da ipak postoji predlog odluke po ovom pitanju, ali da se slaže sa predlogom da se izvršni direktor bira po osnovu javnog konkursa.

Član Odbora direktora Besir Kajeвиć je istakao da smatra da je ispravno da se izvršni direktor bira putem javnog konkursa, te da bi predlog odluke svakako bio potreban kada se bude birao izvršni direktor po osnovu konkursa, ali s obzirom da se sada nalazimo u "pat poziciji", da bi trebalo da članovi odbora direktora "Rekra" doo, izadju sa svojim predlogom oko izbora vršioca dužnosti izvršnog direktora, jer je ipak do sada, odnosno do danas, Radule Miljanić bio Izvršni direktor.

On je istakao da smatra da bi svakako, prethodno, u okviru ove tačke dnevnog reda trebalo da se prethodno raspravlja o usvajanju ostavke izvršnog direktora, ili o prestanku mandata usled prestanka radnog odnosa zbog odlaska u starosnu penziju. U tom smislu smatra da bi prethodno trebalo verifikovati situaciju vezano za usvajanje ostavke izvršnog direktora.

Nakon diskusije Besira Kajeвиća za riječe se javio član odbora direktora Mladen Šušlavčević. On je istakao da smatra da treba konstatovati da Izvršnom direktoru prestaje radno angažovanje.

Od strane sekretara odbora direktora Aleksandre Mitrović istkanuto je da svakako to pretpostvalja donošenje odluke o razrešenju izvršnog direktora iz jednog od navedenih razloga, a u skladu sa izmijenjenim dnevnim redom.

Predsjednica Odbora direktora Slavka Vučićević je otvorila diskusiju po ovom pitanju i zatražila je od članova Odbora direktora da istaknu svoj predlog za vršioca dužnosti izvršnog direktora „Rekra“ doo na određeno vrijeme do izbora Izvršnog direktora kroz mehanizam javnog oglašavanja.

Kako niko od članova Odbora direktora nije istakao svoj predlog za vršioca dužnosti Izvršnog direktora Rekra doo, Predsjednica Odbora direktora je predložila da se za vršioca dužnosti izvršnog direktora na određeno vrijeme od 6 mjeseci do izbora Izvršnog direktora kroz mehanizam javnog oglašavanja, imenuje član Odbora direktora Rekra doo Bešir Kajević, koji je inače pravnik i koji će se u narednom periodu do izbora izvršnog direktora pobrinuti za sva pitanja koja se odnose na usaglasavanje i izmjenu akata

Nakon diskusije Članova odbora direktora, a na osnovu odredbi člana 46 stav 1 i 2, člana 42 stav 3, a u vezi sa članom 79 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG 06/02, Sl.list CG 17/07, 80/08, 40/10, 73/1036/11, 40/11), odredbi člana 22 stav 3, odredbi člana 45 stav 1 i 2 i odredbi člana 47 stav 1 i 2 Statuta „Rekra“ DOO Podgorica, te odredbi člana 9 Pravilnika o izmjenama Pravilnika unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji „Rekra“ doo od 31.05.2019.godine, Odbor direktora je na sjednici održanoj dana 31.05.2019.godine, većinom glasova, donio sledeću

Odluku

- ~~1. Prihvata se ostavka Izvršnog direktora Radula Miljanića, pa se isti razrješava funkcije izvršnog direktora „Rekra“ doo Podgorica sa danom 31.05.2019.godine.~~
- ~~2. Za vršioca dužnosti Izvršnog direktora „Rekra“ doo na određeno vrijeme od 6 mjeseci do izbora Izvršnog direktora kroz mehanizam javnog oglašavanja, imenuje se član Odbora direktora „Rekra“ doo Bešir Kajević.~~
- ~~3. Bešir Kajević se imenuje za Vršioća dužnosti Izvršnog direktora „Rekra“ doo od 31.05.2019.godine do 30.11.2019.godine, u kojem periodu će se sprovesti postupak javnog oglašavanja za izbor izvršnog direktora „Rekra“ doo Podgorica.~~

Obrazloženje

Na osnovu odredbi člana 46 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima, shodno kojim Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije društva i ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava Izvršnog direktora Društva, te odredbama člana 42 stav 3 Zakona o privrednim društvima kojim je regulisano da član odbora ne može biti izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava, odnosno jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću, a shodno članu 79 Zakona o privrednim društvima, te shodno članu 22 stav 3 Statuta Rekra doo kojim je definisano da je vlasnik jednog i jedinog udjela u društvu Rekra doo u procentu od 100% pravno lice – Savez Samostalnih sindikata Crne Gore, članu 45 stav 1 i 2 Statuta „Rekra“ doo

Podgorica kojim je definisano da je Odbor direktora ovlašćen posebnim aktom utvrditi sastav, strukturu i uslove za izbor menadžmenta Društva i administracije Društva, te da Odbor direktora u tom smislu može prenijeti ili podijeliti ovlašćenja na Predsjednika ili člana Odbora, te shodno odredbama člana 47 stav 1 i 2 Statuta Rekra doo shodno kojem se Izvršni direktor obavezno imenuje u Društvu i Izvršni direktor može biti izabran od lica koja su imenovana za Odbor direktora, i shodno odredbama člana 9 Pravilnika o izmjenama Pravilnika unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Rekra doo od 31.05.2019.godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

-Nakon imenovanja za vd izvršnog direktora Rekra doo Besir Kajevec se zahvalio svim članovima odbora direktora na jednoglasnoj podršci koju su mu ukazali. Istakao je da će raditi u skladu sa zakonom, transparentno, i zatražio od ostalih članova Odbora direktora da u budućem radu nastupaju i funkcionišu kao jedan tim.

Zahvalio se dosadašnjem Izvršnom direktoru Radulu Miljanicu na radu i rezultatima rada, ističući da je njegovo dosadašnje zalaganje u Rekri za ponos i svaku pohvalu.

On je dalje istakao da od dosadašnjeg izvršnog direktora očekuje podršku i pomoć u budućem radu, ako ista bude potrebna, a sa ciljem da se postignu najbolji rezultati.

Istakao je da treba formirati radnu grupu- komisiju koja će izvršiti primopredaju dužnosti između dosadašnjeg Izvršnog direktora i Vrsioca dužnosti Izvršnog direktora.

Dalje je istakao da, s obzirom na situaciju da dosadašnji Izvršni direktor ide u penziju, istakao da je potrebno da se, istom oganizuje ispraćaj, te da mu se treba isplatiti otpremnina zbog odlaska u penziju, kao i da mu treba isplatiti naknadu štete za neiskorišćene dane godišnjeg odmora iz prošle godine u trajanju od 21 dan.

Dalje se nakon izlaganja Bešira Kajevića za riječ javio dosadašnji Izvršni direktor Radule Miljanić. On se zahvalio Besiru Kajeviću na izgovorenim riječima koje su se odnosile na njegov dosadašnji rad i poželio svima i njemu uspjeh u budućem radu.

Na osnovu navedenog, Odbor direktora je, na osnovu člana 33 Statuta "Rekra" DOO Podgorica, na sjednici održanoj dana 31.05.2019.godine, razmatrajući pitanje formiranja komisije za primopredaju dužnosti između dosadašnjeg izvršnog direktora i vd izvršnog direktora, donio sledeću

Odluku

I. Formira se komisija za primopredaju dužnosti izvršnog direktora Rekra doo.

II. Za članove komisije određuju se :

- 1. Mladen Šušaković, koordinator*
- 2. Slavka Vučićević , član*
- 3. Djordjije Mugoša, član*
- 4. Nenad Rakočević.član*

III Predmetna komisija ima zadatak da izvrši primopredaju dužnosti između dosadašnjeg izvršnog direktora Radula Miljanića i Vršioca dužnosti izvršnog direktora Bešira Kajevice .

IV. Primopredaja dužnosti podrazumeva podnošenje: Izveštaja o radu izvršnog direktora, Finansijskog izveštaja , Izveštaja o eventualnim predmetima i projektima u toku, predaju zatečenih službenih akata i drugih spisa, drugih izveštaji od značaja, i predaju službenog vozila.

V .Primopredaja dužnosti, obaviće se najkasnije u roku od 10 dana od dana imenovanja i postavljenja.

VI .Komisija je dužna da sačini Zapisnik o primopredaji .

- U okviru ove tačke dnevnog reda, Odbor direktora je na sjednici održanoj dana 31.05.2019.odine , donio sledeću

Odluku

Dosadašnjem izvršnom direktoru Radulu Miljaniću isplatiti otpremninu zbog odlaska u starosnu penziju, i naknadu štete za neiskorišćene dane godišnjeg odmora iz prošle godine 2018.godine, u trajanju od 21 dan.

VII Tačka

U okviru ove tačke dnevnog reda za riječ se javio Nenad Rakočević. On je istakao da smatra da se u dosadašnjem periodu, a sto se tiče odluka sa prethodne sjednice koje su se odnosile na raspored mjesta, nije radilo u skladu sa pripisima.

On je istakao da su se donošenjem tih odluka prouzrokovane lose stvari čiji će epilog biti tužbe od strane Sindikata uprave i pravosudja kojima su po njegovim riječim, propala određena mjesta, na koji način smatra da je nastala šteta za isti, jer određeni broj sindikalnih organizacija nije dobio mjesta, a sto je prouzrokovalo situaciju da više neće da plaćaju članarinu SSCG .

U tom smislu je istakao da smatra da bi svakako trebalo da se vodi računa da se u budućem radu poštuju postojeći propisi vezani za raspodjelu mjesta.

Nakon izlaganja Nenada Rakočevića, Odbor je završio sa svojim radom.

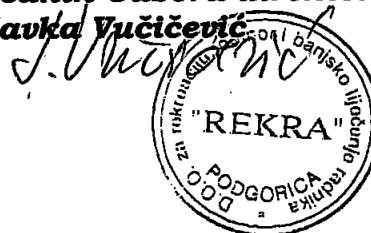
Zapisnik vodila:

A.Mitrović



Predsjednik Odbora direktora,

Slavka Vučićević



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

Broj: 01-72

Podgorica, 10.06.2019. godine.

OVLAŠĆENJE

Ovlašćuje se Aleksandra Mitrović, dipl.pravnik, [REDACTED]
kod Poreske uprave – Centralnog Registra Privrednih Subjekata dostavi
dokumentaciju vezanu za promjenu podataka koja se odnosi na razrješenje
dosadašnjeg izvršnog direktora i imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora
Rekra doo, te da nakon izvršene izmjene podataka podigne Rješenje o izvršenim
izmjenama.

**Predsjednik Odbora direktora,
Slavka Vučićević**

