



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

*Registarski broj* : **4 - 0002022 / 004**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA  
POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT**

registrovalo promjenu podataka dana 18.02.2004 u 08:41 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 15.03.2004 .

*15.03.2004*

*Bon Leno*



**CENTRALNI REGISTAR**  
*Privrednog suda u Podgorici*

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **4 - 0002022 / 004**

Datum registracije: **18.02.2004**

Stari registarki broj: **1-16230-00**

Sjedište uprave društva: **MRČEVAC B.B. TIVAT**

Adresa za prijem služ. pošte: **MRČEVAC B.B. TIVAT**

Šifra djelatnosti: **01300**      Mešovito farmerstvo

Datum donošenja osnivačkog akta: **20.01.1998**

Datum donošenja Statuta: **13.08.2002**

Datum promjena Statuta: **11.08.2003**

*Lica u društvu:*

---

*Svojstvo:*      **Član odbora direktora**  
*Ovlašćenje:*      KOLEKTIVNO  
*Opis ovlaštenja:*      KOLEKTIVNO SA IZVRŠNIM DIREKTOROM

**Ime i prezime:**      MAROVIĆ ČEDO

**Adresa:**     

**JMBG:**        **SA**

---

*Svojstvo:*      **Član odbora direktora**  
*Ovlašćenje:*      KOLEKTIVNO  
*Opis ovlaštenja:*      KOLEKTIVNO SA IZVRŠNIM DIREKTOROM

**Ime i prezime:**      BORILOVIĆ VOJISLAV

**Adresa:**     

**JMBG:**        **SA**

---

*Svojstvo:*      **Član odbora direktora**  
*Ovlašćenje:*      KOLEKTIVNO  
*Opis ovlaštenja:*      KOLEKTIVNO SA IZVRŠNIM DIREKTOROM

**Ime i prezime:**      BOJANIĆ TATJANA

**Adresa:**     

**JMBG:**        **SA**

---

*Svojstvo:*      **Sekretar**  
*Ovlašćenje:*      KOLEKTIVNO  
*Opis ovlaštenja:*      KOLEKTIVNO SA IZVRŠNIM DIREKTOROM

**Ime i prezime:**      KORDIĆ VJERA

**Adresa:**     

**JMBG:**     

---

4 - 0002022 / 004

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: POJEDINAČNO

Ime i prezime: **BORILOVIĆ VOJISLAV**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Revizor**

Ovlašćenje:

Ime i prezime: **VUKSANOVIĆ BRANKA**

Adresa:

JMBG:

*Finansijski izvještaj:*

Godina **2002**

Vrsta iskaza:

M.P.

REGISTRATOR  
*Lj. 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.

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 34965  
Datum: 18.02.2004

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 18.02.2004, pod registarskim brojem 4-0002022/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka kod društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT. Nakon sprovedenog postupka smanjenja kapitala objavljuje se Statut od 11.08.2003. godine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

*CRP- 15.03.07.*



Registrator

*Lj. Šoškin'*  
\_\_\_\_\_  
ŠOŠKIĆ LJILJANA

Na osnovu člana 55. Statuta, Vanredna Skupština akcionara A.D. "Montepranzo-Bokaprodukt" - Tivat, na sjednici održanoj dana 11.08.2003.godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**O**  
**IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA**  
**A.D. "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT" TIVAT**

**Član 1.**

- Član 18. Statuta mijenja se i glasi :  
Osnovni kapital Društva iznosi 2.520.069,64 Eura;

**Član 2.**

- Član 19. mijenja se i glasi :  
Osnovni kapital Društva podijeljen je na 112.274 akcije;

**Član 3.**

- Član 20. mijenja se i glasi :  
Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 22.4457 Eura;

**Član 4.**

- U članu 38. stav 1. tačka 3. mijenja se i glasi :  
Razmatra izvještaj o poslovanju Društva i izvještaj revizora;  
U tački 4. briše se "i pokriću gubitaka";  
Stav 3. briše se;

**Član 5.**

- U članu 64. stav 1. alineja 4. briše se "tačka zapeta" stavlja zapeta i dodaje :  
"usvaja godišnji obračun i izvještaj o poslovanju";  
Poslije alineje 14., a prije alineje 15. dodaje se alineja koja glasi : "odlučuje o kupovini pokretne i nepokretne imovine čija je vrijednost manja od vrijednosti 1/10 kapitala Društva";

**Član 6.**

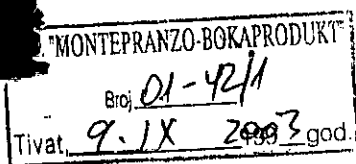
- U članu 77. u prvom redu briše se riječ "plana", a treba da stoji "izvještaj";

**Član 7.**

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu odmah nakon upisa kod Privrednog suda u Podgorici.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA,**



Na osnovu članova 35. stav 2. tačka 6. i 59. Zakona o privrednim društvima ("Sl.list R.C.G.", br.6/02) i člana 55. Statuta A.D. "Montepranzo-Bokaprodukt" - Tivat, vanredna Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj dana 11.08.2003.godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**O**  
**SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA**  
**OTPISOM GUBITKA NA TERET IMOVINE DRUŠTVA**

1. Smanjuje se osnovni kapital A.D. "Montepranzo-Bokaprodukt" - Tivat (u daljem tekstu : Društvo) za iznos nepokrivenih gubitaka iz godina 1998 - 2002. u ukupnom iznosu od 1.636.202,48 EURA, odnosno po godinama i to :
  - za 1998.godinu ..... 1.347.343,36 EURA;
  - za 1999.godinu ..... 43.626,46 "
  - za 2000.godinu ..... 71.006,18 "
  - za 2001.godinu ..... 69.679,59 "
  - za 2002.godinu ..... 104.549,28 "na teret ukupnih sredstava Društva.
2. Utvrđuje se da zbog smanjenja vrijednosti osnovnog kapitala Društva po ovoj Odluci, osnovni kapital Društva na dan 31.12.2002.godine iznosi 2.520.069,64 EURA.
3. Ova Odluka o smanjenju kapitala Društva dostavit će se CRPS u roku od 15 dana od dana donošenja, a objaviće se u Sl.listu R.C.G.
4. Društvo će obavijestiti povjerioce o smanjenju kapitala pismenim putem po ovoj Odluci.
  - broju akcija koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno, a sve srazmjerno kapitalu Društva.
6. Vrš se izmjene i dopune Statuta Društva u skladu sa ovom Odlukom, koje će se registrovati u CRPS i objaviti u Sl.listu R.C.G. tako što se u članu 18. Statuta Društva umjesto iznosa osnovnog kapitala od 4.156.272,12 EURA unosi iznos od 2.520.069,64 EURA, a u članu 19. umjesto 18.517 akcija unosi se 112.274 akcije.
7. Nalaže se Službi računovodstva da sprovede sve potrebne radnje po ovoj Odluci u knjigama Društva.
8. O izvršenju ove Odluke starat će se Odbor direktora i Izvršni direktor.



**PREDSEDavajući SKUPŠTINE,**

TIVAT

1

**Republika Crna Gora**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
**Privrednog Suda u Podgorici**

Dana: 18.02.2004

**O G L A S**

Dana 18.02.2004, pod registarskim brojem 4-0002022/004 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT. Odlukom od 11.08.2003. godine smanjen je kapital za iznos od 1.636.202,48 EUR-a. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u26868

Registrator  
*Lj. Šoškić*  
\_\_\_\_\_  
ŠOŠKIĆ LJILJANA

*exp. 19.02.2004.  
NP*



**REPUBLIKA CRNA GORA**  
**Komisija za hartije od vrijednosti**  
**Broj: 02/3e-6/2-04**  
**Podgorica, 27.02.2004. godine**

Na osnovu člana 33. stav 5. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00) i člana 8. stav 1. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03), Komisija za hartije od vrijednosti, na 58. sjednici od 27.02.2004. godine, donosi

**RJEŠENJE**  
**o evidentiranju emisije akcija po osnovu usitnjavanja**

1. Evidentira se emisija akcija emitenta: **Montepranzo – Bokaproduct Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Tivtu, Mrčevac b.b., koji je u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti upisan pod brojem 252, po Odluci o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja, broj 01-42/3 od 11.08.2003. godine.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Emitent: **Montepranzo – Bokaproduct Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Tivtu, Mrčevac b.b., podnio je zahtjev i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom 33. stav 4. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 52/00) i čl. 2. i 3. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 16/01 i 23/03), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu usitnjavanja.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o emisiji akcija po osnovu usitnjavanja, broj 01-42/3 od 11.08.2003. godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu usitnjavanja akcija, tako da se izdaju akcije u iznosu od 4.156.270,269 EUR, odnosno 185.170 komada redovnih akcija nominalne vrijednosti akcije 22,4457 EUR i da se, ovom emisijom, zamjenjuju i poništavaju ranije emitovane akcije, pa je riješila kao u dispozitivu.

**Uputstvo o pravnom sredstvu:** Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Vrhovnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**

mr. **Loran Đikanović**





Obrazac	1.
Prilog	2.

## REGISTARSKI LIST

Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

### 1. Naziv firme

<b>MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT</b> Akcionarsko društvo za poljoprivredu, promet i usluge Tivat
---

### 2. Sjedište firme

Ulica	Mrčevac	Br. b.b.
Grad – opština	Tivat	Pošt. br. 85320

### 3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
<b>Ukupno</b>	<b>2.520.068,5218 EUR</b>	<b>2.520.068,5218 EUR</b>

### 4. Vrsta hartija od vrijednosti

#### 4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A			
Broj izdatih akcija	112.274			
Nominalna vrijednost	22,4457			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	20.01.1998.			

#### 4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospijeca	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

### 5. Ostalo

---



---



---



---

Datum: 01.03.2004.



Potpis ovlaštenog lica Komisije

*[Handwritten signature]*

- године разрешава се дужности извршног директора Лиза Душвић а на исту функцију именује се PIERO VADACCA. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34211 Дана 19.02.2004, под регистарским бројем 5-0051473/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва "REHALD" РОЖАЈЕ. Одлуком извршног директора од 10.02.2004. године врши се промјена претежне дјелатности тако да је сада нова шифра 20101. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34217 Дана 19.02.2004, под регистарским бројем 5-0166092/002 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ, ТУРИЗАМ И УСЛУГЕ Д.О.О. "СТИН" - НИКШИЋ. Уговором оснивача од 19.02.2004. године из друштва у својству оснивача иступа Ласица Милан. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34224 Дана 19.02.2004, под регистарским бројем 5-0190341/002 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "SM COMMERCE" - Д.О.О. - ПОДГОРИЦА. Одлуком оснивача од 01.01.2004. године разрешава се дужности извршног директора Лаковић Владимир а на исту функцију именује се ДРАГАН РАИЧЕВИЋ. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34260 Дана 20.02.2004, под регистарским бројем 5-0022112/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва ДРУШТВО ЗА АГЕНЦИЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ "BMW SHIPPING SERVICES" Д.О.О. БАР. Одлуком оснивача од 19.02.2004. године разрешава се дужности извршног директора Давид Шкерковић а на исту функцију именује се ЉУБИЦА ВУКИЋ. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34254 Дана 04.02.2004, под регистарским бројем 5-0014254/004 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва "ПЛАМ ИНЖИЊЕРИНГ" Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И ИНЖИЊЕРИНГ. Објављује се Статут од 02.02.2004. године након спроведеног поступка повећања капитала. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34272 Дана 20.02.2004, под регистарским бројем 5-0063561/002 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва "ЕХ" ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И ТУРИЗАМ Д.О.О. БУДВА. Одлуком дана 17.02.2004. год. разрешава се дужности досадашњи извршни директор ДОБРЉАНИН ТАТЈАНА, а за новог извршног директора именује се ДОБРЉАНИН НЕНАД. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34249 Дана 20.02.2004, под регистарским бројем 5-0152900/007 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва "IMMOBILIARE" Д.О.О. ПОДГОРИЦА. Одлуком од 19.02.2004. разрешава се дужности извршног директора Радуновић Петар а истом именује Шћепановић Саша из Подгорице. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34264 Дана 20.02.2004, под регистарским бројем 5-0108724/004 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва "ELAN-TRANS" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ РОЖАЈЕ. Одлуком оснивача од 02.02.2004. године мијења се претежна шифра дјелатности тако да је сада нова шифра 20101. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34304 Дана 23.02.2004, под регистарским бројем 5-0033940/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва МР "T-INTERNATIONAL" Д.О.О. ПОДГОРИЦА. Објављује се Статут од 28.01.2004. године након повећања поступка повећања капитала. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34299 Дана 23.02.2004, под регистарским бројем 5-0201653/002 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ "TOUCH" ЗА ТРГОВИНУ, ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ - ПОДГОРИЦА. Уговором оснивача од 20.02.2004. године друштву у својству оснивача приступа ДРАГАН ВУЈОВИЋ. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34329 Дана 23.02.2004, под регистарским бројем 5-0107311/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ "БОСНАЕКСПРЕС" - РОЖАЈЕ. Мијења се претежна шифра дјелатности тако да је сада нова шифра 20101. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34133 Дана 17.02.2004, под регистарским бројем 5-0199960/002 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У УНУТРАШЊЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ "INTERTRANSPORT" Д.О.О. - БАР. Одлуком оснивача од 16.02.2004. године разрешава се дужности извршног директора Миодраг Зиндовић а на исту функцију именује се ПРЕДРАГ ЗИНДОВИЋ из Бара. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 33967 Дана 12.02.2004, под регистарским бројем 5-0197384/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "EXTRA TIME" Д.О.О. НИКШИЋ. Одлуком од 07.02.2004. године уписује се промјена сједишта друштва тако да је сада нова адреса НИКОЛЕ ТЕСЛЕ Б.В. НИКШИЋ. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34167 Дана 18.02.2004, под регистарским бројем 5-0188553/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва "PARADOX FASHION FACTORY" Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ - БАР. Одлуком од 18.04.2004. год. разрешава се дужности извршног директора Марковић Никола а на исту функцију именује се АНТОВИЋ ЉУБИЦА уједно се и мијења назив друштва тако да је нови назив "PARADOX FASHION FACTORY PFF". Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34168 Дана 18.02.2004, под регистарским бројем 5-0058224/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва "SYNERGY MONT" Д.О.О. ПОДГОРИЦА. Одлуком од 14.02.2004. године Друштво мијења сједиште у улици Пут ЈНА 66 Подгорица, и истом Одлуком за извршног директора именована је Митровић Невенка. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 28965 Дана 18.02.2004, под регистарским бројем 4-0003731/004 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ РОБА И УСЛУГА, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ "ДАЛМАЦИЈАЦЕМЕНТ - МОНТЕНЕГРО" - ПОДГОРИЦА. Одлуком од 08.09.2003. године повећава се капитал друштва у вриједности од 1.602.924,99 ЕУР-а, након овог повећања капитал износи 1.650.000,00 ЕУР-а. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34173 Дана 18.02.2004, под регистарским бројем 5-0167361/002 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва "БАЈА & БАЈА" ЗА УЛОВ, ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ РИБЕ, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАР. Уговором од 31.01.2004. године поред већ уписаних оснивача приступају МЛАДЕН ТОШИЋ и КОВИЉКА БОЈОВИЋ. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 26868 Дана 18.02.2004, под регистарским бројем 4-0002022/004 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва "МОНТЕПРАНЗО - БОКАПРОДУКТ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ - ТИВАТ. Одлуком од 11.08.2003. године смањен је капитал за износ од 1.636.202,48 ЕУР-а. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34210 Дана 10.12.2003, под регистарским бројем 5-0186823/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка друштва ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ "RED COMMERCE" Д.О.О. ПОДГОРИЦА. Дана 19.02.2004. објављује се Статут од 27.10.2004. године. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у
- 34199 Дана 19.02.2004, под регистарским бројем 5-0030114/003 ЦРПС у Подгорици уписао је следеће податке: Промјену податка код друштва ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ "ЗЕТАГРАДЊА" ПОДГОРИЦА. Уписује се промјена Статута од 16.02.2004. године. Документа која садрже наведене податке налазе се у ЦРПС-у

FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
AKCIONARSKO DRUŠTVO

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прихваћено узрок

дана

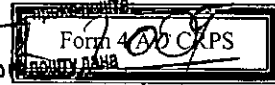
Препоручено

препоручено дана

Број

Број пријерака

прилоге. Такса ЕУР

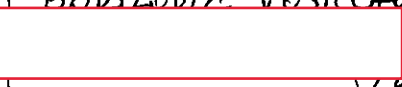



POČETNA REGISTRACIJA [ ]  
PROMJENA PODATAKA [ ]

1. Naziv akcionarskog društva	MONTEPRANZO-ROKAPRODUKT AD TIVAT		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 20.01.1998 Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 13.08.2002	Datum unošenja promjena u Statut: 11.08.2003	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime	1. Ime	1. Ime
1) lično ime	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
2) adresa	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
3) prethodno ime (ako je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
4) datum i mjesto rođenja	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
5) matični broj	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
6) državljanstvo	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
7) zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	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	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
10) pristanak na imenovanje			

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime  2. Adresa  3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)  4. Datum i mjesto rođenja  5. Matični broj:  6. Državljanstvo:  7. Zanimanje:  8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:  9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)  10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime  2. Adresa  3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)  4. Datum i mjesto rođenja  5. Matični broj:  6. Državljanstvo:  7. Zanimanje:  8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:  9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)  10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime  2. Adresa  3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)  4. Datum i mjesto rođenja  5. Matični broj:  6. Državljanstvo:  7. Zanimanje:  8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:  9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)  10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [ ] ili KOLEKTIVNO [ ] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [ ] NE [ ]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><u>Borilović Vosić</u></p> <p></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>

**S T A T U T  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA  
"MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"  
T I V A T**

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/2002) Skupština akcionara **A.D. "Montepranzo-Bokaprodukt" Tivat** na sjednici održanoj dana 13.08.2002.godine, donijela je

## **S T A T U T AKCIONARSKOG DRUŠTVA "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT" TIVAT**

### **I OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Akcionarsko društvo "Montepranzo-Bokaprodukt" Tivat, je društvo fizičkih i pravnih lica osnovano radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, prometa i usluga, a čiji kapital je podijeljen na akcije.

#### **Član 2.**

"Montepranzo-Bokaprodukt" A.D. Tivat je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima organizovano kao pravno lice, koje je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara.

#### **Član 3.**

A.D. "Montepranzo-Bokaprodukt" Tivat upisano je u sudski registar Privrednog suda u Podgorici dana 20.01.1998.god. pod brojem 1-16230-00, a saglasno Zakonu o privrednim društvima i ovom Statutu izvršiće se doregistracija, odnosno upis u CRPS.

### **II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

#### **Član 4.**

Društvo posluje pod nazivom : "Montepranzo-Bokaprodukt" akcionarsko društvo za poljoprivredu, promet i usluge - Tivat.

#### **Član 5.**

Skraćeni naziv društva je "Montepranzo-Bokaprodukt" A.D. Tivat.

#### **Član 6.**

Društvo ima svoj pečat.

Pečat Akcionarskog društva je okruglog oblika prečnika 30 mm sa upisanim tekstom po obodu : Akcionarsko društvo za poljoprivredu, promet i usluge "Montepranzo-Bokaprodukt", a u sredini Tivat.

#### **Član 7.**

Društvo ima svoj štambilj.

Pravougaonog je oblika dimenzija 46 mm x 18 mm sa tekstom : A.D. "Montepranzo-Bokaprodukt" u sredini broj \_\_\_\_\_, a pri dnu Tivat, \_\_\_\_\_ i na kraju "god.".

### Član 8.

Društvo ima matični broj pod kojim se vodi kod nadležnog organa za statistiku.

### Član 9.

Sjedište Društva je u Tivtu, Mrčevac b.b.

## **III DJELATNOST DRUŠTVA**

### Član 10.

- 01110 Gajenje žita i drugih useva i zasada;
- 01121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja;
- 01122 Gajenje voćnih sadnica;
- 01123 Gajenje loznih sadnica;
- 01131 Gajenje voća;
- 01132 Gajenje grožđa;
- 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i začina;
- 01210 Uzgoj goveda, bivola i proizvodnja mlijeka;
- 01240 Uzgoj živine;
- 01250 Uzgoj ostalih životinja;
- 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja;
- 01413 Ostale poljoprivredne usluge;
- 15110 Proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje živinskog mesa;
- 15120 Proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrz. živinskog i zečijeg mesa;
- 15130 Prerada životinjskog i živinskog mesa;
- 15200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe;
- 15310 Prerada i konzervisanje krompira;
- 15320 Proizvodnja sokova od voća i povrća;
- 15330 Prerada i konzervisanje voća i povrća;
- 15510 Proizvodnja mliječnih proizvoda;
- 15520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa;
- 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda;
- 15910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića;
- 15930 Proizvodnja vina iz svježeg grožđa;
- 51110 Posredovanje u proizvodnji poljoprivrednih sirovina;
- 51140 Posred. u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
- 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem;
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem;
- 51320 Trgovina na veliko mlijekom, jajima, mastima;
- 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićem;
- 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
- 51600 Trgovina na veliko poljoprivred.mašinama,priborom i opremom uključujući i traktore;
- 51700 Ostala trgovina na veliko;



<input type="checkbox"/> 52120	Ostala trgovina na malo u prodaji mješovite robe;
<input type="checkbox"/> 52210	Trgovina na malo voćem i povrćem;
<input type="checkbox"/> 52250	Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićem;
<input type="checkbox"/> 52620	Trgovina na malo na tezgama i pijacama;
<input type="checkbox"/> 52630	Ostala trgovina na malo izvan prodavnica;
<input type="checkbox"/> 55110	Hoteli i moteli s restoranom;
<input type="checkbox"/> 55120	Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak;
<input type="checkbox"/> 55300	Restorani;
<input type="checkbox"/> 55400	Barovi;
<input type="checkbox"/> 55520	Ketering;
<input type="checkbox"/> 60250	Prevoz robe u drumskom saobraćaju;
<input type="checkbox"/> 63120	Skladišta i stovarišta;
<input type="checkbox"/> 63214	Usluge u drumskom saobraćaju;
<input type="checkbox"/> 71210	Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava;
<input type="checkbox"/> 71310	Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme;
<input type="checkbox"/> 74140	Konsalting i menadžment poslovi;

U poslovima spoljno trgovinskog prometa spada :

- uvoz i izvoz robe iz registrovane djelatnosti;
- predstavljanje stranih firmi;
- zastupanje stranih firmi;
- konsignacioni poslovi;
- malogranični promet;
- međunarodna špedicija;
- prevoz robe u drumskom saobraćaju;
- reeksport;

#### **Član 11.**

Akcionarsko društvo može bez upisa u registar obavljati i druge djelatnosti u manjem obimu, koje služe efikasnijem obavljanju upisanih djelatnosti.

#### **Član 12.**

Društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlaštenja u pravnom prometu sa trećim licima. Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

#### **Član 13.**

U poslovnoj korespondenciji i drugim poslovnim dokumentima Društva navodi se :

- naziv C.R.P.S.-a;
- broj pod kojim je društvo zavedeno u C.R.P.S.-a;
- oznaku da je društvo akcionarsko društvo;
- naziv društva;
- sjedište društva;

#### **Član 14.**

U pravnom prometu sa trećim licima u okviru djelatnosti za čije obavljanje je registrovano Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun, u tuđe ime i za tuđi račun.

#### **Član 15.**

U skladu sa Zakonom društvo preuzima sve poslove, aktivnosti radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanja sredstava u drugim društvima i ulaganja sopstvenih sredstava u druga društva.

#### **Član 16.**

Ako potrebe poslovanja zahtjevaju društvo može promijeniti djelatnost odnosno uvesti novu djelatnost ili napustiti pojedine djelatnosti osim osnovne, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Odluku o promjeni osnovne djelatnosti društva donosi Skupština uz saglasnost osnivača.

### **IV KAPITAL DRUŠTVA**

#### **Član 17.**

Struktura i djelovi kapitala utvđeni su međunarodnim računovodstvenim standardima koje objavljuje Međunarodni komitet za računovodstvene standarde. Kapital društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

#### **Član 18.**

Osnovni kapital Društva iznosi 2.520.068,5218 Eura.

#### **Član 19.**

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 112.274 akcija.

#### **Član 20.**

Nominalna vrijednost akcija iznosi 22.4457 Eura.

#### **a) Akcije:**

#### **Član 21.**

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli profita i drugih prava utvrđenih Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom.

Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu CDA, a moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti.

Emisija i promet akcija društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje djelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcija vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih.

Odluku o emisiji akcija donosi skupština društva.

Početna odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcija izražava se u EURIMA.

### **Član 22.**

Sve akcije su obične sa pravom upravljanja i glase na ime. Ukoliko postoji nekoliko klasa običnih akcija ili drugih vlasničkih hartija od vrijednosti, prava tih drugih klasa moraju biti zastupljena na način da im se ponude akcije kojima će se održati proporcionalno vlasništvo kapitala u društvu.

### **Član 23.**

Akcije nastale povećanjem kapitala novčanim ulozima moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

### **Član 24.**

Društvo može emitovati i obveznice tj. hartije od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koje daju pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznica ili u ugovoru o otkupu obveznica. Nakon dospjeća vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.

Obveznice se mogu zamijeniti za akcije društva ukoliko su zamjenjive o čemu odluku donosi Skupština društva.

Odluka Skupštine akcionara objavljuje se u "Službeno listu R.C.G."

## **b) Akcionari:**

### **Član 25.**

Akcionarom u smislu ovog Statuta, smatra se svako fizičko i pravno lice koje posjeduje akcije, koje je društvo emitovalo i koje o tome ima odgovarajući dokaz odnosno ispravu.

Akcionarom društva mogu postati i druga lica koja kupe akcije u narednim emisijama akcija od strane društva saglasno Zakonu i odluci društva.

### **Član 26.**

Svaki akcionar odgovara za obaveze društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

Akcionar učestvuje u upravljanju društvom srazmjerno vrijednosti akcija sa pravom upravljanja, direktno ili preko predstavnika - punomoćnika.

### **Član 27.**

Akcionar ima pravo na dividendu.

Dividenda se po pravilu isplaćuje jedanput godišnje i to najkasnije 30 dana nakon usvajanja izvještaja o poslovanju društva za prethodnu godinu.

Sva ostala prava i obaveze imaoca akcija utvrđena su Zakonom i Odlukom o izdavanju akcija.

### **Član 28.**

Akcionari se upisuju u knjigu akcionara. Knjiga akcionara vodi se u skladu sa Zakonom.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjugu akcionara.

## **Imovinska prava akcionara**

### **Član 29.**

Akcionar ima pravo :

- da učestvuje u podjeli profita društva u obliku dividende, kada se donese odluka o podjeli dividende;
- da dobije dio preostale imovine nakon likvidacije društva;
- da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
- prioritarno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica;
- da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija i
- vrši druga imovinska prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;

## **Neimovinska prava akcionara**

### **Član 30.**

Akcionar ima pravo :

- da prisustvuje svim skupštinama akcionara i da glasa osim o pitanjima iz tačke 4. člana 32 Zakona;
- da zahtijeva da mu se, bez naknade dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja i bilans uspjeha društva, kopija izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora;
- da o svom trošku imenuje predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva, ukoliko posjeduje jednu desetinu ili više akcionarskog kapitala;
- da opunomoći drugo lice da glasa na Skupštini akcionara kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno.

## **c. Povećanje osnovnog kapitala**

### **Član 31.**

Osnovni kapital društva se može povećati saglasno Zakonu a u zavisnosti od rezultata poslovanja društva dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima se izdaju nove akcije ili izdavanjem novih akcija za koje ih mogu zamijeniti vlasnici zamjenljivih obveznica.

Osnovni kapital se povećava kada Skupština društva izmijeni Statut i donese odluku o novoj emisiji dionica sa najmanje dvije trećine glasova prisutnih akcionara.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službeno listu RCG" a izmjene Statuta dostavljaju se CRPS-a.

Postupak nove emisije po ovlaštenju Skupštine sprovodi Odbor direktora.

### **Član 32.**

Kada društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz ustupanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju sa istim pravima kao i ostale akcije te klase.

#### **d. Smanjenje osnovnog kapitala**

##### **Član 33.**

Osnovni kapital se može smanjiti odlukom Skupštine prisutnih akcionara koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija.

Obavještenje o sazivanju Skupštine na kojoj će se raspravljati o smanjenju kapitala sadrži razloge zbog kojih dolazi do smanjenja kapitala, kao i na koji način će se smanjiti kapital

Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je dostavlja "Službenom listu RCG" na objavljivanje.

Društvo ne može izvršiti smanjivanje kapitala ukoliko prije objavljivanja odluke o smanjenju kapitala, povjericima čija potraživanja su pravovaljana ne ponudi dodatne garancije prema svakom od njih pojedinačno.

#### **e. Sticanje sopstvenih akcija**

##### **Član 34.**

Društvo može kupovati i sopstvene akcije odlukom Odbora direktora a na osnovu odobrenja skupštine akcionara.

Skupština akcionara određuje maksimalni broj akcija koje se mogu kupiti ali ne više od 10% akcijskog kapitala društva i iznos koji može platiti za te akcije osim u slučajevima utvrđenim u članu 60. Zakona o privrednim društvima kada broj kupljenih akcija može prelaziti iznos od 10% vrijednosti akcijskog kapitala.

#### **V ORGANI DRUŠTVA**

##### **Član 35.**

Društvom upravljaju vlasnici, odnosno predstavnici vlasnika, srazmjerno broju akcija sa pravom upravljanja.

##### **Član 36.**

Organi društva su :

1. Skupština kao organ vlasnika;
2. Odbor direktora, kao organ upravljanja i rukovođenja;
3. Direktor i Sekretar kao izvršni organi;
4. Revizor, kao organ kontrole;

##### **1. Skupština akcionara :**

##### **Član 37.**

Skupština akcionara je najviši organ društva - vlasnika se obavezno osniva.

Skupštinu društva čine svi vlasnici akcija, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, odnosno predstavnici vlasnika i isti imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara društva.

Svaka akcija sa pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini.

### **Član 38.**

Skupština Društva ima sledeće nadležnosti :

1. Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta;
2. Utvrđuje poslovnu politiku;
3. Razmatra izvještaj o poslovanju Društva i izvještaj revizora;
4. Odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti;
5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
6. Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika, promjeni osnovne djelatnosti, promjeni firme i prestanku Društva čija vrijednost prelazi 10% osnovnog kapitala Društva;
7. Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. Bira i razrješava članove Odbora direktora, i odobrava imenovanje revizora, imenovanje likvidatora i određuje im primanja, odnosno nadokandu za članove Odbora direktora;
9. Odobrava procjenu ne novčanih uloga;
10. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija;
11. Odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine društva osnivača ili većinskog akcionara društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije društva;
12. Odlučuje o osnivanju drugih društava ili ulaganju kapitala u druga društva;
13. Donosi odluke o izdavanju obveznica, odnosno zamjeni tih obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;
14. Odlučuje o svim drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima društva;
15. Ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara na upis akcija ili sticanje zamenljivih obveznica;
16. Na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
17. Donosi Poslovnik o svom radu;

O pitanjima koja se odnose na poslovanje društva a iz djelokruga je rada Odbora direktora Skupština može odlučivati samo na njegov zahtjev.

### **Član 39.**

Obaveza društva je da održi skupštinu društva jednom godišnje.

Skupština se može sazvati i na zahtjev Odbora direktora ili akcionara čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcijskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od 3 mjeseca nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja društva.

### **Član 40.**

Po nalogu Odbora direktora, sekretar društva organizuje Skupštinu akcionara.

#### **Član 41.**

Sjednica Skupštine Društva održava se u sjedištu Društva, a može i na drugom mjestu koje odredi sazivač skupštine.

Sazivanje Skupštine se objavljuje dva puta u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi u Republici Crnoj Gori.

#### **Član 42.**

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se akcionarima, licima koja zastupaju akcionare, i drugim licima najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine.

Obavještenje o sazivanju sjednice sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red i obrazložen predlog odluka za svaku tačku dnevnog reda, kao i drugi materijali koji su od značaja za odlučivanje, kao i obavještenje gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

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

#### **a) Dnevni red**

#### **Član 43.**

Skupština donosi odluke po pitanjima koja su na dnevnom redu.

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

Izmjenu dnevnog reda mogu da zahtijevaju akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu.

#### **b. Postupanje na Skupštini**

#### **Član 44.**

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini se dokazuje potpisivanjem liste prisutnih, na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar društva.

Sekretar društva je istovremeno i sekretar Skupštine akcionara.

U odsustvu sekretara društava, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

#### **Član 45.**

Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

#### **Član 46.**

Zapisnike sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Listu učesnika na Skupštini i glasački listić akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, čine sastavni dio zapisnika kao njegovi prilozi.

### **c. Kvorum i donošenje odluka**

#### **Član 47.**

Skupština može zasjedati i donositi valjane odluke ako su prisutni akcionari ili predstavnici akcionara koji imaju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

#### **Član 48.**

Skupština donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija o pitanjima iz nadležnosti iz člana 38. Statuta.

#### **Član 49.**

Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova akcionara ako se ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive akcije povećanje ili smanjenje kapitala i prodaja nepokretne imovine čija je vrijednost veća od jedne desetine kapitala.

#### **Član 50.**

Ako se zbog nedostatka kvoruma ne održi Skupština, ista se može zakazati u roku od 30 dana od dana zakazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine prisutni ili preko punomoćnika zastupljeni akcionari ili su glasali putem glasačkih listića, a koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ako se ni na ponovnoj Skupštini ne postigne kvorum, treća Skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine, za čije punovažno odlučivanje po utvrđenom dnevnom redu ne zahtijeva postojanje kvoruma.

#### **Član 51.**

Ako je donošenje odluka potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara samo ako sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.

#### **Član 52.**

Skupština donosi odluke javnim glasanjem. Skupština može odlučivati tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima kad to zahtijevaju akcionari sa najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara.

#### **Član 53.**

Akcionari koji posjeduju akcije sa suspendovanim pravom glasa na toj Skupštini, uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

#### **Član 54.**

Akcionar ne može glasati u u Skupštini kada se odlučuje :

- O oslobađanju od obaveza i odgovornosti tog akcionara;
- O priznavanju pogodnosti akcionara na račun akcionarskog Društva;
- O utvrđivanju zahtjeva koje Društvo ima u odnosu na tog akcionara;
- O pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;
- U svim drugim slučajevima konfliktnosti interesa;



#### **d. Vanredna Skupština**

##### **Član 55.**

Vanredna Skupština je svaka skupština osim redovne godišnje skupštine. Vanredna Skupština se saziva uz pismeni zahtjev akcionara koji posjeduju više od jedne desetine glasačkih prava ako Odbor direktora ili akcionari predlože da se :

- mijenja djelatnost društva;
- mijenja akcionarski kapital;
- mijenja revizor prije roka na koji je izabran;
- mijenja član Odbora direktora prije roka na koji je izabran;
- razmotre ozbiljni gubici;
- odbori reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili razmotri predlog za pokretanje stečajnog postupka društva;
- razriješi revizor koji je podnio ostavku;
- bira član Odbora direktora koji se smanjio ispod propisanog minimuma ili je nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana;
- određeno pitanje razmotri na vanrednoj Skupštini;

Kada neto imovina društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu, a u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije, pri čemu ni jedna Odluka ne može biti donesena ukoliko nije navedena kao posebna tačka dnevnog reda u pozivu za sazivanje sjednice.

Privredni sud saziva vanrednu Skupštinu kada su ispunjeni uslovi iz tačke 4. člana 40. Zakona o privrednim društvima.

Obavještenje o sazivanju sjednice u ime Odbora direktora dostalja sekretar društva najkasnije u roku od 30 dana prije dana održavanja Skupštine, ukoliko ne postoji saglasnost akcionara ili njihovih punomoćnika da Skupština može biti sazvana bez pridržavanja određenih rokova. Ako se saziva ponovna akcionari moraju biti obaviješteni najkasnije 10 dana prije donošenja odluke.

#### **e. Ništavnost odluka Skupštine akcionara**

##### **Član 56.**

Privredni sud može poništiti odluke Skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova Odbora direktora ili izvršnog direktora ako nijesu ispunjeni uslovi iz člana 41. Zakona o privrednim društvima.

Protiv odluke Skupštine akcionara, može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja odluke.

## **VI ODBOR DIREKTORA**

### **Član 57.**

Odbor direktora je kolektivno tijelo koje bira Skupština akcionara pri kojem izboru svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se biraju. Za člana Odbora direktora ne može biti birano lice iz tačke 2. i 4. člana 42. Zakona.

Odborom direktora koji broji 3 člana rukovodi predsjednik kojeg između sebe biraju članovi odbora.

### **Član 58.**

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara na period od 4 godine. Član Odbora direktora koji je u skladu sa pravilima o rotaciji dužan da ponudi ostavku može biti ponovo biran.

Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

### **Član 59.**

Član odbora direktora može Skupštini društva podnijeti ostavku i prije isteka mandata o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Odbor direktora unaprijed u roku od 14 dana.

### **Član 60.**

Uz saglasnost Skupštine akcionara, članu Odbora direktora može se odrediti naknada za rad o čemu se zaključuje poseban ugovor čiji se svi bitni elementi moraju prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju društva.

### **Član 61.**

Članovi Odbora direktora su dužni da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju sa pažnjom dobrog privrednika uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja, savjesno i rade u korist društva.

Članovi Odbora direktora odgovaraju građanski, krivično i opozivom za štetu koju su svojim činjenjem ili nečinjenjem prčinili društvu.

Dužni su da obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva.

Učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje, a naročito da koriste ovlašćenja samo u korist društva, uključujući da:

- ne koriste imovinu društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična imovina;
- ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti;
- ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun društva, odnosno na štetu društva;
- ne iskorišćavaju mogućnosti koje društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
- da izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju i
- da prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad;

### **Član 62.**

Društvo ne može sa članom Odbora direktora ili članom Odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član Odbora direktora ima lični finansijski interes ili sa, supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstava sa članom Odbora direktora zaključivati sledeće ugovore :

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbeđenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

### **Član 63.**

Svu štetu koju na osnovu Odluke Odbora direktora pretrpe akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava, ostvarenu u sudskom postupku, dužni su da im nadoknade članovi Odbora.

### **Član 64.**

Odbor direktora ima sledeće nadležnosti :

- predlaže promjenu djelatnosti društva, promjenu akcionarskog kapitala - smanjenja - povećanja do vrijednosti 10% osnovnog kapita;
- donosi odluke o zaključivanju ugovora u vezi sa poslovanjem Društva;
- donosi opšte akte koje ne donosi Skupština;
- stara se o finansijskom poslovanju društva, usvaja godišnji obračun i izvještaj o poslovanju, usvaja god.obračun i izvještaj o poslovanju;
- priprema i utvrđuje godišnje izvještaj o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
- zaključuje ugovore iz djelatnosti društva;
- obezbeđuje primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva;
- daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
- donosi investicione odluke;
- saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara;
- zaključuje ugovor o zaradi izvršnog direktora društva;
- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije društva;
- odlučuje o drugom stepenu po svim prigovorima koji se podnose na odluke prvostepenih organa;
- odlučuje o kupvoini pokretne i nepokr.imovine čija je vrijednost manja od vrijednosti 1/10 kapitala Društva;
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva;

### **Član 65.**

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara društva.

### **Član 66.**

Sjednice Odbora direktora saziva predsjednik ili drugi članovi pod uslovom da se sa tim saglase više od polovine članova. Svi članovi Odbora direktora imaju

jednako pravo glasa a odluke donose ako se za istu izjasni najmanje polovina članova.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

#### **Član 67.**

Ostala pitanja vezana za rad Odbora direktora bliže se regulišu Poslovníkom o radu.

### **VII IZVRŠNI DIREKTOR**

#### **Član 68.**

Izvršni direktor izvršava naloge i sprovodi odluke Odbora direktora.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora na period od 5 godina.

Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano za izvršnog direktora društva.

#### **Član 69.**

Za izvršnog direktora može biti postavljeno lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom ispunjava i sledeće uslove :

- VII ili VI stepen stručne spreme (poljoprivredni, pravni, tehnološki ili ekonomski fak.);
- najmanje 3 god.radnog iskustva na rukovodećem radnom mjestu;
- da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela protiv privredne i službene dužnosti;

#### **Član 70.**

Ako je mjesto izvršnog direktora upražnjeno, Odbor će imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora pod uslovom iz člana 61. ovog Statuta, do imenovanja direktora, a najduže godinu dana od dana imenovanja vršioca dužnosti.

#### **Član 71.**

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je postavljen kad to odluči Odbor direktora društva.

Odbor direktora će obavezno donijeti odluku o razrješenju direktora prije isteka mandata ako postoji bilo koji od sledećih uslova :

- ako Skupština ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja i godišnji obračun;
- ako to istovremeno pismeno zahtijevaju akcionari koji zajedno imaju više od polovine vrijednosti akcija s pravom upravljanja u Društvu;
- ako postoji lični zahtjev za razrješenje;

Odluka o razrješenju izvršnog direktora punovažna je ako se za nju izjasni većina članovi Odbora direktora.

#### **Član 72.**

U slučaju da izvršni direktor društva po proteku vremena na koje je izabran ne bude ponovo biran odnosno bude razriješen prije vremena raspoređuje se na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima.

#### **Član 73.**

Izvršni direktor društva obavlja sledeće poslove :

- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja društva;

- zastupa i predstavlja društvo pred trećim licima;
- odgovara za zakonitost rada društva;
- izvršava odluke i naloge Skupštine i Odbora direktora u vezi sa : poslovanjem društva, zastupanjem interesa društva, upravljanjem imovinom, zaključivanjem ugovora;
- predlaže osnove poslovne politike društva;
- predlaže plan i program rada društva i preuzima mjere za njihovo sprovođenje;
- imenuje i razrješava direktora sektora i rukovodioca službi i utvrđuje njihov nivo zarada;
- donosi odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa koje nijesu u nadležnosti Odbora direktora;
- izriče disciplinske mjere u skladu sa Zakonom i pojedinačnim kolektivnim ugovorom;
- odlučuje o uvođenju prekovremenog rada, kao i promjeni radnog vremena;
- odlučuje o potrebi prijema radnika;
- odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na pojedina radna mjesta;
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja društva po godišnjem računa;

#### **Član 74.**

Zarada izvršnog direktora društva, naknade i nagrade utvrđuje se posebnim ugovorom;

Ugovor iz stava 1. sa direktorom društva zaključuje Odbor direktora.

### **VIII SEKRETAR DRUŠTVA**

#### **Član 75.**

Sekretara društva bira i razrješava Odbor direktora. Isto lice može biti i izvršni direktor i sekretar društva.

Sekretar društva predstavlja društvo u okviru Zakonom i drugim aktima datih ovlašćenja.

#### **Član 76.**

Ukoliko je izvršni direktor i sekretar društva u tom slučaju preuzima i sve obaveze sekretara predviđene Zakonom i drugim propisima i aktima nadležnih organa.

### **IX REVIZOR**

#### **Član 77.**

Revizija finansijskog izvještaja "Montepranzo-Bokaprodukt" Tivat vrši se svake godine, a prije održavanja Skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor koga bira Skupština akcionara na rok od jedne godine.

Pravo predlaganja kandidata za revizora imaju akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

#### **Član 78.**

Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, društvo može raskinuti ugovor sa revizorom i prije isteka ugovorenog roka.

Do raskida ugovora prije ugovorenog roka može doći i na pismeni zahtjev revizora.

#### **Član 79.**

Obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu iz kojih razloga se raskida ugovor. Ako se ugovor raskida iz razloga zbog kojih ne moraju biti obavješteni akcionari ili povjerioci revizor je dužan da u roku od 7 dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a. Ukoliko je neophodno da se o okolnostima raskida ugovora obavijeste akcionari ili povjerioci, društvo je dužno da u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svim licima koja imaju pravo da dobiju kopije finansijskih izvještaja.

Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

#### **Član 80.**

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

Izvod iz izvještaja čita se na Skupštini i isti mora biti dostupan na uvid svim akcionarima koji prisustvuju toj Skupštini.

#### **Član 81.**

U vrijeme važnosti ugovora revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige društva i ima pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i menadžmenta društva da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koja su mu potrebna da sačini izvještaj.

### **X ADMINISTRACIJA**

#### **Član 82.**

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije društva. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im odbor direktora povjeri.

#### **Član 83.**

Zaposleni u društvu imaju pravo i obaveze iz radnog odnosa utvrđene Zakonom i pojedinačnim kolektivnim ugovorom koji će se zaključiti na nivou društva u skladu sa opštim kolektivnim ugovorom i Zakonom.

### **XI OVLAŠĆENJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### **Član 84.**

Društvo zastupa izvršni direktor.

Pored izvršnog direktora društvo mogu zastupati i druga lica koja odredi Odbor direktora.

### **XII EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA**

### **Član 85.**

U društvu se vodi sledeća evidencija i dokumentacija :

- a) Knjiga zapisnika koja sadrži :
  - zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili drugih tijela koja su formirana na osnovu odluke Odbora;
  - zapisnike sa svih Skupština akcionara;
  - zapisnike sa Skupštine akcionara određene klase;
- b) Knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje :
  - tačno evidentira i objašnjava materijalne trasankcije društva;
  - omogućava da se ustanovi finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
  - omogućava članovima Odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama ovog Zakona;
  - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;
- c) Kopija svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovinu društva;
- d) Spisak akcionara;
- e) spisak članova Odbora direktora;
- f) evidenciju o akcijama društva koje posjeduju članovi Odbora direktora i izvršni direktor;
- g) spisak vlasnika obaveznica koje je emitovalo društvo;
- h) spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju svoj interes;

### **Član 86.**

Izvod iz registra koji vodi Centralna Depozitarna Agencija su dovoljan dokaz o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obaveznica koje je emitovalo društvo.

## **XIII FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA**

### **Član 87.**

Izvršni direktor društva, preko odgovarajuće službe obezbeđuje urednost vođenja poslovnih knjiga akcionara, tako da se iz njih krajem svakog mjeseca može imati pregled stanja imovine i potraživanja po poslovima koje društvo obavlja, odnosno u kojima učestvuje.

Svi računi i ostale isprave iz knjiženja iskazuju se u Eurima.

### **Član 88.**

Na kraju poslovne godine društvo sastavlja godišnji račun u skladu sa zakonskim propisima.

Društvo utvrđuje prihode i vrše njihovu raspodjelu u skladu sa Zakonom.

### **Član 89.**

Stanje aktive i pasive društva utvrđuje se svake godine, i prilikom sprovođenja statusnih promjena. Po odluci Skupštine akcionara može se utvrđivati, za pojedine potrebe i u drugom vremenu.

Finansijska godina za utvrđenje stanja aktive i pasive i za obračunavanje poslovnih rezultata društva, jednaka je kao i kalendarska godina.

### **Član 90.**

Za svaku poslovnu godinu sačinjava se godišnji račun prihoda i rashoda i finansijski rezultat poslovanja društva. Finansijski rezultat je razlika između prihoda i rashoda u poslovanju društva u godinu za koju se obračun vrši.

Godišnji račun društva sadrži obavezno bilans stanja i bilans uspjeha, odnosno popis aktive i pasive, račun prihoda i račun rashoda, izvještaj o novčanim tokovima, brojno stanje akcionara sa stanjem upisanih i uplaćenih akcija i izvještajm direktora o poslovanju društva.

Izvještaj o godišnjem obračunu mora biti stavljen na uvid članovima Skupštine najmanje 30 dana prije razmatranja i usvajanja na skupštini.

Uz godišnji obračun društva obavezno se podnosi predlog Odbora direktora o raspodjeli ostvarenog profita odnosno pokriću eventualnog gubitka u poslovanju društva.

### **Član 91.**

Skupština društva odlučuje o raspodjeli profita.

Protif društva se raspodjeljuje za :

- pokriće eventualnih gubitaka iz ranijih godina;
- obavezne i ostale rezerve;
- dividende akcionarima;
- povrećanje osnovnog kapitala;
- učešće zaposlenih u dobiti i za druge namjene;

U obaveznu rezervu se svake godine unosi najmanje 5% od ostvarenog profita dok rezerva ne dostigne nivo od 10% osnovnog kapitala. Ako se rezerva smanji ispod utvrđenog nivoa obavezno se mora nadoknaditi.

Društvo može predvidjeti izdvajanja iz profita i za posebne rezerve o čemu odluku donosi Skupština.

Nakon usvajanja računovodstvenih iskaza za prethodnu godinu, Skupština može odlučiti da se raspoložive rezerve, iznad utvrđenog nivoa i neraspoređeni profit upotrijebi za povećanje osnovnog kapitala. Raspoložive rezerve i neraspoređeni profit se ne mogu pretvarati u osnovni kapital ako je društvo ostvarilo gubitak.

### **Član 92.**

Dividenda je isplata dijela profita društva akcionarima.

Odluku o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu društva prema njegovim akcionarima i ona se isplaćuje akcionarima srazmjerno normalnoj vrijednosti tih akcija.



Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine uvećan za profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznos za iznose određene rezerve u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Imaoci akcija mogu svoju dividendu naplatiti po pravilu u novcu i to istekom 30 dana od izvršenog raspoređivanja profita godišnjem računom iz akumuliranog neto profita.

Skupština društva može donijeti odluku da se dividenda akcionarima ne isplaćuje u novcu već u obliku akcije društva ili drugih hartija od vrijednosti.

#### **Član 93.**

Gubici u poslovanju, otpisi nenaplativih potraživanja i drugi rizici iz poslovanja pokrivaju se na teret rezervi društva.

Ako za pokriće rizika iz stava 1. ovog člana sredstva rezervi nijesu dovoljna, rizici se pokrivaju na teret osnovne glavnice društva.

#### **Član 94.**

Ako se po godišnjem računu iskaže veliki gubitak u poslovanju, Odbor direktora je dužan da sačini sanacioni program, u skladu sa propisima i odlukom Skupštine društva.

### **XIV ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### **Član 95.**

Organizacija društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Predlog Pravilnika utvrđuje izvršni direktor društva.

Pravilnik donosi Odbor direktora društva.

Odbor direktora društva odlučuje 3/4 većinom glasova o osnivanju organizacionih djelova, njegovom međusobnom spajanju i pripijanju, njihovoj podjeli i eventualnom prestanku organizacionog dijela.

#### **Član 96.**

Organizacioni djelovi društva mogu se osnivati i van sjedišta Društva.

Organizacioni djelovi ne mogu imati svojstvo pravnog lica.

### **XV TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA**

#### **Član 97.**

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme :

- potpisivanjem ugovora o osnivanju;
- usvajanjem Statuta na osnivačkoj Skupštini;
- pribavljanjem odobrenja za osnivačku emisiju akcija od Komisije za hartije od vrijednosti;
- registracijom;

### **Član 98.**

Društvo prestaje sa radom u slučajevima:

- dobrovoljnom likvidacijom;
- poništavanjem osnivanja društva;

### **Član 99.**

Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva donosi Skupština društva kada se za nju izjasni najmanje 3/4 prisutnih akcionara, lično ili preko punomoćnika, odnosno glasačkih listića.

Odluku o likvidaciji društva Odbor direktora dostavlja CRPS-a u roku od 5 dana od dana donošenja odluke, a obavještenje o donošenju odluke o likvidaciji društva CRPS-a dostavlja "Službeno listu RCG" na objavljivanje u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja.

Dobrovoljna likvidacija se sprovodi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o stečaju i likvidaciji društva.

Odlukom Skupštine o dobrovoljnoj likvidaciji društva imenuje se likvidator na predlog Odbora direktora.

### **Član 100.**

Likvidator imenovan za sprovođenje likvidacije prema Zakonu o privrednim društvima, ima sva prava i obaveze Odbora direktora.

### **Član 101.**

Odluku o poništavanju osnivanja akcionarskog društva donosi Privredni sud na zahtjev lica koji za to ima pravni interes, a iz razloga utvrđenih u članu 26. Zakona o privrednim društvima.

Privredni sud odluku o poništenju osnivanja društva dostavlja sekretaru društva i "Službenom listu RCG" na objavljivanje.

Poništenjem osnivanja društva, članovi društva postaju neograničeno solidarno odgovorni za obaveze društva, a ugovori zaključeni prije poništenja ostaju na snazi.

## **XVI OBAVJEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA**

### **Član 102.**

Organi društva su dužni da redovno obavještavaju akcionare o radu društva, a CRPS-a o računovodstvenim iskazima uključujući i konsolidovani bilans, o izvještajima o poslovanju, odluci o dobrovoljnoj likvidaciji i poništavanju osnivanja, aktima i odlukama koji se obavezno registruju kod CRPS-a i imenima članova Odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara društva.

Akcionar ima pravo uvida u finansijske izvještaje uključujući i izvještaje revizora. Pravo uvida se ostvaruje neposredno u sjedištu uprave društva.

Obavještenje zaposlenih u društvu o svim pitanjima koja su vezana za društvo, a posebno o pitanjima za koja su zaposleni zainteresovani vrši se neposredno preko rukovodilaca organizacionih djelova, putem oglasne table, internog biltena i sredstava javnog informisanja.

### **Član 103.**

Sve isprave o poslovanju čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati štetne posledice za interes i ugled društva njegovih organa i akcionara smatraju se poslovnom tajnom.

Svaki član organa društva, svaki akcionar i svaki zaposleni u društvu dužan je da čuva poslovnu tajnu i nakon isteka mandata u organu društva, nakon prestanka statusa osnivača - akcionara društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

### **Član 104.**

Članovi administracije i menadžmenta društva ne mogu biti zaposleni u bilo kom drugom društvu, ili se baviti istom ili srodnom djelatnošću ili djelatnošću koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.

Ako lice iz stava 1. ovog člana prekrše klauzulu konkurentnosti preduzeće se mjere :

1. Prestanak radnog ili ugovorenog odnosa;
2. Isključenje iz društva;
3. Brisanje konkurentne djelatnosti iz registra;
4. Naknada štete;

## **XVII OPŠTA AKTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

### **Član 105.**

Opšti akti društva su : Statut, Pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt društva.

Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Zakonom.

### **Član 106.**

Statut akcionarskog društva donosi Skupština društva većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika.

Predlog Statuta i predloge izmjena dopuna Statuta utvrđuje odbor direktora društva.

Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta može dati akcionari čija vrijednost akcija iznosi najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala društva.

Prihvatanjem inicijative Odbor direktora pokreće postupak za izmjene i dopune Statuta koji je istovjetan postupku za donošenje Statuta.

Statut društva i njegove izmjene i dopune donosi Skupština akcionara društva.

### **Član 107.**

Pravilnike, Odluke i druge opšte akte donosi Odbor društva.

Poslovnike o radu pojedinih organa donose ti organi.

Opšti akti društva se mijenjaju po postupku koji važi za njihovo donošenje.

### **Član 108.**

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa Statutom i drugim odgovarajućim opštim aktima društva.

## **XVIII RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA**

### **Član 109.**

Akcionarsko društvo se može restrukturirati na sledeći način :

- spajanjem;
- podjela društva na dva ili više dijela;
- promjenom organizacionog oblika;

O restrukturiranju društva odlučuje Skupština društva tročetvrtinskom većinom glasova akcionara.

### **Član 110.**

Restruktuiranje društva u smislu promjene oblika može se vršiti u bilo koji organizacioni oblik propisan Zakonom.

Društva koja se restrukturiraju moraju pripremiti pismeni dokument koji se zove "Uslovi restrukturiranja" i koji uz predlog za restrukturiranje društva sadrži i druge bitne elemente utvrđene Zakonom.

## **XIX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 111.**

Društvo se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države.

Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno Zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

## **XX RJEŠAVANJE SPOROVA**

### **Član 112.**

Zaposleni u društvu prihvataju princip da je brzo i pravično rješenje sporova koji proisteknu iz rada i poslovanja obostrano korisno i u najboljem interesu društva. Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sva razmimoilaženja i sporove sporazumno.

Svaki spor koji se ne može riješiti na ovaj način riješiće se po postupku koji će utvrditi Odbor direktora.

### **Član 113.**

O pravima zaposlenih u Društvu odlučuje se u skladu sa Zakonom i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

## **XXI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 114.**

Mjere zaštite na radu kao i sprovođenje mjere zaštite radne i životne sredine uređuje se posebnim Pravilnikom koji, na prijedlog izvršnog direktora donosi Odbor direktora društva.

### **Član 115.**

Zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih u društvu regulisat će se Pojedinačnim kolektivnim ugovorom kojeg će potpisati Odbor direktora i sindikalna organizacija društva.

Prava zaposlenih po ovom osnovu ne mogu biti manja od utvrđenih Zakonom i opštim kolektivnim ugovorom.

### **Član 116.**

Programi razvoja društva donose se na period od najmanje 5 godina, a najviše 10 godina.

U skladu sa programima razvoja, za svaku godinu posebno, a najdalje do kraja marta za tekuću godinu, Odbor direktora utvrđuje plan rada i poslovanja društva.

### **Član 117.**

Ovaj Statut stupa na snagu odmah nakon upisa društva u registar Privrednog suda u Podgorici..

