



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0004981 / 012
PIB: 02270790

Datum registracije: 13.08.2002.
Datum promjene podataka: 05.02.2015.

"SERVISAGRO" AD PODGORICA

Broj važeće registracije: /012

Skraćeni naziv: SERVISAGRO
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 28.02.1998.
Datum donošenja Statuta: 09.08.2002. Datum promjene Statuta: 23.01.2015.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: BRACANA BRACANOVIĆA 49 PODGORICA
Adresa sjedišta: POŠTANSKI FAH 364 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama,
opremom i priborom
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)
Stari registarski broj: 1-16347-00

LICA U DRUŠTVU:

ĐORĐIJE KLIKOVAC [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Predsjednik odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ĐORĐIJE KLIKOVAC [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SLOBODAN PEJANOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SLOBODAN PEJANOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

SANDRA KLIKOVAC - BOGAVAC [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ALEKSANDAR BOGAVAC [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA 02404206

Adresa: UL. MOSKOVSKA BR.76 PODGORICA

Izdato: 05.03.2015 godine u 11:40h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0004981 / 012

U Podgorici, dana 05.02.2015.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 akcionarskog društva "SERVISAGRO" AD PODGORICA, broj 220314 podnijetoj dana 27.01.2015 u 12:06:33, preko

Ime i prezime: ĐORĐIJE KLIKOVAC



donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "SERVISAGRO" AD PODGORICA - registarski broj 4 - 0004981, PIB 02270790 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 10.06.2008

Registruje se - upisuje se: Statut od 23.01.2015

Član Odbora direktora:

Briše se: ZORICA KLIKOVAC



SLAVKO KOJIČIĆ



ĐORĐIJE KLIKOVAC



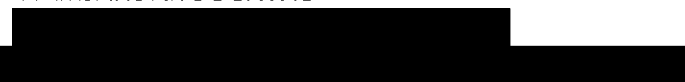
Registruje se - upisuje se: SANDRA KLIKOVAC - BOGAVAC



Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

ALEKSANDAR BOGAVAC



Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

*Primenjeno
06.02.2015
[Signature]*

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno
ĐORĐIJE KLIKOVAC

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Predsjednik odbora direktora:

Registruje se - upisuje se: ĐORĐIJE KLIKOVAC

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 27.01.2015 u 12:06:33 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva SERVISAGRO. 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).

Sam. savjetnik II

M.P.

Srđan Pavlović

Pravna pouka:

Načelnik

Milo Paunović

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 832-3161-26-Administrativna taksa.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 220314

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ĐORĐIJE KLIKOVAC dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - SERVISAGRO - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40004981 sa sljedećim prilogima:

Odluka o usaglašavanju djelatnosti

Statut društva

dopuna statuta

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Zapisnik

Taksa za sud

Taksa za službeni list

Obrazac

Zahtijeva izmjenu:

Izmjene Statuta

Usaglašavanje sa Zakonom o Klasifikaciji djelatnosti

Produženje mandata članovima Odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 27.1.2015. god.

Podgorica, dana: 27.1.2015. god.

Dokument primio/la

M.P.

Tanja Martinović, Samostalna referentkinja



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0004981 / 011
PIB: 02270790

Datum registracije: 13.08.2002.
Datum promjene podataka: 23.07.2010.

"SERVISAGRO" AD PODGORICA

Broj važeće registracije: /011

Izmjene obuhvaćene tekućim izvodom: Izvršnog direktora

Skraćeni naziv: SERVISAGRO

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 28.02.1998.

Datum donošenja Statuta: 09.08.2002.

Datum promjene Statuta: 10.06.2008.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: BRACANA BRACANOVIĆA 49 PODGORICA

Adresa sjedišta: POŠTANSKI FAH 364 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama,
opremom i priborom

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-16347-00

LICA U DRUŠTVU:

ĐORĐIJE KLIKOVAC [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora - () *+ Društvo*

Odgovornost: Nepoznata odgovornost ()

ZORICA KLIKOVAC [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora - ()

Odgovornost: Nepoznata odgovornost ()

SLOBODAN PEJANOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor - ()

Odgovornost: POJEDINAČNO ()

SLOBODAN PEJANOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Sekretar - ()

Odgovornost: Nepoznata odgovornost ()

SLAVKO KOJIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora - ()

Odgovornost: Nepoznata odgovornost ()

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA 02404206

Adresa: UL. MOSKOVSKA BR.76 PODGORICA

Izdato: 27.01.2015.godine

MP

Načelnik

Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☒ Zastupnika☐ Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Đorđije Klikovac

Opština:

Telefon:

069020383

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02270790

Registarski broj:

40004981

Puni naziv:

Akcionarsko Društvo za promet roba i usluga export-import SERVISAGRO - Podgorica

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD☐ KD☒ AD☐ DOO☐ NVO☐ Ustanova☐ Zadruga☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

Akcionarsko Društvo za promet roba i usluga export-import SERVISAGRO - Podgorica

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

1.3. Skraćeni naziv:

SERVISAGRO AD Podgorica

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

23.01.2015.

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:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

4 6 . 6 1

Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

7. NOVI OBLIK SVOJINE☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna**8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA**

8.1. Telefon:

+ 382 /
+ 382 /
+ 382 /

8.2. Fax:

+ 382 /

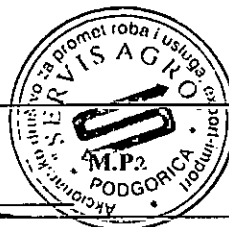
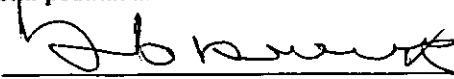
8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐

bez oznake projekla kapitala

☒

domaći

☐

strani

☐

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐

Povećanje

☐

Smanjenje

Osnovni kapital:

Prije promjene

Iznos promjene

Nakon promjene

Ukupno (novčani+nenovčani):

€

€

€

☐

novčani – iznos:

€

€

€

☐

nenovčani – iznos:

695.587,697

€

€

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje se

☐

Mijenja se udio

10.1. Status:

☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

Zadrukar

☐

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

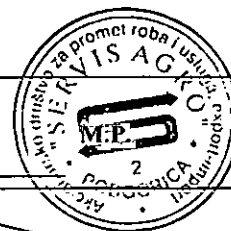
Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



☐ **Drugo**

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☐ **Mijenja se obim ovlašćenja**☐ Član upravnog odbora

☐ **Drugo**

* upisati status

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

Klikovac Đorđije

Ulica:

☐ ograničena

***unijeti opis ograničenja**

☐ **Kolektivno**

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Sekretarom društva

☐ **Direktorom društva**

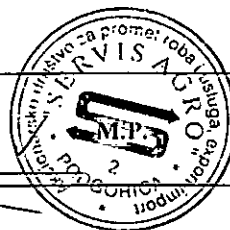
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.7. Status
☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☒ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☐ Drugo

* upisati status

12.8. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.9. Ime i prezime:

Klikovac Bogavac Sandra

12.10. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.11. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.12. Ovlašćen da djeluje

☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja

☐ Sekretarom društva

☐ Direktorom društva

☐

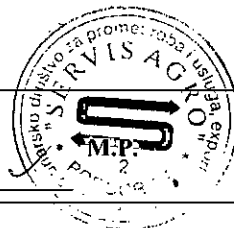
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlaštenja

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

* upisati status

12.14. JMB:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.15. Ime i prezime:

Bogavac Aleksandar

12.16. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.17. Ovlaštenja u prometu

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.18. Ovlašten da djeluje

☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost na imenovanjem:

Potpis:

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Na osnovu člana 47 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i odredaba Statuta **SERVISAGRO AD PODGORICA**, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj 23.01.2015. godine, donijela je

O D L U K U

Član 1

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora, i to:

1. Klikovac Đorđije,
2. Klikovac Zorica,
3. Kojičić Slavko.

Za članove Odbora direktora su izabrani:

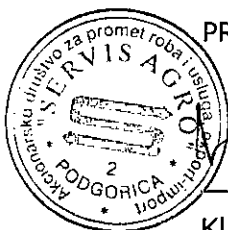
1. Klikovac Đorđije, Predsjednik OD, sa 16.577 glasova,
2. Klikovac Bogavac Sandra, član OD, sa 16.577 glasova,
3. Bogavac Aleksandar, član OD, sa 16.577 glasova.

Član 2

Članovima Odbora direktora, na ime nadoknade za rad u Odboru, određuje se neto nadoknada u iznosu od _____ EURa mjesečno.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Klikovac Đorđije

Na osnovu člana 47 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i odredaba Statuta **SERVISAGRO AD PODGORICA**, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj 23.01.2015. godine, donijela je

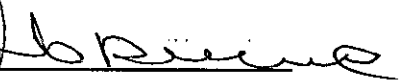
ODLUKU

o usklađivanju Statuta Društva sa Zakonom o privrednim društvima
i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti

1. U skladu sa odredbama Zakonom o privrednim društvima i Zakona o klasifikaciji djelatnosti, Skupština Društva je odlučila da se Statut Društva usaglasi sa navedenim aktima.
2. Na osnovu ove Odluke biće donešena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta i prečišćen tekst Statuta Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se danom upisa u CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE




Klikovac Đorđe

ZAPISNIK

sa redovne Skupštine akcionara **SERVISAGRO AD PODGORICA**
održane dana 23.01.2015. godine sa početkom u 10h

Da bi bila obezbijedena vjerodostojnost i zakonitost Skupštinskih odluka, pristupljeno je potpisivanju liste vlasnika hartija od vrijednosti, koji su lično prisutni ili zastupljeni putem punomoćnika.

Potpisivanjem liste akcionara pravo učestvovanja na Skupštini dokazala je Klikovac Milena, sa 16.577 glasa, odnosno 94,3966% od ukupnog broja glasova.

Zatim se prešlo na utvrđivanje predloženog dnevnog reda, i to:

1. Otvaranje Skupštine i izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje Odluke o usklađivanju Statuta Društva sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva i donošenje prečišćenog teksta Statuta Društva.
3. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru članova Odbora direktora Društva.

Tačka 1

Sa 94,3966% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odlučeno je da Skupštinom predsjedava Klikovac Đorđije, koji je istovremeno i ovjerivač zapisnika, a za zapisničara je određena Klikovac Milena.

Tačka 2

Po ovoj tački dnevnog reda, sa 94,3966% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donešene su Odluka o usklađivanju Statuta Društva sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva i donošen je prečišćen tekst Statuta Društva koji su sastavni dio ovog Zapisnika.

Tačka 3

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima akcionarska društva su obavezana da svake godine razrješavaju stare i biraju nove članove Odbora direktora, pa je, u skladu sa tim, donešena sljedeća Odluka:

Član 1

Razrješavaju se članstva u Odboru direktora, i to:

1. Klikovac Đorđije,
2. Klikovac Zorica,
3. Kojičić Slavko.

Za članove Odbora direktora su izabrani:

1. Klikovac Đorđije, Predsjednik OD, sa 16.577 glasova,
2. Klikovac Bogavac Sandra, član OD, sa 16.577 glasova,
3. Bogavac Aleksandar, član OD, sa 16.577 glasova.

Član 2

Članovima Odbora direktora, na ime nadoknade za rad u Odboru, određuje se neto nadoknada u iznosu od _____ EURa mjesečno.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

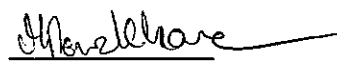
Skupština je završila sa radom u 11h.

Predsjedavajući i
Ovjerivač zapisnika

Zapisničar


Đorđe Klikovac




Milena Klikovac

Na osnovu člana 47 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), odredaba Statuta Akcionarskog Društva za promet roba i usluga export-import **SERVISAGRO – Podgorica** i Odluke o usklađivanju Statuta Društva sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti od 23.01.2015. godine, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj 23.01.2015. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta

Član 1

Član 1, do člana 28 mijenjaju se i glase:

"

Ovim Statutom se regulišu pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju **SERVISAGRO AD PODGORICA**, a posebno:

- pitanja za koje je Zakonom o privrednim društvima određeno da se regulišu Statutom,
- pitanja koja su od zajedničkog interesa za društvo i akcionare.

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

- 1) **SERVISAGRO AD PODGORICA** (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) je društvo fizičkih ili pravnih lica, osnovano radi obavljanja privredne djelatnosti, a čiji je kapital podijeljen na akcije.
- 2) Akcionarsko društvo je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom.
- 3) Akcionari ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze Društva.

Član 2.

Akcionarsko društvo **SERVISAGRO AD PODGORICA** (u daljem tekstu: Društvo), registrovano je, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, kod CRPSa u Podgorici pod registarskim brojem 40004981.

Član 3.

U skladu sa Zakonom Akcionarsko društvo preduzima sve poslove, aktivnosti i radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost Akcionarskog Društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanja sredstava u drugim društvima i ulaganja sopstvenih sredstava u druga društva, kao i osnivanje poslovnih jedinica, koje nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju u sjedištu i izvan sjedišta društva.

2. NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Akcionarsko društvo posluje pod firmom: Akcionarsko Društvo za promet roba i usluga export-import **SERVISAGRO – Podgorica**.
Skraćeni naziv Društva je: **SERVISAGRO AD PODGORICA**.

3. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

Sjedište Akcionarskog društva je u Podgorici, ul. Bracana Bracanovića 49, a to je, ujedno, i adresa na koju se šalju zvanični dopisi.

4. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Osnovna djelatnost Društva je: 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom.

Akcionarsko društvo se bavi i sljedećim djelatnostima:

33.12 Popravka mašina; 33.17 Popravka i održavanje druge transportne robe; 33.19 Popravka ostale opreme; 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima; 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima; 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila; 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila; 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila; 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala; 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda; 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija; 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala; 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona; 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe; 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože; 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana; 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda; 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda; 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje; 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 46.23 Trgovina na veliko životinjama; 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom; 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 46.34 Trgovina na veliko pićem; 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima; 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima; 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začинима; 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce; 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom; 46.41 Trgovina na veliko tekstilom; 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom; 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo; 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje; 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjtljenje; 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom; 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima; 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom; 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom; 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama; 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje; 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem; 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom; 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom; 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje; 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko; 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom; 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 47.21 Trgovina na malo

voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama; 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama; 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama; 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama; 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama; 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama; 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama; 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama; 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama; 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama; 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama; 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama; 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama; 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama; 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama; 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama; 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama; 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama; 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama; 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama; 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama; 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama; 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama; 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama; 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama; 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama; 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama; 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta; 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca; 49.41 Drumski prevoz tereta; 52.10 Skladištenje; 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju; 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju; 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju; 52.24 Manipulacija teretom; 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju; 62.01 Kompjutersko programiranje; 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije; 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom; 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije; 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.; 63.12 Uslužne internet stranice (web portal); 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima; 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine; 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu; 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje; 70.10 Upravljanje privrednim subjektom; 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću; 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem; 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme; 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo; 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere).

Osim navedenih djelatnosti Akcionarsko društvo će obavljati i poslove spoljnotrgovinskog prometa, i to:

- uvoz-izvoz robe iz predmeta poslovanja,
- pružanje usluga u izvođenju investicionih radova,
- usluge posredovanje i zastupanja stranih firmi,

-konsalting, marketing, reeksport, konsignacija, malogranični promet, međunarodna špedicija i druge srodne poslove.

Član 7.

Akcionarsko društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima kao i sva prava i obaveze fizičkog lica, osim u slučajevima gdje su ta prava ograničena isključivo za fizičko lice.

Član 8.

U poslovnoj korespondenciji i drugim poslovnim dokumentima Akcionarskog društva navodi se

- naziv CRPS-a i broj pod kojim je zaveden,
- oznaku da je društvo Akcionarsko društvo,
- naziv Akcionarskog društva,
- sjedište Akcionarskog društva,
- napomenu da je društvo u likvidaciji, ako je takav slučaj u pitanju.

Član 9.

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

5. AKCIONARSKI KAPITAL

Član 10.

Struktura i djelovi kapitala utvrđeni su međunarodnim računovodstvenim standardima koje objavljuje Međunarodni komitet za računovodstvene standarde (IASC).

Član 11.

- 1) Kapital Društva čine prava svojine nad pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, HOV i druga imovinska prava.
- 2) Osnovni kapital Društva na dan 23.01.2015. iznosi 695.587,6978EURa podijeljen na 17.561 akciju, pojedinačne nominalne vrijednosti 39,6098EUR-a.
- 3) Knjiga akcija se vodi u dematerijalizovanom obliku kod CDA Podgorica, u skladu sa članom 3 Zakona o hartijama od vrijednosti.

Član 12.

Procjene nenovčanog uloga

- (1) Nenovčani ulozi procjenjuju se od strane jednog ili više ovlašćenih nezavisnih procjenjivača. Procjenjivač može biti fizičko lice, pravno lice ili firma (ortakluk ili komanditno društvo).
- (2) Procjena se vrši prije prihvatanja nenovčanog uloga od strane skupštine akcionara.
- (3) Izvještaj o procjeni sadrži:
 - 1) ime ili naziv vlasnika imovine;
 - 2) opis svakog dijela imovine koja se procjenjuje;
 - 3) opis metoda procjene koje se primjenjuju;
 - 4) izjavu da vrijednost imovine predložene u izvještaju odgovara broju i početnoj cijeni akcija koje se izdaju ulagaču.
- (4) Odlukom skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga utvrđuje se broj akcija koje se izdaju za taj ulog, ime lica koje daje ulog i vrstu imovine koja se ulaže.
- (5) Emisija akcija po osnovu nenovčanog uloga evidentira se kod Komisije za hartije od vrijednosti.
- (6) Izvještaj ovlašćenog procjenjivača i odluka skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga dostaviće se CRPS-a u roku od sedam dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije akcija po osnovu nenovčanog uloga. Obavještenje o odluci o prihvatanju nenovčanog uloga Registrator dostavlja "Službenom listu RCG" radi objavljivanja, u roku od dva radna dana od prijema odluke.
- (7) Akcionarsko društvo neće emitovati akcije za nenovčane uloge, ako nijesu procijenjeni od strane nezavisnog procjenitelja u skladu sa ovim statutom.

6. AKCIJE

Član 13.

- (1) Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli dobiti i drugih prava utvrđenih ovim statutom. Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).
- (2) Emisija i promet akcija akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.
- (3) Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.
- (4) Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u Eurima.
- (5) Akcije akcionarskog društva izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.
- (6) Akcije društva u stečaju mogu se sticati.
- (7) Akcije se klasifikuju prema pravima koje daju. Prava su utvrđena statutom društva ili posebnim pravnim aktom koji se donosi kada se emituju nove akcije.
- (8) Upis, izdavanje, registracija, svojina, dokaz o svojini, javna ponuda i prenos akcija, insajdersko poslovanje ili zloupotrebe na tržištu akcija propisani su Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 14.

- (1) Akcije koje emituje društvo moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.
- (2) Kada se kapital povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- (3) Postojećim akcionarima iz stava 2 ovog člana smatraju se samo oni akcionari koji su imali taj status na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.
- (4) Ukoliko postojeći akcionari iz stava 2 ovog člana prodaju svoje akcije gube pravo preče kupovine i to pravo se ne prenosi na kupca akcija.
- (5) Kada upisani kapital društva ima 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.
- (6) Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pisanoj formi.
- (7) Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.
- (8) Pravo preče kupovine ne može se ponovo koristiti nakon isteka roka iz stava 7 ovog člana.
- (9) Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom skupštine akcionara donijetoj u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora dostavlja skupštini akcionara pisani izvještaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.
- (10) Odluka iz stava 9 ovog člana dostavlja se CRPS-a, u roku od sedam dana od dana donošenja.

Član 15.

- (1) Akcije društva mogu biti podijeljene na obične i povlašćene akcije, klasifikovane prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine nakon likvidacije društva, u odnosu na obične akcije.
- (2) Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine društva u slučaju likvidacije društva, nakon što se izvrši raspodjela vlasnicima povlašćenih akcija. Ako se

akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u društvu imaju ista prava na sticanje novih akcija.

- (3) Prava vlasnika povlašćenih akcija i postupak promjene tih prava moraju se utvrditi, prije izdavanja tih akcija, u posebnom pravnom aktu koji se objavljuje prilikom emisije tih akcija. Iznos dividende utvrđuje se kao fiksni iznos izražen u Eurima.
- (4) Dividende povlašćenih akcija mogu biti kumulativne ili nekumulativne. Njihov oblik utvrđuje se posebnim pravnim aktom prije njihovog emitovanja.
- (5) Vlasnik kumulativne povlašćene akcije ima garantovano pravo na dividendu utvrđenu za tu akciju. Ako dobit nije dovoljna za plaćanje svih dividendi, neisplaćeni dio isplaćuje se tokom narednih poslovnih godina kada dobit bude dovoljna za isplatu.
- (6) Neisplaćena dividenda ili dio neisplaćene dividende kod nekumulativne povlašćene akcije ne može se prenijeti u slijedeće poslovne godine.
- (7) Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, društvo je dužno da izmiri obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Član 16.

Obveznice

- (1) Obveznica akcionarskog društva je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.
- (2) Odluka o izdavanju obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane odbora direktora.
- (3) Akcionarsko društvo dužno je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznica nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

Zamjenjive obveznice

- (1) Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju društva.
- (2) Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Službenom listu RCG".
- (3) Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.
- (4) Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara donijetoj u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora društva dostavlja skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.
- (5) Odredbe ovog člana primjenjuju se na emitovanje i drugih hartija od vrijednosti koje su zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.

7. PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA I AKCIONARA

Član 17.

Prava i obaveze društva

- (1) Akcionarsko društvo ima sva prava i obaveze fizičkog lica, osim gdje su ta prava i obaveze zakonom ili statutom društva ograničena isključivo na fizička lica.
- (2) Akcionarsko društvo u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima društva navodi:
 - 1) naziv CRPS-a;
 - 2) broj pod kojim je društvo zavedeno u CRPS-a;
 - 3) oznaku da je društvo akcionarsko društvo;

- 4) naziv društva;
- 5) sjedište društva;
- 6) napomenu da je društvo u likvidaciji, ako je takav slučaj u pitanju.

Član 18.

Obaveza dostavljanja podataka i obavještavanja javnosti

- (1) Akcionarsko društvo dostavlja CRPS-a, koji dostavlja "Službenom listu RCG" na objavljivanje, slijedeća dokumenta i podatke, u skladu sa stavom 2 ovog člana:
 - 1) izmjene koje se odnose na statut, posebni akt iz člana 19 stav 3 Zakona o privrednim društvima, ako statut ne sadrži podatke iz tog akta;
 - 2) promjene naziva i sjedišta društva, odnosno adrese za prijem službenih dopisa;
 - 3) imenovanje, razrješenje i podatke o licima koja su ovlašćena da zastupaju društvo u odnosima prema trećim licima, kao i podatke da li lica ovlašćena da zastupaju društvo to čine kolektivno ili pojedinačno;
 - 4) imenovanje, razrješenje i podatke o izvršnom direktoru, sekretaru društva i revizoru društva;
 - 5) odluku skupštine o likvidaciji društva;
 - 6) odluku o imenovanju likvidatora, njegovom identitetu, kvalifikacijama i ovlašćenjima, osim onih utvrđenih Zakonom o privrednim društvima i ovim statutom;
 - 7) finansijski izvještaji, uključujući izvještaj revizora.
- (2) U "Službenom listu RCG" uz podatke se objavljuju i nazivi dokumenata koji sadrže i obavještenje da se ista nalaze u CRPS-a.
- (3) Akcionarsko društvo je dužno da CRPS-a dostavi sve izmjene i dopune ugovora o osnivanju, statuta ili drugog dokumenta ili podatka utvrđenih odredbama Zakona o privrednim društvima, u roku od sedam dana od dana njihovg donošenja. Sekretar društva je odgovoran za dostavljanje navedenih dokumenata i podataka.
- (4) Nakon svake izmjene statuta ili ugovora o osnivanju, cjelovit tekst se dostavlja CRPS-a. Izmjene statuta ili ugovora o osnivanju valjane su samo kada se registruju.
- (5) Dokumenti i podaci obavezuju društvo prema trećim licima od dana objavljivanja u "Službenom listu RCG", osim ako društvo ne dokaže da su treća lica znala za njih. Dokumenti i podaci ne obavezuju savjesna treća lica u vezi transakcija koje su izvršene u roku od 16 dana od dana objavljivanja dokumenata i podataka, a koja mogu dokazati da nijesu znala niti mogla znati za njihovo objavljivanje.
- (6) Ne smije biti nesaglasnosti između onoga što je objavljeno i onoga što je dostavljeno CRPS-a. Ako postoji takva nesaglasnost, tekst koji posjeduje CRPS-a je važeći. Tekst koji je objavljen ne može se isticati kao vjerodostojan u odnosima sa trećim licima koja su se pouzdala u tekst koji posjeduje CRPS-a. Treća lica mogu smatrati vjerodostojnim objavljeni tekst, ukoliko društvo ne dokaže da su ona imala saznanje o tekstu dostavljenom CRPS-a.

Član 19.

Pravne posljedice obaveza preuzetih od strane društva

- (1) Objavljivanje imena članova odbora direktora, izvršnog direktora ili sekretara društva koji su ovlašćeni da zastupaju društvo obavezuje društvo i na to se mogu pozivati i treća lica, ukoliko društvo ne dokaže da su treća lica znala ili mogla znati za nepravilnosti prilikom njihovog izbora.
- (2) Odluke skupštine akcionara, odbora direktora, izvršnog direktora ili sekretara društva obavezuju društvo i u slučaju da izlaze izvan okvira djelatnosti društva.
- (3) Ograničenja ovlašćenja organa društva, koja proističu iz statuta ili odluka tih organa, ne mogu se isticati prema trećim licima, čak i ako su bila objavljena.
- (4) Generalno ovlašćenje za zastupanje, dato u skladu sa statutom društva jednom ili više lica koja djeluju kolektivno, može se isticati prema trećim licima, pod uslovom da je objavljivanje izvršeno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 20.

Prava i obaveze akcionara

- (1) Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u akcionarskom društvu.
- (2) Svaki akcionar društva ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.
- (3) Akcionari nemaju druge obaveze prema društvu, osim obaveze da uplate, na utvrđeni način, početnu cijenu svih akcija koje su upisali. Odluka skupštine akcionara koja obavezuje sve ili samo neke od akcionara da daju dodatne uloge biće nevažeća, ukoliko nije donijeta jednoglasno.
- (4) Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju društva, društvo ima pravo da tuži odgovorno lice kod Privrednog suda. U slučaju da društvo ne tuži odgovorno lice, akcionar ima pravo da u svoje ime, a za račun društva tuži odgovorno lice u društvu koje je odgovorno za nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju društva (derivativna tužba). Akcionar ima pravo na derivativnu tužbu ako je prethodno u pisanom obliku zahtijevao od društva da tuži odgovorno lice, a društvo je taj zahtjev odbilo ili nije podnijelo tužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ostvarena naknada štete po derivativnoj tužbi pripada društvu, a akcionar koji je podnio derivativnu tužbu ima pravo na naknadu troškova.
- (5) Akcionar društva ili njegov nasljednik ima pravo da kod Privrednog suda podnese tužbu, ako:
 - 1) je neka radnja društva nezakonita ili van ovlašćenja društva;
 - 2) većinski akcionari diskriminišu manjinske akcionare;
 - 3) su povrijeđena prava akcionara;
 - 4) ona lica koja kontrolišu društvo, bilo da je to odbor direktora ili većinski akcionari, prevare manjinske akcionare.
- (6) Akcionar društva ili njegov nasljednik može pokrenuti postupak kod Privrednog suda, ako postoje dokazi da se poslovanje društva vodi ili da odbor direktora koristi ovlašćenja na način da ugrožava prava tog akcionara ili drugih akcionara, ne poštujući njegove ili njihove interese kao akcionara iako su takve radnje učinjene u dobroj vjeri. U tom slučaju, akcionari zastupaju interese svih slično ugroženih akcionara, a ne samo sopstvene.
- (7) Ako Privredni sud ocijeni da je tužba osnovana, donijeće odgovarajuću odluku kojom se otklanjaju nepravilnosti, a u slučaju da su akcionari pretrpjeli štetu nadležni sud donijeće odluku o naknadi štete.
- (8) Tužba iz ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina od dana nastanka štetne radnje, u kom roku se može pokrenuti tužba i protiv odgovornih lica, kojima je prestala dužnost (funkcija) ili članstvo u društvu.
- (9) U slučajevima predviđenim stavom 6 ovog člana, Privredni sud može naložiti otkup akcija tih akcionara od strane drugih akcionara ili samog društva, po cijeni koju bi akcije imale da nije bilo nepravilnih radnji.

Član 21.

Po osnovu vlasništva akcija, akcionari imaju sledeća prava:

A/ imovinska prava

1. pravo na dobit društva u obliku dividende, kada se donese odluka o podjeli dividende,
2. pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije,
3. pravo na dobijanje besplatnih akcija, za slučaj povećanja kapitala usitnjavanjem akcija,
4. prioritetno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja odredjena zakonom,
5. da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija,
6. vrši i druga imovinska prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

B/ neimovinska prava

1. akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju, ukoliko zakonom nije drukčije određeno,

2. svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara, osim u slučaju izbora odbora direktora,
3. vlasnici iste klase akcija imaju ista prava,
4. akcionar nema pravo da glasa na skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva u roku od dvije godine od registracije društva. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove odbora direktora,
5. kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu uprave društva u toku radnog vremena i to najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara,
6. svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva, kopije izvještaja odbora direktora ili izvještaj revizora,
7. akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi društvo. U tom slučaju društvo nadoknađuje troškove ispitivanja,
8. akcionar ima pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od odbora direktora u vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama. Predstavnik odbora direktora dužan je da odgovori na postavljeno pitanje, potpuno i istinito, odmah na samoj skupštini kod raspravljanja odgovarajuće tačke dnevnog reda,
9. akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa na skupštini akcionara kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

C/ posebna prava

1. Akcionar može tražiti od društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije društva imale na dan kada je donijeta odluka na skupštini akcionara, ako je na skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:
 - 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno statuta društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
 - 2) kada nije zadovoljan raspodjelom akcija društva koja nastaju podjelom akcionarskog društva koja nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi društva koje se dijeli;
 - 3) kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja;
 - 4) kada je skupština ograničila ili ukinula prioritarno pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenjive obveznice;
 - 5) donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane društva imovinom velike vrijednosti.
2. Pravo iz stava 1 ovog člana akcionar može ostvariti ako je do dana održavanja sjednice skupštine akcionara dostavio društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo ukoliko skupština donese odluku sa kojom nije saglasan. Pisani zahtjev za otkup akcija može se podnijeti društvu u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
3. Društvo je dužno da akcionaru uplati vrijednost akcija iz stava 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva.
4. Ako akcionar smatra da uplaćeni iznos vrijednosti akcija iz stava 3 ovog člana ne odgovara prosječnoj tržišnoj vrijednosti akcija ili ako društvo ne izvrši plaćanje naknade u roku iz stava 3 ovog člana ili ako se na dan kada je odluka skupštine donijeta prosječna tržišna cijena nije mogla utvrditi, zbog odsustva prometa akcijama, može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana uplate

sredstava od strane društva ili od dana docnje u isplati. Sud je ovlašten da u ovim slučajevima utvrdi prosječnu tržišnu cijenu na osnovu vještačenja nezavisnih ovlaštenih procjenitelja.

5. Odluka suda iz stava 4 ovog člana odnosi se na sve akcionare ukoliko su u roku iz stava 2 ovog člana podnijeli pisani zahtjev za otkup akcija, ako je dosuđena vrijednost veća od vrijednosti koju je društvo uplatilo.

8. POVLAČENJE I PONIŠTAVANJE AKCIJA

Član 22.

Akcionarsko društvo će povući i poništiti akcije u slučajevima:

- prinudnog povlačenja, odnosno povlačenja prije njihovog upisa,
- uz prethodnu saglasnost akcionara određene klase akcija, čije se akcije povlače,
- ako sopstvene akcije ne otudji u propisanom roku.

9. STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Član 23.

- (1) Akcionarsko društvo može kupovati sopstvene akcije, odlukom odbora direktora a na osnovu odobrenja skupštine akcionara.
- (2) Kupovinu sopstvenih akcija odobrava skupština akcionara i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.
- (3) Odlukom skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja te odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.
- (4) Izuzetno od stava 2 ovog člana, odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija društva ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala društva. Odbor direktora je obavezan da na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara društva podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija i njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu društva i o cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.
- (5) Akcije koje društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime ali za račun društva, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala društva, osim ako su akcije stečene:
 - 1) izvršavanjem odluke o smanjenju kapitala;
 - 2) prenosom imovine prilikom restrukturiranja koja se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 3) izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja.
- (6) Upis, pribavljanje i posjedovanje akcija koje za svoj račun izvrši društvo u kome emitent akcija ima većinsko upravljanje ili većinu prava glasa, smatra se kao upis, pribavljanje i posjedovanje akcija od strane samog društva emitenta akcija.
- (7) Stav 6 ovog člana neće se primjenjivati na akcije koje je društvo nad kojim emitent akcija ima većinsko upravljanje, odnosno ima većinu članova odbora direktora ili većinu prava glasa, odnosno većinsko vlasništvo u društvu steklo u društvu emitentu akcija prije nego što je emitent akcija ostvario većinsko upravljanje ili većinu prava glasa nad tim društvom. Te akcije ne daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom određivanja uslova iz stava 5 ovog člana za kupovinu sopstvenih akcija od strane društva.
- (8) Kada društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati kao sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa i pravo na dividendu.
- (9) Sopstvene akcije društvo mora otuđiti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja. Ako ne otuđi akcije u tom roku, društvo je dužno da ih poništi u roku od tri dana od dana isteka roka i da o tome, u dodatnom roku od tri dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA.

- (10) Društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.
- (11) Godišnji izvještaj društva sadrži razloge sticanja sopstvenih akcija društva u toku finansijske godine, podatke o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednost koju je društvo dalo za kupovinu odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija društva i učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija društva.
- (12) Društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije društva, osim u slučaju sprovođenja povlašćene prodaje akcija zaposlenima u društvu.

10. PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA

Član 24.

Povećanje osnovnog kapitala

- (1) Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.
- (2) Ako je društvo izdalo zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.
- (3) Stav 2 ovog člana primjenjuje se i na sve ostale hartije od vrijednosti zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.
- (4) Akcionarski kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila akcionari društva na dan kad je skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala društva iz sredstava rezervi društva ili neraspoređene dobiti društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija društva.
- (5) Kapital društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.
- (6) Izmjene statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate.
- (7) Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.
- (8) Statutom društva ili odlukom skupštine akcionara, koja je donijeta većinom od dvije trećine prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija. Statutom ili odlukom skupštine društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) i rok do koga važi ovlašćenje odbora direktora koji ne može biti duži od pet godina od dana usvajanja statuta ili izmjena statuta kojim je donijeta odluka o ovlašćenom kapitalu, odnosno od dana donošenja odluke na skupštini akcionara. Odobrenje se može produžiti odlukom skupštine akcionara, jednom ili više puta, za period koji neće biti duži od pet godina po svakom odobrenju.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

- (1) Kada društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.
- (2) Nove akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 25.

Smanjenje osnovnog kapitala

- (1) Akcionarski kapital može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Kada je

društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.

- (2) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG" na objavljivanje.
- (3) Društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.
- (4) Društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.
- (5) Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala društva prelaze vrijednost neto imovine društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdani način obezbijeđena. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja povjeriocima kada je svrha smanjenja kapitala pokrivanje gubitka. Sporovi vezani za dodatna obezbjeđenja za obaveze društva rješavaće se kod Privrednog suda.
- (6) Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.
- (7) Kapital društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.
- (8) Kapital društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog Zakonom o privrednim društvima.
- (9) Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a.
- (10) Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (11) Društvo može, potpuno ili djelimično, izvršiti akcionarima povraćaj njihovih uloga, u skladu sa odredbama ovog statuta o smanjenju kapitala, prilikom čega će se poništiti odgovarajući broj akcija akcionara kojima je vraćen dio uloga ili cijeli ulog.

Član 26.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanja akcija

Kada se vrši isplata dividende u obliku akcija ili se povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da te akcije dobiju besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan broju akcija koje posjeduju, s tim što te nove akcije imaju ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

"

Član 2

Član 28, zaključno sa članom 24, mijenja se i glasi:

"

11. ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 27.

Vlasnici Akcionarskog društva su njegovi akcionari.

Organi Akcionarskog društva su:

1. Skupština – kao organ vlasnika
2. Odbor direktora – kao organ upravljanja i rukovodjenja
3. Izvršni direktor i sekretar kao izvršni organi
4. Revizor – kao organ kontrole.

1. SKUPŠTINA

Član 28.

- 1) Skupština akcionara kao organ vlasnika se obavezno osniva.
- 2) Skupštinu Akcionarskog društva čine svi vlasnici akcija, nezavisno od broja i klase akcija koju posjeduju, odnosno predstavnici vlasnika i isti imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Akcionarskog društva.
- 3) Članovi Odbora direktora, po pravilu, prisustvuju Skupštini akcionara.
- 4) Izvršni direktor i sekretar Akcionarskog društva obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ako nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 29.

Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:

- 1) vrši izmjene i dopune statuta društva;
- 2) bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
- 3) razrješava članove odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
- 3a) imenuje i razrješava likvidatora;
- 4) odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora;
- 4a) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;
- 4b) donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti);
- 5) donese odluku o raspodjeli dobiti;
- 6) povećava ili smanjuje kapital društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- 7) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 8) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 9) na zahtjev odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje društva;
- 10) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od 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 dvije godine od registracije društva;
- 11) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 12) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 13) sastavni dio izvještaja o poslovanju društva iz stava 2 tačka 4a ovog člana je izvještaj o odnosima sa matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva. U izvještaju se navode svi pravni poslovi i transakcije koje je društvo imalo sa svojim matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva, sa izjavom odbora direktora da li je društvo pretrpjelo štetu iz tih poslova i transakcija, kao i da li je društvu nadoknađena eventualna šteta koju je imalo iz takvih pravnih poslova i transakcija;

- 14) u slučaju da šteta društvu nije nadoknađena, članovi odbora direktora odgovaraće za štetu koju su pretrpjeli akcionari shodno članu 39 stav 6 ovog Statuta;
- 15) donosi Poslovnik o svom radu;
- 16) odlučuje o svim drugim pitanjima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društvo.

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

O pitanjima iz tačke tri i četiri stav I. ovog člana Skupština odlučuje po pribavljanju mišljenja revizora.

1. Sazivanje Skupštine akcionara

Član 30.

- (1) Akcionarsko društvo dužno je da održi skupštinu jednom godišnje.
- (2) Po nalogu odbora direktora, sekretar društva organizuje skupštinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, ukoliko statut ne predviđa da akcionari sa manjim dijelom kapitala imaju pravo na sazivanje skupštine.
- (3) Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da sazovu skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne odluke kojom je poništena odluka skupštine o spajanju ili podjeli društva. U tom roku postojeći organi društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlašćenja, osim da raspolazu imovinom,
- (4) Akcionari iz st. 2 i 3 ovog člana upućuju odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice skupštine akcionara, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice skupštine akcionara na teret sredstava društva.
- (5) Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja društva.
- (6) Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte, a za društva koja imaju 100 i više akcionara, odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici.
- (7) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:
 - 1) mjesto održavanja skupštine;
 - 2) datum i vrijeme održavanja skupštine;
 - 3) dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.
- (8) Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima društva u sjedištu društva, odnosno u prostorijama društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara.
- (9) Društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, uz naknadu troškova umnožavanja i dostave materijala, odmah dostavi ili uruči kopije materijala i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara, ukoliko nije obavezno da odnosne materijale dostavlja ili uruči bez naknade.
- (10) Društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, ukoliko posjeduje tehničke uslove, u rokovima iz ovog člana dostavlja obavještenja o sazivanju skupštine i materijale koji će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.
- (11) Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine.

2. Dnevni red

Član 31.

- (1) Skupština donosi odluke po pitanjima koja su na dnevnom redu. Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini.
- (2) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine.
- (3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.
- (4) Ako se skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.

3. Postupanje na Skupštini

Član 32.

- (1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar društva. Sekretar društva je sekretar sjednice skupštine akcionara.
- (2) Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- (3) U odsustvu sekretara društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.
- (4) Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.
- (5) Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
- (6) Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

4. Kvorum i donošenje odluka

Član 33.

- (1) Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine na kojoj nije postignut kvorum.
- (2) Ako se na ponovljenoj skupštini ne postigne kvorum treća skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

- (3) Ukoliko je za donošenje odluke 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.
- (4) Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava skupštinu i o glasanju "za" ili "protiv" akcionara koji imaju pravo glasa na skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.
- (5) Društvo utvrđuje oblik glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima. Društvo ne može poništiti glasanje akcionara koji je to uradio pisanim putem, a nije koristio formu propisanog glasačkog listića, ako se iz glasanja može utvrditi identitet akcionara i kako je taj akcionar glasao po pojedinim pitanjima.
- (6) Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini akcionara.
- (7) Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom o privrednim društvima zahtijeva druga većina.
- (8) Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu društva, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara društva, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja "za" ili "protiv" po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa. Glasački listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.
- (9) Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

5. Sporazum akcionara o glasanju

Član 34.

- (1) Sporazum akcionara o glasanju je ugovor/sporazum između izvjesnog broja akcionara društva sa ciljem da se unaprijed odredi kako da glasaju po osnovu svojih akcija, na određeni način i o određenim pitanjima na skupštini akcionara, bilo da je zaključen uz podršku organa društva, kluba (udruženja) akcionara ili samoorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.
- (2) Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu skupštinu i ponovljenu sjednicu skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od pet godina.
- (3) Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici skupštine da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa zakonom. Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period, u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće skupštine, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili od trećeg lica zajednički prihvaćenog.
- (4) Primjerak sporazuma o glasanju se predaje društvu radi evidencije, odnosno upisuje u registar društva, a ako se radi o društvu čije se akcije prodaju na organizovanom tržištu, sporazum se dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti."

6. Vanredna skupština

Član 35.

- (1) Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.
- (2) Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:
 - 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave u sjedište uprave društva pisani zahtjev za održavanje skupštine;
 - 2) odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - (a) mijenja djelatnost društva;
 - (b) mijenja akcionarski kapital društva;
 - (c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - (d) mijenja član odbora direktora prije isteka njegovog mandata.

- 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke društva; potrebno dati odobrenje društvu da kupi sopstvene akcije;
 - 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka društva;
 - 5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
 - 6) se broj članova odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata.
 - 7) odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.
- (3) Kada neto imovina društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala društva, odbor direktora saziva vanrednu skupštinu društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.
- (4) Privredni sud će donijeti odluku o sazivanju skupštine akcionara ili vanredne skupštine akcionara, ako:
- 1) skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
 - 2) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu, jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu skupštine akcionara;
 - 3) povjerioci društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.
- (5) Odluku iz stava 4 ovog člana sprovodi odbor direktora na teret sredstava akcionarskog društva. Žalba na odluku suda ne zadržava njeno izvršenje.
- (6) Sekretar društva, u ime odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.
- (7) Vanredna skupština akcionara saziva se na način utrđen u čl. 30 do 34 ovog statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.
- (8) Akcionaru se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj skupštini, najkasnije 20 dana prije dana održavanja skupštine.
7. *Ništavnost odluka skupštine akcionara*

Član 36.

- (1) Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova odbora direktora ili izvršnog direktora, ako:
- 1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red skupštine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a nijesu registrovane u roku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima;
 - 3) nijesu poštovane odredbe ovog statuta o sazivanju i održavanju skupštine akcionara;
 - 4) odluka nije u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima, statutom društva i drugim propisima .
- (2) 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 šest mjeseci od dana donošenja odluke.
2. **ODBOR DIREKTORA**

Član 37.

- (1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora ima tri člana.
- (2) Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član odbora direktora ne može biti:
 - 1) lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora;
 - 2) revizor društva;
 - 3) izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.
- (3) Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :
 - 1) da je to lice dok je bilo član odbora direktora, sekretar društva, izvršni direktor ili likvidator društva počinilo prevaru u odnosu na društvo;
 - 2) da je to lice obavljajući poslove iz stava 3 tačka 1) ovog člana počinilo težu povredu službene dužnosti.
- (4) Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen. U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi odbor direktora.
- (5) Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.
- (6) Ako član odbora direktora zaključi ugovor sa društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju društva.
- (7) Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara. Članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika.
- (8) Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Član 38.

Ovlašćenja odbora direktora

- (1) upravlja i vodi poslove društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta).
- (2) upravlja društvom i daje smjernice za vođenje poslova, utvrđuje organizaciju društva, utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole, imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i vrši supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa, donosi opšta akta koja ne donosi skupština akcionara, utvrđuje predloge za skupštinu akcionara i saziva njene sjednice, odlučuje u drugom stepenu po svim prigovorima koji se podnose na odluke prvostepenih organa, predlaže odluku o promjeni naziva društva, djelatnosti društva, sjedišta društva, donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina male vrijednosti) i obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima društva.
- (3) donosi poslovnik o svom radu.
- (4) izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko odbor direktora ne odluči drukčije.
- (5) članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Član 39.

Obaveze Odbora direktora

- (1) Članovi odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
- (2) Obaveze članova odbora direktora su naročito da:
 - 1) postupaju savjesno i rade u korist društva kao cjeline;
 - 2) postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
 - 3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva;
 - 4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje;
 - 5) koriste ovlašćenja samo u korist društva, uključujući da:
 - a) ne koriste imovinu društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;
 - b) ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti;
 - c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu društva;
 - d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju;
 - 6) prijave skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad.
- (3) Društvo ne može, sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član odbora ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom odbora direktora, zaključivati sljedeće ugovore:
 - 1) zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
 - 2) kreditne transakcije;
 - 3) obezbjeđenje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije iz tač. 1 i 2 ovog stava.
- (4) Društvo može, u okviru redovne djelatnosti, zaključivati ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije, sa licima iz stava 4 ovog člana.
- (5) Član odbora direktora upravlja poslovanjem društva sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu društva. On ne odgovara društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.
- (6) Ako se prava akcionara, utvrđena Zakonom o privrednim društvima i ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava. Za štetu i troškove postupka neće odgovarati član odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, kao i član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem odboru direktora odmah nakon saznanja o donesenoj odluci.
- (7) Sjednicu odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik odbora direktora, kao i drugi članovi odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direktora glasa za njih. Članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika odbora direktora je odlučujući. Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u društvu.
- (8) Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.

(9) Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog odbora.

Član 40.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlaštenja revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

3. ADMINISTRACIJA, IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR DRUŠTVA

Član 41.

- (1) 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.
- (2) Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara društva. Ako je mjesto izvršnog direktora upražnjeno, odbor direktora će imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora.
- (3) Odbor direktora sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.
- (4) Odbor direktora ugovor koji sadrži elemente ugovora iz stava 3 ovog člana zaključuje i sa sekretarom društva.
- (5) Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem društva, zastupanjem interesa društva, upravljanjem imovinom društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u društvu, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit društva, u okviru ograničenja i ovlaštenja izvršnog direktora utvrđenih ugovorom i ovim statutom.
- (6) Izvršni direktor i druga lica odgovorna za posloводство društva dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, u smislu člana 39 st. 1, 2, 3 i 5 ovog statuta i mogu biti tuženi u skladu sa članom 20 st. 4 i 5 ovog statuta, nakon što im se povjeri rukovođenje društvom od strane odbora direktora.
- (7) Sekretar Društva izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica skupština akcionara, odgovoran je za arhiviranje zapisnika i materijala za sjednice skupština, stara se za izvršavanje obaveza Društva prema akcionarima i prema državnim organima nadležnim za hartije od vrijednosti.

4. REVIZOR

Član 42.

- (1) Revizija finansijskog izvještaja društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara, na rok utvrđen statutom, koji ne može biti duži od jedne godine.
- (2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora društva.
- (3) Odlukom skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka. Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se 30 dana prije dana njenog održavanja. U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, društvo dostavlja tu odluku CRPS-a.
- (4) Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja društvu o raskidu ugovora.
- (5) Obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor ne raskida iz razloga o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci ili sličnih razloga. Revizor je dužan da, u roku od sedam dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.
- (6) Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu

koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja. Ako obavještenje sadrži izjavu o okolnostima o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, revizor može zahtijevati sazivanje skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti. Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

- (7) Revizor može pripremiti dodatni pisani izvještaj koji je odbor direktora dužan da dostavi (skupštini), na propisan način, a taj izvještaj se razmatra na sazvanoj skupštini ili na sljedećoj skupštini zavisno od slučaja.
- (8) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj skupštini akcionara.
- (9) Izvod iz izvještaja revizora pročit će se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj skupštini.
- (10) Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige društva u ugovoreno vrijeme 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 koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

Odgovornost revizora

Član 43.

- (1) Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan, kao i akcionar društva.
- (2) Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne klijenta ili na drugi način doprinese nastanku štete za društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima odbora direktora i izvršnim direktorom.

12. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 44.

- (1) Društvo u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:
 - 1) ugovor o osnivanju;
 - 2) statut društva;
 - 3) finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju društva i izvještaje revizora društva;
 - 4) knjigu zapisnika koja sadrži:
 - a) zapisnike sa svih sjednica odbora direktora ili tijela koja je formirao odbor;
 - b) zapisnike sa svih skupština akcionara;
 - c) zapisnike sa skupština akcionara određenih klasa akcija;
 - 5) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
 - a) tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije društva;
 - b) omogućava da se ustanovi finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
 - c) omogućava članovima odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona;
 - d) omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;
 - 6) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva;
 - 7) spisak akcionara (CDA);
 - 8) evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;

- 9) spisak članova odbora direktora;
 - 10) evidenciju o akcijama društva koje posjeduju članovi odbora direktora i izvršni direktor društva;
 - 11) spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo;
 - 12) spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.
- (2) Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo.
 - (3) Društvo je dužno da omogući akcionaru ili ranijem akcionaru, za period za koji je bio akcionar u društvu, uvid u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidenciju i dokumentaciju iz tač. 1 do 3 i 7 do 11 ovog člana, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. Pravo uvida u evidenciju i dokumentaciju iz stava 1 tač. 5, 6 i 12 ovog člana ostvaruje se u skladu sa članom 21 stav B tačka 7 ovog statuta. Kopiranje dokumentacije u koju akcionar može da ostvari uvid dozvoljeno je ukoliko ne predstavlja poslovnu tajnu društva.

13. FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 45.

- (1) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu društva, društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povraćaju uloženog kapitala, saglasno članu 25 stav 11 ovog statuta.
- (2) Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za prenijeti dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i statutom društva.
- (3) Ako društvo dokaže da su akcionari znali ili mogli znati da je raspodjela dobiti izvršena suprotno stavu 2 ovog člana, akcionari će izvršiti povraćaj primljenog dobiti.

Dividende

Član 46.

- (1) Dividenda je isplata dijela dobiti društva njegovim akcionarima.
- (2) Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu društva prema njegovim akcionarima.
- (3) Akcionarsko društvo isplatiće dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.
- (4) Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto dobiti.
- (5) Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takođe, mogu isplatiti u obliku akcija društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- (6) Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende. Ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

14. RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 47.

Akcionarsko društvo može se restrukturirati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na sljedeći način:

- podjelom na dva ili više društava,
- spajanjem,

- promjenom organizacionog oblika.

15. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 48.

Akcionarsko društvo se osniva na neodredjeno vrijeme.

Član 49.

Akcionarsko društvo prestaje sa radom dobrovoljnom likvidacijom i stečajem, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o insolventnosti privrednih društava i drugim propisima.

16. PRAVILA O UPOTREBI PEČATA

Član 50.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30mm, u kome je kružno upisan tekst: Akcionarsko Društvo za promet roba i usluga export-import SERVISAGRO – Podgorica, u sredini pečata veliko slovo „S“ sa strelicama na početku i završetku sa suprotnim smjerovima.

Društvo može imati više primjeraka pečata.

Društvo ima štambilj pravougaonog oblika, dimenzija 45x18mm sa upisanim tekstom: AD SERVISAGRO, sa prostorom za broj djelovodnog protokola i prostorom za datum.

Pečat mogu da upotrebljavaju samo lica ovlašćena za to.

Društvo ima svoj znak - veliko slovo „S“ sa strelicama na početku i završetku sa suprotnim smjerovima, zelene boje na podlozi bijele boje.

Društvo ima svoj memorandum koji sadrži ime društva, vrijednost imovine, znak Društva, sjedište Društva, broj telefona, faxes, bankarskih računa i druge podatke u skladu sa zakonom. U ime Društva potpisuje se predsjednik Odbora direktora tako što uz naziv Društva upisuje svoje ime.

17. ORGANIZACIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAPOSLENI

Član 51.

Organizacija Društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Predlog Pravilnika utvrđuje Odbor direktora. Pravilnik donosi Odbor direktora.

Zaposleni u akcionarskom društvu imaju prava i obaveze iz radnog odnosa utvrđene zakonom.

18. OPŠTI AKTI I POSLOVNA TAJNA

Član 52.

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

Statut je osnovni opšti akt Akcionarskog društva.

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

Član 53.

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

Predlog Statuta i predloge izmjene i dopuna Statuta utvrđuje Odbor direktora Akcionarskog društva.

Inicijativu za izmjenу i dopunu Statuta mogu dati akcionari čija vrijednost akcija iznosi najmanje 5% osnovnog kapitala Akcionarskog društva.

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

Član 54.

Pravilnik, odluke i druge akte donosi Odbor direktora.
Poslovnike o radu pojedinih organa donose ti organi.
Opti akti Akcionarskog društva se mijenjaju po postupku koji važi za njihovo donošenje.

Član 55.

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

Član 56.

Čuvanje poslovne tajne se bliže određuje Pravilnikom o poslovnoj tajni koje donosi odbor direktora.

19. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 57.

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.

20. RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 58.

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.

Član 59.

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

21. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 60.

Zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih u Akcionarskom društvu regulisaće se Pojedinačnim kolektivnim ugovorom.

Prava zaposlenih po ovom osnovu ne mogu biti manja od utvrdjenih zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom.

Član 61.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

"

Član 3

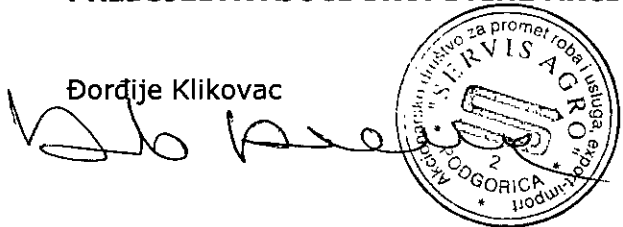
Na osnovu ove Odluke biće sačinjen prečišćen tekst Statuta, prilikom čega će se voditi računa o pravilnoj renumeraciji članova.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a u Podgorici.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Đorđije Klikovac



Akcionarsko Društvo za promet roba i usluga export-import
SERVISAGRO – Podgorica

STATUT
(prečišćen tekst)

Podgorica, 23.01.2015. godine

Na osnovu člana 47 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), odredaba Statuta Akcionarskog Društva za promet roba i usluga export-import **SERVISAGRO** – Podgorica i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 23.01.2015. godine, Skupština akcionara Društva na sjednici održanoj 23.01.2015. godine, donijela je

S T A T U T **(prečišćen tekst)**

Ovim Statutom se regulišu pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju **SERVISAGRO AD PODGORICA**, a posebno:

- pitanja za koje je Zakonom o privrednim društvima određeno da se regulišu Statutom,
- pitanja koja su od zajedničkog interesa za društvo i akcionare.

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

- 1) **SERVISAGRO AD PODGORICA** (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) je društvo fizičkih ili pravnih lica, osnovano radi obavljanja privredne djelatnosti, a čiji je kapital podijeljen na akcije.
- 2) Akcionarsko društvo je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom.
- 3) Akcionari ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze Društva.

Član 2.

Akcionarsko društvo **SERVISAGRO AD PODGORICA** (u daljem tekstu: Društvo), registrovano je, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, kod CRPSa u Podgorici pod registarskim brojem 40004981.

Član 3.

U skladu sa Zakonom Akcinarsko društvo preduzima sve poslove, aktivnosti i radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost Akcionarskog Društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanja sredstava u drugim društvima i ulaganja sopstvenih sredstava u druga društva, kao i osnivanje poslovnih jedinica, koje nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju u sjedištu i izvan sjedišta društva.

2. NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Akcionarsko društvo posluje pod firmom: Akcionarsko Društvo za promet roba i usluga export-import SERVISAGRO – Podgorica.

Skraćeni naziv Društva je: SERVISAGRO AD PODGORICA.

3. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

Sjedište Akcionarskog društva je u Podgorici, ul. Bracana Bracanovića 49, a to je, ujedno, i adresa na koju se šalju zvanični dopisi.

4. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Osnovna djelatnost Društva je: 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom.

Akcionarsko društvo se bavi i sljedećim djelatnostima:

33.12 Popravka mašina; 33.17 Popravka i održavanje druge transportne robe; 33.19 Popravka ostale opreme; 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima; 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima; 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila; 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila; 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila; 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala; 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda; 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija; 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala; 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona; 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe; 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože; 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana; 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda; 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda; 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje; 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 46.23 Trgovina na veliko životinjama; 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom; 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 46.34 Trgovina na veliko pšeničnim

46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima; 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima; 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinama; 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce; 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom; 46.41 Trgovina na veliko tekstilom; 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom; 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo; 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje; 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje; 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom; 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima; 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom; 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom; 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama; 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje; 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem; 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom; 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom; 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje; 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko; 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom; 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama; 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama; 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama; 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama; 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama; 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama; 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama; 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama; 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama; 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama; 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama; 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama; 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama; 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama; 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama; 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama; 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama; 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u

specijalizovanim prodavnicama; 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama; 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama; 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama; 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama; 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama; 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama; 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama; 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama; 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama; 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta; 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca; 49.41 Drumski prevoz tereta; 52.10 Skladištenje; 52.21 Uslužne djelatnosti u kompenom saobraćaju; 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju; 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju; 52.24 Manipulacija teretom; 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju; 62.01 Kompjutersko programiranje; 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije; 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom; 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije; 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.; 63.12 Uslužne internet stranice (web portal); 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima; 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine; 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu; 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje; 70.10 Upravljanje privrednim subjektom; 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću; 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem; 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme; 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo; 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere).

Osim navedenih djelatnosti Akcionarsko društvo će obavljati i poslove spoljnotrgovinskog prometa, i to:

- uvoz-izvoz robe iz predmeta poslovanja,
- pružanje usluga u izvodjenju investicionih radova,
- usluge posredovanje i zastupanja stranih firmi,
- konsalting, marketing, reeksport, konsignacija, malogranični promet, međunarodna špedicija i druge srodne poslove.

Član 7.

Akcionarsko društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima kao i sva prava i obaveze fizičkog lica, osim u slučajevima gdje su ta prava ograničena isključivo za fizičko lice.

Član 8.

U poslovnoj korespondenciji i drugim poslovnim dokumentima Akcionarskog društva navodi se

- naziv CRPS-a i broj pod kojim je zaveden,
- oznaku da je društvo Akcionarsko društvo,
- naziv Akcionarskog društva,
- sjedište Akcionarskog društva,
- napomenu da je društvo u likvidaciji, ako je takav slučaj u pitanju.

Član 9.

U pravnom prometu sa trećim licima u okviru djelatnosti za čije obavljanje je registrovano Akcionarsko društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tudj račun, u tudje ime i za tudji račun.

5. AKCIONARSKI KAPITAL

Član 10.

Struktura i djelovi kapitala utvrđeni su međunarodnim računovodstvenim standardima koje objavljuje Međunarodni komitet za računovodstvene standarde (IASC).

Član 11.

- 1) Kapital Društva čine prava svojine nad pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, HOV i druga imovinska prava.
- 2) Osnovni kapital Društva na dan 23.01.2015. iznosi 695.587,6978EURa podijeljen na 17.561 akciju, pojedinačne nominalne vrijednosti 39,6098EUR-a.
- 3) Knjiga akcija se vodi u dematerijalizovanom obliku kod CDA Podgorica, u skladu sa članom 3 Zakona o hartijama od vrijednosti.

Član 12.

Procjene nenovčanog uloga

- (1) Nenovčani ulogi procjenjuju se od strane jednog ili više ovlašćenih nezavisnih procjenjivača. Procjenjivač može biti fizičko lice, pravno lice ili firma (ortakluk ili komanditno društvo).
- (2) Procjena se vrši prije prihvatanja nenovčanog uloga od strane skupštine akcionara.
- (3) Izvještaj o procjeni sadrži:
 - 1) ime ili naziv vlasnika imovine;

- 2) opis svakog dijela imovine koja se procjenjuje;
 - 3) opis metoda procjene koje se primjenjuju;
 - 4) izjavu da vrijednost imovine predložene u izvještaju odgovara broju i početnoj cijeni akcija koje se izdaju ulagaču.
- (4) Odlukom skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga utvrđuje se broj akcija koje se izdaju za taj ulog, ime lica koje daje ulog i vrstu imovine koja se ulaže.
- (5) Emisija akcija po osnovu nenovčanog uloga evidentira se kod Komisije za hartije od vrijednosti.
- (6) Izvještaj ovlašćenog procjenjivača i odluka skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanog uloga dostaviće se CRPS-a u roku od sedam dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju emisije akcija po osnovu nenovčanog uloga. Obavještenje o odluci o prihvatanju nenovčanog uloga Registrator dostavlja "Službenom listu RCG" radi objavljivanja, u roku od dva radna dana od prijema odluke.
- (7) Akcionarsko društvo neće emitovati akcije za nenovčane uloge, ako nijesu procijenjeni od strane nezavisnog procjenitelja u skladu sa ovim statutom.

6. AKCIJE

Član 13.

- (1) Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli dobiti i drugih prava utvrđenih ovim statutom. Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu: CDA).
- (2) Emisija i promet akcija akcionarskog društva sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.
- (3) Akcija se ne može dijeliti na manje dijelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcije vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih. Svi vlasnici akcije neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze koje imaju akcionari.
- (4) Početna, odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u Eurima.
- (5) Akcije akcionarskog društva izdaju se na ime i moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti i CDA.
- (6) Akcije društva u stečaju mogu se sticati.
- (7) Akcije se klasifikuju prema pravima koje daju. Prava su utvrđena statutom društva ili posebnim pravnim aktom koji se donosi kada se emituju nove akcije.

- (8) Upis, izdavanje, registracija, svojina, dokaz o svojini, javna ponuda i prenos akcija, insajdersko poslovanje ili zloupotrebe na tržištu akcija propisani su Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 14.

- (1) Akcije koje emituje društvo moraju biti u potpunosti uplaćene prije nego se izdaju njihovim vlasnicima.
- (2) Kada se kapital povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- (3) Postojećim akcionarima iz stava 2 ovog člana smatraju se samo oni akcionari koji su imali taj status na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.
- (4) Ukoliko postojeći akcionari iz stava 2 ovog člana prodaju svoje akcije gube pravo preče kupovine i to pravo se ne prenosi na kupca akcija.
- (5) Kada upisani kapital društva ima 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.
- (6) Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u "Službenom listu RCG" i o tome svi akcionari moraju biti obaviješteni u pisanoj formi.
- (7) Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, koji god od ta dva dana je kasniji u vremenu.
- (8) Pravo preče kupovine ne može se ponovo koristiti nakon isteka roka iz stava 7 ovog člana.
- (9) Pravo preče kupovine ne može se ograničiti ili ukinuti statutom, a može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom skupštine akcionara donijetoj u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora dostavlja skupštini akcionara pisani izvještaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.
- (10) Odluka iz stava 9 ovog člana dostavlja se CRPS-a, u roku od sedam dana od dana donošenja.

Član 15.

- (1) Akcije društva mogu biti podijeljene na obične i povlašćene akcije, klasifikovane prema pravima koje daju. Povlašćene akcije su akcije koje daju prvenstvo isplate dividende i raspodjele ostatka imovine nakon likvidacije društva, u odnosu na obične akcije.

- (2) Obične akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine društva u slučaju likvidacije društva, nakon što se izvrši raspodjela vlasnicima povlašćenih akcija. Ako se akcionarski kapital povećava emisijom novih akcija, vlasnici običnih akcija ili drugih oblika vlasništva kapitala u društvu imaju ista prava na sticanje novih akcija.
- (3) Prava vlasnika povlašćenih akcija i postupak promjene tih prava moraju se utvrditi, prije izdavanja tih akcija, u posebnom pravnom aktu koji se objavljuje prilikom emisije tih akcija. Iznos dividende utvrđuje se kao fiksni iznos izražen u Eurima.
- (4) Dividende povlašćenih akcija mogu biti kumulativne ili nekumulativne. Njihov oblik utvrđuje se posebnim pravnim aktom prije njihovog emitovanja.
- (5) Vlasnik kumulativne povlašćene akcije ima garantovano pravo na dividendu utvrđenu za tu akciju. Ako dobit nije dovoljna za plaćanje svih dividendi, neisplaćeni dio isplaćuje se tokom narednih poslovnih godina kada dobit bude dovoljna za isplatu.
- (6) Neisplaćena dividenda ili dio neisplaćene dividende kod nekumulativne povlašćene akcije ne može se prenijeti u slijedeće poslovne godine.
- (7) Prije pretvaranja kumulativne povlašćene akcije u običnu akciju, društvo je dužno da izmiri obaveze prema vlasnicima povlašćenih akcija.

Član 16.

Obveznice

- (1) Obveznica akcionarskog društva je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznice ili u ugovoru o otkupu obveznice. Nakon dospjeća, vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća.
- (2) Odluka o izdavanju obveznica donosi se na skupštini akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara ili od strane odbora direktora.
- (3) Akcionarsko društvo dužno je da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznica nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospjeća.

Zamjenjive obveznice

- (1) Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju društva.
- (2) Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamijenjenih obveznica. Odluka skupštine akcionara objavljuje se u "Službenom listu RCG".
- (3) Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija društva koje posjeduju. Period u kojem akcionari mogu vršiti ovo pravo ne može biti

kraći od 30 dana od dana objavljivanja predloga za izdavanje zamjenjivih obveznica ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

- (4) Pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica koje imaju postojeći akcionari može se ograničiti ili ukinuti odlukom skupštine akcionara donijetoj u skladu sa članom 29 tačka 12) ovog statuta. Odbor direktora društva dostavlja skupštini pisanu izjavu koja sadrži razloge ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine zamjenjivih obveznica.
- (5) Odredbe ovog člana primjenjuju se na emitovanje i drugih hartija od vrijednosti koje su zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.

7. PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA I AKCIONARA

Član 17.

Prava i obaveze društva

- (1) Akcionarsko društvo ima sva prava i obaveze fizičkog lica, osim gdje su ta prava i obaveze zakonom ili statutom društva ograničena isključivo na fizička lica.
- (2) Akcionarsko društvo u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima društva navodi:
 - 1) naziv CRPS-a;
 - 2) broj pod kojim je društvo zavedeno u CRPS-a;
 - 3) oznaku da je društvo akcionarsko društvo;
 - 4) naziv društva;
 - 5) sjedište društva;
 - 6) napomenu da je društvo u likvidaciji, ako je takav slučaj u pitanju.

Član 18.

Obaveza dostavljanja podataka i obavješćavanja javnosti

- (1) Akcionarsko društvo dostavlja CRPS-a, koji dostavlja "Službenom listu RCG" na objavljivanje, slijedeća dokumenta i podatke, u skladu sa stavom 2 ovog člana:
 - 1) izmjene koje se odnose na statut, posebni akt iz člana 19 stav 3 Zakona o privrednim društvima, ako statut ne sadrži podatke iz tog akta;
 - 2) promjene naziva i sjedišta društva, odnosno adrese za prijem službenih dopisa;

- 3) imenovanje, razrješenje i podatke o licima koja su ovlašćena da zastupaju društvo u odnosima prema trećim licima, kao i podatke da li lica ovlašćena da zastupaju društvo to čine kolektivno ili pojedinačno;
 - 4) imenovanje, razrješenje i podatke o izvršnom direktoru, sekretaru društva i revizoru društva;
 - 5) odluku skupštine o likvidaciji društva;
 - 6) odluku o imenovanju likvidatora, njegovom identitetu, kvalifikacijama i ovlašćenjima, osim onih utvrđenih Zakonom o privrednim društvima i ovim statutom;
 - 7) finansijski izvještaji, uključujući izvještaj revizora.
- (2) U "Službenom listu RCG" uz podatke se objavljuju i nazivi dokumenata koji sadrže i obavještenje da se ista nalaze u CRPS-a.
- (3) Akcionarsko društvo je dužno da CRPS-a dostavi sve izmjene i dopune ugovora o osnivanju, statuta ili drugog dokumenta ili podatka utvrđenih odredbama Zakona o privrednim društvima, u roku od sedam dana od dana njihovg donošenja. Sekretar društva je odgovoran za dostavljanje navedenih dokumenata i podataka.
- (4) Nakon svake izmjene statuta ili ugovora o osnivanju, cjelovit tekst se dostavlja CRPS-a. Izmjene statuta ili ugovora o osnivanju valjane su samo kada se registruju.
- (5) Dokumenti i podaci obavezuju društvo prema trećim licima od dana objavljivanja u "Službenom listu RCG", osim ako društvo ne dokaže da su treća lica znala za njih. Dokumenti i podaci ne obavezuju savjesna treća lica u vezi transakcija koje su izvršene u roku od 16 dana od dana objavljivanja dokumenata i podataka, a koja mogu dokazati da nijesu znala niti mogla znati za njihovo objavljivanje.
- (6) Ne smije biti nesaglasnosti između onoga što je objavljeno i onoga što je dostavljeno CRPS-a. Ako postoji takva nesaglasnost, tekst koji posjeduje CRPS-a je važeći. Tekst koji je objavljen ne može se isticati kao vjerodostojan u odnosima sa trećim licima koja su se pouzdala u tekst koji posjeduje CRPS-a. Treća lica mogu smatrati vjerodostojnim objavljeni tekst, ukoliko društvo ne dokaže da su ona imala saznanje o tekstu dostavljenom CRPS-a.

Član 19.

Pravne posljedice obaveza preuzetih od strane društva

- (1) Objavljivanje imena članova odbora direktora, izvršnog direktora ili sekretara društva koji su ovlašćeni da zastupaju društvo obavezuje društvo i na to se mogu pozivati i treća lica, ukoliko društvo ne dokaže da su treća lica znala ili mogla znati za nepravilnosti prilikom njihovog izbora.
- (2) Odluke skupštine akcionara, odbora direktora, izvršnog direktora ili sekretara društva obavezuju društvo i u slučaju da izlaze izvan okvira djelatnosti društva.

- (3) Ograničenja ovlašćenja organa društva, koja proističu iz statuta ili odluka tih organa, ne mogu se isticati prema trećim licima, čak i ako su bila objavljena.
- (4) Generalno ovlašćenje za zastupanje, dato u skladu sa statutom društva jednom ili više lica koja djeluju kolektivno, može se isticati prema trećim licima, pod uslovom da je objavljivanje izvršeno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 20.

Prava i obaveze akcionara

- (1) Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u akcionarskom društvu.
- (2) Svaki akcionar društva ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.
- (3) Akcionari nemaju druge obaveze prema društvu, osim obaveze da uplate, na utvrđeni način, početnu cijenu svih akcija koje su upisali. Odluka skupštine akcionara koja obavezuje sve ili samo neke od akcionara da daju dodatne uloge biće nevažeća, ukoliko nije donijeta jednoglasno.
- (4) Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju društva, društvo ima pravo da tuži odgovorno lice kod Privrednog suda. U slučaju da društvo ne tuži odgovorno lice, akcionar ima pravo da u svoje ime, a za račun društva tuži odgovorno lice u društvu koje je odgovorno za nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju društva (derivativna tužba). Akcionar ima pravo na derivativnu tužbu ako je prethodno u pisanom obliku zahtijevao od društva da tuži odgovorno lice, a društvo je taj zahtjev odbilo ili nije podnijelo tužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ostvarena naknada štete po derivativnoj tužbi pripada društvu, a akcionar koji je podnio derivativnu tužbu ima pravo na naknadu troškova.
- (5) Akcionar društva ili njegov nasljednik ima pravo da kod Privrednog suda podnese tužbu, ako:
 - 1) je neka radnja društva nezakonita ili van ovlašćenja društva;
 - 2) većinski akcionari diskriminišu manjinske akcionare;
 - 3) su povrijeđena prava akcionara;
 - 4) ona lica koja kontrolišu društvo, bilo da je to odbor direktora ili većinski akcionari, prevare manjinske akcionare.
- (6) Akcionar društva ili njegov nasljednik može pokrenuti postupak kod Privrednog suda, ako postoje dokazi da se poslovanje društva vodi ili da odbor direktora koristi ovlašćenja na način da ugrožava prava tog akcionara ili drugih akcionara, ne poštujući njegove ili njihove interese kao akcionara iako su takve radnje učinjene u dobroj vjeri.

U tom slučaju, akcionari zastupaju interese svih slično ugroženih akcionara, a ne samo sopstvene.

- (7) Ako Privredni sud ocijeni da je tužba osnovana, donijeće odgovarajuću odluku kojom se otklanjaju nepravilnosti, a u slučaju da su akcionari pretrpjeli štetu nadležni sud donijeće odluku o naknadi štete.
- (8) Tužba iz ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina od dana nastanka štetne radnje, u kom roku se može pokrenuti tužba i protiv odgovornih lica, kojima je prestala dužnost (funkcija) ili članstvo u društvu.
- (9) U slučajevima predviđenim stavom 6 ovog člana, Privredni sud može naložiti otkup akcija tih akcionara od strane drugih akcionara ili samog društva, po cijeni koju bi akcije imale da nije bilo nepravilnih radnji.

Član 21.

Po osnovu vlasništva akcija, akcionari imaju sledeća prava:

A/ imovinska prava

- 1. pravo na dobit društva u obliku dividende, kada se donese odluka o podjeli dividende,
- 2. pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije,
- 3. pravo na dobijanje besplatnih akcija, za slučaj povećanja kapitala usitnjavanjem akcija,
- 4. prioriteto pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja određena zakonom,
- 5. da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija,
- 6. vrši i druga imovinska prava u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

B/ neimovinska prava

- 1. akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju, ukoliko zakonom nije drukčije određeno,
- 2. svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara, osim u slučaju izbora odbora direktora,
- 3. vlasnici iste klase akcija imaju ista prava,
- 4. akcionar nema pravo da glasa na skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva u roku od dvije godine od registracije društva. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove odbora direktora,
- 5. kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, moraju biti dostupne na uvid akcionarima u sjedištu uprave društva u toku radnog vremena i to najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara,
- 6. svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha društva, kopije izvještaja odbora direktora ili izvještaj revizora,

7. akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi društvo. U tom slučaju društvo nadoknađuje troškove ispitivanja,
8. akcionar ima pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od odbora direktora u vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama. Predstavnik odbora direktora dužan je da odgovori na postavljeno pitanje, potpuno i istinito, odmah na samoj skupštini kod raspravljanja odgovarajuće tačke dnevnog reda,
9. akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa na skupštini akcionara kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

C/ posebna prava

1. Akcionar može tražiti od društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije društva imale na dan kada je donijeta odluka na skupštini akcionara, ako je na skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:
 - 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno statuta društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
 - 2) kada nije zadovoljan raspodjelom akcija društva koja nastaju podjelom akcionarskog društva koja nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi društva koje se dijeli;
 - 3) kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja;
 - 4) kada je skupština ograničila ili ukinula prioriteto pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenjive obveznice;
 - 5) donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane društva imovinom velike vrijednosti.
2. Pravo iz stava 1 ovog člana akcionar može ostvariti ako je do dana održavanja sjednice skupštine akcionara dostavio društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo ukoliko skupština donese odluku sa kojom nije saglasan. Pisani zahtjev za otkup akcija može se podnijeti društvu u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
3. Društvo je dužno da akcionaru uplati vrijednost akcija iz stava 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva.
4. Ako akcionar smatra da uplaćeni iznos vrijednosti akcija iz stava 3 ovog člana ne odgovara prosječnoj tržišnoj vrijednosti akcija ili ako društvo ne izvrši plaćanje naknade u roku iz stava 3 ovog člana ili ako se na dan kada je odluka skupštine donijeta prosječna tržišna cijena nije mogla utvrditi, zbog odsustva prometa akcijama, može pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana uplate sredstava od strane društva ili od dana docnje u isplati. Sud je ovlašten da u ovim slučajevima utvrdi prosječnu tržišnu cijenu na osnovu vještačenja nezavisnih ovlašćenih procjenitelja.

5. Odluka suda iz stava 4 ovog člana odnosi se na sve akcionare ukoliko su u roku iz stava 2 ovog člana podnijeli pisani zahtjev za otkup akcija, ako je dosuđena vrijednost veća od vrijednosti koju je društvo uplatilo.

8. POVLAČENJE I PONIŠTAVANJE AKCIJA

Član 22.

Akcionarsko društvo će povući i poništiti akcije u slučajevima:

- prinudnog povlačenja, odnosno povlačenja prije njihovog upisa,
- uz prethodnu saglasnost akcionara određene klase akcija, čije se akcije povlače,
- ako sopstvene akcije ne otudji u propisanom roku.

9. STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

Član 23.

- (1) Akcionarsko društvo može kupovati sopstvene akcije, odlukom odbora direktora a na osnovu odobrenja skupštine akcionara.
- (2) Kupovinu sopstvenih akcija odobrava skupština akcionara i određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije.
- (3) Odlukom skupštine se utvrđuje rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja te odluke, a nakon isteka toga roka, akcije se mogu kupiti samo uz novo odobrenje.
- (4) Izuzetno od stava 2 ovog člana, odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija društva ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala društva. Odbor direktora je obavezan da na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara društva podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija i njihovom učešću u ukupnom akcijskom kapitalu društva i o cijeni po kojoj su otkupljene te akcije.
- (5) Akcije koje društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime ali za račun društva, ne mogu prelaziti 10% akcionarskog kapitala društva, osim ako su akcije stečene:
 - 1) izvršavanjem odluke o smanjenju kapitala;
 - 2) prenosom imovine prilikom restrukturiranja koja se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
 - 3) izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke koja nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja.

- (6) Upis, pribavljanje i posjedovanje akcija koje za svoj račun izvrši društvo u kome emitent akcija ima većinsko upravljanje ili većinu prava glasa, smatra se kao upis, pribavljanje i posjedovanje akcija od strane samog društva emitenta akcija.
- (7) Stav 6 ovog člana neće se primjenjivati na akcije koje je društvo nad kojim emitent akcija ima većinsko upravljanje, odnosno ima većinu članova odbora direktora ili većinu prava glasa, odnosno većinsko vlasništvo u društvu steklo u društvu emitentu akcija prije nego što je emitent akcija ostvario većinsko upravljanje ili većinu prava glasa nad tim društvom. Te akcije ne daju pravo glasa i uzimaju se u obzir prilikom određivanja uslova iz stava 5 ovog člana za kupovinu sopstvenih akcija od strane društva.
- (8) Kada društvo kupuje sopstvene akcije, ove akcije će se poništiti ili deponovati kao sopstvene akcije koje ne daju pravo glasa i pravo na dividendu.
- (9) Sopstvene akcije društvo mora otuđiti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja. Ako ne otuđi akcije u tom roku, društvo je dužno da ih poništi u roku od tri dana od dana isteka roka i da o tome, u dodatnom roku od tri dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA.
- (10) Društvo je dužno da registruje broj kupljenih sopstvenih akcija kod CRPS-a.
- (11) Godišnji izvještaj društva sadrži razloge sticanja sopstvenih akcija društva u toku finansijske godine, podatke o broju i nominalnoj vrijednosti otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine, vrijednost koju je društvo dalo za kupovinu odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija društva i učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom broju akcija društva.
- (12) Društvo neće davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije društva, osim u slučaju sprovođenja povlašćene prodaje akcija zaposlenima u društvu.

10. PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA

Član 24.

Povećanje osnovnog kapitala

- (1) Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.
- (2) Ako je društvo izdalo zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.
- (3) Stav 2 ovog člana primjenjuje se i na sve ostale hartije od vrijednosti zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.

- (4) Akcionarski kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako društvo po posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila akcionari društva na dan kad je skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala društva iz sredstava rezervi društva ili neraspoređene dobiti društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija društva.
- (5) Kapital društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.
- (6) Izmjene statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate.
- (7) Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a.
- (8) Statutom društva ili odlukom skupštine akcionara, koja je donijeta većinom od dvije trećine prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija. Statutom ili odlukom skupštine društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) i rok do koga važi ovlašćenje odbora direktora koji ne može biti duži od pet godina od dana usvajanja statuta ili izmjena statuta kojim je donijeta odluka o ovlašćenom kapitalu, odnosno od dana donošenja odluke na skupštini akcionara. Odobrenje se može produžiti odlukom skupštine akcionara, jednom ili više puta, za period koji neće biti duži od pet godina po svakom odobrenju.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanje akcija

- (1) Kada društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.
- (2) Nove akcije nose ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

Član 25.

Smanjenje osnovnog kapitala

- (1) Akcionarski kapital može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Kada je društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.
- (2) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS-a, koji je podnosi "Službenom listu RCG" na objavljivanje.

- (3) Društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.
- (4) Društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu RCG", koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.
- (5) Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala društva prelaze vrijednost neto imovine društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdani način obezbijeđena. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja povjeriocima kada je svrha smanjenja kapitala pokrivanje gubitka. Sporovi vezani za dodatna obezbjeđenja za obaveze društva rješavaće se kod Privrednog suda.
- (6) Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.
- (7) Kapital društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.
- (8) Kapital društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog Zakonom o privrednim društvima.
- (9) Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene statuta registruju u CRPS-a.
- (10) Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".
- (11) Društvo može, potpuno ili djelimično, izvršiti akcionarima povraćaj njihovih uloga, u skladu sa odredbama ovog statuta o smanjenju kapitala, prilikom čega će se poništiti odgovarajući broj akcija akcionara kojima je vraćen dio uloga ili cijeli ulog.

Član 26.

Podjela dividendi u obliku akcija i usitnjavanja akcija

Kada se vrši isplata dividende u obliku akcija ili se povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da te akcije dobiju besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan broju akcija koje posjeduju, s tim što te nove akcije imaju ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

11. ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 27.

Vlasnici Akcionarskog društva su njegovi akcionari.

Organi Akcionarskog društva su:

1. Skupština – kao organ vlasnika
2. Odbor direktora – kao organ upravljanja i rukovodjenja
3. Izvršni direktor i sekretar kao izvršni organi
4. Revizor – kao organ kontrole.

1. SKUPŠTINA

Član 28.

- 1) Skupština akcionara kao organ vlasnika se obavezno osniva.
- 2) Skupštinu Akcionarskog društva čine svi vlasnici akcija, nezavisno od broja i klase akcija koju posjeduju, odnosno predstavnici vlasnika i isti imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Akcionarskog društva.
- 3) Članovi Odbora direktora, po pravilu, prisustvuju Skupštini akcionara.
- 4) Izvršni direktor i sekretar Akcionarskog društva obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ako nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 29.

Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:

- 1) vrši izmjene i dopune statuta društva;
- 2) bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
- 3) razrješava članove odbora direktora i revizora koje je izabrala skupština akcionara;
- 3a) imenuje i razrješava likvidatora;
- 4) odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora;
- 4a) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;
- 4b) donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti);
- 5) donese odluku o raspodjeli dobiti;
- 6) povećava ili smanjuje kapital društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;

- 7) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 8) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 9) na zahtjev odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje društva;
- 10) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od 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 dvije godine od registracije društva;
- 11) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 12) ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 13) sastavni dio izvještaja o poslovanju društva iz stava 2 tačka 4a ovog člana je izvještaj o odnosima sa matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva. U izvještaju se navode svi pravni poslovi i transakcije koje je društvo imalo sa svojim matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva, sa izjavom odbora direktora da li je društvo pretrpjelo štetu iz tih poslova i transakcija, kao i da li je društvu nadoknađena eventualna šteta koju je imalo iz takvih pravnih poslova i transakcija;
- 14) u slučaju da šteta društvu nije nadoknađena, članovi odbora direktora odgovaraće za štetu koju su pretrpjeli akcionari shodno članu 39 stav 6 ovog Statuta;
- 15) donosi Poslovnik o svom radu;
- 16) odlučuje o svim drugim pitanjima utvrdjenim zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društvo.

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

O pitanjima iz tačke tri i četiri stav 1. ovog člana Skupština odlučuje po pribavljanju mišljenja revizora.

1. Sazivanje Skupštine akcionara

Član 30.

- (1) Akcionarsko društvo dužno je da održi skupštinu jednom godišnje.

- (2) Po nalogu odbora direktora, sekretar društva organizuje skupštinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala, ukoliko statut ne predviđa da akcionari sa manjim dijelom kapitala imaju pravo na sazivanje skupštine.
- (3) Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da sazovu skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne odluke kojom je poništena odluka skupštine o spajanju ili podjeli društva. U tom roku postojeći organi društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlaštenja, osim da raspolazu imovinom,
- (4) Akcionari iz st. 2 i 3 ovog člana upućuju odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice skupštine akcionara, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice skupštine akcionara na teret sredstava društva.
- (5) Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja društva.
- (6) Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte, a za društva koja imaju 100 i više akcionara, odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Republici.
- (7) Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:
- 1) mjesto održavanja skupštine;
 - 2) datum i vrijeme održavanja skupštine;
 - 3) dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.
- (8) Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima društva u sjedištu društva, odnosno u prostorijama društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara.
- (9) Društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, uz naknadu troškova umnožavanja i dostave materijala, odmah dostavi ili uruči kopije materijala i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara, ukoliko nije obavezno da odnosne materijale dostavlja ili uruči bez naknade.
- (10) Društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, ukoliko posjeduje tehničke uslove, u rokovima iz ovog člana dostavlja obavještenja o sazivanju skupštine i materijale koji

će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.

- (11) Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine.

2. Dnevni red

Član 31.

- (1) Skupština donosi odluke po pitanjima koja su na dnevnom redu. Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini.
- (2) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine.
- (3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.
- (4) Ako se skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.

3. Postupanje na Skupštini

Član 32.

- (1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar društva. Sekretar društva je sekretar sjednice skupštine akcionara.
- (2) Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- (3) U odsustvu sekretara društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.
- (4) Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

- (5) Zapisnik sa skupštine akcionara sačinije se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara.
- (6) Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

4. Kvorum i donošenje odluka

Član 33.

- (1) Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine na kojoj nije postignut kvorum.
- (2) Ako se na ponovljenoj skupštini ne postigne kvorum treća skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.
- (3) Ukoliko je za donošenje odluke 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.
- (4) Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava skupštinu i o glasanju "za" ili "protiv" akcionara koji imaju pravo glasa na skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.
- (5) Društvo utvrđuje oblik glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima. Društvo ne može poništiti glasanje akcionara koji je to uradio pisanim putem, a nije koristio formu propisanog glasačkog listića, ako se iz glasanja može utvrditi identitet akcionara i kako je taj akcionar glasao po pojedinim pitanjima.
- (6) Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini akcionara.
- (7) Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom o privrednim društvima zahtijeva druga većina.

- (8) Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu društva, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara društva, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja "za" ili "protiv" po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa. Glasački listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.
- (9) Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

5. Sporazum akcionara o glasanju

Član 34.

- (1) Sporazum akcionara o glasanju je ugovor/sporazum između izvjesnog broja akcionara društva sa ciljem da se unaprijed odredi kako da glasaju po osnovu svojih akcija, na određeni način i o određenim pitanjima na skupštini akcionara, bilo da je zaključen uz podršku organa društva, kluba (udruženja) akcionara ili samoorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.
- (2) Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu skupštinu i ponovljenu sjednicu skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od pet godina.
- (3) Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici skupštine da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa zakonom. Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period, u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće skupštine, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili od trećeg lica zajednički prihvaćenog.
- (4) Primjerak sporazuma o glasanju se predaje društvu radi evidencije, odnosno upisuje u registar društva, a ako se radi o društvu čije se akcije prodaju na organizovanom tržištu, sporazum se dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti."

6. Vanredna skupština

Član 35.

- (1) Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.
- (2) Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:
- 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave u sjedište uprave društva pisani zahtjev za održavanje skupštine;
 - 2) odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - (a) mijenja djelatnost društva;
 - (b) mijenja akcionarski kapital društva;

(c) prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;

(d) mijenja član odbora direktora prije isteka njegovog mandata.

3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke društva; potrebno dati odobrenje društvu da kupi sopstvene akcije;

4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka društva;

5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;

6) se broj članova odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata.

7) odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

(3) Kada neto imovina društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala društva, odbor direktora saziva vanrednu skupštinu društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.

(4) Privredni sud će donijeti odluku o sazivanju skupštine akcionara ili vanredne skupštine akcionara, ako:

1) skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;

2) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje skupštine obratilo Privrednom sudu, jer je odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu skupštine akcionara;

3) povjerioci društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

(5) Odluku iz stava 4 ovog člana sprovodi odbor direktora na teret sredstava akcionarskog društva. Žalba na odluku suda ne zadržava njeno izvršenje.

(6) Sekretar društva, u ime odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

(7) Vanredna skupština akcionara saziva se na način utvrđen u čl. 30 do 34 ovog statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.

(8) Akcionaru se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj skupštini, najkasnije 20 dana prije dana održavanja skupštine.

7. Ništavnost odluka skupštine akcionara

Član 36.

(1) Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova odbora direktora ili izvršnog direktora, ako:

- 1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red skupštine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
- 2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a nijesu registrovane u roku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima;
- 3) nijesu poštovane odredbe ovog statuta o sazivanju i održavanju skupštine akcionara;
- 4) odluka nije u saglasnosti sa Zakonom o privrednim društvima, statutom društva i drugim propisima .

(2) 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 šest mjeseci od dana donošenja odluke.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 37.

(1) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora ima tri člana.

(2) Za člana odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice. Član odbora direktora ne može biti:

- 1) lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora;
- 2) revizor društva;
- 3) izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.

(3) Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi :

- 1) da je to lice dok je bilo član odbora direktora, sekretar društva, izvršni direktor ili likvidator društva počinilo prevaru u odnosu na društvo;

- 2) da je to lice obavljajući poslove iz stava 3 tačka 1) ovog člana počinilo težu povredu službene dužnosti.
- (4) Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen. U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi odbor direktora.
- (5) Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.
- (6) Ako član odbora direktora zaključi ugovor sa društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju društva.
- (7) Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara. Članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika.
- (8) Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Član 38.

Ovlašćenja odbora direktora

- (1) upravlja i vodi poslove društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta).
- (2) upravlja društvom i daje smjernice za vođenje poslova, utvrđuje organizaciju društva, utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole, imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i vrši supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa, donosi opšta akta koja ne donosi skupština akcionara, utvrđuje predloge za skupštinu akcionara i saziva njene sjednice, odlučuje u drugom stepenu po svim prigovorima koji se podnose na odluke prvostepenih organa, predlaže odluku o promjeni naziva društva, djelatnosti društva, sjedišta društva, donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina male vrijednosti) i obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti predviđene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima društva.
- (3) donosi poslovnik o svom radu.

- (4) izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko odbor direktora ne odluči drukčije.
- (5) članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Član 39.

Obaveze Odbora direktora

- (1) Članovi odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
- (2) Obaveze članova odbora direktora su naročito da:
 - 1) postupaju savjesno i rade u korist društva kao cjeline;
 - 2) postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
 - 3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva;
 - 4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje;
 - 5) koriste ovlašćenja samo u korist društva, uključujući da:
 - a) ne koriste imovinu društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;
 - b) ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti;
 - c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu društva;
 - d) ne iskorišćavaju mogućnosti koje društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e) izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju;
 - 6) prijave skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad.
- (3) Društvo ne može, sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član odbora ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom odbora direktora, zaključivati sljedeće ugovore:
 - 1) zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;

- 2) kreditne transakcije;
- 3) obezbjeđenje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije iz tač. 1 i 2 ovog stava.
- (4) Društvo može, u okviru redovne djelatnosti, zaključivati ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije, sa licima iz stava 4 ovog člana.
- (5) Član odbora direktora upravlja poslovanjem društva sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu društva. On ne odgovara društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.
- (6) Ako se prava akcionara, utvrđena Zakonom o privrednim društvima i ovim statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava. Za štetu i troškove postupka neće odgovarati član odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, kao i član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem odboru direktora odmah nakon saznanja o donesenoj odluci.
- (7) Sjednicu odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik odbora direktora, kao i drugi članovi odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direktora glasa za njih. Članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika odbora direktora je odlučujući. Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u društvu.
- (8) Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva.
- (9) Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog odbora.

Član 40.

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

3. ADMINISTRACIJA, IZVRŠNI DIREKTOR I SEKRETAR DRUŠTVA

Član 41.

- (1) 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.

- (2) Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara društva. Ako je mjesto izvršnog direktora upražnjeno, odbor direktora će imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora.
- (3) Odbor direktora sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.
- (4) Odbor direktora ugovor koji sadrži elemente ugovora iz stava 3 ovog člana zaključuje i sa sekretarom društva.
- (5) Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa : poslovanjem društva, zastupanjem interesa društva, upravljanjem imovinom društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u društvu, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit društva, u okviru ograničenja i ovlašćenja izvršnog direktora utvrđenih ugovorom i ovim statutom.
- (6) Izvršni direktor i druga lica odgovorna za posloводство društva dužna su da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, u smislu člana 39 st. 1, 2, 3 i 5 ovog statuta i mogu biti tuženi u skladu sa članom 20 st. 4 i 5 ovog statuta, nakon što im se povjeri rukovođenje društvom od strane odbora direktora.
- (7) Sekretar Društva izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica skupština akcionara, odgovoran je za arhiviranje zapisnika i materijala za sjednice skupština, stara se za izvršavanje obaveza Društva prema akcionarima i prema državnim organima nadležnim za hartije od vrijednosti.

4. REVIZOR

Član 42.

- (1) Revizija finansijskog izvještaja društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara, na rok utvrđen statutom, koji ne može biti duži od jedne godine.
- (2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora društva.
- (3) Odlukom skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka. Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se 30 dana prije dana njenog održavanja. U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, društvo dostavlja tu odluku CRPS-a.
- (4) Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja društvu o raskidu ugovora.

- (5) Obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor ne raskida iz razloga o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci ili sličnih razloga. Revizor je dužan da, u roku od sedam dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora društvu, dostaviti kopiju obavještenja CRPS-a.
- (6) Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja. Ako obavještenje sadrži izjavu o okolnostima o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, revizor može zahtijevati sazivanje skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti. Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.
- (7) Revizor može pripremiti dodatni pisani izvještaj koji je odbor direktora dužan da dostavi (skupštini), na propisan način, a taj izvještaj se razmatra na sazvanoj skupštini ili na sljedećoj skupštini zavisno od slučaja.
- (8) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj skupštini akcionara.
- (9) Izvod iz izvještaja revizora pročit će se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj skupštini.
- (10) Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige društva u ugovoreno vrijeme 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 koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

Odgovornost revizora

Član 43.

- (1) Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan, kao i akcionar društva.
- (2) Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne klijenta ili na drugi način doprinese nastanku štete za društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima odbora direktora i izvršnim direktorom.

12. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 44.

(1) Društvo u svom sjedištu vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

- 1) ugovor o osnivanju;
- 2) statut društva;
- 3) finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju društva i izvještaje revizora društva;
- 4) knjigu zapisnika koja sadrži:
 - a) zapisnike sa svih sjednica odbora direktora ili tijela koja je formirao odbor;
 - b) zapisnike sa svih skupština akcionara;
 - c) zapisnike sa skupština akcionara određenih klasa akcija;
- 5) knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
 - a) tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije društva;
 - b) omogućava da se ustanovi finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
 - c) omogućava članovima odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona;
 - d) omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;
- 6) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva;
- 7) spisak akcionara (CDA);
- 8) evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;
- 9) spisak članova odbora direktora;
- 10) evidenciju o akcijama društva koje posjeduju članovi odbora direktora i izvršni direktor društva;
- 11) spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo;

- 12) spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.
- (2) Izvodi iz registra koje vodi Centralna Depozitarna Agencija su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo.
- (3) Društvo je dužno da omogući akcionaru ili ranijem akcionaru, za period za koji je bio akcionar u društvu, uvid u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidenciju i dokumentaciju iz tač. 1 do 3 i 7 do 11 ovog člana, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. Pravo uvida u evidenciju i dokumentaciju iz stava 1 tač. 5, 6 i 12 ovog člana ostvaruje se u skladu sa članom 21 stav B tačka 7 ovog statuta. Kopiranje dokumentacije u koju akcionar može da ostvari uvid dozvoljeno je ukoliko ne predstavlja poslovnu tajnu društva.

13. FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 45.

- (1) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema zakonu ili statutu društva, društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povraćaju uloženog kapitala, saglasno članu 25 stav 11 ovog statuta.
- (2) Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za prenijeti dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i statutom društva.
- (3) Ako društvo dokaže da su akcionari znali ili mogli znati da je raspodjela dobiti izvršena suprotno stavu 2 ovog člana, akcionari će izvršiti povraćaj primljenog dobiti.

Dividende

Član 46.

- (1) Dividenda je isplata dijela dobiti društva njegovim akcionarima.
- (2) Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu društva prema njegovim akcionarima.
- (3) Akcionarsko društvo isplatiće dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.
- (4) Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto dobiti.

(5) Dividende se, po pravilu, isplaćuju u novcu. Dividende se, takođe, mogu isplatiti u obliku akcija društva ili drugih hartija od vrijednosti.

(6) Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende. Ako akcionaru nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

14. RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 47.

Akcionarsko društvo može se restrukturirati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na sljedeći način:

- podjelom na dva ili više društava,
- spajanjem,
- promjenom organizacionog oblika.

15. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 48.

Akcionarsko društvo se osniva na neodredjeno vrijeme.

Član 49.

Akcionarsko društvo prestaje sa radom dobrovoljnom likvidacijom i stečajem, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Zakona o insolventnosti privrednih društava i drugim propisima.

16. PRAVILA O UPOTREBI PEČATA

Član 50.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30mm, u kome je kružno upisan tekst: Akcionarsko Društvo za promet roba i usluga export-import SERVISAGRO – Podgorica, u sredini pečata veliko slovo „S” sa strelicama na početku i završetku sa suprotnim smjerovima.

Društvo može imati više primjeraka pečata.

Društvo ima štambilj pravougaonog oblika, dimenzija 45x18mm sa upisanim tekstom: AD SERVISAGRO, sa prostorom za broj djelovodnog protokola i prostorom za datum.

Pečat mogu da upotrebljavaju samo lica ovlašćena za to.

Društvo ima svoj znak - veliko slovo „S“ sa strelicama na početku i završetku sa suprotnim smjerovima, zelene boje na podlozi bijele boje.

Društvo ima svoj memorandum koji sadrži ime društva, vrijednost imovine, znak Društva, sjedište Društva, broj telefona, faxes, bankarskih računa i druge podatke u skladu sa zakonom. U ime Društva potpisuje se predsjednik Odbora direktora tako što uz naziv Društva upisuje svoje ime.

17. ORGANIZACIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ZAPOSLENI

Član 51.

Organizacija Društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Predlog Pravilnika utvrđuje Odbor direktora. Pravilnik donosi Odbor direktora.

Zaposleni u akcionarskom društvu imaju prava i obaveze iz radnog odnosa utvrđene zakonom.

18. OPŠTI AKTI I POSLOVNA TAJNA

Član 52.

Opšti akti Akcionarskog društva su: Statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju odredjena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt Akcionarskog društva.

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

Član 53.

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

Predlog Statuta i predloge izmjene i dopuna Statuta utvrđuje Odbor direktora Akcionarskog društva.

Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta mogu dati akcionari čija vrijednost akcija iznosi najmanje 5% osnovnog kapitala Akcionarskog društva.

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

Član 54.

Pravilnik, odluke i druge akte donosi Odbor direktora.

Poslovnike o radu pojedinih organa donose ti organi.

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

Član 55.

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

Član 56.

Čuvanje poslovne tajne se bliže određuje Pravilnikom o poslovnoj tajni koje donosi odbor direktora.

19. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 57.

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.

20. RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 58.

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.

Član 59.

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

21. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 60.

Zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih u Akcionarskom društvu regulisaće se Pojedinačnim kolektivnim ugovorom.

Prava zaposlenih po ovom osnovu ne mogu biti manja od utvrdjenih zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom.

Član 61.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS-a Podgorica.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA



[Handwritten signature]
Klikovac Đorđije