



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj : **4 - 0003344 / 017**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

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

registrovalo promjenu podataka dana 06.05.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 12.05.2009

Đečić Rumen
13.05.09

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

4 - 0003344 / 017

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **DEJAN BAJIĆ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **DEJAN BAN**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **MILORAD JOVOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **"HLB MONTENEGRO" D.O.O. DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING
PODGORICA**

Adresa: **KRALJA NIKOLE 27A/4 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02627116**

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

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



CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Br. 02/4e-9/2-09

Podgorica, 15.04.2009. godine

Na osnovu člana 44b stav 1. tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 14. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07, 11/08 i 39/08), Komisija za hartije od vrijednosti, na 111. sjednici od 15.04.2009. godine, donosi

RJEŠENJE

o evidentiranju emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti

1. Evidentira se emisija akcija emitenta: "**POMORSKI SAOBRAĆAJ**" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Kamenarima, Kamenari b.b., po Odluci o emisiji akcija po osnovu člana 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti za unaprijed poznatog sticaoca, broj 01-667 od 27.03.2009. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: "**POMORSKI SAOBRAĆAJ**" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Kamenarima, Kamenari b.b., podnio je 01.04.2009. godine zahtjev za evidentiranje emisije akcija broj 02/4e-9/1-09 i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom člana 44b stav 1. tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 2. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07, 11/08 i 39/08), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2008. godinu, broj 01-664 od 27.03.2009. godine, Odluke o emisiji akcija po osnovu člana 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti za unaprijed poznatog sticaoca, broj 01-667 od 27.03.2009. godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu raspodjele dobiti u iznosu od 1.450.015,00 €, odnosno 12.185 redovnih akcija serije "A-3", nominalne vrijednosti akcije 119,00 €, pa je riješila kao u dispozitivu.

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

PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zoran Đikanović



Zoran Đikanović



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

email pomorski@cg.yu

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 673-558

088 673-522

088 673-509

direktor 088 681-040

finansije 088 681-044

fax 088 673-540

088 681-044

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-662

Bijela, Kamenari, 27.03.2009.godine

ZAPISNIK

Sa VII redovne Skupštine akcionara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari

VII redovna Skupština akcionara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari održana je dana 27.03.2009.godine u poslovnim prostorijama AD»Pomorski saobraćaj» u Kamenarima sa početkom u 12h.

Na osnovu liste prisutnih i zastupanih akcionara AD»Pomorski saobraćaj«, koju su potpisali ovlašćeni predstavnik akcionara i akcionar, utvrđeno je da VII redovnoj skupštini prisustvuju:

- Vuković Srđan, ovlašćeni predstavnik akcionara «Prohouse» d.o.o. Podgorica i
- Ban Dejan, akcionar,

koji raspolažu sa 38.145 akcija što čini 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupštini akcionara prisustvuje Radulović Ljiljana, Sekretar Društva.

Shodno prethodnom konstatovano je da postoji kvorum za rad i punopravno odlučivanje u skladu sa čl. 39 stav 1 i čl. 57 stav 5 Zakona o privrednim društvima i čl. 32 i 15 Statuta Društva.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Društva, Dejan Ban, u skladu sa članom 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima i članom 31 Statuta Društva.

Skupština radi po

Dnevnom redu:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom, Izveštaja o reviziji Finansijskih iskaza za 2008.godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja,
4. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Revizora za 2009.godinu,
5. Donošenje odluke o povećanju kapitala i odluke o emisiji akcija AD»Pomorski saobraćaj«,
6. Usvajanje izmjena Statuta AD»Pomorski saobraćaj«,
7. Verifikacija Anex-a Ugovora o gradnji i isporuci broda za prijevoz putnika i vozila, sklopljenog sa Firmom Jahtni center Izola d.o.o. Izola, Slovenija, na iznos od 3.567.350€.

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

Skupština akcionara je **jednoglasno** izabrala Vuković Srđana, predstavnika akcionara "Prohouse" doo Podgorica, za ovjerivača zapisnika i Radulović Ljiljanu, Sekretara Društva, za zapisničara.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
Skupština akcionara je **jednoglasno** usvojila Zapisnik sa prethodne, redovne Skupštine akcionara, broj: 01-735 od 18.04.2008.godine.

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom, Izvještaja o reviziji i Finansijskih iskaza za 2008.godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja

Uvodno izlaganje po osnovu treće tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine.

Nakon diskusije, Skupština akcionara **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj:01- 663)

- o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2008.godinu,
 - o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za 2008.godinu, ovlašćenog revizora "HLB MONTENEGRO" doo Podgorica,
 - o usvajanju Finansijskih iskaza za 2008.godinu.
- Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Skupština akcionara takođe je **jednoglasno** donijela:

Odluku (broj:01- 664)

o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2008.godinu

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

4. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Revizora za 2008.godinu

Uvodno izlaganje po osnovu četvrte tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine.

Nakon diskusije, Skupština akcionara **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj:01- 665)

o izboru i imenovanju

"HLB MONTENEGRO" d.o.o.Podgorica,

Društvo za reviziju i konsalting,

za reviziju finansijskih iskaza AD"Pomorski saobraćaj" Kamenari

za 2009.godinu

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

5. Donošenje odluke o povećanju kapitala AD"Pomorski saobraćaj" i odluke o emisiji akcija AD"Pomorski saobraćaj"

Uvodno izlaganje po osnovu pete tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine.

Nakon diskusije, Skupština akcionara **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj:01- 666)

o povećanju kapitala AD"Pomorski saobraćaj" Kamenari

pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital

- zatvorena emisija namijenjena postojećim akcionarima -

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Skupština akcionara takođe je **jednoglasno** donijela:

Odluku (broj:01- 667)

**o emisiji akcija po osnovu čl.44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti
- za unaprijed poznatog sticaoca -**

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

6. Usvajanje izmjena Statuta AD" Pomorski saobraćaj"

Uvodno izlaganje po osnovu šeste tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine.

Nakon diskusije, Skupština akcionara **jednoglasno** je donijela:

Izmjene Statuta (broj:01- 668)

AD" Pomorski saobraćaj" Kamenari

Cjelokupan tekst Izmjena Statuta čini sastavni dio ovog zapisnika.

7. Verifikacija Anex-a Ugovora o gradnji i isporuci broda za prijevoz putnika i vozila, sklopljenog sa Firmom Jahtni center Izola d.o.o. Izola, Slovenija, na iznos od 3.567.350€

Uvodno izlaganje po osnovu sedme tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine.

Nakon diskusije, Skupština akcionara **jednoglasno** je izvršila:

Verifikaciju (broj:01- 669)

Anex-a (broj 01-1392 od 24.07.2008.godine)

Ugovora (broj 01-342 od 21.02.2007.godine)

o gradnji i isporuci broda za prijevoz putnika i vozila, sklopljenog sa Firmom Jahtni center d.o.o. Izola, Slovenija, na iznos od 3.567.350€

Cjelokupan tekst akta o verifikaciji čini sastavni dio ovog zapisnika.

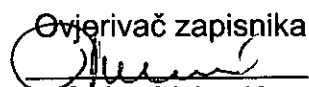
Predsjedavajući Skupštine je, nakon iscrpljenog Dnevnog reda, konstatovao završetak VII redovne skupštine akcionara AD» Pomorski saobraćaj» Kamenari u 12:35h.

Sastavni dio ovog zapisnika čini lista prisutnih akcionara i ovlašćenog predstavnika akcionara i ovlašćenje za zastupanje akcionara «Prohouse» d.o.o. Podgorica broj 04/09 od 26.03.2009.godine, zavedeno kod AD» Pomorski saobraćaj» pod brojem 01-661 od 27.03.2009.godine, a sve u skladu sa članom 38 stav 1, 4 i 6 Zakona o privrednim društvima.

Ovaj zapisnik je sačinjen na 3(tri) strane.

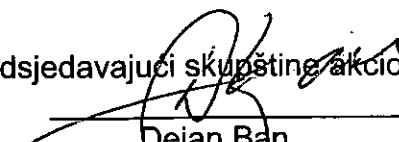
Zapisničar- Sekretar

Ljiljana Radulović

Ovjerivač zapisnika

Srđan Vuković



Predsjedavajući skupštine akcionara


Dejan Ban



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

email pomorski@cg.yu

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 673-558

088 673-522

088 673-500

direktor 088 681-040

finansije 088 681-044

fax 088 673-540

088 681-044

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01- 666

Bijela, Kamenari, 27.03.2009.godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari, shodno članu 35 stav 2 tačka 6 i člana 57 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br.17/07,80/08), a na predlog Odbor direktora, Skupština akcionara AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 27.03.2009.godine, donijela je:

ODLUKU

o povećanju kapitala

AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital -zatvorena emisija namijenjena postojećim akcionarima-

Član 1

Kapital AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari povećava se u iznosu od 1.450.015,00€ pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital.

Član 2

Povećani iznos kapitala iz člana 1 ove odluke dijeli se na 12.185 komada akcija nominalne vrijednosti 119,00€ po akciji.

Član 3

Sve akcije iz člana 2 ove odluke su obične sa pravom glasa i glase na ime.

Član 4

Novе akcije iz člana 2 ove odluke pripadaju postojećim akcionarima, proporcionalno ukupnom broju akcija koje posjeduju na dan donošenja ove odluke, na način:

elementi akcionari/	dosadašnje stanje u		povećanje broja akcija	novo stanje u	
	broju kcija	strukturi		broju kcija	strukturi
«Prohouse» doo Podgorica	25,397	66.5802%	8,113	33,510	66.5806%
Ban Dejan Podgorica	12,748	33.4198%	4,072	16,820	33.4194%
s v e g a:	38,145	100.0000%	12,185	50,330	100.0000%

Član 5

Na osnovu ove odluke izvršiće se izmjena člana 11 Statuta AD«Pomorski saobraćaj», kao i dostaviti Centralnom registru privrednog suda u Podgorici.

Obrazloženje

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 6 i člana 57 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br.17/07,80/08) i člana 28 Statuta AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari, isključivo je pravo skupštine akcionara da odlučuje o povećanju kapitala društva, koje se može izvršiti iz neraspoređene dobiti društva, ako društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Na osnovu naznačene zakonske regulative, kao i činjenice da je AD«Pomorski saobraćaj» ostvarilo dobit po godišnjem računu za 2008.godinu, kao i ima formiranu neraspoređenu dobit za povećanje kapitala, a shodno potrebi društva za uskladjivanjem ročne strukture sredstava i izvora sredstava, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Predsjedavajući Skupštine akcionara,




Dejan Ban



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

email pomorski@cg.yu

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 673-558

088 673-522

088 673-509

direktor 088 681-040

finansije 088 681-044

fax 088 681-044

088 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01- 665

Bijela, Kamenari, 27.03.2009.godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari, u skladu sa članom 35 stav 2 tačka 2 i članom 47 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02, „Sl.list CG“ br.17/07,80/08), a na predlog Izvršnog direktora, po zaduženju Odbora direktora broj 01-309 od 20.02.2009.godine, Skupština akcionara AD»Pomorski saobraćaj», na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 27.03.2009.godine, donijela je

ODLUKU

o izboru i imenovanju

»HLB MONTENEGRO« d.o.o. Podgorica,

Društvo za reviziju i konsalting,

za reviziju finansijskih iskaza

AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari

za 2009.godinu

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 39 Statuta AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari, u nadležnosti je Odbora direktora da Skupštini akcionara podnese predlog za izbor revizora. Odbor direktora, svojom Odlukom broj 01-309 od 20.02.2009.godine, zadužio je Izvršnog direktora da formuliše predlog odluke za Skupštinu akcionara, o izboru i imenovanju revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2009.godinu. Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 Zakona o privrednim društvima, isključivo je pravo skupštine akcionara je da bira i imenuje revizora na rok koji ne može biti duži od jedne godine.

Na osnovu navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.



Dejan Ban



CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01- 668

Bijela, Kamenari, 27.03.2009.godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari, shodno članu 35 stav 2 tačka 1 i članu 57 stav 5 i 7 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br.17/07,80(07), a na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 27.03.2009.godine, donijela je:

IZMJENE STATUTA AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari

Član 1

U članu 11 Statuta AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari, iznos: »4.539.255€« (ukupna visina kapitala) mijenja se i glasi: »5.989.270€«, a iznos: »38.145 (ukupan broj akcija)« mijenja se i glasi: »50.330«.

Član 2

Izmjene Statuta dostaviće se Centralnom registru Privrenog suda u Podgorici.

Član 3

Stručna služba AD«Pomorski saobraćaj» sačinice prečišćeni tekst Statuta.

Obrazloženje

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 i člana 57 stav 5 i 7 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br.17/07,80/08), isključivo je pravo skupštine akcionara da vrši izmjene statuta društva. Izmjena statuta se vrši sa ciljem usaglašavanja statuta sa Odlukom o povećanju kapitala društva. U skladu sa svim predhodnim, skupština akcionara AD»Pomorski saobraćaj» donijela je izmjene Statuta.



Predsjedavajući Skupštine akcionara,

Dejan Ban



AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ

email pomorski@cg.yu

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 673-558

088 673-522

088 673-509

direktor 088 681-040

faksije 088 681-044

fax 088 681-044

088 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001-016

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PREVOZ VOZILA,
TERETA I PUTNIKA

» POMORSKI SAOBRAĆAJ »
KAMENARI

- PREČIŠĆENI TEKST -

Kamenari, mart 2009.god.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE

Dugovječnost	član 1
Naziv i sjedište	član 2
Pravni status i odgovornost	član 3
Zastupanje	član 4
Ograničenja u zastupanju	član 5
Pečat	član 6
Logotip	član 7
Memorandum	član 8

II DJELATNOST	član 9 - 10
---------------------	-------------

III KAPITAL

Početni kapital	član 11
Prava i obaveze akcionara	član 11 – 14
Povećanje kapitala	član 15
Smanjenje kapitala	član 16
Sticanje sopstvenih akcija.....	član 17
Obavezna rezerva	član 18

IV IMOVINA	član 19 - 21
------------------	--------------

V ORGANI.....	član 22 - 25
---------------	--------------

1. Skupština akcionara	član 26
Sastav	član 27
Djelokrug	član 28
Sazivanje	član 29
Dnevni red	član 30
Postupanje na skupštini	član 31
Kvorum i donošenje odluka	član 32
2. Odbor direktora	član 35- 37
Sastav i izbor	član 38
Obaveze	član 38
Djelokrug	član 39
Predsjednik	član 40
Način rada	član 41
Trajanje i prestanak mandata	član 42

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

Na osnovu čl.35 stav 2 i čl.96 stav 5 u skladu sa čl.19 Zakona o privrednim društvima («Službeni list RCG» broj 6/2002), Skupština akcionara Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari, na sjednici održanoj dana 09.08. 2002.godine, sjednici održanoj dana 08.09.2004.godine, sjednici održanoj dana 27.05.2005.godine, sjednici održanoj dana 24.02.2006.godina, sjednici održanoj dana 17.08.2006. godine, sjednici održanoj dana 18.04.2008.godine i sjednici održanoj dana 27.03.2009.godine, donijela je

S T A T U T

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

I OPŠTE ODREDBE

D u g o v j e č n o s t

Član 1.

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

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

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

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

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

Naziv i sjedište

Član 2.

Pun naziv društva je:

Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika

»Pomorski saobraćaj« Kamenari

Skraćeni naziv društva je:

AD«Pomorski saobraćaj« Kamenari

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

Pravni status i odgovornost

Član 3.

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

Akcionari ne odgovaraju za obaveze AD «Pomorski saobraćaj».

Zastupanje

Član 4.

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

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

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

Ograničenja u zastupanju

Član 5.

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

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

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

P e č a t

Član 6.

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

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

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

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

L o g o t i p

Član 7.

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

M e m o r a n d u m

Član 8.

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

II DJELATNOST

Član 9.

Djelatnost AD«Pomorski saobraćaj» je:

- | | |
|-------------------|--|
| 611 | Pomorski saobraćaj i saobraćaj u priobalnim morskim vodama |
| 6112 61120 | Saobraćaj u priobalnim morskim vodama
Ova djelatnost obuhvata:
- prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama između nacionalnih luka |
| 6111 61110 | Pomorski saobraćaj
Ova djelatnost obuhvata:
- prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi, uključujući i prevoz preko velikih jezera |

6322 63221 Usluge u pomorskom saobraćaju

Ova djelatnost obuhvata:

- aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili robe pomorskim putem
- rad terminalskih objekata kao što su luke, pristaništa i dr.
- navigacija, kormilarenje i pristajanje
- poslovi osvjetljavanja, spasavanja i dr.
- rad svetionika.

5263 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica

Ova djelatnost obuhvata:

- trgovino na malo proizvodima na način koji nije na drugom mjestu predviđen,
- prodaja preko lica koje dolazi na vrata kupcu,
- prodaja preko automata,
- prodaja preko putujućih prodavaca.

5530 55300 Restorani

Ova djelatnost obuhvata:

- prodaju obroka koji se obično konzumiraju na licu mjesta, kao i prodaju pića uz obroke u:

- restoranima,
- restoranima sa samoposluživanjem kao što su kafeterije,
- restoranima sa brzo pripremljenom hranom,
- restoranima iz kojih se hrana nosi,
- kioscima s prženom ribom i krompirom i dr.
- kolima za ručavanje u željezničkom i drugim sredstvima putničkog

saobraćaja.

5221 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem

5223 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima

5224 52240 Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima

5247 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom

6420 64200 Telekomunikacije

6521 65210 Finansijski lizing

6522 65220 Ostalo kreditno iznajmljivanje novca

9262 92621 Djelatnost marina

9271 92710 Kockanje i kladjenje

- - Uvoz – izvoz

Član 10.

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

III KAPITAL

Početni akcionarski kapital

Član 11.

Početni kapital AD«Pomorski saobraćaj» iznosi:

5.989.270 EUR

što podijeljeno na 50.330 akcija daje vrijednost jedne akcije u iznosu od:

119 EUR.

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

Spisak akcionara na osnovu evidencije CDA čini prilog ovog Statuta.

P r a v a i o b a v e z e a k c i o n a r a

Član 12.

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

Član 13.

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

Član 14.

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

održavanja skupštine akcionara i na samoj skupštini, da zahtijeva da mu se dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja odbora direktora i revizora.

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

P o v e ć a n j e k a p i t a l a

Član 15.

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

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

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

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

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

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

S m a n j e n j e k a p i t a l a

Član 16.

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

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

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

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

S t i c a n j e s o p s t v e n i h a k c i j a

Član 17.

AD «Pomorski saobraćaj» može kupovati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara, koja određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i

maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije sa rokom kupovine koji ne može biti duži od 12 mjeseci od donošenja odluke i obavezom otudjenja istih u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja u skladu sa članom 60 Zakona o privrednim društvima.

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

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

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

Član 18

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

O korišćenju obavezne rezerve odlučuje Skupština akcionara.

IV IMOVINA

Član 19.

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

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

Član 20.

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

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

Član 21.

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

V ORGANI

Član 22.

Organi AD «Pomorski saobraćaj» su:

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

U AD«Pomorski saobraćaj» mogu postojati i drugi organi koje imenuje Odbor direktora u skladu sa opštim aktima čije je donošenje u njegovoj nadležnosti. Jedno lice može da bude i izvršni direktor i sekretar.

Član 23.

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

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

Član 24.

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

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

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

Član 25.

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

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

Licima iz stava 1 ovog člana ili nekim od njih, pored fiksnog iznosa nadoknade za rad, može se odrediti i stimulatívni dio nadoknade, zavisno od njihovog doprinosa u ostvarenim rezultatima poslovanja odnosno profitu. Nadoknada za rad ovih lica može se utvrditi i ugovorom koji zaključuju s Skupštinom akcionara odnosno Odborom direktora.

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 26.

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

Skupština može biti redovna i vanredna.

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

S a s t a v

Član 27.

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

Djelokrug

Član 28.

Skupština akcionara :

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

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

Sazivanje

Član 29.

Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima:

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

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

Po nalogu odbora direktora Sekretar društva organizuje Skupštinu.

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

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

Dnevni red

Član 30.

Dnevni red utvrđuje organ koji saziva Skupštinu.

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

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

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

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

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

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

Postupanje na Skupštini

Član 31.

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

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

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

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar sjednice i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Lista prisutnih na Skupštini i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed prilažu se uz zapisnik.

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

Kvorum i donošenje odluka

Član 32.

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

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

Član 33.

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

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

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

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

Član 34.

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

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

2. ODBOR DIREKTORA

Sastav i izbor

Član 35.

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

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

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

Član 36.

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

Član 37.

Izbor članova Odbora direktora vrši Skupština akcionara.

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

O b a v e z e

Član 38.

Obaveze članova Odbora direktora su da:

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

D j e l o k r u g

Član 39.

Odbor direktora:

- organizuje i vodi poslovanje AD«Pomorski saobraćaj»,
- predlaže izmjene i dopune Statuta i donošenje novog Statuta,
- donosi biznis plan i druge planove i programe rada AD «Pomorski saobraćaj»,
- podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o svom radu i radu AD «Pomorski saobraćaj» za svaku kalendarsku godinu,
- usvaja polugodišnji račun AD «Pomorski saobraćaj»
- predlaže raspodjelu profita i mjere za pokriće gubitka,
- predlaže statusne promjene,
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara i sa njima zaključuje ugovor kojim se utvrđuju njihova prava, obaveze i odgovornosti,
- predlaže izbor revizora, uslove za zaključenje i raskidanje ugovora sa njim,
- saziva Skupštinu akcionara,
- utvrđuje predloge akata i odluka koje donosi Skupština akcionara,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- odlučuje o prodaji osnovnih sredstava,
- odlučuje o kupovini osnovnih sredstava u vrijednosti većoj od 10.000 EUR,
- usvaja izvještaje o popisu,
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima,
- odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta,
- odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu, pomoći zaposlenima, organizacijama i gradjanima u okviru planiranih sredstava,
- odlučuje po žalbama i prigovorima,
- odlučuje o drugim pitanjima koja zakonom i ovim Statutom nijesu stavljena u djelokrug drugih organa,
- vrši druge poslove iz njegovog djelokruga utvrdjene zakonom i ovim Statutom.

P r e d s j e d n i k

Član 40.

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

Predsjednik Odbora direktora:

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

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

N a č i n r a d a

Član 41.

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama.

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

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

Odbor direktora donosi Poslovník o radu.

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

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

Član 42.

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

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

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

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

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

3. IZVRŠNI DIREKTOR

I z b o r

Član 43.

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

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

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

Član 44.

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

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

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

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

Član 45.

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

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

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

4. SEKRETAR

I z b o r

Član 46.

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

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

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

Član 47.

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

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

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

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

Član 48.

Sekretar je dužan da:

- priprema materijale za redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara, stara se o dostavljanju obavještenja o održavanju Skupštine, o obavještanju Komisije za hartije od vrijednosti o sazivanju Skupštine, popisu prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara na Skupštini, o utvrđivanju kvoruma za Skupštinu, o izradi i potpisivanju zapisnika, odluka i drugih akata Skupštine i njihovom objavljivanju,

- blagovremeno dostavlja Centralnom registru Privrednog suda izmjene koje se odnose na Statut, kao i druge podatke predviđene zakonom i produžava registraciju AD«Pomorski saobraćaj»,

- vodi zapisnike sa sjednica Odbora direktora i stara se o izradi, dostavi i objavljivanju odluka i drugih akata Odbora direktora, Predsjednika Odbora direktora i Izvršnog direktora,

- vrši druge poslove određene zakonom i opštim aktima.

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

VI REVIZOR

I z b o r

Član 49.

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

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

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

D j e l o k r u g

Član 50.

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

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

O izvršenoj reviziji, Revizor podnosi izvještaj Skupštini akcionara.

Izvod iz izvještaja revizora pročit će se na Skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

U g o v o r

Član 51.

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

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

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

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 52.

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

Unutrašnju organizaciju utvrđuje Odbor direktora AD«Pomorski saobraćaj».

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

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

VIII POSLOVANJE

Poslovne knjige

Član 53.

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

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

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

Način kretanja dokumentacije uređuje se aktom o računovodstvu.

Finansijski iskazi

Član 54.

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

Poslovni rezultat

Član 55.

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

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

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

Dividenda

Član 56.

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

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

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

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

IX ZAPOSLENI

Član 57.

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

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

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

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

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

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

X ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINE

Član 58.

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

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

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

XI OSTALE ODREDBE

Izmjene i dopune Statuta

Član 59.

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

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

Poslovna tajna

Član 60.

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

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

Opšta i pojedinačna akta

Član 61.

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

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

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62.

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

Član 63.


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

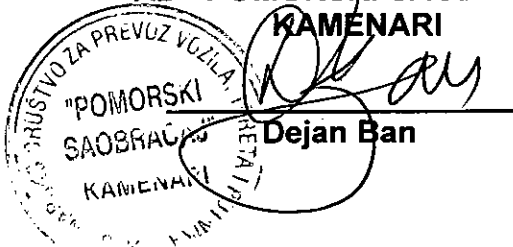
Do usaglašavanja odnosno usvajanja novih opštih akata AD «Pomorski saobraćaj», primjenjivaće se sada važeća akta ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

Član 64.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA AD «POMORSKI SAOBRAĆAJ»


KAMENARI

Dejan Ban

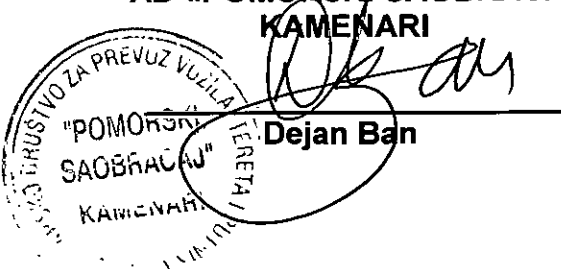


NAPOMENA:

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

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA AD «POMORSKI SAOBRAĆAJ»

KAMENARI

Dejan Ban



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Formular za registraciju / osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA Prilomom iz ruke
PROMJENA PODATAKA Dana

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD

NVO

Број X

Ustanova

OD

Zadruga

Ostali

PUNI NAZIV:	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA, TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAČAJ" KAMENARI 85343 BIJELA	
Skraćeni naziv:	AD "POMORSKI SAOBRAČAJ" KAMENARI 85343 BIJELA	
Rok na koji se društvo osniva:	neograničen	
Registarski broj:	4-0003344/01 - 016	
Podaci o Statutu:	Datum donošenja: 09.08.2002.	Datum izmjena: 08.04.2004. / 27.05.2005. / 24.02.2006. / 17.08.2006. / 18.04.2008. / 27.03.2009.
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 28.06.1991. (Odluka o transform. DP u DD)	Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto
Sjedište: KAMENARI pošta 85343 BIJELA
Ulica i broj:

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto
Ulica i broj:

*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:

*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

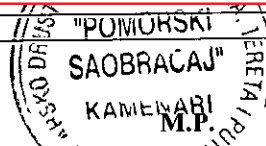
*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Ljiljana Radulović Adr: [redacted]
Jedinstveni matični broj: [redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: [signature]



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

1

*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

6 1 1 2 0

Saobraćaj u priobalnim morskim vodama

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

4.539.255,00€

novčani+nenovčani

 novčani iznos: 4.539.255,00€ nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

 Povećanje Novčani Iznos 1.450.015,00€ Smanjenje Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

5.989.270,00€

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje o evidentiranju emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti

Rješenje priloženo DA NE 02/4e-9/2-09
od 15.04.2009.

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon:

+ 382 3 1 / 6 7 3 5 5 8
+ 382 3 1 / 6 7 3 5 2 2
+ 382 / / / / / /

Fax:

+ 382 3 1 / 6 8 1 0 4 4

Elektronska adresa E-mail:

POMORSKI@T-COM.ME

Adresa internet strane:

www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registruUdio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registruUdio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto

Država

Ulica

Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registruUdio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udijelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

DEJAN BAJIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

Dejan Bajić

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

u skladu sa Statutom i Zakonom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Član Odbora direktora NLB Montenegrobanka Podgorica

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Dejan Bajić



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

Direktor
Ime i prezime:

DEJAN BAN

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

u skladu sa Statutom i Zakonom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva *

Ime i prezime:

Ljiljana Radulović

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

u skladu sa Statutom i Zakonom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave/promjene podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

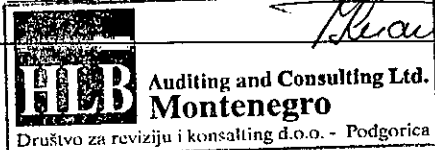
M.P.

5

*potpis i pečat registratora

Revizor društva[†]Poslovno ime /
Ime i prezime:**"HLB MONTENEGRO" d.o.o.**Matični broj
/jedinstveni matični broj:**02627116**

Adresa:

Kralja Nikole 27A/4, 81000 Podgorica*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanjaSaglasnost sa imenovanjem: 

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

DEJAN BAN

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

u skladu sa Statutom i Zakonom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenogČlanstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:**Predsjednik Odbora direktora TP"Vinopromet" AD Herceg Novi**Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

MILORAD JOVOVIĆ

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Milorad Jovović *Milorad Jovović* potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

u skladu sa Statutom i Zakonom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Član Upravnog odbora Bolnice „Danilo I“ Cetinje
Član odbora direktora AD“Marina“ Bar

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

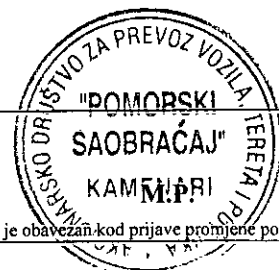
IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Milorad Jovović

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

7

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
	Mjesto	
Sjedište:		
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni
matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
	Mjesto	
Sjedište:		
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni
matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora



**AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ**

email pomorski@cg.yu

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 673-558
088 673-522
088 673-509
direktor 088 681-040
finansije 088 681-044
fax 088 673-540
088 681-044

mat.br.(PIB) 02007479
šifra djelat. 61120
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

računi kod banaka:
510-0000000002216-85
530-0000000005033-46
555-0000000000085-88

Broj: 01-876/1

Bijela, Kamenari, 12.05.2009.godine

PUNOMOĆ

Na ime **Bečić Ranko,**

Ova Punomoć se izdaje Imenovanom, radi preuzimanja **Potvrde o registraciji promjene podataka** Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, broj 4-0003344/017, kod CRPS u Podgorici.

Za AD "Pomorski saobraćaj"
Sekretar

Ljiljana Radulović



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 135393
Datum: 06.05.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.05.2009, pod registarskim brojem 4-0003344/017 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI. Odlukom skupštine akcionara od 27.03.2009. godine upisuje se povećanje akcijskog kapitala za iznos od 1.450.015.00 eura i Odlukom Skupštine akcionara od 27.03.2009. godine za revizora upisuje se "HLB MONTENEGRO" DOO iz Podgorice i vrši se promjena Statuta od 27.03.2009. godine usljed povećanja akcijskog kapitala . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

13.05.09
MW

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN



AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail : pomorski@t-com.me 85343 Bijela-Kamenari

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509

Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

mat.br.(PIB) 02007479
šifra djelat. 61120
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

računi kod banaka:
510-000000002216-85
530-000000005033-46
555-000000000085-88

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA
Marka Miljanova 54
PODGORICA

Broj: 01- 876

Bijela, Kamenari, 24.04.2009.godine

U prilogu dostavljamo Formular za registraciju promjene podataka za AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari.

Uz Formular dostavljamo:

- Odluku Skupštine akcionara o izboru i imenovanju Revizora za 2009.godinu, broj 01-665 od 27.03.2009.godine,
- Odluku Skupštine akcionara o povećanju kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital, broj 01-666,
- Izmjene Statuta AD "Pomorski saobraćaj" donesene od strane Skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj" pod brojem 01-668 od 27.03.2009.godine,
- Prečišćeni tekst Statuta AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari,
- Zapisnik sa Redovne skupštine akcionara broj 01-662 od 27.03.2009.godine,
- Rješenje o evidentiranju emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti, izdato od strane Komisije za hartije od vrijednosti, pod brojem 02/4e-9/2-09 od 15.04.2009.godine,
- Ovjerenе naloge za uplatu takse i objavljivanje oglasa o promjenama u registraciji.

S poštovanjem

za AD "Pomorski saobraćaj,"

Ljiljana Radulović
