

PREDLOG

Na osnovu člana 14 Zakona o Investiciono-razvojnog fondu Crne Gore ("Službeni list CG", br. 88/09, 80/17 i 125/23), člana 133 stav 1 tačka 3 i člana 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 65/20, 146/21 i 4/24) i čl. 11, 16 i 48 Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. ("Službeni list CG", br. 25/10, 26/11, 3/12, 16/12, 10/14, 82/17, 15/18, 58/18, 55/19, 102/20, 49/22, 19/23, 91/23 i 6/24) Vanredna Skupština Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D., održana dana ____ aprila 2024. godine, donijela je

ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA INVESTICIONO-RAZVOJNOG FONDA CRNE GORE A.D.

Član 1

U Statutu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. ("Službeni list CG", br. 25/10, 26/11, 3/12, 16/12, 10/14, 82/17, 15/18, 58/18, 55/19, 102/20, 49/22, 19/23, 91/23 i 6/24), član 17 mijenja se i glasi:

„Odbor direktora Fonda je organ upravljanja, rukovođenja i nadzora nad tekućim poslovanjem.

Odbor direktora ima pet članova, koji između sebe biraju Predsjednika.

Predsjednik Odbora direktora funkciju obavlja profesionalno, a članovi Odbora direktora honorarno.

Predsjednik Odbora direktora zaključuje Ugovor o radu na određeno vrijeme, najkasnije do isteka mandata Odbora direktora i može biti ponovo biran.

Ugovor iz stava 4 ovog člana zaključuje član Odbora direktora koga ovlasti Odbor direktora Fonda.

Predsjednika i članove Odbora direktora imenuje i razrješava Skupština Fonda na period od pet godina.

Lice koje je bilo član Odbora direktora, može biti ponovo birano.

Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.“

Član 2

Član 19 mijenja se i glasi:

“Predsjednik Odbora direktora:

- saziva sjednice Odbora direktora, učestvuje u stručnoj pripremi materijala, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama;
- organizuje i vodi sjednice Odbora direktora koje se održavaju neposredno ili korespondentskim putem;
- stara se i odgovoran je za usklađenost odluka Odbora direktora sa zakonom i Statutom Fonda;
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Odbora direktora;
- potpisuje akte koje donosi Odbor direktora Fonda, i u koordinaciji sa Izvršnim direktorom prati i osigurava realizaciju odluka Odbora direktora;
- u koordinaciji sa Izvršnim direktorom predstavlja i zastupa Fond u okviru ovlašćenja Odbora direktora kao kolektivnog organa upravljanja, rukovođenja i nadzora nad tekućim poslovanjem;
- predlaže donošenje odluka iz okvira ovlašćenja i nadležnosti Odbora direktora;
- koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama;

- učestvuje u izradi, promociji i implementaciji strateških dokumenata Fonda;
- predstavlja i zastupa Odbor direktora Fonda pred drugim organima i subjektima;
- zaključuje ugovore o radu sa Izvršnim direktorom i Sekretarom Fonda;
- odgovoran je za blagovremeno podnošenje Vladi i Skupštini Crne Gore Izvještaja o radu Fonda i godišnjih finansijskih iskaza sa mišljenjem revizora nakon usvajanja na skupštini akcionara;
- odgovoran je da u koordinaciji sa izvršnim direktorom ovlašćenim licima Centralne banke omogući nesmetano vršenje neposredne kontrole i obezbijedi odgovarajuće uslove za obavljanje te kontrole.
- obavlja i druge poslove u skladu sa ovim statutom i zakonom."

Član 3

U članu 22 stav 1 mijenja se i glasi:

"Predsjednik Odbora direktora koji funkciju obavlja profesionalno i članovi Odbora direktora koji funkciju obavljaju honorarno imaju pravo na naknadu za svoj rad u Odboru u skladu sa Odlukom Skupštine Fonda o politici i visini naknada članovima Odbora direktora Fonda."

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR**

Nikola Tripković

PREDLOG

Na osnovu člana 14 Zakona o Investiciono-razvojnog fondu Crne Gore ("Službeni list CG", br. 88/09, 80/17 i 125/23), člana 133 stav 1 tačka 6 i člana 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 65/20, 146/21 i 4/24) i čl. 11, 16 i 22 Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. ("Službeni list CG", br. 25/10, 26/11, 3/12, 16/12, 10/14, 82/17, 15/18, 58/18, 55/19, 102/20, 49/22, 19/23, 91/23 i 6/24), XXIX Vanredna Skupština Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D., održana dana __. aprila 2024. godine, donijela je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU MJESEČNE NAKNADE ZA RAD PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA INVESTICIONO-RAZVOJNOG FONDA CRNE GORE A.D.

1. Utvrđuje se mjesečna zarada za Predsjednika Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. koji funkciju vrši profesionalno u iznosu od 1 pune i 70% od druge prosječne zarade zaposlenih u Investiciono-razvojnog fondu Crne Gore A.D., u prethodnoj godini.
2. Utvrđuje se mjesečna naknada za člana Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. koji funkciju vrši honorarno u iznosu od 70% (sedamdeset odsto) prosječne zarade zaposlenih u Investiciono-razvojnog fondu Crne Gore A.D., u prethodnoj godini.
3. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka Skupštine akcionara Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. o utvrđivanju mjesečne naknade za rad članovima Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. broj 0101-11 od 6. maja 2016. godine.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE
IZVRŠNI DIREKTOR**

Nikola Tripković