



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj 4 - 0004981 / 008

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"SERVISAGRO" AD PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 17.06.2008 u 13:00 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 27.06.2008

Priznao:
Pešović Slavko

30.06.2008

[Signature]

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0004981 / 008**

Datum registracije promjene: **17.06.2008** Matični broj: **02270790**
Stari registarski broj: **1-16347-00**
Sjedište uprave društva: **BRACANA BRACANOVIĆA 49 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **POŠTANSKI FAH 364 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **51660 Trg. na veliko poljoprivrednim mašinama**
Datum donošenja osnivačkog akta: **28.02.1998**
Datum donošenja Statuta: **09.08.2002** Datum promjena Statuta: **10.06.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ime i prezime: **DORĐIJE KLIKOVAC**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Datum i mjesto rođenja: [REDACTED]

Državljanstvo: [REDACTED]

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ime i prezime: **ZORICA KLIKOVAC**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Datum i mjesto rođenja: [REDACTED]

Državljanstvo: [REDACTED]

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: **pojedinačno**

Ime i prezime: **SLOBODAN PEŠOVIĆ**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Sekretar**

Ime i prezime: **SLOBODAN PEŠOVIĆ**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]



4-0004981/008

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ime i prezime: **SLAVKO KOJIČIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA**

Adresa: **MARKSA I ENGLESA BR. 80 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02404206**

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.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ при пошти _____
дана 17.06.2008 _____
препоручено дана _____
Број примљеника _____ 4-0004981
Иницијал _____

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA ☐
PROMJENA PODATAKA ☒

1. Naziv akcionarskog društva	"SERVISAGRO" AD	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: 09.08.2002.	Datum unosenja promjena u Statut: 10.06.2008.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime Slavko Kojičić	1. Ime	1. Ime
1) lično ime	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
2) adresa			
3) prethodno ime (ako je promijenjeno)			
4) datum i mjesto rođenja	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
5) maticni broj			
6) državljanstvo			
7) zanimanje			
8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
9) mjesto registracije tih društava		Maticni broj:	5. Maticni broj:
10) pristanak na imenovanje		Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	Izvršni direktor		
	DOO "Atlantismont"		
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
	<i>Kojičić Slavko</i>		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvrasnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvrasnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

DOO "REVIKO"
PODGORICA

Adresa i MB
Moskovska 76
02404206

Saglasnost sa
imenovanjem
(potpis)

[Handwritten signature]


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)	Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan) Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan) Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)
11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Naveći broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [] NE []
12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije	Naveći broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [] NE []
13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica	SLOBODAN PEŠOVIĆ [REDACTED] <i>[Signature]</i>
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 113910
Datum: 17.06.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 17.06.2008, pod registarskim brojem 4-0004981/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "SERVISAGRO" AD PODGORICA. Odlukom Skupštine od 10.06.2008 god. vrši se izmjena i dopuna Statuta. Na istoj Skupštini razrješava se dužnosti članstva u Odboru direktora Pešović Slobodan a imenuje Kojičić Slavko. Odlukom Skupštine od 10.06.2008 god. za revizora 2007 i 2008 god. imenuje se revizorska kuća "Reviko" d.o.o. iz Podgorice . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Esy 20566
Utt

Registrator

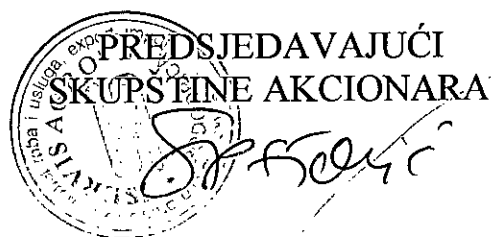
~~Dejan Terzić~~
TERZIC DEJAN

Na osnovu člana 19 i 20, a u vezi sa članom 35 Stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i 17/07), i člana 32 Statuta „Skupština Akcionarskog društva za promet roba i usluga export-import „SERVISAGRO“ AD Podgorica, na sjednici održanoj dana 10 juna 2008 godine, donosi

ODLUKU
O
RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU
ČLANA ODBORA DIREKTORA

1. Razrješava se član odbora direktora Pešović Slobodan, a imenuje se za člana odbora direktora Kojičić Slavko iz Podgorice.
2. Mandat imenovanom traje 4 godine i nije ograničen.
3. Ovu odluku sprovesti preko CRPS-u Podgorici.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica
10.06.2008. godine

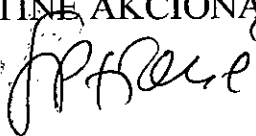


Na osnovu člana 19 i 20,a u vezi sa članom 35 stav 2 tačka 1 Zakona o
privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i 17/07),i člana 32 Statuta
„Skupština Akcionarskog društva za promet roba i usluga export-import
„SERVISAGRO” AD Podgorica,na sjednici održanoj dana 10 juna 2008
godine,donosi

ODLUKU
O
USVAJANJU STATUTA

- 1.Usvaja se nacrt Statuta u cjelosti,a Statut od 09.08.2002 godine,stavlja van
snage.
- 2.Zadužuje se stručna služba Društva da ovu odluku sprovede preko CRPS-
u Podgorici.
- 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica
10.06.2008.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA


10
13. 06. 2008. pod.

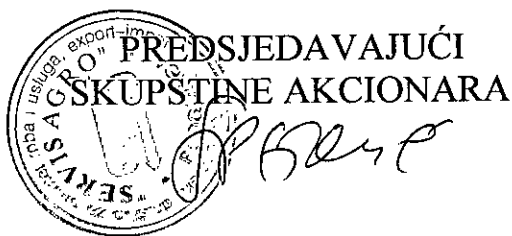
Na osnovu člana 19 i 20, a u vezi sa članom 35 Stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i 17/07), i člana 32 Statuta „Skupština Akcionarskog društva za promet roba i usluga export-import „SERVISAGRO” AD Podgorica, na sjednici održanoj dana 10 juna 2008 godine, donosi

**ODLUKU
O
IMENOVANJU NEZAVISNOG REVIZORA**

Imenuje se

1. Revizorska kuća „Reviko” DOO iz Podgorice za reviziju računovodstvenih i finansijskih iskaza za 2007 i 2008 godinu.
2. Zadužuje se Izvršni direktor Društva da zaključi ugovor sa imenovanom revizorskom kućom.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica
10.06.2008. godine



Z A P I S N I K

Sa sjednice Skupštine "SERVISAGRO" AD Podgorica, održane dana 10.06.2008.godine u prostorijama Društva sa početkom u 15,00 časova.

Sjednici prisustvuju:

- Zorica Klikovac, akcionar sa 9284 glasova odnosno sa 52,87% učešća u ukupnom kapitalu Društva.
- Slavko Kojičić, akcionar sa 5104 glasova odnosno sa 29,06% učešća u ukupnom kapitalu.
- Djordjije Klikovac, ovlašćeni zastupnik DOO "SIMFAKTOR" Podgorica sa 2181 glasova odnosno sa 12,42% učešća u ukupnom kapitalu.

Osim akcionara sjednici Skupštine prisustvuje i zapisničar Radović Dušica.

Sjednicu je otvorio Izvršni direktor Društva Pešović Slobodan.

Nakon konstatacije da postoji kvorum za punopravno donošenje Odluke za sjednicu je predložen sledeći:

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje Nacrta Statuta Društva u skladu sa zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.
2. Usvajanje godišnjih završnih računa za 2007.godinu.
3. Usvajanje Izvještaja revizorske kuće "Reviko" iz Podgorice za 2007.godinu.
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2008.godinu.
5. Izbor člana Odbora direktora Društva.
6. Tekuća pitanja.

Pod tačkom 1. dnevnog reda, presjedavajući je upoznao prisutne akcionare o obavezi Društva da se postojeći Statut mora uskladiti sa odredbama Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG 17/08), te da je predloženi Nacrt Statuta u potpunosti usladjen sa zakonskom regulativom. Nakon uvodnog izlaganja presjedavajućeg, Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Nacrt Statuta u cjelosti i bez ikakvih primjedbi, a Statut od 9.08.2008.godine stavlja van pravne snage.

Pod tačkom 2 i 3 nakon uvodnih izlaganja svih prisutnih, Skupština akcionara jednoglasno usvojio godišnje završne račune za 2007.godinu zajedno sa izvještajem revizorske kuće "Reviko" iz Podgorice.

Pod tačkom 4, Skupština akcionara je jednoglasno donijela Odluku o izboru i imenovanju revizorske kuće "Reviko" za reviziju godišnjih završnih računa za 2008.godinu kojom se Izvršni direktor ovlašćuje da zaključi Ugovor sa pomenutom revizorskom kućom.

Pod tačkom 5, predsjedavajući je prisutnim akcionarima objasnio da po novom Zakonu o pravnim društvima Izvršni direktor Društva više ne može biti član odbora direktora, te je neophodno umjesto Izvršnog direktora, predložiti i izabrati novog člana odbora direktora. U skladu sa uvodnim izlaganjem predsjedavajućeg, Skupština akcionara je jednoglasno predložila i izabrala novog člana Odbora direktora, te je donijela Odluku da se za člana Odbora direktora imenuje Kojičić Slavko umjesto dosadašnjeg člana Pešović Slobodana.

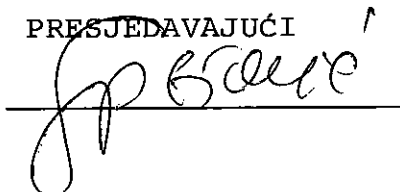
Pod poslednjom tačkom dnevnog reda nije bilo rasprave i izjašnjenja.

Sjednica završena u 15,30 časova.

Zapisničar

DUŠICA RADOVIĆ

PRESJEDAVAJUĆI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. B. ...', written over a horizontal line.

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA
EXPORT-IMPORT „SERVISAGRO”AD PODGORICA**

**STATUT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„S E R V I S A G R O”
Podgorica**

Podgorica,jun 2008.godine

Na osnovu člana 19 i 20, a u vezi sa članom 35 Stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 I 17/07), Skupština Akcionarskog društva za promet roba i usluga exoort-import „SERVISAGRO” AD Podgorica, na sjednici održanoj dana 10 juna 2008 godine, donosi

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT „SERVISAGRO” AD PODGORICA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom se utvrđuju:

- 1) naziv društva;
- 2) sjedište uprave društva;
- 3) djelatnost društva;
- 4) odredbu da je društvo akcionarsko društvo i iznos akcionarskog kapitala utvrđen kao početni kapital;
- 5) odredbe o promjeni osnovnog kapitala;
- 6) postupak zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom;
- 7) ograničenje prava društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu;
- 8) ovlašćenje i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja;
- 9) pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlašćenja, ukoliko ona nijesu utvrđena posebnim propisima;
- 10) pravila o upotrebi pečata društva;
- 11) postupak izdavanja i prijema isprava;
- 12) rok na koji se društvo osniva, ukoliko se ne osniva na neodređeno vrijeme;
- 13) postupak izmjena i dopuna statuta;
- 14) druge odredbe, u skladu sa zakonom;

Član 2

Akcionarsko Društvo za promet robe i usluga export-import „SERVISAGRO” AD Podgorica (u daljem tekstu: DRUŠTVO) osnovano je osnivačkim aktom od 27.02.1998 godine.

Društvo je svoje međusobne odnose sa osnivačima vezane za osnivačke akcije i otkup akcija regulisalo ugovorom o osnivanju i sve odredbe o promjeni akcionarskog kapitala u skladu sa zakonom registrovalo u CRPS u Podgorici.

Član 3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 4

Društvo je pravno lice koje je upisano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici kao akcionarsko društvo.
Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Odgovornost svakog akcionara je ograničena do visine njegovog uloga.

Član 5

Društvo posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo za promet roba i usluga export-import „Servisagro” Podgorica.

Skraćeni naziv Društva je: „SERVISAGRO” AD PODGORICA.

Sjedište društva je sjedište uprave i nalazi se u Podgorici ulica Bracana Bracanovića broj 49.

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.

Član 6

Društvo ima jedan pečat.

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 je veliko slovo „S” sa strelicama na početku i završetku sa suprotnim smjerovima.

Društvo može imati više primjeraka pečata sa istim tekstom, s tim što svaki primjerak ima svoj broj.

Pečati iz stava 1 ovog člana, čuvaju se u sjedištu Društva.

Član 7

Društvo ima štambilj pravougaonog oblika dimenzije 45x18 mm, sa upisanim tekstom AD „SERVISAGRO” Podgorica sa prostorom za broj djelovodnog protokola, naziv, Podgorica sa prostorom za datum.

Član 8

Broj, način upotrebe i korišćenja pečata i štamбилja, čuvanja i uništavanja uređuje se posebnim aktom Opora direktora.

Član 9

Društvo ima svoj znak.

Znak Društva ima izgled slova „S” sa strelicama na početku i završetku sa suprotnim smjerovima zelene boje

Član 10

Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži ime društva, vrijednost imovine, znak društva, sjedište društva, broj telefona, faks, bankarskih računa i druge podatke, u skladu sa zakonom. Društvo zastupa izvršni direktor Društva. Društvo može zastupati po odluci odbora direktora i predsjednik odbora direktora.

II DJELATNOST DRUŠTVA

Član 11

Djelatnost društva je:

- 50- Prodaja, održavanje i opravka motornih vozila i motocikala, trgovina trgovina na malo motornim gorivima;
- 50100- Prodaja motornih vozila;
- 50200- Održavanje i opravka motornih vozila;
- 50300- Prodaja djelova i pribora za motorna vozila;
- 50400- Prodaja, održavanje i opravka motocikala i djelova i pribora za motocikle;
- 50500- Trgovina na malo motornim gorivima;
- 51- Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;
- 511 - Posredovanje u trgovini na veliko;
- 51110- Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina, ruda, metala i industrijskih hemikalija;
- 51130- Posredovanje u prodaji drvne gradje i građevinskog materijala;
- 51140- Posredovanje u prodaji masina, industrijske opreme, brodova i aviona;
- 51150- Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne i gvozdjarske robe;
- 51160- Posredovanje u prodaji tekstila, odjece, obuće i predmeta od kože;
- 51170- Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
- 51180- Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili

- grupe proizvoda na drugom mjestu nepomentih;
- 51190- Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
- 512 - Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama;
- 51210- Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje;
- 51220- Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem;
- 51230- Trgovina na veliko živim životinjama;
- 51240- Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom;
- 51640- Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom;
- 51650- Trgovina ostalim masinama za industriju, trgovinu i navigaciju;
- 51660- Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama uključujući i traktore;
- 51700- Ostala trgovina na veliko;
- 52 - Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima opravka predmeta za licnu upotrebu i domaćinstvo;
- 521- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;
- 52110- Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana;
- 52120- Ostala trgovina na malo u prodavnicama mjesovite robe;
- 521- Trgovina na malo hranom, picima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama;
- 52210- Trgovina na malo voćem i povrćem;
- 52220- Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa;
- 52230- Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima;
- 52240- Trgovina na malo hljebom, kolacima i slatkišima;
- 52250- Trgovina na malo alkoholnim i dr. pićima;
- 52260- Trgovina na malo proizvodima od duvana;
- 52270- Ostala trgovina na malo hranom, picima i duvanom u specijalizovanim Prodavnicama;
- 523- Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;
- 52330- Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima;
- 524- Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama ;
- 52410- Trgovina na malo tekstilom;
- 52420- Trgovina na malo odjećom;
- 52430- Trgovina na malo obucom i predmetima od kože;
- 52440- Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljivanje;
- 52450- Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo i RTV uređajima
- 52460- Trgovina na malo metalnom robom (izuzev predmeta naoružanja) bojama i staklom;
- 52470- Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom;
- 52480- Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;
- 52500- Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; (oružje)
- 526- Trgovina na malo izvan prodavnice;

- 52310- Izdavanje i spravljanje lekova po recepturi(smjese čuvanje i izdavanje sredstava za zastitu)
- 51250 - Trgovina na veliko sirovim duvanom;
- 513 - Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
- 51310- Trgovina na veliko voćem i povrćem;
- 51320- Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa;
- 51330- Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima,jestivim uljima i mastima;
- 51340- Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima;
- 51350- Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
- 51360- Trgovina na veliko secerom,cokoladom i slatkišima;
- 51370- Trgovina na veliko kafom, cajeovima,kakao i začinima;
- 51380- Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom;
- 51390- Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce;
- 514- Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo;
- 51410- Trgovina na veliko tekstolom;
- 51420- Trgovina na veliko odjećom i obućom;
- 51430- Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i TV udeđajima;
- 51440- Trgovina na veliko porculanom i staklarijom lakovima bojama zidnim tapetama i sredstvima za čiscenje;
- 51450- Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima;
- 51470- Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo;
- 515- Trgovina na veliko reprodukcionim materijalom,otpacima ostacima, osim poljoprivrednih;
- 51510- Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim prooizvodima;
- 51520- Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;
- 51530- Trgovina na veliko drvetom i gradjevin. materijalom;
- 51540- Trgovina na veliko metalnom robom (izuzev predmeta naoružanja) cijevima,uredjajima i opremom za centralno grijanje;
- 51550- Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
- 51560- Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom;
- 51570- Trgovina na veliko otpacima i ostacima;
- 516- Trgovina na veliko mašinama, uredjajima i priborom;
- 51610- Trgovina na veliko alatnim masinama za obradu metala i drveta;
- 51620- Trgovina na veliko gradjevinским mašinama;
- 51630- Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje;
- 52610- Trgovina na malo u prodavnicama koje potom dostavljaju;
- 52620- Trgovina na malo na tezgama i pijacama;
- 52630- Trgovina na malo izvan prodavnice;
- 527- Opravka predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo;
- 60250 – Prevoz robe u drumskom saobraćaju;
- 63110 – Pretovar tereta;
- 63211 – Održavanje i njega kola;
- 63400 – Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju;

70120 – Kupovina i prodaja za svoj račun;
70200 – Iznajmljivanje nekretnina;
70310 – Agencija za nekretnine;
72300 – Obrada podataka;
74120 – Racunovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole
savjetodavni poslovi u vezi sa porezom;
74140- Konsalting i menadžment poslovi;

Društvo obavlja poslove spoljne trgovine za koje je registrovano da ih obavlja, u Crnoj Gori s tim što poštuje propise o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Društvo naročito obavlja sledeće usluge u spoljnotrgovinskom prometu:
investicioni radovi u inostranstvu, međunarodni saobraćajni agencijski poslovi i transport robe u drumskom saobraćaju, zastupanje inostranih firmi, lizing i transfer tehnologije između stranih i domaćih firmi, prodaja strane robe na kosignacijama i reeksport, dorada robe u zemlji.

Društvo obavlja u manjem obimu i bez upisa u sudski registar djelatnosti koje služe registrovanim djelatnostima.

Društvo može na osnovu odluke odbora direktora, promijeniti djelatnost.

III ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 12

Društvo zastupa Izvršni direktor Društva.

Odbor direktora može, svojim aktom, odrediti da Društvo zastupaju i druga lica.

Odbor direktora može ograničiti ovlašćenje zastupnika na zaključivanje određenih ugovora ili na vršenje drugih pravnih radnji, a može odrediti da zastupnik zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje samo uz njegovu saglasnost.

Ovlašćenje zastupnika Društva, odnosno ograničenja njegovih ovlašćenja i prestanka prava upisuje se u CRPS-a. Ograničenje ovlašćenja zastupnika koja proističu iz statuta ili odluke odbora direktora nema pravno dejstvo prema trećim licima.

Zastupnik Društva dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom nadležnog organa Društva.

Član 13

Odbor direktora može dati generalno punomoćje za zastupanje Društva jednom ili većem broju lica koja deluju kolektivno. U slučaju generalnog punomoćja za zastupanje Društva, datog većem broju lica, pravni poslovi i radnje punovažni su ako postoji saglasna izjava volje svih lica, a izjave volje i saopštenja trećih lica učinjenih jednom od zastupnika smatraju se učinjenim svim zastupnicima.

Član 14

Punomoćje za zastupanje Društva se može opozvati u svakom trenutku.

IV OSNOVNI KAPITAL, AKCIJE I AKCIONARI

Član 15

Osnovni kapital Društva, podijeljen je na 17.561 akcija, a nominalna vrijednost jedne akcije je 39.62 eura.

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Društva iznosi 699.598 eura.

Osnovni kapital iz predhodnog stava čine:

1. Akcionarski kapital zaposlenih i ranije zaposlenih podeljen je na 6.103 akcija i iznosi 241.740 eura ili 34.76%
2. Akcionarski kapital (ulozi) Klikovac Zorice iz Bijelog Polja-Podgorica podijeljen je na 9.277 akcija i iznosi 367.475 eura ili 52.28%
3. Akcionarski kapital „Simfaktor” DOO Podgorica podeljen je na 2.181 akcija i iznosi 86.383 eura ili 12.42%.

Član 16

Vrijednost osnovnog kapitala Društva, može se povećati, odnosno smanjivati, u zavisnosti od rezultata poslovanja, odnosno potreba i razvoja Društva.

Član 17

Skupština akcionara Društva može na predlog Odbora direktora Društva, donijeti odluku o izdavanju novih akcija, radi pribavljanja sredstava za poslovanje i razvoj Društva

Član 18

Odlukom iz predhodnog člana se utvrđuje da li se izdaju obične ili prioritetne akcije.

Ukoliko društvo izdaje prioritetne akcije, odlukom će se bliže utvrditi sadržina tih akcija i prava imaoaca tih akcija, s tim da po pravilu, pravo na kupovinu prioritetnih akcija imaju osnivači, odnosno imaoči osnivačkih akcija.

Član 19

Društvo formira sledeće fondove:

- Fond ulagača, koji se obrazuje izdavanjem akcija
- Fond rezervi i druge fondove Društva koji se mogu osnivati odlukom Skupštine Društva, a formiraju se iz dobiti

Član 20

Društvo može formirati i dopunske izvore finansiranja, uzimanjem kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih kredita.

Član 21

Akcionari Društva upisuju se u knjigu akcionara. Knjiga akcionara koja se vodi u Društvu je prošivena jemstvenikom, zapečaćena voštanim pečatom i može se otvoriti samo od strane ovlašćenih lica.

Akcije na ime, upisuju se u akcionarsku knjigu i sve dalje promjene vlasništva vrše se putem indosamenta.

Član 22

Društvo može u skladu sa zakonom donijeti odluku o kupovini sopstvenih akcija

1. Ako akcije treba da se ponude za otkup zaposlenim u Društvu
2. Ako je sticanje akcija besplatno
3. U drugim zakonom predviđenim slučajevima.

V PRAVA I OBAVEZE DRUŠTVA I AKCIONARA

Član 23

Akcionar je pravno ili fizičko lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Društvu.

Svaki akcionar Društva ima ona prava koja mu daju akcije koje poseduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Društva, Društvo ima pravo da postupi u skladu sa članom 30 stav 4 Zakona o privrednim društvima.

Njegovi akcionari ili njihovi naslednici imaju pravo da u slučaju povrede prava i obaveza postupe u skladu sa članom 30 tačka 5 i 6 Zakona o privrednim društvima.

VI a) IMOVINSKA PRAVA AKCIONARA

Član 24

Akcionar ima sledeća imovinska prava:

1. da učestvuje u dobiti Društva u obliku dividende kada se objavi da se dividende dijele, odnosno kada se donese odluka o podjeli dividende;
2. da dobije dio preostale imovine Društva nakon likvidacije;

3. da dobije besplatno akcije za slučaj povećaja kapitala utvrđen Statutom iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena Zakonom;
4. prioritetno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica uz ograničenja utvrđena zakonom;
5. da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija;
6. vrši i druga imovinska prava u skladu sa statutom društva.

b) NEIMOVINSKA PRAVA AKCIONARA

Član 25

Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupstinama akcionara i da glasaju sa brojem glasova na koje imaju pravo.

Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini akcionara, osim u slučaju izbora Odbora direktora kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora koji se biraju.

Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili većinskog akcionara u roku od 2 godine od registracije Društva. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove odbora direktora.

Kopije finansijskih izveštaja, uključujući izveštaj revizora moraju biti dostupni na uvid akcionarima u sjedištu Društva u toku radnog vremena i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da zahtjeva da mu se, bez nadoknade dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izveštaja Odbora direktora ili izveštaj revizora.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtjevali, osim kada rezultati ispitivanja pokažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Društvo. U tom slučaju Društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

Akcionar ima pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj skupštini kod razmatranja pojedinačnih 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.

Član 26

Akcionar Društva može tražiti od Društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje je akcije društva imao na dan kada je donijeta odluka na skupštini akcionara, ako je na skupštini glasao protiv, u slučajevima:

- a) promjene ugovora o osnivanju, odnosno ovog statuta društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
- b) kada nije zadovoljan raspodjelom akcija društava koja nastaje podjelom akcionarskog društva koja nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi društva koje se dijeli;
- c) kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja;
- d) kada je skupština ograničila ili ukinula prioritarno pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenljive obveznice;
- e) donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni ili drugom raspolaganju) od strane društva imovinom velike vrijednosti.

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

Društvo je dužno da akcionaru uplati vrijednost akcija iz stava 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema pisanog zahtjeva.

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. Prosječnu tržišnu cijenu koju utvrdi sud, na osnovu vještačenja nezavisnih ovlašćenih procjenitelja, Društvo će izvršiti saglasno zakonu.

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

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA **ADMINISTRACIJA**

Član 27

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Društva obavljaju Sektori utvrđeni unutrašnjom organizacijom Društva.

Odbor direktora imenuje i razrešava rukovodioce sektora. Sektori za izvršavanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti mogu obrazovati službe, komisije i dr. Odlukom o obrazovanju organa iz stava 3 ovog člana, uređuju se nadležnosti, načina rada i odlučivanja tih organa.

Odbor direktora obrazuje posebnu administraciju pod nazivom Sekretarijat Odbora direktora, radi obavljanja stručnih i administrativno tehničkih poslova za potrebe Društva. Radom Sekretarijata rukovodi Sekretar Društva.

Bliže uslove o djelokrugu, načinu i uslovima rada, odnosno sastavu i broju zaposlenih u ovom Sekretarijatu, uređiće se posebnim aktom Odbora direktora.

ORGANIZACIONE CJELINE

Član 28

Obavljanje djelatnosti Društva odvija se u sledećim organizacionim cijenama: sektorima, službama, referatima.

Organizacionim dijelom Društva rukovodi rukovodilac.

Rukovodioca iz stava 2 ovog člana imenuje (postavlja) odbor direktora.

Bliža organizacija i sistematizacija radnih mesta Društva uređuje se posebnim aktom na koju saglasnost daje Odbor direktora.

Društvo, kao svoje organizacione delove može ustanoviti o delove Društva, van njegovog sjedišta (divižense, poslovne jedinice, poslovna mjesta i sl.).

VIII ORGANI DRUŠTVA

Član 29

Organi društva su:

-Skupština akcionara, kao organ vlasnika,

-Odbor direktora, kao organ upravljanja i rukovodjenja,
-Izvršni direktor,
-Sekretar,
-Nezavisni revizor,
Društvo je obavezno da u zakonskim rokovima angažuje revizora na zakonom propisan način

1 SKUPSTINA AKCIONARA

Član 30

Skupština akcionara je najviši organ Društva i obavezni je organ Društva.
Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva.
Svi akcionari Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara Društva.
Pravo da glasaju na skupštini imaju oni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.
Glasanje na skupštini vrši se neposrednim prisustvom akcionara ili njihovih punomoćnika, putem glasačkih listića ili elektronskim putem.

Član 31

Akcionari se mogu udruživati u klubove i udruženja akcionara radi ostvarivanja sopstvenih interesa u Društvu.
Udruženja akcionara-klubovi biraju svoje predstavnike za učešće u radu i odlučivanju na skupštini.
Predstavnici iz stava 2 ovog člana, imaju ona prava i obaveze koja su akcionari na njih prenijeli, saglasno pravima koja proističu iz vrste i broja akcija.
Svaki akcionar može prihvatiti ovlašćenja koja izda drugi akcionar i udružiti se radi svoga predstavljanja u skupštini, sa brojem akcija koje ima u Društvu. Svi akcionari Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara Društva.
Članovi odbora direktora po pravilu prisustvuju skupštini akcionara. Izvršni direktor i sekretar društva obavezno prisustvuju skupštini akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 32

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 raspolaganja) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva;
- 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;
- 11) donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenljivih obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;
- 12) ograniči ili ukinе prioriteto pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 33

Skupština akcionara saziva se najmanje jedanput godišnje (redovna sednica) Skupština akcionara može se sazivati i održavati i u toku godine, prema potrebama Društva, u slučajevima utvrđenim zakonom (vredna skupština) Po nalogu odbora direktora, sekretar društva organizuje skupštinu akcionara. Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 34

Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od 3 mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

- a) mjesto održavanja skupštine;
- b) datum i vrijeme održavanja skupštine;
- c) dnevni red skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara.

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.

Društvo je dužno da, na zahtjev akcionara dostavlja obavještenja o sazivanju skupštine i materijale koji će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar. Obavještenje o sazivanju skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine. Društvo će poštovati odredbe Zakona o privrednim društvima koje se neposredno odnose na regulisanje skupštine Društva.

2 ODBOR DIREKTORA

Član 35

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društva.

Izvršnu funkciju u Društvu obavlja Odbor direktora.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima 3 člana.

Mandat članova odbora direktora traje 4 godine i nije ograničen.

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,

Odbor direktora upravlja i vodi poslove društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство.

Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja prava i dužnosti: upravljanja društvom i davanjem smjernica za vođenje poslova, utvrđivanja organizacije društva, organizacije računovodstva i finansijske kontrole, imenovanja i razrješenja odgovornih lica-članova menadžmenta i supervizije nad tim licima

Odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

Član 36

Za člana Odbora direktora može biti birano lice koje poseduje radne, stručne i organizatorske sposobnosti.

U postupku izbora članova Odbora direktora Društva Skupština akcionara će postupiti u skladu sa zakonom vodeći računa o interesima Društva.

Član 37

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.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Uslučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi odbor direktora.

Član 38

Odbor direktora;

1. upravlja i rukovodi Društvom;
2. organizuje i vodi poslovanje Društva;
3. zastupa i predstavlja Društvo;
4. priprema predloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke;
5. donosi opšta akta koje ne donosi skupština;
6. stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun;
7. priprema godišnje izveštaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
8. stara se i odgovoran je za zakonitost rada Društva;
9. predlaže raspodjelu dobiti;
10. bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova;
11. postavlja i razrešava izvršnog direktora i sekretara;
12. odlučuje kao drugostepeni organ po prigovorima zaposlenih na odluku disciplinskog organa o prestanku radnog odnosa;
12. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim društvima;
13. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim društvima;
14. donosi investicione odluke;
15. utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta
16. donosi poslovnik o svom radu
17. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom

Član 39

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 sledeće ugovore:

- a) zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
- b) kreditne transakcije;
- c) obezbeđenje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije iz tačke a) I b) ovog stava.

Društvo može, u okviru redovne djelatnosti, zaključivati ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbeđenja za zajmove i kreditne transakcije, sa licima iz stava 1 ovog člana.

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.

Ako se prava akcionara, utvrđena zakonom i statutom društva, 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.

Član 40

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.

Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva. Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog odbora.

Član 41

Odbor direktora može da radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Odbor direktora donosi odluke ako za njih glasa više od polovine članova odbora direktora.

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.

Član 42

U slučajevima koji zahtjevaju hitno odlučivanje po odredjenom pitanju, odluka Odbora direktora može se donijeti telefonski, korišćenjem faksa i drugih tehničkih sredstava.

Na prvoj narednoj sednici Odbora direktora, zapisnički se konstatuju odluke donjete na način iz stava 1 ovoga člana

Član 43

Skupština Društva može opozvati člana Odbora direktora prije isteka mandata.

-ako ne obavlja dužnosti utvrdjene za člana Odbora direktora

-ako podnese zahtjev za razrešenje

-u drugim slučajevima predviđenim zakonom

3 IZVRŠNI DIREKTOR, SEKRETAR I NEZAVISNI REVIZOR DRUSTVA

Član 44

Izvršnog direktora i sekretara Društva imenuje i razrešava Odbor direktora, po svom diskrecionom pravu.

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

Član 45

Ako Skupština drukčije ne odluči, izvršni direktor predsjedava Skupštinom akcionara.

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem društva, zastupanjem interesa društva, upravljanjem imovinom društva, zaključenjem 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 ovlašćenja izvršnog direktora Društva.

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.

Član 46

Sekretar društva organizuje Skupstinu akcionara u skladu sa zakonom i sekretar je sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar obavlja poslove utvrdjene zakonom i odlukama Odbora direktora.

Član 47

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izveštaja Društva i da o tome podnosi izveštaj skupštini akcionara. Revizija finansijskog izveštaja društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara.

Reviziju vrši nezavisni revizor. Revizora bira skupština akcionara, na rok koji ne može biti duži od jedne godine. Revizor je dužan da reviziju vrši u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora društva.

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.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja društvu o raskidu ugovora.

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.

Član 48

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 akcionar društva.

Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlaštenja 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.

Član 49

MENADŽMENTSKI ODBOR

Menadžmentski odbor je savjetodavni organ u kojem su zastupljeni izvršni direktor, domaći i međunarodni eksperti.

Odbor direktora određuje broj i sastav članova Menadžmentskog odbora. Menadžmentski odbor nije obavezan organ Društva, niti njegovi zaključci obavezuju Društvo.

IX ORGANI ZA ODLUČIVANJE O POJEDINACNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

Član 50

Za odlučivanje o pravima zaposlenih u prvostepenom postupku odlučuje izvršni direktor Društva u skladu sa zakonom i posebnim aktom Društva

Član 51

Na prvostepenu odluku iz člana 50 ovog statuta, zaposleni ima pravo prigovora drugostepenom organu u roku 15 dana od dana prijema odluke.

Drugostepeni organ u Društvu za odlučivanje o pravima zaposlenih po prigovorima na prvostepenu odluku je odbor direktora Društva.

Član 52

Drugostepeni organ u postupku odlučivanja po prigovorima na odluke izvršnog direktora meritorno odlučuje i donosi odluke u skladu sa zakonom i posebnim aktima Društva.

Odluka iz predhodnog stava ovog člana po prigovorima je konačna.

X ODNOSI SA SINDIKATOM

Član 53

Odbor direktora ostvaruje saradnju sa Sindikatom. Medjusobni odnosi Odbora direktora i Sindikata regulisaće se u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.

XI STATUTNE PROMJENE

Član 54

Društvo se može restrukturirati podjelom na dva ili više Društava, spajanjem sa drugim Društvom odnosno promjenom oblika u Društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa zakonom.

XII RASPODJELA DOBITI

Član 55

Finansijska godina je kalendarska godina. Ako je društvo registrovano nakon početka finansijske godine, datum završetka finansijske godine smatra se kraj prve finansijske godine. Ukoliko je društvo brisano iz CRPS-a prije kraja finansijske godine, poslednja finansijska godina završava se na dan brisanja društva iz Registra.

Kada na poslednji dan finansijske godine neto imovina Društva, prema godišnjem izveštaju iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodeljivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

Pored ograničenja iz stava 2 ovog člana, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima dok ne izvrši obaveze izmirenja obaveza po kreditnim zaduženjima.

Član 56

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

Odluka o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

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.

Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumuliranog neto dobiti i isplaćuju se po pravilu u novcu ,a takođe se mogu isplatiti u obliku akcija društva ili drugih hartija od vrijednosti.

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

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 57

Organi, lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i zaposleni Društva imaju obavezu i odgovornost za zaštitu i unapredjenje životne sredine u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Mjere iz stava 1 ovog člana, sprovode se u skladu sa zakonom.

Član 58

Odbor direktora Društva, na početku svake godine, utvrđuje mjere i zadatke koje je potrebno preuzeti u cilju zaštite i unapredjenja životne sredine propisane zakonom

XIV JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA

Član 59

Rad Društva je javan.

Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva.

Član 60

Obavještenje o radu i poslovanju Društva i odlukama njegovih organa vrši se preko oglasne table Društva i na drugi pogodan način, ako i kada to odluči odbor direktora.

Član 61

Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Opštim aktima Društva određuju se dokumenti, podaci i pitanja koja se smatraju poslovnom tajnom Društva i način čuvanja poslovne tajne.

XV STATUT I DRUGA OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 62

Statut je opšti akt Društva kojeg donosi Skupština.

Drugi opšti akti Društva (pravilnici, odluke i dr.) moraju biti u skladu sa Statutom.

Član 63

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 64

Odbor direktora Društva, donosi sledeća opšta akta

- Poslovnik o svom radu
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine
- Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih, kao i druga opšta akta propisana Zakonom.

Član 65

Opšti akti Društva objavljuju se na oglasnoj tabli i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

XVI PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

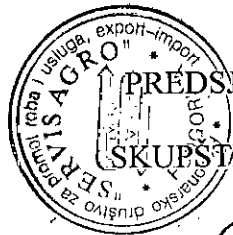
Član 66

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut donesen na Skupštini akcionara, broj od 09.08.2002 godine

Član 67

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Broj-----10/1-----
Podgorica 13.08----- 2008 god.



PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE AKCIONARA,

B. F. J. e