



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0600769 / 011

U Podgorici, dana 31.01.2020.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA, broj 293130 podnijetaj dana 31.01.2020. u 12:06:02, preko

Ime i prezime: SLAĐANA KAVARIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA - registarski broj 5 - 0600769, PIB 02828235 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 16.08.2019.

Registruje se - upisuje se: Statut od 30.01.2020.

Izvršni direktor:

Briše se: ZDRAVKO GARDOVIĆ

Registruje se - upisuje se: VESKO KNEŽEVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Do visine od 2.000,00€
vrijednosti pojedinačnog pravnog posla

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 31.01.2020 u 12:06:02 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću BDO. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

03.02.2020.
K. Kabopant

M.P.

Sam. savjetnik I

Marija Mičković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 293130

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je SLAĐANA KAVARIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - BDO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50600769 sa sljedećim priložima:

Odluka o izmjeni Statuta

Odluka o promjeni izvršnog direktora.

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 31.1.2020. god.

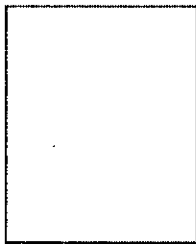
Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status OBRAĐEN rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0600769 / 010
PIB: 02828235

Datum registracije: 18.03.2011.
Datum promjene podataka: 19.08.2019.

DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: BDO
Telefon:
eMail:
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 21.02.2011.
Datum donošenja Statuta: 21.02.2011. Datum promjene Statuta: 16.08.2019.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR. 120 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR. 120 PODGORICA
Adresa sjedišta: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG BR. 120 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 6920 Racunovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi;
poresko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NE
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 10.000,00Euro (Novčani 10.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

MILOVAN POPOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: 50%

Adresa:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. 06203159 SRBIJA

Uloga: Osnivač

Udio: 49% Adresa: KNEZ MIHAJLOVA BR. 10 BEOGRAD SRBIJA

BDO AUDIT, SPOL. S.R.O. 44 455 526 SLOVAČKA

Uloga: Osnivač

Udio: 1% Adresa: ZOCHOVA 6-8 BRATISLAVA SLOVAČKA

LICA U DRUŠTVU:

MILOVAN POPOVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (članovima Odbora direktora)

MILOVAN POPOVIĆ

Adresa:

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (članovima Odbora direktora)

ZDRAVKO GARDOVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (predsjednikom Odbora direktora)

BOŠKO NILEVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (predsjednikom Odbora direktora)

ZDRAVKO GARDOVIĆ

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: ~~PQJEDINAČNO ()~~

Vesko Knežević

ZDRAVKO GARDOVIĆ

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 31.01.2020 godine u 12:03h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Drž

Ime i prezime:

SLADANA KAVARIC

Opš

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02828236

Registarski broj:

5-0600769

Puni naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO DOO. PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

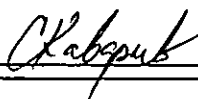
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

.

 7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

+ 382 /

+ 382 /

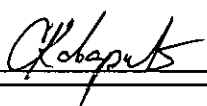
8.2. Fax: + 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
- Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Vesko Knešević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

DO VISINE OD 1.000,00 € VRIJEDNOSTI POJEDINAČNOS PRAVNOG POSLA

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

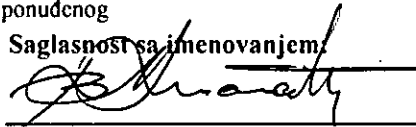
Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

*upisati ako je drugačije od ponudnog

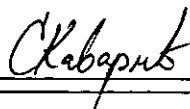
Saglasnost sa imenovanjem

Potpis:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

ko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

IDEAYKO GARDOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Na osnovu važećih odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 6/02 „Sl. list Crne Gore“, br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i člana 22 st.13 tač. 8, te člana 23 st.2 Statuta privrednog **Društva za reviziju BDO D.O.O. Podgorica**, sa sjedištem u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog 120 (nadalje: Društvo), shodno Odluci donijetoj na sjednici Odbora direktora Društva od dana 22. 01. 2020. god., održane putem konferencijskog poziva, dvotrećinskom većinom, donijeta je:

ODLUKA

o

razrješenju i imenovanju izvršnog direktora kod
DRUŠTVA ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA

Podaci o društvu

Član 1

Društvo za reviziju BDO D.O.O. Podgorica, upisano je u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim br. 50600769.

Matični broj Društva je: 02828235.

Razrješenje sadašnjeg Izvršnog direktora

Član 2

Razrješava se dužnosti dosadašnji Izvršni direktor Društva **Zdravko Gardović** iz [redacted] i [redacted], na njegov lični zahtjev.

Izvršnom direktoru Društva iz stava 1 ovog člana, danom donošenja ove odluke prestaju sva ovlašćenja, prava i obaveze koja mu pripadaju po osnovu opštih i pojedinačnih akata Društva.

Imenovanje novog Izvršnog direktora

Član 3

Za novog Izvršnog direktora Društva se imenuje **Vesko Knežević** i [redacted]

Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u okviru ovlašćenja datih zakonom i Statutom Društva do visine od 2.000,00€ (dvijehiljadeeura) vrijednosti pojedinačnog pravnog posla, a za ugovaranje pojedinačnih pravnih poslova preko navedenog iznosa, uključujući i zapošljavanje i otpuštanje radnika, ograničeno i kolektivno, na osnovu pisanih odluka Odbora direktora.

Zaduženje

Član 4

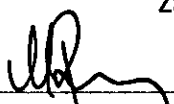
Zadužuje se Zdravko Gardović da preduzme sve neophodne radnje u cilju registracije predmetne promjene kod nadležnog Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.

Stupanje na snagu

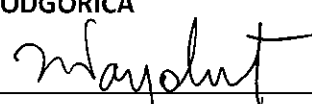
Član 5

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a pravne posledice će proizvoditi dejstvo danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

Za DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA


Milovan Popović,
Predsjednik i član Odbora direktora




Zdravko Gardović,
Član Odbora direktora

DOSTAVITI:

- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva
- CRPS-u

Na osnovu važećih odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 6/02 „Sl. list Crne Gore“, br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i člana 21 st.1 tač. 15, te člana 22 st.13 tač. 5 i čl. Statuta Društva za reviziju BDO D.O.O. Podgorica, sa sjedištem u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog 120 (nadalje: Društvo), shodno Odluci donijetoj na sjednici Odbora direktora Društva od dana 22. 01. 2020. god., održane putem konferencijskog poziva, dvotrećinskom većinom, donijeta je:

O D L U K A

o

izmjeni i dopuni Statuta Društvo za reviziju "BDO" d.o.o. Podgorica

Član 1

Društvo za reviziju "BDO" d.o.o. Podgorica, upisano je u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim br. 50600769.
Matični broj Društva je: 02828235.

Član 2

I/ Mijenja se član 23 st.6 Statuta Društva i sada glasi:

"Izvršni direktor Društva:

- *organizuje i vodi poslovanje Društva,*
- *vrši nadzor i ocjenu rada zaposlenih,*
- *predlaže osnove poslovne politike Društva, kao i predloge odluka i opštih akata koje se odnose na poslovanje, a o kojima odlučuje Odbor direktora,*
- *izvršava odluke Osnivača i Odbora direktora,*
- *stara se o sprovođenju akata Odbora direktora za upravljanje na dnevnoj osnovi u ključnim područjima poslovanja, a u skladu sa pravilima struke,*
- *stara se o usklađenosti poslovanja sa crnogorskim zakonima i propisima donojetim na osnovu tih zakona,*
- *određuje zaradu svim zaposlenim i odlučuje u prvom stepenu o pravima iz radnog odnosa zaposlenih, uz prethodnu pisanu saglasnost Predsjednika Odbora direktora.*
- *podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja, po periodičnom ili godišnjem obračunu,*
- *predlaže unutrašnju organizaciju sa sistematizacijom radnih mjesta,*
- *zastupa i predstavlja Društvo, u skladu sa ovlašćenjima datim ovim Statutom, u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu neograničeno i pojedinačno, do visine od 2.000,00€ (dvijehiljadeura) vrijednosti pojedinačnog pravnog posla, a za ugovaranje pojedinačnih pravnih poslova preko navedenog iznosa, uključujući i zapošljavanje i otpuštanje radnika, ograničeno i kolektivno, na osnovu pisanih odluka Odbora direktora;*
- *stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,*
- *postavlja i razrješava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu i druge radnike u Društvu, uz prethodnu pisanu saglasnost Predsjednika Odbora direktora.*
- *odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom, opštim aktima i aktima poslovne politike Društva,*
- *stara se o održavanju solventnosti Društva,*
- *formira stručne komisije i radne grupe i određuje njihov djelokrug i način rada, odlučuje o načinu obavještanja odnosno o radu Društva, odnosno njegovih organa, računovodstvenim iskazima i sl.,*
- *odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,*
- *odlučuje o svim ostalim pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva koja nisu u nadležnosti drugih organa Društva u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktima."*

Član 3

Ostale odredbe Statuta Društva staju neizmjenjene.


Član 4

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 5

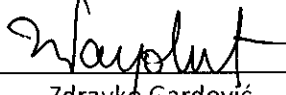
Na osnovu ove Odluke, sprovede se navedene promjene u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Za DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA



Milovan Popović,
Predsjednik i član Odbora direktora





Zdravko Gardović,
Član Odbora direktora

DOSTAVITI:

- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva
- CRPS-u

STATUT
DRUŠTVA ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA

Januar 2020. godine

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG", 06/02 list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i Zakonom o reviziji ("Službeni list Crne Gore", br. 001/17), kao i shodno čl. 31 st. 1 tač. 2 Statuta Društva za reviziju BDO D.O.O. Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120 (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, dana 30.01.2020. godine, donose sledeći:

STATUT

Društva za reviziju BDO D.O.O. Podgorica /izmjene i dopune/

UVODNE ODREDBE

Imajući u vidu činjenicu da je, shodno Odluci o razrješenju i imenovanju izvršnog direktora kod Društva za reviziju "BDO" od 22.01.2020.godine, došlo do promjene izvršnog direktora, te da je u vezi sa predmetnim imenovanjem donijeta Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva, Odbor direktora donosi izmijenjen i dopunjen Statut, kako slijedi:

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom Društva uređuju se pitanja od značaja za rad Društva u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Statut sadrži sledeće odredbe:

- osnivači i naziv društva;
- sjedište, trajanje i pečat društva;
- djelatnosti društva;
- odgovornost za obaveze;
- osnovni kapital (sredstva) društva;
- sticanje i raspodjela dobiti i snošenje rizika;
- fondovi društva;
- upravljanje i zastupanje u društvu;
- unutrašnja organizacija društva;
- obavještenje i poslovna tajna;
- način promjene oblika društva;
- prestanak društva;
- izmjena statuta društva;
- završne odredbe.

OSNIVAČI I NAZIV DRUŠTVA

Član 2

Osnivači privrednog društva su:

1. **Društvo za reviziju BDO D.O.O. Beograd**, Republika Srbija, sa sjedištem u ul. Knez Mihailova 10, matični broj 06203159, PIB 101672840, upisano u nadležni registar Agencije za privredne registre Republike Srbije, pod brojem BD 44916/2005;
2. Pravno lice **BDO Audit, spol. s r.o.** registrovano u skladu sa zakonima Republike Slovačke sa sjedištem u Bratislavi, Republika Slovačka, ul. Zochova 6-8, matični broj 44 455 526;

3. **Milovan Popović,** [redacted]

Član 3

Puni naziv Društva je: **Društvo za reviziju BDO D.O.O. Podgorica.**

Skraćeni naziv društva je: **BDO d.o.o. Podgorica.**

SJEDIŠTE, TRAJANJE I PEČAT DRUŠTVA

Član 4

Sjedište Društva je u Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, Podgorica, Crna Gora.
Društvo će istaći naziv firme na poslovnim prostorijama.

O promjeni naziva i sjedišta Društva odlučuju Osnivači društva ili Odbor direktora.
Promjena naziva i sjedišta društva prijavljuje se u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici (nadalje CRPS).

Član 5

Društvo je osnivano na neodređeno vrijeme.

Član 6

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika sa tekstom po obodu: "Društvo za reviziju Podgorica", a u sredini "BDO d.o.o." Pečat je ispisan latinicom. Osnivači pečat Društva povjeravaju Izvršnom direktoru Društva.
Broj pečata, način čuvanja i njihovu upotrebu utvrđuju Osnivači posebnom odlukom.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici "BDO d.o.o. Podgorica", u sredini je oznaka "BROJ" a pri dnu je oznaka "DATUM". Štambilj je ispisan latinicom.

Društvo može imati svoj znak o čemu odlučuju Osnivači ili Odbor Direktora.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7

Pretežna djelatnost društva je:

69.20 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje.

Društvo se registruje i za obavljanje sledećih djelatnosti:

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Društvo se može baviti spoljnotrgovinskim poslovanjem u okviru svojih registrovanih djelatnosti.

Član 8

Društvo može promjeniti djelatnost na osnovu odluke Osnivača ili Odbora Direktora.

Član 9

Društvo može da zaključuje ugovore i obavlja i druge poslove prometa roba i usluga, samo u okviru djelatnosti upisanih u CRPS. Izuzetno, društvo može, bez upisa u registar, da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar, koji se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili privremeno.

Radi obavljanja djelatnosti za koje se zahtjeva ispunjenje predhodnih uslova, odnosno dobijanje saglasnosti, Društvo je dužno ispuniti uslove u skladu sa Zakonom i opštim aktima Društva.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 10

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom /potpuna odgovornost/.

Osnivači ne odgovaraju za obaveze društva, a snose rizik za poslovanje društva do visine udjela u Društvu.

Član 11

Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u CRPS, sa pravima, obavezama i odgovornostima u skladu sa zakonom i posluje kao samostalan privredni subjekt.

U pravnom prometu sa trećim licima društvo ima neograničena ovlašćenja i istupa:

- u svoje ime i za svoj račun,
- u svoje ime i za tuđ račun i
- u tuđe ime i za tuđ račun.

Član 12

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

OSNOVNI KAPITAL (SREDSTVA) DRUŠTVA

Član 13

Osnovni kapital se sastoji od početnog i budućih uloga osnivača Društva.

Ulog članova Društva čine novčana sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 € (desethiljadaeura).

Članovi Društva su:

- | | | |
|--|-------|----------------------|
| - Društvo za reviziju BDO DOO. Beograd | ----- | 49% ili 4.900,00 EUR |
| - BDO Audit, spol. s r.o., Bratislava | ----- | 1% ili 100,00 EUR |
| - Milovan Popović iz | ----- | 50% ili 5.000,00 EUR |

Članovi društva BDO Audit, spol. s.r.o.Bratislava i Milan Popović iz Beograda stekli su udjele u Društvu shodno Ugovoru o prenosu udjela, OVP. 4163/2019 od 16.08.2019.godine, bez naknade.

Član 14

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi po osnovu pismenog ugovora sa Osnivačima ovjerenog od strane notara, osnovni kapital Društva će se sastojati od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Ugovorom o pristupanju novih članova detaljno se regulišu međusobni odnosi između Osnivača i suosnivača u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom.

Svaki član Društva može imati jedan ulog i jedan udio.

Članovi Društva solidarno odgovaraju Društvu i povjericima Društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga, odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima.

Ulozi članova Društva ne mogu biti u radu i uslugama.

Član 15

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva se vrši u skladu sa Zakonom.

PRENOS UDJELA U DRUŠTVU

Član 16

Udio se može slobodno prenositi između članova Društva ili na treća lica, uz naknadu ili bez naknade.

Osnivač Društva, u slučaju prodaje svog udjela ili dijela udjela, dužan je da po osnovu prava preče kupovine, drugim članovima Društva ponudi otkup svog udjela.

Osnivaču Društva kojem je ponuđen otkup udjela dužan je da se u roku od 30 (trideset) dana izjasni o ponudi.

U slučaju da osnivač Društva ne prihvati kupovinu ponuđenog udjela, udio se može prenijeti trećem licu, ali ne po povoljnijim uslovima od onih koji su ponuđeni članu društva.

Član 17

Osnivač Društva, u slučaju prenosa svog udjela ili dijela udjela bez naknade, dužan je da drugim članovima Društva ponudi prenos svog udjela.

Osnivaču Društva kojem je ponuđen prenos udjela, bez naknadem dužan je da se u roku od 30 (trideset) dana izjasni o ponudi.

U slučaju da Osnivač Društva ne prihvati ponudjeni prenos udjela, udio se može prenijeti trećem licu, bez posebne saglasnosti ostalih Osnivača.

Član 18

U slučaju smrti ili prestanka člana Društva, udio se prenosi na njegove nasljednike ili pravne sljedbenike.

Za slučaj smrti člana društva: fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, udio se prenosi na njegove nasljednike ili pravne sljedbenike u slučaju, da se donese takva odluka, da se prihvati novi član društva. U slučaju, da Osnivač ili Odbor Direktora, ne prihvati novog člana društva, odlučuje, da se udio nasljednika odnosno sljedbenika kupi saglasno odredbama ovoga statuta ili, da se taj udio povuče u smislu smanjenja kapitala društva.

STICANJE I RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

Član 19

Društvo stiče dobit ostvarujući svoje poslovanje u okviru djelatnosti utvrđenih Ugovorom o osnivanju i Statutom Društva.

Osnivači Društva stiču i raspoređuju dobit i snose rizik u skladu sa svojim udjelima u Društvu, saglasno procentima učešća iskazanim u članu 13 st.3 ovog Statuta ili na drugi način u skladu sa saglasnošću postignutom među osnivačima.

ORGANI DRUŠTVA

Član 20

Osnivači (članovi) Društva, na osnovu udjela u Društvu, upravljaju cjelokupnim radom i poslovanjem Društva na način i pod uslovima utvrđenim Ugovorom o osnivanju Društva, ovim Statutom, te važećim odredbama Zakona o privrednim društvima CG i Zakona o reviziji CG.

Organi Društva su:

- Osnivači
- Odbor direktora
- Izvršni direktor

Izvršni direktor Društva može biti i član Odbora direktora.

Članovi uprave vrše svoje funkcije u interesu Društva i u vođenju poslova postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Članovi uprave ne mogu biti lica koja su osuđena za krivično djelo protiv privrede i službene dužnosti za koju su nastupile pravne posledice osude dok te posledice traju i revizor Društva.

Član 21.

Osnivači Društva, u okviru svojih ovlašćenja odlučuju o svim pitanjima koja se tiču upravljanja Društva, a naročito o:

- poslovnoj politici Društva;
- poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim društvima;
- donošenju investicionih odluka;
- osnivanju novih privrednih društava;
- godišnjem obračunu i izvještajima o poslovanju Društva;
- raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka;
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- prenosu i diobi udjela u Društvu;
- imenovanju i razrješenju članova Odbora direktora i Izvršnog direktora Društva i visini njihove zarade;
- djelatnostima Društva;
- promjeni oblika organizovanja;
- prestanku Društva, imenovanju likvidatora i prihvatanju likvidatorskog izvještaja;
- imenovanju lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu (menadžeri);
- donošenju normativnih akata u Društvu;
- izmjenama Statuta;
- ostalim pitanjima u skladu sa Zakonom, Ugovorom o osnivanju i ovim Statutom.

Osnivači Društva takodje imaju pravo:

- da slobodno raspoložu sa dobiti, transferišu je u inostranstvo ili je reinvestiraju;
- da prenesu prava i obaveze iz Ugovora o osnivanju i Statuta Društva na druga strana ili domaća lica;

- na povraćaj uloga u slučaju prestanka Društva;
- uvida u poslovne knjige;
- da sami ili preko ovlaštenog predstavnika vrše reviziju poslovanja.

Osnivači imaju pravo glasa proporcionalno svom udjelu u Društvu.

Osnivači ne mogu donijeti nijednu odluku bez potrebnog kvoruma i većine utvrđene ovim Statutom Društva. Osnivači se sporazumijevaju da je za postojanje kvoruma potrebno prisustvo imalaca najmanje 51% udjela u Društvu ("Kvorum"), dok je za donošenje odluka neophodno da za odluku glasaju Osnivači imajući najmanje 51% prava glasa ("Prosta većina").

Sjednice Osnivača Društva mogu se organizovati i putem video konferencijskog poziva. Skupština može donijeti odluku tako što će poslati cirkularno pismo/odluku u pisanoj formi koju će potpisati Osnivači – imajući najmanje 51% prava glasa. Saglasnost Osnivača može biti dostavljena putem elektronske pošte i smatraće se validnom i pravilnom ukoliko je dostavljena na validnu e-mail adresu svih Osnivača. U svakom slučaju a gdje to važeći propisi nalažu Osnivači moraju izvršiti potpis originala odluke i/ili saglasnosti.

Cijeneći da se radi o zatvorenom društvu sa ograničenom odgovornošću, u slučaju potpisa odluke simultano a bez prethodnog procesa pozivanja i predlaganja, smatraće se da je takva odluka punovažna.

Član 22

Odbor direktora ima 3 člana, koji mogu biti vlasnici udjela ili ne.

Jedan od članova Odbora direktora obavlja i funkciju Predsjednika Odbora direktora.

Osnivači biraju članove Odbora Direktora i Predsjednika Odbora direktora prostom većinom glasova.

Trajanje mandata članova Odbora direktora određeno je Zakonom.

Funkcija Predsjednika Odbora direktora može se obavljati profesionalno.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje Predsjednik Odbora direktora.

Predsjednika Odbora direktora u slučaju njegove privremene odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član Odbora direktora koga odredi Predsjednik Odbor direktora lično.

Odbor direktora mogu sazivati i članovi Društva koji imaju najmanje 51% osnovnog kapitala u Društvu, uz navođenje razloga za sazivanje i pitanja o kojima bi Odbor direktora trebao da odlučuje.

Odbor direktora odlučuje punovažno, ako je prisutno više od polovine članova Odbora direktora.

Odluke Članova odbora direktra biće punovažno usvojene prostom većinom glasova njegovih članova koji su prisutni i zastupani.

U slučaju da dođe do jednakog broja glasova prilikom donošenja odluka Članova odbora direktora, Predsjednik će imati drugi ili odlučujući glas i glasaće posljednji.

Odluke Članova odbora direktora punovažne su od momenta usvajanja.

Odbora direktora donose odluke o sledećim pitanjima:

- odobravanju finansijskih izvještaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate dobiti članovima Društva,
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva i sticanju sopstvenih udjela,
- dodatnim ulozima od strane članova Društva,
- statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku Društva,
- Izmjeni osnivačkog Akta,
- Obrazovanju i likvidaciji ogranaka,
- promjeni poslovnog imena i, sjedišta i djelatnosti Društva, potrebna je jednoglasna saglasnost svih članova Odbora direktora.
- izbor i razrješenje Izvršnog direktora,
- imenovanje internog revizora ili revizora Društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa Društvom,
- imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa,
- dopunskim uplatama Osnivača koje ne predstavljaju povećanje osnovnog kapitala Društva,
- sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom Društva velike vrijednosti u skladu sa Zakonom,
- poslovnoj politici, otpočinjanju ili obustavljanju obavljanja novih poslovnih djelatnosti,
- nadoknadi za rad članovima Odbora direktora i predsjedniku Odbora,
- opštim aktima o poslovanju društva,
- procedurama i uputstvima za funkcionisanje predenja usklađenosti u poslovanju,
- o godišnjem planu, uključujući finansijski plan na kraju poslovne godine za sledeću, kroz sistem indikatora učinkovitosti na bazi prethodno definisanih ciljeva i utvrđenih strategija,
- i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Ugovorom o osnivanju i Statutom.

O radu Odbora direktora vodi se na svakoj sjednici zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu i svaka odluka Odbora direktora.

Zapisnik potpisuje Predsjednik Odbora direktora i zapisničar.

Zapisnik o radu Odbora direktora čuva se u arhivi Društva kao dokument od trajne vrijednosti.

Sjednice Odbora direktora mogu se organizovati i putem video konferencijskog poziva. Odbor direktora može donijeti odluku tako što će poslati cirkularno pismo/odluku u pisanoj formi koje/koju će potpisati članovi Odbora direktora sa većinom prava glasa. Saglasnost Odbora direktora može biti dostavljena putem elektronske pošte i smatraće se validnom i pravilnom ukoliko je dostavljena na validnu e-mail adresu svih članova Odbora direktora. U svakom slučaju a gdje to važeći propisi nalažu članovi Odbora direktora moraju izvršiti potpis originala odluke i/ili saglasnosti.

Cijeneci da se radi o zatvorenom društvu sa ograničenom odgovornošću, u slučaju potpisa odluke simultano a bez prethodnog procesa pozivanja i predlaganja, smatraće se da je takva odluka punovažna.

Služba za pravne i kadrovske poslove Društva stara se o pripremi sjednica i obavlja druge poslove (pravne, administrativne i si.) od interesa za uspješan rad Odbora direktora.

Član Odbora direktora prije isteka utvrđenog roka, mandat može prestati:

- opozivom,
- ostavkom,
- smrću, odnosno gubitkom poslovne sposobnosti.

Članovi Odbora direktora mogu imati naknadu za svoj rad u skladu sa odlukom Osnivača.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 23

Izvršni direktor svoju funkciju vrši u interesu Društva i u vođenju poslova postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvršnog direktora postavljaju i razrješavaju Osnivači ili Odbor direktora Društva.

Izvršni direktor se postavlja na period od 3 godine uz mogućnost neograničenog ponovnog postavljanja.

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata:

- na lični zahtjev ako je njegovom krivicom nanijeta veća šteta Društvu;
- ako Osnivač ili Odbor direktora, ne usvoji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Društva i utvrdi da je Izvršni direktor odgovoran za ostvarene poslovne rezultate;

U slučajevima iz prethodnog stava ovog člana, Osnivači ili Odbor direktora imenuju komisiju od tri člana i radi utvrđivanja relevantnih činjenica. Odluku po predlogu komisije donosi Osnivač ili Odbor direktora. U slučaju da Izvršni direktor po isteku mandata ne bude ponovo postavljen ili bude razriješen prije isteka mandata, raspoređuje se na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i sposobnostima. Pitanje radnog angažovanja Izvršnog direktora i zarada uređuju se posebnim ugovorom koji u ime Društva potpisuje ovlašćeno lice Osnivača ili Predsjednik Odbora direktora.

Izvršni direktor Društva:

- organizuje i vodi poslovanje Društva,
- vrši nadzor i ocjenu rada zaposlenih,
- predlaže osnove poslovne politike Društva, kao i predloge odluka i opštih akata koje se odnose na poslovanje, a o kojima odlučuje Odbor direktora,
- izvršava odluke Osnivača i Odbora direktora,
- stara se o sprovođenju akata Odbora direktora za upravljanje na dnevnoj osnovi u ključnim područjima poslovanja, a u skladu sa pravilima struke,
- stara se o usklađenosti poslovanja sa crnogorskim zakonima i propisima donojetim na osnovu tih zakona,
- određuje zaradu svim zaposlenim i odlučuje u prvom stepenu o pravima iz radnog odnosa zaposlenih, uz prethodnu pisanu saglasnost Predsjednika Odbora direktora.
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja, po periodičnom ili godišnjem obračunu,
- predlaže unutrašnju organizaciju sa sistematizacijom radnih mjesta,
- zastupa i predstavlja Društvo, u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, u skladu sa ovlašćenjima datim zakonom i ovim Statutom, do visine od 2.000,00€ (dvijehiljade eura) vrijednosti pojedinačnog pravnog posla, a za ugovaranje pojedinačnih pravnih poslova preko navedenog iznosa, uključujući i zapošljavanje i otpuštanje radnika, ograničeno i kolektivno, na osnovu pisanih odluka Odbora direktora;

- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,
- postavlja i razrješava radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu i druge radnike u Društvu, uz prethodnu pisanu saglasnost Predsjednika Odbora direktora.
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom, opštim aktima i aktima poslovne politike Društva,
- stara se o održavanju solventnosti Društva,
- formira stručne komisije i radne grupe i određuje njihov djelokrug i način rada, odlučuje o načinu obavještavanja odnosno o radu Društva, odnosno njegovih organa, računovodstvenim iskazima i sl.,
- odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
- odlučuje o svim ostalim pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva koja nisu u nadležnosti drugih organa Društva u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktima.

Izvršni direktor može za zastupanje i predstavljanje društva ovlastiti i drugu osobu, u skladu sa posebnim ovlaštenjem Predsjednika Odbora direktora.

DRUGI ZASTUPNICI DRUŠTVA

Član 24

Društvo može da ima i druge zastupnike osim Izvršnog direktora, u skladu sa ovim Statutom i/ili odlukom o imenovanju zastupnika koju donose Osnivači ili Odbor direktora.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 25

Osnivači društva ili Odbor direktora, zavisno od karaktera procesa rada i uslova, organizuju rad po djelovima društva.

Djelovi društva osnivaju se odlukom Osnivača ili Odbora direktora.

Osnivači ili Odbor direktora donose odluku o promjeni unutrašnje organizacije društva.

OBAVJEŠTENJE I POSLOVNA TAJNA

Član 26

Izvršni direktor društva obezbjeđuje uslove da se Osnivači redovno i potpuno obavještavaju o radu Društva, o računovodstvenim iskazima, o izveštajima o poslovanju i drugim činjenicama od značaja za poslovanje Društva i ostvarenje prava i obaveza Osnivača.

Osnivači imaju pravo da pregleda poslovne knjige i druga dokumenta Društva. Izvršni Direktor je dužan da obezbjedi zahtjevani pregled poslovnih knjiga i dokumenata, kao i stručne radnike za davanje potrebnih obavještenja Osnivačima.

Član 27

Osnivači mogu donijeti posebnu odluku kojom će regulisti šta se smatra poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju Izvršni Direktor, zaposleni i sva lica radno angažovana u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorni za čuvanje poslovne tajne Društva.

PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA

Član 28

Društvo može da promjeni oblik u drugi oblik, ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o promjeni oblika društva donose Osnivači ili Odbor direktora.

Društvu može da pristupi još jedan ili više suosnivača, pod uslovima koje odrede Osnivači u skladu sa Zakonom.

RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Član 29

Članovi Društva imaju pravo na udio u godišnjoj dobiti poslije oporezivanja koju Osnivači ili Odbor Direktora odredi za diobu (dividenda).

Članovi društva imaju pravo na isplatu dobiti, u skladu sa posebnom Odlukom Odbora direktora, odnosno posebnim Ugovorom zaključenim između svih Osnivača kojom se raspoređuje dobit društva.

Odluka Odbora direktora, odnosno Ugovor o raspodjeli dobiti će se bazirati na isplati dobiti u skladu sa doprinosom svakog osnivača u poslovanju Društva, kao i realizacijom projektovanog poslovnog plana Društva.

Dobit za raspodjelu utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Osnivač ili Odbor Direktora, može odlučiti, da se dobit izdvaja za rezerve ili za reinvestiranje u razvoj društva.

U slučaju prestanka društva bez pravnog sljedbenika, član ima pravo na srazmeran dio stečajne odnosno likvidacione mase poslije konačnog obračuna.

Društvo, odnosno članovi Društva pokrivaju gubitke Društva saglasno Zakonu.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 30

Društvo prestaje na način i u slučajevima koji su predviđeni Zakonom.

Društvo prestaje brisanjem iz Centralnog registra privrednih subjekata.

Od imovine Društva koja preostane poslije podmirenja povjerilaca, zakonskih obaveza i troškova, prvo se vraćaju eventualne dopunske uplate, a ostatak se vraća vlasniku - osnivaču Društva. Ukoliko su Društvu u međuvremenu pristupili novi članovi, taj ostatak se raspoređuje članovima srazmjerno njihovim udjelima.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA

Član 31

Izmjene i dopune statuta donosi Osnivač ili Odbor Direktora društva na prijedlog:

- člana društva;

- više od ½ članova Odbora direktora.

Član 32

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

Svi opšti akti Društva moraju biti u skladu sa Zakonom i Statutom.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ovog Statuta biće primjenjivani pozitivni zakonski propisi.

Član 34

Ovaj Statut stupa na snagu odmah nakon upisa u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi prethodna verzija Statuta Društva od 25.10.2016 zaveden u poslovnim knjigama Društva pod brojem IZ -134a/2016.


Za ODBOR DIREKTORA

Слађана Д. Каварић

Sladana D. Kavarić

020/220-277 / 067/234-828

Sladana D. Kavarić, advokat iz Podgorice


ADVOKAT
SLAĐANA D. KAVARIĆ

Bul. Džordža Vašingtona 45 81100 Podgorica Tel: +382 20 228 271 Mob. 067 234 820 E-mail: advsladjana@t-com.me

PUNOMOĆJE

OVLAŠĆUJEMO Slađanu D. Kavarić, advokata iz da u ime i za račun " Društva za reviziju BDO " D.O.O. Podgorica, sa sjedištem u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog br. 120, PIB 02828235 (nadalje: Društvo), izvrši sve potrebne aktivnosti u cilju registrovanja promjena u društvu (promjena izvršnog direktora i izmjena Statuta) kod nadležnog Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici (nadalje: CRPS), što uključuje:

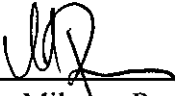
- Potpisivanje Statuta - izmjene i dopune,
- Dostavljanje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta,
- Dostavljanje Odluke o razrješenju i imenovanju izvršnog direktora,
- Dostavljanje ostale prateće dokumentacije (obrazaca i sl.),
- Preuzimanje rješenja o navedenim promjenama.

Imenovana je ovlašćena, da, za slučaj njene spriječenosti, navedena ovlašćenja prenese, u cjelosti ili djelimično na treće lice.

Imenovana je ovlašćena da, u ime osnivača, potpiše izmijenjeni i dopunjeni Statut Društva.

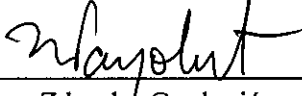
U Podgorici, 28.01.2020. godine

Za DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA



Milovan Popović
Presjednik i član Odbora direktora





Zdravko Gardović
Član Odbora Direktora