



**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
U Podgorici, dana 25.11.2010.god

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog Registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** broj 169158 od 25.11.2010.god, podnosioca

Ime i prezime, Dragoljub Šarović

dana 31.12.2010.god, donosi

## **R J E Š E N J E O RESTRUKTURIRANJU**

Registruje se osnivanje" **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** - registarski broj 4-0009251/ 001 nakon sprovedenog postupka restrukturiranja – „**ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE** „ A.D.Podgorica odvajanja uz osnivanje novog društva **A.D "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** Podgorica ,a koji su se uslovi stekli 31.12.2010.god.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

### **Obrazloženje**

Rješavajući po prijavi za upis promjene podataka (restrukturiranja-osnivanja novog društva) privrednom društvu **ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA**, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 22.22a 97-83 i člana 84 Zakonom o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.  
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG.  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

*Pravnik*  
10.01.2011



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj 4-0009251/ 001  
Matični broj 02816296

Datum registracije: 25.11.2010

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 30.12.2010

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Mjesto: PODGORICA

13

Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Sjed šte: PODGORICA

13

Pretežna djelatnost: GD:00 Železnički saobraćaj

Obavljanje spol.no-trgovinskog poslovanja:

da  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena        privatna      zadržana      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala        domaći      strani      mješoviti

Upisani kapital: 21.004.168.00€

Stari registarski broj: **40008752**

(Novčani 21.004.168.00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime:      Adresa:

**Faruk Agović -**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa Predsjednikom odbora direktora)

Ime i prezime:      Adresa:

**Lav Lajović -**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa Predsjednikom odbora direktora)

Ime i prezime:      Adresa:

**Milivoje Pavičević -**

Predsjednik odbora direktora

Kolektivno- ( sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:      Adresa:

**Milorad Vuković -**

Izvršni direktor - neograničeno( )  
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

Adresa:

**Semir Balić**

Član Odbora

Kolektivno- ( Sa Predsjednikom odbora direktora)

Ime i prezime:

**Velira Otašević**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa Predsjednikom odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

**Žoržeta Dragović**

Sekretar - neograničeno

Pojedinačno- ( )

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

Adresa:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU I POSLOVNI KONSALTING "ABC  
GLOBAL FINANCIAL SERVICES GROUP" D.O.O. -  
PODGORICA 50385282 - 02665417**

**JOVANA TOMAŠEVIĆA 13**

Izdato 10.01.2011.god.

REGISTRATOR  
Jana Knežević

Željeznički prevoz Gme Gore A D

Broj 1038  
Podgorica, 31.12 2010 god.Formular za registraciju osnivanja / promjenu podatakaPOČETNA REGISTRACIJA | |  
PROMJENA PODATAKA | |

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD  AD  DDO  OD  
 NYD  Ustanova  Zadruga  Ostali

PUNI NAZIV:	Akc. dr. "Održavanje želj. voznih sredst." Podgorica	
Skraćeni naziv:	OŽVS	
Rok na koji se društvo osniva:	na neodređeno	
Registarski broj:		
Podaci o Statutu:	*popunjava se kad je registracija promjene podataka Datum donošenja: <u>31.12.2010. godina</u> Datum izmjena:	
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/odnošenja: <u>26.12.2010</u> Datum dopuna:	

ADRESA UPRAVE	Mjesto
Sjedište:	<u>Podgorica</u>
Ulica i broj:	<u>Trg Boleslovske žrtava broj 13</u>

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto
	Ulica i broj

\*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	

\*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

Broj i datum potvrde uписа ovlaštenog podnosioca

 Elektronska prijava

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

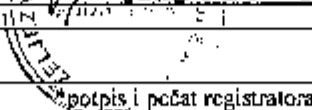
Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	<u>Gjergjina Marković</u>	Adresa:	
Jedinstveni matični broj:			
IZJAVA:			
Garantujem za			
Potpis podnosioca			M.P.

\*počm je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.



potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pretežna djelatnost:

60100, izdavaštvo saobraćaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine  društvena  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala  domaći  strani  mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

21.004.168 E

novčani+nenovčani

novčani iznos: \_\_\_\_\_

nenovčani iznos: \_\_\_\_\_

\*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani  Iznos \_\_\_\_\_

Smanjenje Nenovčani  Iznos \_\_\_\_\_

\*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena: Iznos \_\_\_\_\_  
novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložit uz formular

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

Rješenje priloženo DA  NE

\*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložit uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA  NE

\*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora:

M.P.

2

\*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Milivoje Počivalić

Jedinstveni matični broj

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

- Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudene

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave pravnih podataka

Potvrda registratora:

M.P.

5

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

**Direktor**  
 Ime i prezime: Vuković Miroslav  
 Jedinstveni matični broj:   
 Adresa:   
 Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_ \*potpis

Ovlaštenja u prometu:  
 neograničena  ograničena   
 \*unijeti opis ograničenja

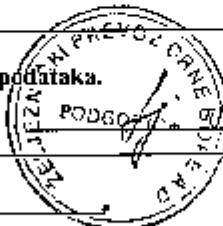
Ovlašten da djeluje:  
 Pojedinačno  Kolektivno  
 sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno  
 Predsjednikom organa upravljanja  
 Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
  
 \*upisati ako je drugačije od ponuđenog

**Sekretar društva**  
 Ime i prezime: Dragović Zoržeta  
 Jedinstveni matični broj:   
 Adresa:   
 Saglasnost sa imenovanjem: \_\_\_\_\_ potpis

Ovlaštenja u prometu:  
 neograničena  ograničena   
 \*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:  
 Pojedinačno  Kolektivno  
 sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno  
 Predsjednikom organa upravljanja  
 Članovima organa upravljanja  
 Direktorom društva  
  
 \*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_  
 \*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



\* Popunjava se samo za Akcionarska društva  
 Potvrda registratora: \_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_ 6  
 \*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva<sup>†</sup>

Poslovno ime /  
Ime i prezime:

ABC Global Financial Services Group D.o.o Podgor.

Matični broj  
/jedinstveni matični broj:

026665417

Adresa:

Jovana Tomasovića 13

\* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

Baxabete Aron

\*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Faruk Agovic

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*[Signature]*

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \*upisati sa kim, ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponašnog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:

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

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

\* pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

<sup>†</sup> Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

7

\*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

*Veljka Otašević*

Jedinstveni matični broj:

[Redacted]

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

[Redacted]

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

[Redacted]

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

[Redacted]

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

[Redacted]

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



*J. Stanković*

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

[Redacted]

M.P.

8

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Nav Lajović

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenom:

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

\*navesti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudenog

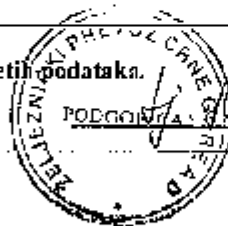
Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

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

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Nav Lajović

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

8

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

*Gemir Balić*

Jedinstveni matični broj:

[Redacted]

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

Ovlaštenja u prometu:

neograničena  ograničena

[Redacted]

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa  sa  \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

[Redacted]

\*upisati ako je drugačije od pisanog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

[Redacted]

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

[Redacted]

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



PODGORICA

*Gemir Balić*

M.P.

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

[Redacted]

M.P.

8

\*potpis i pečat registratora



PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, cena 25.11.2010.god.

## OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 25.11.2010, pod registarskim brojem 4-0009251/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA", TRG GOLOTOČKIH ŽRTAVA BR. 13 PODGORICA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 22.12.2010, a datum usvajanja Statuta je 30.12.2010. Lica u društvu su: OTAŠEVIĆ VELIRA Član Odbora direktora LAJOVIĆ LAV Član Odbora direktora. PAVIĆEVIĆ MILIVOJE Predsjednik odbora direktora, AGOVIĆ FARUK Član Odbora direktora VUKOVIĆ MILORAD Izvršni direktor. BALIĆ SEMIR Član Odbora direktora, DRAGOVIĆ ŽORŽETA Sekretar. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-U.

10. 01. 11  
[Signature]

Registrator

Irena Knežević

[Signature]



**Željeznički prevoz Crne Gore**  
AD Podgorica

**ODBOR DIREKTORA**

Broj: 8290/1-5

Podgorica, 19.11.2010.godine

Na osnovu člana 22 stav1 tačla 2a i člana 22g Zakona o Privrednim društvima („Sl.list RCG“, br. 6/02, „Sl.list CG“, br.17/07, 80/08, 40/10) i člana 24 i 49a i 56 stav 2 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica je, na četnaestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.11.2010.godine, utvrdio

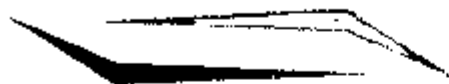
**PRIJEDLOG ODLUKE**  
**o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva**

**I PREDMET**

1. Ovom Odlukom uređuje se restrukturiranje Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Postojeće društvo), odvajanjem uz osnivanje Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ (OŽVS) (u daljem tekstu: Novo društvo).
2. Restrukturiranje Postojećeg društva vrši se u skladu sa prihvaćenim materijalima Odbora direktora:
  - Izvještaj o razlozima i posljedicama odvajanja uz osnivanje Akcionarskog društva „OŽVS“ Podgorica i
  - Prijedlog uslova i načina odvajanja uz osnivanje Akcionarskog društva „OŽVS“ Podgorica.

**II ODVAJANJE UZ OSNIVANJE**

3. Postojeće društvo se restrukturiira odvajanjem uz osnivanje Novog društva na koje prenosi dio imovine, a ono u zamjenu emituje akcije akcionarima Postojećeg društva.
4. Odvajanje uz osnivanje iz tačke 3. vrši se na sljedeći način:
  - 4.1. Postojeće društvo, čiji osnovni kapital iznosi 44.769.984 €, odvaja dio svoje imovine neophodne za obavljanje djelatnosti Novog društva, ukupne knjigovodstvene vrijednosti 21.004.168 €, na dan 30.09.2010.godine i istu prenosi na Novo društvo. Popis imovine koja se odvaja za Novo društvo sa iskazom njene vrijednosti dat je u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ove Odluke.



## Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

- 4.2. *Postojeće društvo za iznos vrijednosti prenete imovine od 21.004.168 € smanjuje svoj osnovni kapital tako da isti iznosi 23.765.816 €.*

*Smanjenje kapitala Postojećeg društva vrši se smanjenjem nominalne vrijednosti akcija Postojećeg društva sa 9,9489 € na 5,2813 €.*

- 4.3. *Novo društvo emituje 4.500.012 akcija akcionarima Postojećeg društva, proporcionalno vlasničkoj strukturi na dan donošenja ove Odluke.*

*Akcije iz stava 1. su obične akcije, nominalne vrijednosti 4,6676 €.*

- 4.4. *Spisak akcionara Novog društva sa prijedlogom pripadajućeg broja akcija dobijenih podjelom iz tačke 4.3 čini Prilog 2 ove Odluke i njen sastavni dio.*

- 4.5. *Pored imovine, Postojeće društvo prenosi na Novo društvo Ugovore o radu za zaposlene, odnosno Novo društvo, prema faktičkom stanju rada preuzima iz Postojećeg društva zaposlene (sa svim pravima i obavezama po osnovu rada) navedene u Prilogu 3 ove Odluke, koji čini njen sastavni dio.*

*Postojeće društvo prenosi na Novo društvo:*

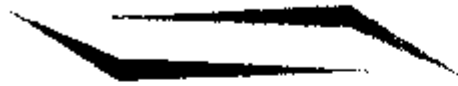
*Kolektivni ugovor koji je bio u primjeni kod Postojećeg društva i to:*

*Kolektivni ugovor Željeznice Crne Gore AD – Podgorica, iz decembra 2004 godine, Kolektivni ugovori o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Željeznice Crne Gore AD Podgorica (prve izmjene i dopune iz septembra 2006 godine, druge izmjene i dopune iz januara 2007 godine, treće izmjene i dopune iz jula 2007 godine i četvrte izmjene i dopune iz juna 2008 godine); Kolektivni ugovor Željezničkog prevoza Crne Gore – AD Podgorica (o regulisanju pojedinih pravnih instituta) iz februara 2009 godine i Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora (prve izmjene i dopune) Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica iz marta 2009 godine.*

### **III OSNIVANJE NOVOG DRUŠTVA**

5. *Ova Odluka predstavlja istovremeno i odluku o osnivanju Novog društva, koje se osniva na neodređeno vrijeme.*
6. *Novo društvo se ima smatrati osnovanim danom registracije statusnih promjena nastalih odvajanjem uz osnivanje kod Centralnog registra Privrednog suda.*
7. *Transakcije Postojećeg društva, od dana obračuna koje se odnose na Novo društvo do upisa odvajanja u CRPS, smatraće se za potrebe računovodstva, kao transakcije Novog društva.*

*Registracijom emitovanih akcija, po osnovu restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje Novog društva u CDA, akcionari Novog društva stiču pravo na učešće u dobiti tog Društva.*



## Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

8. Lice ovlašćeno za sprovođenje Zakonom utvršenih radnji u postupku restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje Novog društva kod Komisije za hartije od vrijednosti, Centralne Depozitarne Agencije i Centralnog registra Privrednog suda je sekretar Postojećeg društva.

### **IV NAZIV, OBLIK I SJEDIŠTE NOVOG DRUŠTVA**

9. Naziv Novog društva je: Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica. Skraćeni naziv Novog društva glasi: OŽVS.
10. Oblik Novog društva je akcionarsko društvo.
11. Sjedište Novog društva je u Podgorici, Trg Golotočkih žrtava broj 13.

### **V DJELATNOST NOVOG DRUŠTVA**

12. Osnovne djelatnosti Novog društva su:
- 660100 - željeznički saobraćaj,
  - 63110 - prevoz tereta,
  - 63120 - skladišta i stovarišta,
  - 63213 - održavanje uređaja na željeznici,
  - 63400 - aktivnost drugih posrednika u saobraćaju,
  - 70120 - kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun,
  - 71210 - iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
  - 74700 - čišćenje objekata,
  - 20400 Proizvodnja ambalaže od drveta
  - 28110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija
  - 28210 Proizvodnja cistijemi, rezervoara sudova od metala
  - 28520 Opšti mašinski radovi
  - 28740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga
  - 28750 Proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta
  - 34200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica
  - 35201 Proizvodnja šinskih vozila
  - 35202 Oправка šinskih vozila

Pored osnovne djelatnosti, Novo društvo obavlja i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost.

13. Novo društvo će djelatnosti iz tačke 12. obavljati na osnovu odgovarajuće licence, shodno Zakonu.

### **VI OSNOVNI KAPITAL**

14. Osnovni kapital Novog društva iznosi 21.004.168 €.
15. Osnovni kapital Novog društva je podijeljen na 4.500.012 akcija. Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 4,6676 €.



## **VII PRAVA AKCIONARA**

16. Akcionari Postojećeg Društva, postaju akcionari Novog društva.

*Pored prava i obaveza, akcionari Novog društva imaju i imovinska, neimovinska i posebna prava utvrđena Zakonom.*

## **VIII OSNIVAČKA AKTA NOVOG DRUŠTVA**

17. Pored Odluke o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje Novog društva i Statut Novog društva je osnivački akt kojim se uređuju pitanja utvrđena Zakonom.

18. Prijedlog Statuta Novog društva čini Prilog 4 ove Odluke i njen sastavni dio.

19. Statut Novog društva donosi njegova Osnivačka skupština.

## **IX PRELAZNE ODREDBE**

20. Troškovi odvajanja uz osnivanje Novog društva snosi Postojeće društvo.

21. Postojeće društvo nije član Novog društva niti ima bila kakava finansijska, upravljačka ili druga prava prema njemu i njegovim akcionarima.

22. Novo društvo je ovlašćeno da se na osnovu ove Odluke, a bez prisustva Postojećeg društva, knjiži kod nadležnih organa kao vlasnik prenete imovine.

23. Zaposleni, iz tačke 4.5., ove Odluke, nastavljaju da rade u Novom društvu u skladu sa propisima o radu i ovom Odlukom.

24. Prijedlog ove Odluke dostaviti V Vanrednoj Skupštini akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica na usvajanje.

7 SEKRETAR



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

mr Rešad Nuhodžić, dipl.ing.saobr.



## CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/3e-44/4-10

Podgorica, 29.12.2010. godine

Na osnovu člana 44b stav 1. tačka 1) i člana 44 v stav 2 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06 i "Službeni list CG", 53/09) i člana 1. stav 1. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticacima ("Službeni list RCG", br. 34/07, 11/08 i 39/08), Komisija za hartije od vrijednosti, na 230. sjednici od 29.12.2010. godine, donosi

### RJEŠENJE

#### o restrukturiranju odvajanjem uz osnivanje novog društva

1. Evidentira se emisija akcija po osnovu restrukturiranja odvajanjem ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE a.d, sa sjedištem u Podgorici, Trg Golotočkih žrtava br. 13, uz osnivanje novog akcionarskog društva ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA a.d, sa sjedištem u Podgorici, po Odluci o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva broj 9839/5 od 22.12.2010. godine i Odluci o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje novog društva broj 9839/7 od 22.12.2010. godine i po tom osnovu se:

- osniva akcionarsko društvo ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA a.d. emitovanjem akcija u ukupnom obimu od 21.004.168,00€ odnosno 4.500.012 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 4,667580€, koje se raspodjeljuju postojećim akcionarima ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE a.d. proporcionalno učešću u akcionarskom kapitalu i
- smanjuje kapital ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE a.d. na vrijednost od 23.765.816,00€, smanjenjem nominalne vrijednosti akcija sa 9,94886€ na 5,281278€.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje

ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Podgorici, Trg Golotočkih žrtava br. 13, podnijelo je zahtjev i priložilo dokumentaciju, u skladu sa članom 44b. stav 1. tačka 1) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06 i "Službeni list CG", 53/09) i čl. 1 stav 1 tačka 2 i čl. 4 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je

emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticacima ("Službeni list RCG", br. 34/07, 11/08 i 39/08) radi evidentiranja emisije akcija po osnovu restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje novog društva.

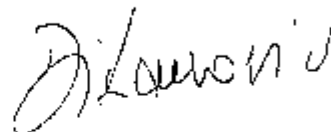
Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva broj 9839/5 od 22.12.2010. godine, Odluke o smanjenju kapitala po osnovu restrukturiranja putem odvajanja uz osnivanje novog društva broj 9839/6 od 22.12.2010. godine, Odluke o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje novog društva broj 9839/5 od 22.12.2010. godine, i druge priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija po osnovu restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje novog društva, i time se:

- osniva akcionarsko društvo ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA a.d. emitovanjem akcija u ukupnom obimu od 21.004.168,00€ odnosno 4.500.012 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 4,667580€, koje se raspodjeljuju postojećim akcionarima ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE a.d. proporcionalno učešću u akcionarskom kapitalu i
- smanjuje kapital ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE a.d. na vrijednost od 23.765.816,00€, smanjenjem nominalne vrijednosti akcija sa 9,94886€ na 5,281278€.

Na osnovu svega navedenog, Komisija je odlučila kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

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

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**  
**dr Zoran Đikanović**





# Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

## V VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 9839/5

Podgorica, 22.12.2010.godine

Na osnovu čl. 22 stav 1 tačka 2a, 22g, 35 i 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, broj 6/02, „Sl.list CG“, br.17/07, 80/08 i 40/10) i člana 22 i 49a Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, V Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica je, na sjednici, održanoj dana 22.12.2010.godine, donijela

### **O D L U K U**

#### **o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva**

#### **I PREDMET**

1. Ovom Odlukom uređuje se restrukturiranje Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Postojeće društvo), odvajanjem uz osnivanje Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ (u daljem tekstu: Novo društvo).
2. Restrukturiranje Postojećeg društva vrši se u skladu sa prihvaćenim materijalima Odbora direktora:
  - Izveštaj o razlozima i posljedicama odvajanja uz osnivanje Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica i
  - Prijedlog uslova i načina odvajanja uz osnivanje Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

#### **II ODVAJANJE UZ OSNIVANJE**

3. Postojeće društvo se restrukturira odvajanjem uz osnivanje Novog društva na koje prenosi dio imovine, a ono u zamjenu emituje akcije akcionarima Postojećeg društva.
4. Odvajanje uz osnivanje iz tačke 3. vrši se na sljedeći način:
  - 4.1. Postojeće društvo, čiji osnovni kapital iznosi 44.769.984 €, odvaja dio svoje imovine neophodne za obavljanje djelatnosti Novog društva, ukupne knjigovodstvene vrijednosti 21.004.168 €, na dan 30.09.2010.godine i istu prenosi na Novo društvo.  
Popis imovine koja se odvaja za Novo društvo sa iskazom njene vrijednosti dat je u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ove Odluke.

- 4.2 Postojeće društvo za iznos vrijednosti prenijete imovine od 21.004.168 € smanjuje svoj osnovni kapital tako da isti iznosi 23.765.816 €.

Smanjenje kapitala Postojećeg društva vrši se smanjenjem nominalne vrijednosti akcija Postojećeg društva sa 9,9489 € na 5,2813 €.

- 4.3 Novo društvo emituje 4.500.012 akcija akcionarima Postojećeg društva, proporcionalno vlasničkoj strukturi na dan donošenja ove Odluke.

Akcije iz stava 1. su obične akcije, nominalne vrijednosti 4,6676 €.

- 4.4 Spisak akcionara Novog društva sa prijedlogom pripadajućeg broja akcija dobijenih podjelom iz tačke 4.3 čini Prilog 2 ove Odluke i njen sastavni dio.

- 4.5 Pored imovine, Postojeće društvo prenosi na Novo društvo Ugovore o radu za zaposlena, odnosno Novo društvo, prema faktičkom stanju rada preuzima iz Postojećeg društva zaposlene (sa svim pravima i obavezama po osnovu rada), navedene u Prilogu 3 ove Odluke, koji čini njen sastavni dio.

Postojeće društvo prenosi na Novo društvo:

Kolektivni ugovor koji je bio u primjeni kod Postojećeg društva i to:

Kolektivni ugovor Željeznice Crne Gore AD – Podgorica, iz decembra 2004. godine, Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Željeznice Crne Gore AD - Podgorica (prve izmjene i dopune iz septembra 2006 godine, druge izmjene i dopune iz januara 2007. godine, treće izmjene i dopune iz jula 2007. godine i četvrte izmjene i dopune iz juna 2008. godine); Kolektivni ugovor Željezničkog prevoza Crne Gore – AD Podgorica (o regulisanju pojedinih pravnih instituta) iz februara 2009. godine i Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora (prve izmjene i dopune) Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica iz marta 2009. godine.

### **III OSNIVANJE NOVOG DRUŠTVA**

5. Ova Odluka predstavlja istovremeno i odluku o osnivanju Novog društva, koje se osniva na neodređeno vrijeme.
6. Novo društvo se ima smatrati osnovanim danom registracije statusnih promjena nastalih odvajanjem uz osnivanje kod Centralnog registra Privrednog suda.
7. Transakcije Postojećeg društva, od dana obračuna koje se odnose na Novo društvo do upisa odvajanja u CRPS, smatraće se za potrebe računovodstva, kao transakcije Novog društva.

Registracijom emitovanih akcija, po osnovu restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje Novog društva u CDA, akcionari Novog društva stiču pravo na učešće u dobiti tog Društva.

8. Lice ovlašćeno za sprovođenje Zakonom utvrđenih radnji u postupku restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje Novog društva kod Komisije za hartije

od vrijednosti, Centralne Depozitarne Agencije i Centralnog registra Privrednog suda je sekretar Postojećeg društva.

#### **IV NAZIV, OBLIK I SJEDIŠTE NOVOG DRUŠTVA**

9. Naziv Novog društva je: Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica. Skraćeni naziv Novog društva glasi: OŽVS.

10. Oblik Novog društva je akcionarsko društvo.

11. Sjedište Novog društva je u Podgorici, Trg Golotočkih žrtava broj 13.

#### **V DJELATNOST NOVOG DRUŠTVA**

12. Osnovne djelatnosti Novog društva su:

- 60100 - željeznički saobraćaj,
- 63110 - pretovar tereta,
- 63120 - skladišta i stovarišta,
- 63211 - održavanje i njega kola,
- 63213 - održavanje uređaja na željeznici,
- 63400 - aktivnost drugih posrednika u saobraćaju,
- 55300 - restorani,
- 35201 - proizvodnja šinskih vozila,
- 35202 - opravka šinskih vozila,
- 34200 - proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica,
- 20400 - proizvodnja ambalaže od drveta,
- 28110 - proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija,
- 28210 - proizvodnja cistijerni, rezervoara, sudova od metala,
- 28520 - opšti mašinski radovi,
- 28740 - proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga
- 28750 - proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda na drugom mjestu nepomenuta,
- 70120 - kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun,
- 70200 - iznajmljivanje nekretnina,
- 71210 - iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava,
- 72400 - izgradnja baza podataka,
- 74700 - čišćenje objekata,
- 80420 - obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto.

Pored osnovne djelatnosti, Novo društvo obavlja i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost.

13. Novo društvo će djelatnosti iz tačke 12. ove Odluke obavljati na osnovu odgovarajuće licence, shodno Zakonu.

#### **VI OSNOVNI KAPITAL**

14. Osnovni kapital Novog društva iznosi 21.004.168 €.

15. Osnovni kapital Novog društva je podijeljen na 4.500.012 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 4,6676 €.

## VII PRAVA AKCIONARA

16. Akcionari Postojećeg Društva, postaju akcionari Novog društva.

Pored prava i obaveza, akcionari Novog društva imaju i imovinska, neimovinska i posebna prava utvrđena Zakonom.

## VIII OSNIVAČKA AKTA NOVOG DRUŠTVA

17. Pored Odluke o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje Novog društva i Statut Novog društva je osnivački akt kojim se uređuju pitanja utvrđena Zakonom.

18. Prijedlog Statuta Novog društva čini Prilog 4 ove Odluke i njen sastavni dio.

19. Statut Novog društva donosi njegova Osnivačka skupština.

## IX PRELAZNE ODREDBE

20. Troškove odvajanja uz osnivanje Novog društva snosi Postojeće društvo.

21. Postojeće društvo nije član Novog društva niti ima bila kakava finansijska, upravljačka ili druga prava prema njemu i njegovim akcionarima.

22. Novo društvo je ovlašćeno da se na osnovu ove Odluke, a bez prisustva Postojećeg društva, knjiži kod nadležnih organa kao vlasnik prenijete imovine.

23. Zaposleni, iz tačke 4.5., ove Odluke, nastavljaju da rade u Novom društvu u skladu sa propisima o radu i ovom Odlukom.

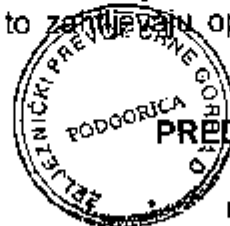
## Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima, članom 22g stav 3, utvrđeno je da u slučaju restrukturiranja putem odvajanja uz osnivanje Novog društva, Odbor direktora Postojećeg društva za Skupštinu akcionara u pisanoj formi priprema Predlog Odluke o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje Novog društva, koja istovremeno predstavlja i Odluku o osnivanju Novog društva, pa je na Predlog Odbora direktora (Odluka broj 8290/1-5 od 09.11.2010.godine) odlučeno kao u dispozitivu.

Odredbom člana 56 stav 2 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

### DOSTAVLJENO:

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva



**PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
IZVRŠNI DIREKTOR  
mr Dragoljub Šarović**

## REGISTARSKI LIST

### Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

1. Naziv firme

ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE A.D. PODGORICA

2. Sjedište firme

Ulica	Trg golotočkih žrtava	Br. 13.
Grad – opština	Podgorica	Pošt. br. 81000

3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
<b>Ukupno</b>	<b>23.765.814,3753 EURA</b>	<b>23.765.814,3753 EURA</b>

4. Vrsta hartija od vrijednosti

4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A, B			
Broj izdatih akcija	4.500.012			
Nominalna vrijednost	5,281278			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	15.08.2008. 19.03.2009. 02.12.2009. 23.11.2010. 29.12.2010.			

4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rek dospijeca	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

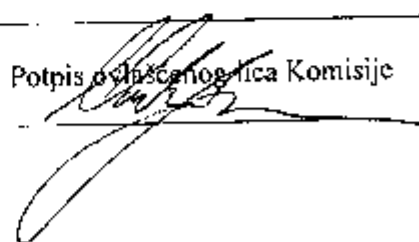
5. Ostalo

---

Datum: 29.12.2010. godine

M.P.

Potpis ovlaštenog lica Komisije







# ЦРНЕ ГОРЕ

Internet: <http://www.sljstcg.me>

e-mail: [sljstcg@t-com.me](mailto:sljstcg@t-com.me)

ЈУ Службени лист Црне Горе  
Подгорица, Новака Милошевић 10/1  
Жиро рачун: 559-5715-07  
520-941100-57

Број 71

Година I.XVI

Цијена овог броја је 7,2 €

Преплата за 2010. год. 210 €

Подгорица, 3. децембар 2010.

Рок за рекламацију 10 дана

## 793.

На основу члана 65 став 2 Закона о концесијама („Службени лист ЦГ”, број 8/09), на предлог Комисије за концесије и БОТ приватизације, Влада Црне Горе, на сједници од 14. октобра 2010. године, донијела је

### О Д Л У К У О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ДЕТАЉНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПОЈАВЕ НЕМЕТАЛИЧНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА „ВРАНОВИЋИ” - ГРАБОВАЦ

1. Доцјењује се концесија за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију у појаве техничко-грађевинског камена „Врановићи” - Грабовац, Општина Катер, приватизацију А.Д. „Раџића” - Тиват (у даљем тексту: концесионар), под условом да:

1.1. израду техничке документације, на основу које ће прибавити одобрења, дозволе и сагласности за испуњавање услова за извођење детаљних геолошких истраживања на истражно-експлоатационом простору „Врановићи”-Грабовац, изврши у складу са законом и уговором о концесији у року од једне године од дана закључења тог уговора;

1.2. израду техничке документације, на основу које ће прибавити одобрења, дозволе и сагласности за испуњавање услова за експлоатацију минералне сировине и добијање одобрења за извођење рударских радних планова на лежишту „Врановићи”-Грабовац, изврши у складу са законом и уговором о концесији у року од шест мјесеци од дана завршетка детаљних геолошких истраживања;

1.3. концесију користити у складу са Законом о рударству („Службени лист ЦГ”, број 65/08) и Законом о геолошким истраживањима („Службени лист РЦГ”, бр. 28/03, 42/94 и 26/07) и одобренима надлежног министарства за рударство и геолошка истраживања и уговором о концесији;

1.4. вршити експлоатацију у оквиру уговореног истражно-експлоатационог простора на којем је утврђена лежиште минералне сировине и да изврши рударске објекте и организује рударске радове;

1.5. у складу са одредбама Закона о геолошким истраживањима, изводит детаљна геолошка истраживања за проналажење рудних резерва;

1.6. у складу са уговореном производњом, валоризује минералну сировину;

1.7. у складу са уговореном производњом планира очекиване приходе и издате везане за концесију за своје вријеме трајања концесије;

1.8. у складу са уговореном производњом савири пројекцију о запошљавању, броју запослених и потребним квалификацијама;

1.9. сходно одредбама Закона о рударству, обезбјеђује сигурност људи и имовине;

1.10. током извођења рударских радова, обезбјеђује мјере заштите по законима, правилима и посебним прописима који регулишу експлоатацију минералне сировине;

1.11. поступа по одобреним пројектима и технолошким поступцима;

1.12. се придржава свих прописа из области заштите животне средине;

1.13. прије закључења уговора о концесији органу државне управе надлежном за рударство и геолошка истраживања достави банкарску гаранцију на име обезбјеђења ваљаног извршења уговорених обавеза - посла у износу од 10.000,00 €;

1.14. рок трајања концесије за детаљна геолошка истраживања на истражно-експлоатационом простору „Врановићи” - Грабовац износи једну годину од дана закључења уговора;

1.15. рок трајања концесије за експлоатацију на истражно-експлоатационом простору „Врановићи” - Грабовац износи 10 година од дана завршетка детаљних геолошких истраживања;

1.16. у складу са понудом укупан рок трајања концесије износи 11 година;

1.17. у складу са понудом за извођење детаљних геолошких истраживања уплати у Буџет Црне Горе концесиону накнаду у износу од 2.520,00 €, од чега ће, при закључењу уговора, уплатити 10% у износу од 252,00 €, а остали дио у износу од 2.268,00 € у једнаким полугодишњим ратама од по 1.134,00 € на крају јуна и децембра текуће године;

1.18. послједје спроведених детаљних геолошких истраживања и утврђених и одобрених резерви неметалне минералне сировине техничко-грађевинског камена на лежишту „Врановићи” - Грабовац, Општина Катер, прихвати цијену концесије коју му предложи надлежно министарство за рударство и геолошка истраживања и закључи Анекс уговора, уз претходну сагласност Владе Црне Горе (у даљем тексту: Влада), а у случају да цијена концесије буде неприхватљива за концесионара, Анексом уговора ће се уредити изјасносна права и обавезе по основу извршених детаљних геолошких истраживања, уз претходну сагласност Владе;

1.19. плаћа промјенљиви дио минималног износа концесионе накнаде, обрачунават сходно минималном процентном износу за припадност групи лежишта, од 8,5 % од тржишне вриједности укупног тржишног производа;

1.20. управља свим ризицима, као што су: комерцијални ризик (укључујући ризик финансирања), ризик пројектовања, ризик изградње, ризик преговора трошкова, ризик продаје производа, односно, остваривања прихода, ризик осигурња и ризик по окружење;

Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u u Podgorici.

CRPS u Podgorici dana 25.11.2010. godine u skladu sa članom 22-24 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", br. 17/07 i 80/08) objavljuje sljedeće podatke: Odbor direktora A.D. „ZRIJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE“ iz Podgorice dana 19.11.2010 donio Načrt Odluke o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva „ODRŽAVANJE ZELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“ Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

CRPS u Podgorici dana 25.11.2010. godine u skladu sa članom 22-24 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", br. 17/07 i 80/08) objavljuje sljedeće podatke: Načrt Ugovora osnivača DOO „MONTLAND“ iz Podgorice i DOO „TACOM“ iz Podgorice o restrukturiranju – pripajanjem društva „MONTLAND“ društvu „TACOM“ od 15.11.2010. godine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

CRPS u Podgorici dana 25.11.2010. godine u skladu sa čl. 22a i 22b Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) objavljuje sljedeće podatke: Načrt Ugovora osnivača DOO „MERCATOR - MEX“ iz Podgorice i DOO „MERCATOR - CG“ iz Podgorice o restrukturiranju – pripajanjem društva „MERCATOR - MEX“ društvu „MERCATOR - CG“ od 17.11.2010. godine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

CRPS u Podgorici dana 24.11.2010. godine u skladu sa članom 22-24 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", br. 17/07 i 80/08) objavljuje sljedeće podatke: Odbor direktora A.D. „MALOPRODAJA“ iz Nikšića dana 17.09.2010. godine donio predlog Odluke o restrukturiranju – promjenom oblika organizovanja iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

## LIKVIDACIJE I BRISANJA

169097 Dana 24.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO "MARDI GRAS" ZA ROBNJI PROMET, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI, iz. registarski broj 50524571, adresa: NIKOLE LJUBIBRATIĆA BR. 50/15 - HERCEG NOVI, donijeli su dana 23.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: PREDRAG KUZMANOVSKI - HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATIĆA 50/15 JMBG: 30099\*3240011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

168523 Dana 03.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT "H & A" - ULCINJ iz. registarski broj 50578660, adresa: PRISTAN BB - ULCINJ, donijeli su dana 01.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: HASAN SULEJMANOVIĆ - ULCINJ, PRISTAN BB JMBG: 2603986220065. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

169022 Dana 22.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE DOO "NISE DEV 'T. CO" - RISAN iz. registarski broj 50434733, adresa: RISAN BB - KOTOR, donijeli su dana 21.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni čl.

nom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SERGEY MIKHAILOV - JMBG: 60N04787764NINA PETROVNA YAKOVLEVA - JMBG: 60N0656799. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

168950 Dana 19.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE "GRAC" DOO - BAR iz. registarski broj 50392584, adresa: BJELEŠI BB - BAR, donijeli su dana 16.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SAKO MEĐEDOVIĆ - BAR, BJELEŠI BB JMBG: 1704964287C11. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

169008 Dana 22.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "HALTRANS" DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE iz. registarski broj 50036382, adresa: RADETINA BB - ROŽAJE, donijeli su dana 19.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ZUFER SUTKOVIĆ - ROŽAJE, RADETINA BB JMBG: 2804954273021 MERSID SUTKOVIĆ - ROŽAJE, RADETINA BB JMBG: 1506093572011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

168535 Dana 03.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "PRIMAL" DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ULCINJ iz. registarski broj 50137262, adresa: TOTOSI B.B - ULCINJ, donijeli su dana 02.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: DŽIVAT MURATOVIĆ - ULCINJ, TOTOSI B.B JMBG: 0812966223016. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

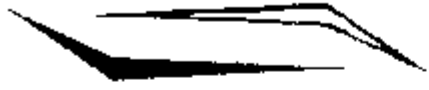
168619 Dana 08.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE "RESIDO MONTENEGRO" - TIVAT iz. registarski broj 50457784, adresa: MAŽINA BB - TIVAT, donijeli su dana 29.10.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: LEILA CHIBAH - CALIĆ - FRANCUSKA, JMBG: 08AF30932. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

168673 Dana 12.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET "LJUTA HOLDINGS L.T.D." DOO KOTOR iz. registarski broj 50388520, adresa: NAŠELJE LJUTA BB 307 - KOTOR, donijeli su dana 08.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: JOHN KENNEDY - VELIKA BRITANIJA, LONDON, CORC STREET 9. JMBG: 069124673. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

169021 Dana 22.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA TRGOVI-

if ован Социалном  
мислу су одговорни  
погади о реситутуиз-  
мизаци. Социал

За време



**Željeznički prevoz Crne Gore**  
AD Podgorica

**Broj:1033**

**Podgorica, 31.12.2010. godine**


**Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici**

**Izjava**

Izjavljujem, kao Predsjedavajući Osnivačke Skupštine Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, održane dana 30.12.2010.godine, da je Osnivačkoj Skupštini akcionara prisustvovalo 92.6185% akcionara sa pravom glasa i da je 92.6185 % akcionara glasalo za Odluku o donošenju Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica, odluku o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, odluku o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava” - Podgorica i odluku o imenovanju revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica za 2011. godinu.

Prilog: odluke Osnivačke Skupštine

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**IZVRŠNI DIREKTOR**  
*Dragoljub Šarović*  
**mr. Dragoljub Šarović**



**AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH  
SREDSTAVA" PODGORICA  
OSNIVAČKA SKUPŠTINA  
Broj:3560/1  
Podgorica,30.12.2010.godine**

Na osnovu člana 20 tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 06/02 i "Sl. list CG", br.17/07,80/08 40/10)) Osnivačka Skupština Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava” Podgorica, održana 30.12.2010. godine, donijela je

**ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Informacija o Jedinstvenom - inicijalnom spisku akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava” Podgorica.
2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava” Podgorica iznosi 21.004.168 € i da je podijeljen na 4.500.012 akcija, nominalne vrijednosti 4,667580 €.
3. Strukturu kapitala Društva čine ulozi akcionara i to:
  - 3.1. Država 3.845.017 akcija, odnosno 85,4446% ,
  - 3.2. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 69.306 akcije, odnosno 1,5401% ,
  - 3.3. Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.635 akcija, odnosno 0,6141% ,
  - 3.4. Fond za obeštećenje 1.665 akcija, odnosno 0,0370% ,
  - 3.5. HA - Zbirni Kastodi račun 4 172.039 akcija, odnosno 3,8231% ,
  - 3.6. FZU " TREND " 108.459 akcije, odnosno 2,4102% ,
  - 3.7. FZU " MONETA " 48.117 akcija, odnosno 1,0693% ,
  - 3.8. FZU " MIG " 38.246 akcija, odnosno 0,8499% ,
  - 3.9. FZU "EUROFOND" 1.211 akcija, odnosno 0,0269% ,
  - 3.10. Ostali akcionari 188.317 akcija, odnosno 4,1848% .
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva.
5. Ovaj Zaključak objaviti na Oglasnoj tabli Društva 31.12.2010. godine

**DOSTAVLJENO:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
IZVRŠNI DIREKTOR**  
*Dragoljub Sarović*

**AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH  
SREDSTAVA" PODGORICA  
OSNIVAČKA SKUPŠTINA**

**Broj:3560/2**

**Podgorica,30.12.2010.godine**

Na osnovu čl. 19, 20 stav 9, 22a stav 3 tačka 11, 22g, 35 i 40 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG," broj 6/02 i "Sl.list CG," br.17/08,80/08 i 40/10)), Osnivačka Skupština Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, održana 30.12.2010.godine, donijela je

**ODLUKU**

**o donošenju Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica**

1. Donosi se Statut Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.
2. Statut iz tačke 1 ove Odluke, čini sastavni dio Odluke.
3. Statut iz tačke 1 ove Odluke stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva, a primjenjivat će se danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.
4. Statut iz tačke 1 ove Odluke objaviti na Oglasnoj tabli Društva dana 31.12.2010. godine.

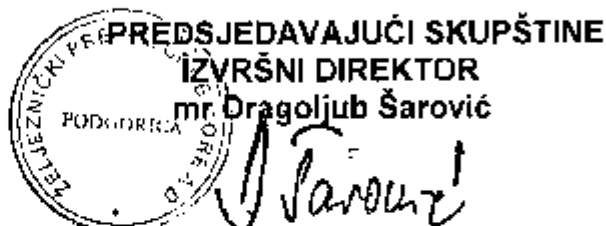
**Obrazloženje**

Članom 20 stav 9 Zakona o privrednim društvima, propisano je između ostalog, da Osnivačka Skupština akcionarskog društva usvaja Statut Društva, pa je saglasno navedenom odlučeno kao u dispozitivu.

**DOSTAVLJENO:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**IZVRŠNI DIREKTOR**  
**mr. Dragoljub Šarović**



**Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 3/3**

**Podgorica, 31.12.2010. godina**

Na osnovu člana 34 stav 5 i 6 Zakona o privrednim društvima ( "Sl.list RCG " broj 6/02 i "Sl.list CG" br.17/07, 80/08 i 40/10 ) i člana 37 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica je na drugoj redovnoj sjednici, održanoj 31.decembra 2010. godine, donio

**ODLUKU**

**o imenovanju izvršnog direktora Društva**

1. Za izvršnog direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica imenuje se Milorad Vuković, dipl. ecc., počev od 01.januara 2011.godine.
2. Odbor direktora će sa izvršnim direktorom zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Milivoje Pavićević**



**Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**

Broj: 3/5

Podgorica, 31.12.2010. godina

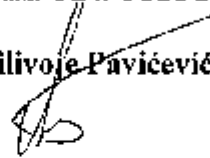
Na osnovu člana 34 stav 5 i 6 Zakona o privrednim društvima ( "Sl.list RCG " broj 6/02 i "Sl.list CG" br.17/07, 80/08 i 40/10 ) i člana 37 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica je na drugoj redovnoj sjednici, održanoj 31.decembra 2010. godine, donio

**ODLUKU**  
**o imenovanju sekretara Društva**

1. Za sekretara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica imenuje se Dragović Žoržeta, dipl. pravnik, počev od 01.januara 2011.godine.
2. Izvršni direktor će sa sekretarom Društva zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti sekretara Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

Milivoje Pavićević





**AKCIONARSKO DRUŠTVO „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH  
SREDSTAVA“ PODGORICA**

# **S T A T U T**

**Podgorica, decembar 2010. godine**

Na osnovu čl. 19, 20 stav 9, 22a stav 3 tačka 11, 22g, 35 i 40 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", broj 6/02, "Sl.list CG", br.17/07, 80/08 i 40/10), Osnivačka Skupština Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica održana 30.12.2010 godine donijela je

**STATUT  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH  
SREDSTAVA“ PODGORICA**

**1. OSNOVNE ODREDBE**

**Član 1.**

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je Odlukom o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva broj 9639/5 koju je donijela V Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica održana dana 22.12. 2010 godine.

**Član 2.**

Statut Društva sadrži odredbe o:

- nazivu i sjedištu,
- djelatnosti,
- osnovnom kapitalu i promjeni kapitala,
- zastupanju i potpisivanju,
- unutrašnjoj organizaciji,
- istupanju i odgovornosti u pravnom prometu,
- pravima i obavezama akcionara,
- organima Društva i administraciji,
- finansijama,
- fondovima i rezervama,
- trajanju i prestanku Društva,
- zaštiti životne sredine.
- statusnim promjenama Društva
- poslovnoj tajni i informisanju,
- opštim aktima Društva,
- postupku izmjene i dopune Statuta i
- prelaznim i završnim odredbama.

**2. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

**Naziv Društva**

**Član 3.**

Društvo će poslovati pod nazivom: Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

Skraćeni naziv Društva glasi: OŽVS .

### **Sjedište Društva**

#### **Član 4.**

Sjedište Društva je u Podgorici, Trg Golotočkih žrtava br. 13

### **Pečat i štambilj Društva**

#### **Član 5.**

Društvo ima pečat i štambilj koji sadrže naziv Društva i sjedište sa utisnutim znakom koji simbolizuje djelatnost.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm, na kojem je ispisan tekst Akcionarsko društvo „ Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica i utisnut jedinstven znak koji simbolizuje djelatnost.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, upotrebljava se tako što se može staviti isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane predsjednika ili članova Odbora direktora, izvršnog direktora, sekretara Društva ili drugog lica Društva, po ovlaštenju ili punomoćju.

Štambilj je pravougaonog oblika, dužine 55 mm, širine 20 mm i sadrži pun naziv Društva, oznaku za broj, dan, mjesec, godinu i sjedište Društva.

Društvo ima i štampan memorandum koji sadrži naziv Društva, sjedište i znak koji simbolizuje djelatnost Društva.

#### **Član 6.**

Upotreba i način korišćenja znaka koji simbolizuje djelatnost Društva, broj pečata i štambilja, njihova upotreba, čuvanje i evidencija, uređiće se posebnim aktima.

### **Dan Društva**

#### **Član 7.**

Dan Društva i način obilježavanja Dana Društva utvrdiće Odbor direktora posebnom odlukom.

### **3. DJELATNOST**

#### **Član 8.**

Djelatnost Društva je:

- 60100 - željeznički saobraćaj,
- 63110 - pretovar tereta,
- 63120 - skladišta i stovarišta,
- 63211 - održavanje i njega voznih sredstava,

63213 - održavanje uređaja na željeznici,  
63400 - aktivnost drugih posrednika u saobraćaju,  
55300 - restorani,  
35201 - proizvodnja šinskih vozila,  
35202 - opravka šinskih vozila,  
34200 - proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica,  
20400 - proizvodnja ambalaže od drveta,  
28110 - proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija,  
28210 - proizvodnja cistijerni, rezervoara, sudova od metala,  
28520 - opšti mašinski radovi,  
28740 - proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga  
28750 - proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda na drugom mjestu nepomenuta,  
70120 - kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun,  
70200 - iznajmljivanje nekretnina,  
71210 - iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava,  
72400 - izgradnja baza podataka,  
74700 - čišćenje objekata,  
80420 - obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto.

Društvo će u međunarodnom prometu obavljati sve djelatnosti za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

Društvo može bez upisa u sudski registar, da obavlja i djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno, a služe uvećanju prihoda i doprinose efikasnijem i potpunijem korišćenju kapaciteta, rada i kapitala.

#### **4. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA**

##### **Član 9.**

Osnovni kapital Društva iznosi 21.004.168 €.

##### **Član 10.**

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 4.500.012 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 4,667580 €.

##### **Član 11.**

Sve akcije su obične, glase na ime i čine jednu klasu akcija.

#### **Povećanje osnovnog kapitala**

##### **Član 12**

Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala i novoj emisiji akcija donosi Skupština akcionara, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija.

Odlukom iz stava 2 ovog člana utvrđuje se klasa akcija koje se izdaju, obične ili druge.

Odlukom Skupštine akcionara, koja je donijeta većinom od dvije trećine prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti Odbor direktora da donese Odluku o emisiji akcija.

### **Smanjenje osnovnog kapitala**

#### **Član 13**

Osnovni kapital može se umanjiti u skladu sa Zakonom na osnovu Odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija.

Kapital Društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

#### **Član 14**

Struktura akcionara kao registrovanih vlasnika akcija i akcijskog kapitala Društva utvrđuje se prema Jedinstvenom spisku akcionara koji se vodi u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji (CDA).

### **5. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA**

#### **Zastupanje**

#### **Član 15**

Društvo zastupa predsjednik Odbora direktora i izvršni direktor u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Društvo mogu da zastupaju i drugi zaposleni u granicama ovlaštenja koje im odredi Odbor direktora, na prijedlog predsjednika Odbora direktora ili izvršnog direktora.

#### **Punomoćnici**

#### **Član 16.**

Predsjednik Odbora direktora ili Izvršni direktor u okviru svojih ovlaštenja može dati punomoćje za zastupanje zaposlenom i drugom licu.

## **Član 17.**

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstvo prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili je moralo znati.

## **Potpisivanje**

## **Član 18.**

Društvo potpisuje predsjednik Odbora direktora ili izvršni direktor, odnosno od njega ovlašćeni zastupnik, tako što uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

Zastupnik je obavezan da svoj ovjeren potpis dostavi Sudu koji vodi registar.

## **6. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

## **Član 19.**

Unutrašnja organizacija Društva, u skladu sa djelatnošću, potrebama poslovanja i razvoja, bliže se uređuje aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Odbor direktora.

Poslovi iz djelatnosti obavljaju se preko djelova koji se funkcionalno grupišu prema poslovima koji se u tim djelovima obavljaju.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta i potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne spreme, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršioći moraju ispunjavati u skladu sa Zakonom i željezničkim propisima, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i uspješnije obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

## **Član 20.**

Društvo u vlasničko pravnom smislu predstavlja jednu cjelinu.

## **7. ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU**

## **Član 21.**

Društvo u granicama predmeta poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preuzima druge pravne radnje od značaja za obavljanje djelatnosti Društva.

## **Član 22.**

Društvo obavlja platni promet preko žiro računa kod poslovnih banaka.

## **Član 23.**

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

## **8. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA**

### **Član 24**

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

Akcionari imaju sljedeća prava:

1. pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,
2. pravo glasa na Skupštini, ukoliko Zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
3. pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividende,
4. pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa Zakonom,
5. pravo na srazmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
6. pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva,
7. prioriteto pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
8. pravo dostave kopije poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara,
9. pravo uvida u sjedištu Društva, 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora ,
10. pravo uvida u sjedištu Društva odnosno u prostorijama izvan sjedišta Društva najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara u materijale sa prijedlozima odluka koje treba da se razmatraju na Skupštini akcionara,
11. pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj Skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od Odbora direktora u vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama ,
12. pravo da zaključe sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa Zakonom,
13. pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa Zakonom i
14. druga prava po Zakonu.

## **9. ORGANI DRUŠTVA I ADMINISTRACIJA**

### **Skupština**

#### **Član 25.**

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:

- donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
- bira i razrješava članove Odbora direktora,
- imenuje i razrješava revizora Društva,
- imenuje i razrješava likvidatora,
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora,
- usvaja godišnje finansijske iskaze i Izvještaj o poslovanju Društva,
- donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva,
- donosi odluke o raspodjeli profita i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, restrukturiranju i likvidaciji Društva,
- donosi odluku o osnivanju novih privrednih društava,

- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
- donosi Poslovnik o radu Skupštine,
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Skupštinu sačinjavaju akcionari, odnosno predstavnici akcionara srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija sa pravom upravljanja u osnovnom kapitalu.

Svaka akcija sa pravom upravljanja daje jedan glas u Skupštini.

#### **Član 26.**

Redovna Skupština se saziva jednom godišnje u roku od 3 mjeseca od završetka finansijske godine radi:

- usvajanja godišnjeg finansijskog iskaza i izvještaja o poslovanju društva,
- odlučivanja o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
- o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala i
- o drugim pitanjima po isteku poslovne godine.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

#### **Član 27.**

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:

1. izmjene djelatnosti Društva,
2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
3. izmjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
4. izmjene člana Odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
5. razmatranje ozbiljnih gubitaka i poremećaja u radu Društva,
6. reorganizacije, spajanja, doborovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
7. podnošenja ostavke revizora,
8. smanjenja broja članova Odbora direktora i dr.

Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

#### **Član 28.**

Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da sazovu Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne odluke kojom je poništena odluka Skupštine o spajanju ili



podjeli društva. U tom roku postojeći organi društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlaštenja, osim da raspolažu imovinom.

Akcionari iz stava 1 i 2 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine akcionara, dnevni red Skupštine i prijedloge odluka koje na Skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

Sazivanje i dnevni red Skupštine objavljuje se najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju, koji se izdaje u Crnoj Gori i na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva, najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.

U pozivu mora biti naznačeno mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara.

### **Član 29.**

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum ni protekom 60 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak Skupštine, Skupština se ponovo saziva u rokovima i u postupku utvrđenim Zakonom.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

### **Član 30.**

Glasanje na Skupštini se vrši po principu jedna akcija jedan glas.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. prijedlogom odluke, zaokruživanjem "za" ili "protiv" prijedloga.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju "za" ili "protiv" akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.

Akcionari koji su glasali pisanim putem računaju se u kvorum.

### **Član 31.**

Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji je utvrđen ovim Statutom (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.

### **Član 32.**

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Potpis na punomoćju ovjerava se su skladu sa zakonom.

Punomoćnik više akcionara na Skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice. Ukoliko nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice Skupštine akcionara, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine akcionara koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja. Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje.

Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano. Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine akcionara.

### **Član 33.**

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina.

### **Član 34.**

Akcionari mogu zaključiti sporazum o glasanju.

Sporazum akcionara o glasanju je ugovor/sporazum između izvjesnog broja akcionara Društva sa ciljem da se unaprijed odredi kako da glasaju po osnovu svojih akcija, na određeni način i o određenim pitanjima na Skupštini akcionara, bilo da je zaključen uz podršku organa Društva, kluba (udruženja) akcionara ili samoorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.

Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu Skupštinu i ponovljenu sjednicu Skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od 5 godina.

Primjerak sporazuma akcionara o glasanju se predaje Društvu radi evidencije, odnosno upisuje u registar Društva. Sporazum se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti.

## **Član 35.**

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

Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

U odsustvu sekretara Društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara".

## **Član 36.**

O zasijedanju i radu Skupštine akcionara sačinjava se zapisnik.

Zapisnik sa Skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela Skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na Skupštini akcionara i dr.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

Odgovorno lice je dužno da zapisnik stavi na uvid akcionarima i predstavnicima akcionara, odnosno da omogućiti uvid u zapisnik, po zahtjevu akcionara i drugih lica koja zato imaju pravni interes.

Zapisnici Skupštine akcionara se čuvaju u za to odgovarajućim prostorijama i za vrijeme utvrđeno odgovarajućim propisom.

## **Odbor direktora**

### **Član 37.**

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva, čije odluke izvršavaju izvršni direktor i sekretar Društva.

Odbor direktora je ovlašten da:

- priprema prijedloge odluka i drugih materijala za Skupštinu,
- podnosi Skupštini akcionara godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
- izvršava odluke Skupštine akcionara,
- utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
- donosi opšta akta, osim Statuta,
- utvrđuje organizaciju Društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole,
- imenuje revizorski odbor,
- vrši imenovanje i razrješenje izvršnog direktora i sekretara Društva,

- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva, na prijedlog izvršnog direktora,
- imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i supervizije nad tim licima,
- utvrđuje radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva i utvrđuje zarade zaposlenih na tim radnim mjestima na prijedlog izvršnog direktora,
- odlučuje o otvaranju predstavništva Društva,
- odlučuje o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima
- prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
- daje smjernice izvršnom direktoru , za ostvarivanje poslovne politike,
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
- donosi planove programa rada i razvoja,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
- donosi odluke o utvrđivanju cijene prevoza i drugih usluga,
- donosi program zaštite i unapređenja rada i životne sredine,
- usvaja godišnje biznis planove ,
- usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
- imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova,
- obrazuje izdavački savjet i redakciju informativnog lista u skladu sa zakonom i odgovarajućim Pravilnikom,
- donosi poslovnik o svom radu
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktom

#### **Član 38.**

Odbor direktora ima 5 članova, koje bira i razrješava Skupština akcionara.

#### **Član 39.**

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

Prijedlog kandidata za člana ili članove Odbora direktora mora biti obrazložen na način što će se navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivališta.

Uz prijedlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature.

#### **Član 40.**

Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude biran za člana Odbora direktora;
- revizor društva;
- izvršni direktor.

#### **Član 41.**

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

#### **Član 42.**

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora.

#### **Naknada za rad u Odboru direktora**

#### **Član 43.**

Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru direktora. Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za rad u Odboru direktora ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izkazu Društva.

#### **Član 44.**

Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovanje (članovi menadžmenta).

#### **Predsjednik Odbora direktora**

#### **Član 45.**

Članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora direktora:

1. saziva i predsjedava sjednicom Odbora direktora,
2. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
3. koordinira i prati poslove koji se odnose na izradu i promociju programa i strategije razvoja, restrukturiranje, reorganizaciju i privatizaciju Društva,
4. koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama,
5. obezbjeđuje blagovremenost informacije o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora,
6. vrši i druge poslove predviđene Statutom Društva.

Ukoliko se predsjednik Odbora direktora nalazi na profesionalnom radu u Društvu, zaključice ugovor sa Društvom o međusobnim pravima i obavezama.

#### **Sjednice Odbora direktora i odlučivanje**

#### **Član 46.**

Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

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 47.**

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuju predsjednik Odbora i sekretar Društva.

#### **Član 48.**

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

#### **Prestanak članstva u Odboru direktora**

#### **Član 49.**

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom perioda na koji je izabran, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom člana prije isteka mandata (zbog lošeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih slučajeva, uključujući i protivpravno postupanje),
- i u drugim opravdanim slučajevima.

#### **Izvršni direktor**

#### **Član 50.**

Odbor direktora imenuje izvršnog direktora Društva.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima visoku školsku spremu,
- da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje,
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva,
- da ne postoje zakonske smetnje.

Odbor direktora sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.

Ovim ugovorom se utvrđuje i zarada izvršnog direktora.

## **Član 51.**

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva i u tom smislu:

1. organizuje proces rada Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora,
4. priprema i predlaže programe rada i razvoja,
5. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta,
6. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
7. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
8. zaključuje ugovore, u skladu sa svojim ovlašćenjima,
9. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
10. preduzima odgovarajuće radnje iz oblasti održavanja željezničkih voznih sredstava i izdaje odgovarajuće naloge u skladu sa Zakonom o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju,
11. stara se o obezbjeđenju tehničko-tehnološkog jedinstva,
12. donosi odluke o rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena,
13. odlučuje o uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena,
14. predlaže imenovanje izdavačkog savjeta i redakcije informativnog lista,
15. odobrava službena putovanja,
16. odlučuje o dodjeli pomoći u skladu sa odlukom Odbora direktora,
17. odlučuje o uvećanju, odnosno umanjenju zarade zaposlenima,
18. predlaže Odboru direktora zarade zaposlenih na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva,
19. formira radne grupe i stručne komisije za izvršenje konkretnih zadataka,
20. imenuje komisije za godišnji popis imovine i donosi uputstva o radu tih komisija i
21. vrši i druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom i Zakonom.

## **Član 52.**

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko Odbor direktora ne odluči drukčije.

## **Član 53.**

Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na članove menadžmenta, izuzev poslova koji su na osnovu Zakona utvrđeni kao isključiva nadležnost izvršnog direktora.

## **Član 54.**

Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa Zakonom, ugovorom o radu i odlukom Odbora direktora Društva.

## **Član 55.**

U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez izvršnog direktora, Odbor je dužan da do imenovanja novog izvršnog direktora odredi drugog zaposlenog da vrši funkciju izvršnog direktora.

## **Sekretar**

### **Član 56.**

Društvo ima sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.

Za sekretara Društva može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima visoku školsku spremu pravne struke i
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti sekretara Društva,
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva.

### **Član 57.**

Sekretar Društva:

1. organizuje sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora,
2. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
3. odgovoran je za knjigu zapisnika (zapisnici sa svih sjednica Skupštine akcionara, Odbora direktora i radnih tijela koje je formirao Odbor direktora),
4. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom,
5. ažurira spisak akcionara,
6. stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo i
7. vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je dužan da na pismeno postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa upravljanjem Društva, odgovori pismenim putem u roku od 30 dana od dana dostave pismena.

### **Član 58.**

Prava, obaveze i odgovornosti sekretara Društva utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Ovim ugovorom se utvrđuje i zarada sekretara Društva.

## **Revizor**

### **Član 59.**

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva u skladu sa Zakonom.

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini akcionara i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan kao i akcionar Društva.

## **Administracija**

### **Član 60.**

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva na prijedlog izvršnog direktora.



Izvršni direktor, sekretar i članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

## **10. FINANSIJE**

### **Član 61.**

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva u skladu sa Zakonom.

## **11. FONDOVI I REZERVE**

### **Član 62.**

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa Zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

## **12. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 63.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

## **13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 64.**

U Društvu se obavljanje djelatnosti realizuje na način kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Zaštita i unapređenje životne sredine se planira, organizuje i ostvaruje u okviru donošenja i izvršavanja planova i programa rada i razvoja.

Odbor direktora Društva, saglasno svojim obavezama i mogućnostima, utvrđuje sredstva za zaštitu i unapređenje životne sredine.

## **14. STATUSNE PROMJENE**

### **Član 65.**

Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom, na sljedeći način:

- spajanjem;
- podjelom na dva ili više društava;
- odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava;
- promjenom organizacionog oblika.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Osnivačku skupštinu privrednog društva koje nastaje postupkom restrukturiranja Društva, saziva Odbor direktora Društva.

## **15. POSLOVNA TAJNA I INFORMISANJE**

### **Član 66.**

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

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne.

Način ostvarivanja javnosti rada, rokovi, sadržaj, nosioci informisanja i druga pitanja bliže se uređuju Pravilnikom o informisanju, koji donosi Odbor direktora.

### **Član 67.**

Odbor direktora i izvršni direktor putem informativnog lista obavještavaju zaposlene o svom radu i poslovanju Društva, a naročito o:

- razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,
- kretanju i promjenama zarada,
- zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada,
- raspodjeli dobiti i
- statusnim promjenama .

## **16. OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

### **Član 68.**

Unutrašnji odnosi uređuju se opštim aktima, koji su obavezujući za sve zaposlene.

Opšti akti su Statut, pravilnici, poslovnici, uputstva i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt i druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi ili ovlašćeni pojedinci moraju biti u saglasnosti sa Zakonom, Statutom i ostalim opštim aktima Društva.

Odredbe opštih akata koje nijesu u saglasnosti sa Zakonom i Statutom ne mogu se primjenjivati.

### **Član 69.**

Nacrt opštih akata iz člana 68. ovog Statuta priprema stručna služba Društva i dostavlja ih izvršnom direktoru.

Nacrt opšteg akta od interesa za rad i položaj zaposlenih u Društvu, i to u vezi prava obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i stambene oblasti, dostavlja se Sindikatu radi davanja mišljenja.

Ukoliko Sindikat u roku od 15 dana od dana dostavljanja nacрта opšteg akta ne dostavi svoje mišljenje, smatraće se da je dao pozitivno mišljenje na ponuđeni nacrt akta.

Izvršni direktor Društva, na osnovu nacрта, utvrđuje prijedlog opšteg akta za Odbor direktora.

Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

#### **Član 70.**

Tumačenje opštih akata daje organ koji ih je donio.

#### **Član 71.**

Odbor direktora donosi sve opšte akte, osim Statuta.

#### **Član 72.**

Opšti akti se objavljuju na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Izuzetno, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, nadležni organ prilikom donošenja akta može utvrditi da akt stupa na snagu danom objavljivanja.

### **17. IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

#### **Član 73.**

Statut je najviši akt Društva i donosi ga Skupština akcionara.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština akcionara.

Ako prijedlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, prijedlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, kako bi Skupštini akcionara dao svoje mišljenje o prijedlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja akcija.

### **18. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 74.**


Opšti akti iz člana 68. Statuta donijet će se najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja opštih akata iz prethodnog stava primjenjivat će se opšti akti Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, ukoliko Odbor direktora određene odnose ne reguliše privremenim odlukama.

#### Član 75.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**IZVRŠNI DIREKTOR**  
**mr. Dragoljub Šarović**



The stamp is circular with the text "ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD" around the top and "PODGORICA" at the bottom. A handwritten signature, "Šarović", is written over the stamp.



---

**Željeznički prevoz Crne Gore**  
AD Podgorica

**V VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj:9839/7**

**Podgorica,22.12.2010.godine**

Na osnovu čl. 22 stav 1 tačka 2a, 22g ,35 i 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, broj 6/02, „Sl.list CG“, br.17/07, 80/08 i 40/10), čl. 25 i 44b stav 1 tačka 1 Zakona o hartijama od vrijednosti („Sl.list RCG“, br. 59/00,10/00,43/05, 28/06,„Sl.list CG“, broj 53/09), člana 1 stav 1 tačka 2 Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima (“Sl.list RCG” broj 34/07, „Sl.list CG“, br.11/08 i 39/08) ), čl. 22 i 22b Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odluke V Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje Novog društva, broj 9839/5 od 22.12.2010. godine, V Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, na sjednici održanoj dana 22.12.2010. godine, donijela je

**ODLUKU**

**o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje novog društva**

**Član 1.**

Ovom Odlukom vrši se emisija akcija Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" - Podgorica , u osnivanju, po osnovu prenosa dijela imovine i obaveza Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica u postupku restrukturiranja , odvajanjem uz osnivanje novog društva.

**Član 2.**

Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica, u postupku restrukturiranja, prenosi dio svoje neto imovine u vrijednosti od 21.004.168 €, na ime obezbjeđenja osnovnog kapitala za osnivanje Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, koje u zamjenu emituje 4.500.012 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 4,667580 €.

Akcije iz stava 1, su obične sa pravom glasa i glase na ime.

Akcije iz stava 1, raspoređuju se postojećim akcionarima Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica srazmjerno njihovoj vlasničkoj strukturi na dan donošenja ove Odluke.

### **Član 3.**

Za izvršeni prenos dijela svoje imovine i obaveza na Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih vozničkih sredstava" Podgorica, u osnivanju, smanjuje se kapital Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica sa 44.769.984 € na 23.765.816 €.

Smanjenje kapitala iz stava 1, izvršiće se smanjenjem nominalne vrijednosti akcija Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica sa 9,94886 € na 5,281278 €.

### **Član 4.**

Usled izvršenog restrukturiranja Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, odvajanjem uz osnivanje Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozničkih sredstava" Podgorica:

- Smanjuje se osnovni kapital Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica za 21.004.168 €, tako da isti iznosi 23.765.816 €;
- Smanjuje se nominalna vrijednost akcija Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica sa 9,94886 € na 5,281278 €;
- Formira se osnovni kapital Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozničkih sredstava" Podgorica, u osnivanju, od 21.004.168 € i isti dijeli na 4.500.012. akcija nominalne vrijednosti 4,667580 €;
- Akcionarima Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, shodno njihovoj vlasničkoj strukturi na dan donošenja ove Odluke, raspoređuju se akcije Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozničkih sredstava" Podgorica.

### **Član 5.**

Akcije izdate emisijom iz ove Odluke daju sljedeća prava:

- pravo na upravljanje,
- pravo na dividendu,
- pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva, u slučaju stečaja ili likvidacije,
- pravo preče kupovine akcije, u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima i
- druga prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva.

### **Član 6.**

Emitent će emisiju akcija iz ove Odluke evidentirati kod Komisije za hartije od vrijednosti.

### **Član 7.**

Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica će, u skladu sa propisima i odredbama ove Odluke izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije, registracijom smanjenja nominalne vrijednosti

akcija, poništenjem akcija i upisom akcija Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica na ime svojih, postojećih akcionara.

#### Član 8.

Lice ovlašteno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove Odluke je sekretar Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.

#### Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva, a primjenjivat će se danom prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju ove emisije akcija.

#### Član 10.

Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli Društva dana 23.12.2010. godine.

#### Obrazloženje

Članom 22g stav 1 Zakona o privrednim društvima utvrđeno je da restrukturiranjem putem odvajanja uz osnivanje jednog ili više društava, Postojeće društvo prenosi dio svoje imovine na jedno ili više društava koja se osnivaju (Novo društvo), a ona u zamjenu emituju akcije akcionarima Postojećeg društva čiji se kapital smanjuje za vrijednost prenesene imovine. Na smanjenje kapitala Postojećeg društva ne primjenjuje se odredba člana 59 Zakona o privrednim društvima osim st. 7 i 8.

Članom 25 Zakona o hartijama od vrijednosti utvrđeno je šta sve Odluka o emisiji hartija od vrijednosti sadrži.

Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica, restrukturira se odvajanjem uz osnivanje jednog Akcionarskog društva pa je po osnovu zakonskih odredbi, a na Predlog Odbora direktora (Odluka broj 8290/1-7 od 09.11.2010. godine), odlučeno kao u dispozitivu

Odredbom člana 56 stav 2 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

#### DOSTAVLJENO:

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
IZVRŠNI DIREKTOR  
mr Dragoljub Šarović

**AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH  
SREDSTAVA" PODGORICA  
OSNIVAČKA SKUPŠTINA  
Broj:3560/3  
Podgorica,30.12.2010.godine**

Na osnovu čl. 20 tačka 9, 22g, 35 i 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ broj 6/02 i „Sl.list CG“ br. 17/08, 80/08 i 40/10) Osnivačka Skupština Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica je na sjednici održanoj dana 30.12.2010. godine, donijela

**ODLUKU**

**o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva  
„Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica**

1. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.
2. Poslovnik iz tačke 1 ove Odluke, čini sastavni dio Odluke.
3. Poslovnik iz tačke 1 ove Odluke, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva.
4. Poslovnik iz tačke 1 ove Odluke objavit na Oglasnoj tabli Društva dana 31.12.2010. godine.

**DOSTAVLJENO:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
IZVRŠNI DIREKTOR**  
Podgorica: **mr. Dragoljub Šarović**





**AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH  
SREDSTAVA" PODGORICA  
OSNIVAČKA SKUPŠTINA  
Broj:3560/4  
Podgorica,30.12.2010. godine**

Na osnovu čl. 20 stav 9, 35 stav 2 tačka 2 i 42 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" broj 6/02 i "Sl.list CG" br.17/08, 80/08 i 40/10) i člana 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, Osnivačka Skupština Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, održana 30.12.2009.godine, donijela je

### **ODLUKU**

**o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica**

1. Za članove Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica biraju se:
  1. Milivoje Pavičević, predstavnik državnog kapitala,
  2. Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala,
  3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala,
  4. Semir Balić, predstavnik državnog kapitala i
  5. mr Velira Otašević, predstavnik FZU "Eurofond", "Trend" i "MIG".
2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli Društva dana 31.12.2010. godine.

### **Obrazloženje**


Zakonom o privrednim društvima čl. 35 stav 2 tačka 2 i 42 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva, a članom 38 Statuta Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Osnivačka Skupština odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

#### **DOSTAVLJENO:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
IZVRŠNI DIREKTOR  
mr Dragoljub Šarović**



**AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH  
SREDSTAVA" PODGORICA  
OSNIVAČKA SKUPŠTINA  
Broj:3560/5  
Podgorica,30.12.2010.godine**

Na osnovu člana 20 stav 9 i člana 35 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" broj 06/02 i "Sl.list CG" br. 17/07, 80/08 i 40/10), i člana 25 i 43 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, Osnivačka Skupština Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, na sjednici održanoj 30.12.2010.godine, donijela je

**ODLUKU**

**o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Akcionarskog društva  
„Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica**

1. Predsjedniku Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, koji je na profesionalnom radu u Društvu, utvrđuje se mjesečna naknada - zarada u visini od četiri prosječne zarade u Akcionarskom društvu "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica ostvarene u mjesecu za koji se vrši obračun zarada.
2. Članu Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica utvrđuje se naknada u visini od jedne prosječne zarade u Akcionarskom društvu "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica ostvarene u mjesecu za koji se vrši obračun zarada.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli društva dana 31.12.2010. godine.

**Obrazloženje**

Članom 35 stav 2 tačka 4 Zakona o privrednim društvima utvrđeno je da Skupština akcionara odlučuje o politici naknada i o naknadama članovima odbora direktora.

Nadležnost Skupštine akcionara Društva, utvrđena je članom 25 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, između ostalog, da utvrđuje naknade članovima odbora direktora.

Članom 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, propisano je da, kada to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

Imajući u vidu odredbe navedenih propisa, odlučeno je kao u dispozitivu.

**DOSTAVLJENO:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva

**PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE**

**IZVRŠNI DIREKTOR**

**mr Dragoljub Šarović**



*Dragoljub Šarović*

**AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH  
SREDSTAVA" PODGORICA  
OSNIVAČKA SKUPŠTINA  
Broj:3560/6  
Podgorica,30.12.2010. godine**

Na osnovu člana 47 st. 1 i 2 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" broj 6/02 i "Sl.list CG" br.17/07, 80/08 i 40/10) i člana 59 Statuta Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, Osnivačka Skupština Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, održana 30.12.2010.godine, donijela je

**ODLUKU  
o imenovanju revizora**

- 1.Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica za 2011.godinu, imenuje se "ABC Global Financial Services Group" D.O.O. Podgorica.
- 2.Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine.
- 3.Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva, a primjenjivaće se od dana registracije Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica kod CRPS u Podgorici.
4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli Društva dana 31.12.2010. godine.

**Obrazloženje**


Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva, član 59, da se revizor imenuje na godinu dana, to je Osnivačka Skupština shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

**DOSTAVLJENO:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
IZVRŠNI DIREKTOR  
mr Dragoljub Šarović**



The stamp is circular with the text "ŽELJEZNIČKI PREGVOZ CRNE GORE AD" around the perimeter and "PODGORICA" in the center. A handwritten signature, which appears to be "D. Šarović", is written over the stamp.



# ЦРНЕ ГОРЕ

Internet: <http://www.slisteg.me>

e-mail: [slisteg@t-com.me](mailto:slisteg@t-com.me)

IV Службени лист Црне Горе  
Подгорица, Новака Милошевића 10/1  
Жиро рачун: 550-5716-07  
520-841100-57

Број 71

Година LXVI

Цијена овог броја је 7,2 €

Претплата за 2010. год. 210 €

Подгорица, 3. децембар 2010.

Рок за рекламацију 10 дана

## 793.

На основу члана 65 став 2 Закона о концесијама („Службени лист ЦГ”, број 8/09), на предлог Комисије за концесије и БУГ драшжине, Влада Црне Горе, на сједници од 14. октобра 2010. године, донјела је

### ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ДЕТАЉНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПОЈАВЕ НЕМЕТАЛИЧНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ ТЕХНИЧКО-ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА „ВРАНОВИЋИ” - ГРАБОВАЦ

1. Додјељује се концесија за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве техничко-грађевинског камена „Врановићи” - Грабовац, Општина Котор, инвеститору А.Д. „Раџића” - Тиват (у даљем тексту: концесионар), под условом да:

1.1. израду техничке документације, на основу које ће прибавити одобрења, дозволе и сагласности за испуњавање услова за извођење детаљних геолошких истраживања на истражно-експлоатационом простору „Врановићи” - Грабовац, изврши у складу са законом и уговором о концесији у року од једне године од дана закључења тог уговора;

1.2. израду техничке документације, на основу које ће прибавити одобрења, дозволе и сагласности за испуњавање услова за експлоатацију минералне сировине и добијање одобрења за извођење рударских радова на лежишту „Врановићи” - Грабовац, изврши у складу са законом и уговором о концесији у року од шест мјесeci од дана завршетка детаљних геолошких истраживања;

1.3. концесију користити у складу са Законом о рударству („Службени лист ЦГ”, број 65/08) и Законом о геолошким истраживањима („Службени лист ЦГ”, бр. 28/93, 42/94 и 26/07) и одобренима надлежног министарства за рударство и геолошка истраживања и уговором о концесији;

1.4. врши експлоатацију у оквиру уговореног истражно-експлоатационог простора на којем је утврђено лежиште минералне сировине и да изврши рударске објекте и организује рударске радове;

1.5. у складу са одредбама Закона о геолошким истраживањима, изводи детаљна геолошка истраживања за проширење рудних резерви;

1.6. у складу са уговореном производњом, валоризује минералну сировину;

1.7. у складу са уговореном производњом планира очекиване приходе и издатке везане за концесију за сва вјекме трајања концесије;

1.8. у складу са уговореном производњом сачини процјену о запошљавању, броју запослених и потреби им квалификацијама;

1.9. сходно одредбама Закона о рударству, обезбјеђује сигурност људи и имовине;

1.10. током извођења рударских радова, обезбјеђује мјере заштите по законима, правилима и посебним принципима који регулишу експлоатацију минералне сировине;

1.11. поступа по одобреним пројектима и технолошким поступцима;

1.12. се придржава свих прописа из области заштите животне средине;

1.13. прије закључења уговора о концесији органу државне управе надлежном за рударство и геолошка истраживања достави банкарску гаранцију на име обезбјеђења ваљаног извршења уговорених обавеза - посла у износу од 10.000,00 €;

1.14. рок трајања концесије за детаљна геолошка истраживања на истражно-експлоатационом простору „Врановићи” - Грабовац износи једну годину од дана закључења уговора;

1.15. рок трајања концесије за експлоатацију на истражно-експлоатационом простору „Врановићи” Грабовац износи 10 година од дана завршетка детаљних геолошких истраживања;

1.16. у складу са понудом укупан рок трајања концесије износи 11 година;

1.17. у складу са понудом за извођење детаљних геолошких истраживања уплати у Буџет Црне Горе концесиону накнаду у износу од 2.520,00 €, од чега ће, при закључењу уговора, уплатити 10% у износу од 252,00 €, а остали дио у износу од 2.268,00 € у једнаким полугодишњим ратама од по 1.134,00 € на крају јуна и децембра текуће године;

1.18. после сprovedених детаљних геолошких истраживања и утврђених и вјерских резерви неметалне минералне сировине техничко-грађевинског камена на лежишту „Врановићи” - Грабовац, Општина Котор, прихвати цијену концесије коју му предложи надлежно министарство за рударство и геолошка истраживања и закључи Анекс уговора, уз претходну сагласност Владе Црне Горе (у даљем тексту: Влада), а у случају да цијена концесије буде неприхватљива за концесионара, Анексом уговора ће се уредити међусобна права и обавезе по основу извршених детаљних геолошких истраживања, уз претходну сагласност Владе;

1.19. плаћа промјенљиви дио минималног износа концесионе накнаде, обрачунао сходно минималном процентном износу за припадност групи лежишта, од 3,5 % од тржишне вриједности укупног тржишног производа;

1.20. управља свим ризицима, као што су: комерцијални ризик (укључујући ризик финансирања), ризик пројектовања, ризик изградње, ризик преговарања трошкова, ризик пролије производа, односно, осигуравања прихода, ризик осигурања и ризик по окружењу;

Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u u Podgorici.

CRPS u Podgorici dana 25.11.2010. godine u skladu sa članom 22-24 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", br. 17/07 i 80/08) objavljuje sljedeće podatke: Odbor direktora A.D. „ŽELJEZNIČKI PŘEVOZ CRNE GORE" iz Podgorice dana 19.11.2010 donio Načet Odluke o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog akcionarskog društva „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA" Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

CRPS u Podgorici dana 25.11.2010. godine u skladu sa članom 22-24 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", br. 17/07 i 80/08) objavljuje sljedeće podatke: Načet Ugovora osnivača DOO „MONTLAND" iz Podgorice i DOO „TACOM" iz Podgorice o restrukturiranju - pripajanjem društva „MONTLAND" društvu „TACOM" od 15.11.2010. godine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

CRPS u Podgorici dana 25.11.2010. godine u skladu sa čl. 22a i 22b Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) objavljuje sljedeće podatke: Načet Ugovora osnivača DOO „MERCATOR - MEX" iz Podgorice i DOO „MERCATOR - CG" iz Podgorice o restrukturiranju - pripajanjem društva „MERCATOR - MEX" društvu „MERCATOR - CG" od 17.11.2010. godine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

CRPS u Podgorici dana 24.11.2010. godine u skladu sa članom 22-24 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", br. 17/07 i 80/08) objavljuje sljedeće podatke: Odbor direktora A.D. „MALOPRODAJA" iz Nikšića dana 17.09.2010. godine donio predlog Odluke o restrukturiranju - promjenom oblika organizovanja iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



169097 Dana 24.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO "MARDI GRAS" ZA ROBNII PROMET, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO EXPORT-IMPORT - HERCEG NOVI iz, registarski broj 50524571, adresa: NIKOLE LJUBIBRATIĆA BR. 50/15 - HERCEG NOVI, donijeli su dana 23.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: PREDRAČ KUZMANOVSKI - HERCEG NOVI, NIKOLE LJUBIBRATIĆA 50/15 JMBG: 3009873240011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

168523 Dana 03.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, EXPORT-IMPORT "II & A" - ULCINJ iz, registarski broj 50578660, adresa: PRISTAN BB - ULCINJ, donijeli su dana 01.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: HASAN SULEJMANOVIĆ - ULCINJ, PRISTAN BB JMBG: 2605986220085. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

169022 Dana 22.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROMET ROBA I USLUGA, GRAĐEVINARSTVO I INVESTICIJE, DOO "NISE DEV. IT. CO" - RISAN iz, registarski broj 50434733, adresa: RISAN BB - KOTOR, donijeli su dana 21.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom

24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: SERGEY MIKHAILOV -, JMBG: 60N04797764NINA PETROVNA YAKOVLEVA -, JMBG: 60N0656799. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

158950 Dana 19.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA PROIZVODNIIU, PROMET I USLUGE "GRAC" DOO - BAR iz, registarski broj 50392584, adresa: BJELISI BB - BAR, donijeli su dana 16.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ŠAKO MEĐEDOVIĆ - BAR, BJELISI BB JMBG: 1704964280011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

169008 Dana 23.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "HALTRANS" DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ROŽAJE iz, registarski broj 50096382, adresa: RADETIĆA BB - ROŽAJE, donijeli su dana 19.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: ZUFER ŠUTKOVIĆ - ROŽAJE, RADETIĆA BB JMBG: 2804958272021 MERSID ŠUTKOVIĆ - ROŽAJE, RADETIĆA BB JMBG: 505982272011. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

168525 Dana 03.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva "PRIMAL" DOO ZA PROIZVODNIIU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT ULCINJ iz, registarski broj 50137202, adresa: TOTOSI B.B - ULCINJ, donijeli su dana 02.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: DŽIVAT MURATOVIĆ - ULCINJ, TOTOSI B.B JMBG: 0812968223016. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

168619 Dana 08.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DOO ZA PROIZVODNIIU, PROMET I USLUGE "RESIDO MONTENEGRO" - TIVAT iz, registarski broj 50457784, adresa: MAŽINA BB - TIVAT, donijeli su dana 29.10.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: LEILA CHIBAH - ČALIĆ - FRANCUSKA, JMBG: 08A130032. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

168673 Dana 12.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA TRGOVINU, USLUGE I PROMET "LJUTA HOLDINGS L.T.D." DOO KOTOR iz, registarski broj 50336520, adresa: NASELJE LJUTA BR.307 - KOTOR, donijeli su dana 08.11.2010 Odluku o skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije, pa je nakon što su ispunjeni uslovi predviđeni članom 24a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", broj 17/07) izvršeno brisanje društva iz CRPS-a. Shodno pomenutom članu sljedeća lica odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva tri godine nakon brisanja: Osnivači: JOHN KENNEDY - VELIKA BRITANIJA, LONDON, CORC STREET 9. JMBG: 099124873. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

169021 Dana 22.11.2010. CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivači Društva DRUŠTVO ZA TRGOVI-

**Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 3/3**

**Podgorica, 30.12.2010. godina**

Na osnovu člana 34 stav 5 i 6 Zakona o privrednim društvima ( "Sl.list RCG " broj 6/02 i "Sl.list CG" br.17/07, 80/08 i 40/10 ) i člana 37 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica je na drugoj redovnoj sjednici, održanoj 30.decembra 2010. godine, donio

**ODLUKU**  
**o imenovanju izvršnog direktora Društva**

1. Za izvršnog direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica imenuje se Milorad Vuković, dipl. ecc., počev od 01.januara 2011.godine.
2. Odbor direktora će sa izvršnim direktorom zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Milivoje Pavićević**



**Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 3/5**

**Podgorica, 30.12.2010. godina**

Na osnovu člana 34 stav 5 i 6 Zakona o privrednim društvima ( "Sl.list RCG " broj 6/02 i "Sl.list CG" br.17/07, 80/08 i 40/10 ) i člana 37 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica je na drugoj redovnoj sjednici, održanoj 30.decembra.2010. godine, donio

**ODLUKU**  
**o imenovanju sekretara Društva**

1. Za sekretara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica imenuje se Dragović Žoržeta, dipl. pravnik, počev od 01.januara 2011.godine.
2. Izvršni direktor će sa sekretarom Društva zaključiti poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti sekretara Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

Milivoje Pavićević





CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORIC  
Broj dosije-a: 169158

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Dragoljub Šarović dostavio-la dokument za upis u registar ad društva naziva **ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA**, registarski broj sa sledećim priložima

Taksa za sud

Statut društva

Rješenje komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu

Rješenje kojim se potvrđuje uspjehnost emisije

Odluka o osnivanju društva

Taksa za službeni list

**Zahtijeva izmjenu:**

OSNIVANJE

Dokumentacija je podnijeta dana 25.11.2010.god.

Podgorica, dana 25.11.2010.god

*R. Jovanović*

M.P.







**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
U Podgorici, dana 18.04.2012.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** broj 187280 od 18.04.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Žoržeta Dražević

dana 18.04.2012.god. dorosi

## RJEŠENJE

Registruje se promjena: revizora, članova odbora direktora **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** - registarski broj 4-0009251/002.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

## Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (revizora, članova odbora direktora) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja

Registrator

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.  
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

*Valentina Marković*

*25.05.2012g.*  
*Ž. Dražević*



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj  
Matični broj

4-0009251/ 002  
02816296

Datum promjene podataka: 18.04.2012

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Izvršene su sledeće promjene: revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 30.12.2010

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međumjesni

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena        privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala        domaći      strani      mješoviti

Upisani kapital: 21,004,168.00€

Stari registarski broj: 40008752  
(Novčani 21,004,168.00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime: Adresa:

**Faruk Agović** -

Član Odbora dire

Kolektivno- ( Sa

Ime i prezime:

**Lav Lajović** -

Član Odbora o

Kolektivno- ( S

Ime i prezime:

**Milivoje Pavičević**

Predsjednik odbora

Kolektivno- ( Sa čl

Ime i prezime

**Milorad Vuković**

Izvršni direktor - neograničeno ( )  
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

Adresa:

**Mirsad Džudžević** -  
Član Odbora direktora  
Kolektivno- ( Sa članom

Ime i prezime:

Adresa:

**Velira Otašević** -  
Član Odbora direktora  
Kolektivno- ( Sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

Adresa:

**Žoržeta Dragović** -  
Sekretar - neograničeno  
Pojedinačno- ( )

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

Adresa:

**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA  
VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING  
D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486**

**UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18**

Izdato 03.05.2012.god.

REGISTRATOR  
Valentina Marković

*Valentina Marković*



PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 18.04.2012.god.

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 18.04.2012, pod registarskim brojem 4-0009251/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA". Odlukama od 10.04.2012.godine razrešavaju se članovi Odbora direktora: Milivoje Pavičević, Faruk Agović, Lav Lajović, Semir Balić i Velira Otašević a za članove Odbora direktora se imenuju: Milivoje Pavičević, Faruk Agović, Lav Lajović, Mirsad Džudžević i Velira Otašević i za Revizora za 2012.godinu se imenuje "VM KOD" D.O.O. PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

emp  
25.05.12  
M

**Registrator**

**Valentina Marković**

*Valentina Marković*



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj 4-0009251/ 001  
Matični broj 02816296

Datum registracije: 25.11.2010

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 30.12.2010

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.  
13

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.  
13

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međumjesni

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena        privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Ponjeko kapitala:

bez oznake projekla kapitala        domaći      strani      mješoviti

Upisani kapital: 21,004,168.00€

Stari registarski broj: 40008752  
(Novčani 21.004,168.00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

**Faruk Agović -**

Član Odbora dire

Kolektivno- ( Sa Predsjednikom odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

**Lav Lajović -**

Član Odbora d

Kolektivno- ( S

Ime i prezime:

Adresa:

**Milivoje Pavlović**

Predsjednik odb

Kolektivno- ( sa

Ime i prezime:

**Milorad Vuković -**

Izvršni direktor - neograničeno ( )  
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

**Semir Balić -**

Član Odbora direktora  
Kolektivno- ( Sa P

Adresa:

Ime i prezime:

**Velira Otašević -**

Član Odbora direktora  
Kolektivno- ( Sa P

Adresa:

Ime i prezime:

**Zoržeta Dragović**

Sekretar - neograničeno  
Pojedinačno- ( )

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU I POSLOVNI KONSALTING "ABC  
GLOBAL FINANCIAL SERVICES GROUP" D.O.O. -  
PODGORICA 50385282 - 02665417**

Adresa:

**JOVANA TOMAŠEVIĆA 13**

Izdato 24.04.2012.god.

REGISTRATOR  
Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 187280

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Žoržeta Dragović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40009251 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o razrešenju člana Odbora direktora

Zahitjeva izmjenu:

**PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA I IMENOVANJE REVIZORA**

Dokumentacija je podnijeta dana 18.04.2012.god.

Podgorica, dana 18.04.2012.god.

M.P.



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

eBanking Logo

Broj 322 -  
Podgorica, 14.04. 2012 god.

Detalji transakcije



*[Handwritten signature]*  




## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj: 02816296

Registarski broj: 4-0009251/001

Puni naziv: AKCIONARSKO DRUŠTVO „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“

## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja privredne djelatnosti

OD  KD  AD  DOO

NVO  Ustanova  Zadruga  Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv: AD „OZVS“

## 2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština: Podgorica 2.2. Mjesto: Podgorica

2.3. Ulica: Trg Golootočkih žrtava 2.4. Broj: 13

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država: Crna Gora

3.2. Opština: Podgorica 3.3. Mjesto: Podgorica

3.4. Ulica: Trg Golootočkih žrtava 3.5. Broj: 13

## 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: 4.3. Mjesto:

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se p  Zastupnika  Punomoćnika

JMB: Država:

Ime i prezime: Zoržeta Dragović Opština:

Telefon:

e-mail:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Zoržeta Dragović

M.P.



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

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

60100

Željeznički saobraćaj

ili

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

8.2. Fax:

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Zorana Drenjanin*

M.P.



## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala     domaći     strani     mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje  
 Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

 €

 novčani – iznos:

 €

 nenovčani – iznos:

 €

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak     Registruje se     Mijenja se udio

## 10.1. Status:

Osnivač     Član DOO     Ortak  
 Komanditor     Komplementar     Zadrugar     Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

## 10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Zorana Dragović*

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

- Preslanak  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:

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Milivoje Pavićević

## 12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

## 12.5. Ovlašćenja u pro

- neograničen

## 12.6. Ovlašćen da djelu

- Pojedinačno

IZJAVA: Garantujem

Potpis podnosioca:

*Milivoje Pavićević*

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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

FARUK AGOVIĆ

## 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

IZJAVA: Carantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

FARUK AGOVIĆ

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:

ako lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Lav Lažović

## 12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u pro

- 
- neograničeni

## 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 ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Lava Lažovića



## 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:

ako lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

MIRSAO DEUDREVIĆ

## 12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u promjeni

- 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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Mirsa D. Deudrević*



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktura  
 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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

ko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Velira Otašević

## 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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Jovanka Magović





## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

IZVRŠNI DIREKTOR

\*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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

ako lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

MILORAD VUKOVIĆ

## 12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u p:

- neograničena  ograničena

\*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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Zorana Dragović



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

SKUPŠTINA DRUŠTVA

\*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:

Sko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

ZORŽETA DRAGOVIC

## 12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u pro

- 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

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Zoržeta Dragović

M.P.



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

**11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

REVIZOR

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**12. PROMJENA DIREKTORA 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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

027404806

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

UM KOD D.O.O. Podgorica  
 Društvo za reviziju finansijske vještacnja, računovodstvene preglede i konsalting

12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Vasa Raičkovića

Broj:

18

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*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 ponudenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Zorica Dragović



**13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Marita Magonić*



Akcionarsko društvo " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
Broj: 1023  
Podgorica, 10.04.2012. godina

## **Z A P I S N I K**

Sa sjednice Redovne Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica  
održane 10.04.2012.godine, sa početkom u 11 časova

Redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica prisustvuju: Zoran Vukašinić, punomoćnik državnog kapitala, Velira Otašević, predstavnik FZU "EUROFOND", "TREND", Hipotekarna banka AD Podgorica - HB Zbirni kastodi račun 3 i Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama "MIG" A.D. Podgorica, akcionari Brkan Branko, Todorović Veselin, Perković Dragica, Kumburović Ranka i Kovač Danolja.

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvuju: Predsjednik Odbora direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica Pavićević Milivoje, Izvršni direktor Vuković Milorad, Sekretar Društva Dragović Žoržeta i šef kabineta Šofranac Radunović Ivana.

Izvršni direktor Vuković Milorad pozdravio je prisutne i upoznao ih da shodno odredbama člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima sjednicom predsjedava Izvršni direktor Društva, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara. Izvršni direktor je upitao prisutne da li imaju prijedlog da neko drugi bude predsjedavajući, nakon čega su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara jednoglasno odlučili da sjednicom Redovne Skupštine akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva Vuković Milorad.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuju punomoćnici akcionara i akcionari koji posjeduju 4.165.321 akcija, što predstavlja 92,5625 %, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad Skupštine.

Na prijedlog Predsjedavajućeg, Redovna Skupština je jednoglasno za sekretara Skupštine izabrala Sekretara Društva Dragović Žoržetu.

Na sjednici je utvrđen

### **DNEVNI RED**

1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CDA
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2011.godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2011.godinu
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
5. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012.godinu

Redovna Skupština je sa 4.165.321 glasova, odnosno 92,5625 % za Predsjedavajućeg Skupštine izabrala Izvršnog direktora Društva Milorada Vukovića, za Zapisničara Sekretara Društva Žoržetu Dragović, za Ovjerivača zapisnika, akcionara Branka Brkana, a za Verifikacionu komisiju Veselina Todorovića - predsjednika, Dragicu Perković - član i Danojlu Kovač - član.

#### **TAČKA 1.**

Predsjedavajući je informisao prisutne da je od Centralne Depozitarne Agencije, 05.04.2012.godine, dostavljen spisak akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica sa strukturom kapitala na taj dan, pa je Redovna Skupština akcionara sa 4.165.321 glasova, odnosno 92,5625 % - ZA, donijela sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Informacija o Jedinственном spisku akcionara Akcionarskog Društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, dostavljenom od Centrale Depozitarne Agencije dana 05.04.2012.godine.
2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica iznosi 21.004.168 eura i da je podijeljen na 4.500.012 eura nominalne vrijednosti 4.6676 eura.
3. Strukturu kapitala Društva čine uložci akcionara i to:
  - 3.1 Država 3.845.017 akcija, odnosno 85,4446%,
  - 3.2 Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 69.306 akcija, odnosno 1,5401%,
  - 3.3 Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.635 akcija, odnosno 0,6141%,
  - 3.4 HA-Zbirni kastodi račun 1, 792 akcija, odnosno 0,0176%,
  - 3.5 HB-Zbirni kastodi račun 3, 172.039 akcija, odnosno 3,8231%,
  - 3.6 FZU „MONETA“ 48.117 akcija, odnosno 1,0693%,
  - 3.7 FZU „TREND“ 108.459 akcija, odnosno 2,4102%,
  - 3.8 FZU „MIG“ 38.246 akcija, odnosno 0,8499%,
  - 3.9 FZU „EUROFOND“ 1.211 akcija, odnosno 0,0269%,
  - 3.10 Ostali akcionari 189.190 akcija, odnosno 4,2042%.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
5. Ovaj Zaključak objaviti na oglasnoj tabli Društva 11.04.2012.godine.

#### **TAČKA 2.**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.165.321 glasova, odnosno 92,5625 % - ZA, donijela je

## **ODLUKU**

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica za 2011.godinu**

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica za 2011.godinu.
2. Izvještaj o poslovanju iz tačke 1 sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 11.04.2012.godine.

### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja Izvještaj o poslovanju Društva za 2011.godinu, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

### **TAČKA 3.**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.165.321 glasova, odnosno 92,5625 % - ZA, donijela je

### **ODLUKU**

**o usvajanju Finansijskih iskaza Akcionarskog društva  
„Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica za 2011.godinu,  
sa Izvještajem nezavisnog revizora**

1. Usvajaju se Finansijski iskazi Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica za 2011.godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora.
2. Finansijski iskazi iz tačke 1, sa Izvještajem nezavisnog revizora sastavni su dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 11.04.2012.godine.

### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 i 26 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, utvrđeno je da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja finansijske iskaze sa Izvještajem nezavisnog revizora, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

### **TAČKA 4.**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.165.321 glasova, odnosno 92,5625 % - ZA, donijela je

### **ODLUKU**

**o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog  
društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Milivoje Pavićević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Semir Balić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik FZU „Eurofond“, „Trend“, „MIG“ i HA zbirni kastodi račun 3.
2. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 11.04.2012.godine.

### **Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica propisano je da, kad to zahtijevaju opravdanu razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

### **TAČKA 5.**

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 tačka 2 i član 42 stav 1 i 8 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva, a članom 38 Statuta Društva je utvrđeno da Odbora direktora ima 5 ( pet ) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara.

Zoran Vukašinić, punomoćnik državnog kapitala je upoznao prisutne sa prijedlogom Vlade Crne Gore sa sjednice od 29.marta 2012.godine, da se, kao predstavnici državnog kapitala za članove Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica izaberu Milivoje Pavićević, Faruk Agović, Lav Lajović, i Mirsad Džudžević.

Punomoćnik fondova ( FZU "EUROFOND", "TREND", Hipotekarna banka AD Podgorica - HB Zbimi kastodi račun 3 i Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama "MIG" A.D. Podgorica ) Velira Otašević, predložila je da se, za člana Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, izabere Velira Otašević.

Obzirom da nije bilo drugih prijedloga, Predsjedavajući je nakon obavljenog postupka kumulativnog glasanja punomoćnika akcionara i akcionara za izbor članova Odbora direktora putem glasačkih listića i utvrđivanja rezultata od strane Verifikacione komisije, konstatovao da je Redovna Skupština akcionara donijela sljedeću

## **ODLUKU**

### **o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica biraju se,
  - 1.1. Milivoje Pavićević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik FZU „Eurofond“, „Trend“, „MIG“ i HA zbirni kastodi račun 3.
2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj



- godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
  4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 11.04.2012.godine.

#### Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1 i 8 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica propisano je da, kad to zahtijevaju opravdanu razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

#### TAČKA 6.

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.165.321 glasova, odnosno 92,5625 % - ZA, donijela je

### ODLUKU

o imenovanju revizora za 2012.godinu Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

1. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica imenuje se „VM KOD“ D.O.O Podgorica.
2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine..
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorom iz tačke 1 zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije za 2012 godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva.
5. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli Društva 11.04.2012.godine.

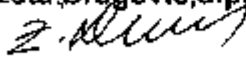
#### Obrazloženje:

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva član 59 utvrđeno je da se revizor imenuje na godinu dana, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.

Sjednica je završena u 12,00 časova.

Zapisničar  
Sekretar Skupštine

Žoržeta Dragović, dipl. pravnik.



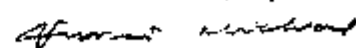
Ovjerivač Zapisnika

Branko Brkan



PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE

Milorad Vuković, dipl. ecc.



**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica  
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 1023/4**

**Podgorica, 10.04.2012.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 10.04.2012.godine, donijela je:

**ODLUKU**

**o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog  
društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Milivoje Pavičević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Semir Balić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik FZU „Eurofond“, „Trend“, „MIG“ I HA zbirni kastodi račun 3.
2. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 11.04.2012.godine.

**Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica propisano je da, kad to zahtijevaju opravdanu razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

**Milorad Vuković, dipl.ecc.**

*Milorad Vuković*

**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- a/a

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 1023/5**

**Podgorica, 10.04.2012.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 10.04.2012.godine, donijela je:

**ODLUKU**

**o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog  
društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica biraju se,
  - 1.1. Milivoje Pavićević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik FZU „Eurofond“, „Trend“, „MIG“ i HA zbirni kastodi račun 3.
2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 11.04.2012.godine.

**Obrazloženje:**

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1 i 8 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je

utvrđeno da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica propisano je da, kad to zahtijevaju opravdanu razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**Milorad Vuković, dipl. ecc.**

*Milorad Vuković*

**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  
Podgorica  
ODBOR DIREKTORA  
Broj: 1024/1  
Podgorica, 10.04.2012. godine**

Na osnovu člana 45 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je na Konstitutivnoj sjednici, održanoj dana 10.04.2012.godine, donio:

### **ODLUKU**

1. Milivoje Pavićević, dipl. ecc., kao predstavnik državnog kapitala, bira se za Predsjednika odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
2. Predsjednik Odbora direktora je na profesionalnom radu u Odboru direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
3. Ovlašćuje se Velira Otašević, član Odbora direktora da u ime Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, potpiše Ugovor o pravima i obavezama Predsjednika Odbora direktora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Velira Otašević**

*Velira Otašević*

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 1023/6

Podgorica, 10.04.2012.godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 06/02, 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25 i 72 stav 1 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 10.04.2012.godine, donijela je:

**ODLUKU**

**o imenovanju revizora za 2012.godinu Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica imenuje se „VM KOD“ D.O.O Podgorica.
2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine..
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorom iz tačke 1 zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije za 2012.godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva.
5. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli Društva 11.04.2012.godine.

**Obrazloženje:**

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva član 59 utvrđeno je da se revizor imenuje na godinu dana, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

**Milorad Vuković, dipl.ecc.**

**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva

VM

AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica  
Trg Golotočkih žrtava br. 13, Podgorica

**PREDMET:** Saglasnost za obavljanje revizije finansijskih iskaza za 2012. godinu

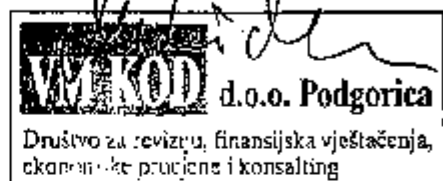
Poštovani,

U skladu sa Vašim zahtjevom i prihvaćenom ponudom, obavještavamo Vas da smo saglasni da izvršimo reviziju finansijskih iskaza AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica za 2012. godinu u skladu sa uslovima naznačenim u ponudi.

Podgorica, 17. apr. 2012. godine

„VM KOD“ d.o.o. Podgorica,

Direktor,  
Veselin Mišević, revizor




Podgorica, 10.04.2012.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava " Podgorica.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Milivoje Pašićević

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MP', is written over a horizontal line. The signature is slanted and somewhat stylized.





Podgorica, 10.04.2012.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da:

1. Datum i mjesto r

3. Prebivališta, odnosno boravište ( adresa ): Jovana Tomaševića br 9.  
Podgorica
4. Podaci o članstvu u drugim odborima, funkcijama u Državi ili van nje, kao i  
mjesto registracije tih društava, ukoliko nisu registrovani u Crnoj Gori.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Milivoje Pavlčević

Podgorica, 10.04.2012.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da posjedujem crnogorsko državljanstvo.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Milivoje Pavićević

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Milivoje Pavićević', is written over a horizontal line.



**OZVS**

**AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA**

Podgorica, 10.04.2012.godine

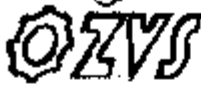
## **IZJAVA**

**Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica.**

**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

Lav Lajović





Podgorica, 10.04.2012.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da:

4. Podaci o članstvu u drugim odborima, funkcijama u Državi ili van nje, kao i mjesto registracije tih društava, ukoliko nisu registrovani u Crnoj Gori.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Lav Lajović

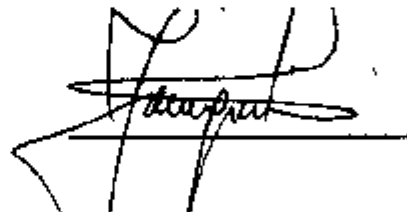
Podgorica, 10.04.2012.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da posjedujem crnogorsko državljanstvo.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Lav Lajović

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lav Lajović', written over a horizontal line.

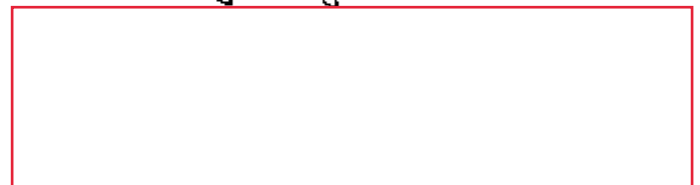
Podgorica, 10.04.2012.godine

## **IZJAVA**

**Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava " Podgorica.**

**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Faruk Agović**



Podgorica, 10.04.2012.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da:

1. Datum i mjesto

4. Podaci o članstvu u drugim odborima, funkcijama u Državi ili van nje, kao i mjesto registracije tih društava, ukoliko nisu registrovani u Crnoj Gori.

**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Faruk Agović**





AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Podgorica, 10.04.2012.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da posjedujem crnogorsko državljanstvo.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Faruk Agović



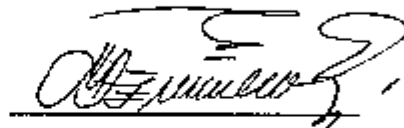
Podgorica, 10.04.2012.godine

**IZJAVA**

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozni sredstava " Podgorica.

**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

Mirsad Džudžević



Podgorica, 10.04.2012.godine

**IZJAVA**

Izjavljujem da:

1. Datum i mjesto rođen

3. Prebivalište, odnosno boravište ( adresa ): Rožaje

4. Podaci o članstvu u drugim odborima, funkcijama u Državi ili van nje, kao i mjesto registracije tih društava, ukoliko nisu registrovani u Crnoj Gori.

**ČLAN ODBORA DIREKTORA****Mirsad Džudžević**

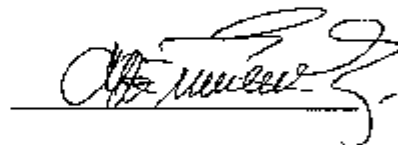
Podgorica, 10.04.2012.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da posjedujem crnogorsko državljanstvo.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Mirsad Džudžević

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mirsad Džudžević', is written over a horizontal line.

Podgorica, 10.04.2012.godine

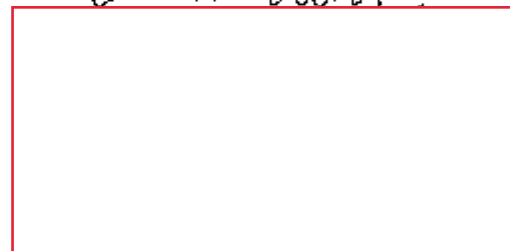
## **IZJAVA**

**Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozni sredstava " Podgorica.**

**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Velira Otašević**

*Otašević Velira*





Podgorica, 10.04.2012.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da:

1. Datum i mjesto rođenja:

[Redacted area containing personal data]

4. Podaci o članstvu u drugim odborima, funkcijama u Državi ili van nje, kao i mjesto registracije tih društava, ukoliko nisu registrovani u Crnoj Gori.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Velira Otašević

*Velira Otašević*



**OZVS**

**AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA**

**Podgorica, 10.04.2012.godine**

## **IZJAVA**

**Izjavljujem da posjedujem crnogorsko državljanstvo.**

**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Veltra Otašević**

*Otašević Veltra*

AKCIONARSKO DRUŠTVO „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“

Broj: 1085

Podgorica, 17.04.2012.godine

## PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **Dragović Zoržeta** - Sekretar društva, zaposlena kod Akcionarskog društva „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“ da može u CRPS-a u Podgorici predati i preuzeti Obrascu u vezi promjene podataka.

 **IZVRŠNI DIREKTOR**  
**Milorad Vuković, dipl. ecc.**



**CRNA GORA**  
**VLADA CRNE GORE**  
**PORESKA UPRAVA**  
**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**  
U Podgorici, dana 11.03.2013.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.80/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** broj 197307 od 11.03.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Žoržeta Dragović



dana 11.03.2013.god. donosi

## RJEŠENJE

Registruje se promjena statuta **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** - registarski broj **4-0009251/ 003**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

## Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za uois promjene podataka (statuta) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Ovlašćeno lice

Mija Paunović

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 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

05.04.2013





Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0009251/ 003  
02816296

Datum promjene podataka: 11.03.2013

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Izvršene su sledeće promjene: statuta

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 30.12.2010

Datum izmjene Statuta: 04.03.2013

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međumjesni

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine  društvena  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

Upisani kapital: 21,004,168.00€

Stari registarski broj: 40008752  
(Novčani 21 004,168.00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

**Faruk Agović -**

Član Odbora dire

Kolektivno- ( Sa

Adresa:

Ime i prezime:

**Lav Lajović -**

Član Odbora dire

Kolektivno- ( Sa članovima organa upravljanja)

Adresa:

Ime i prezime:

**Milivoje Pavićević -**

Predsjednik odbora di

Kolektivno- ( Sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

**Milorad Vuković -**

Izvršni direktor - neo

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

Adresa:

**Mirsad Džudžević** -  
Član Odbora direktora  
Kolektivno- ( Sa članom

Ime i prezime:

Adresa:

**Velira Otašević** -  
Član Odbora direktora  
Kolektivno- ( Sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

**Žoržeta Dragović** -  
Sekretar - neograničen  
Pojedinačno- ( )

Revizor

Ime prezime/Naziv:

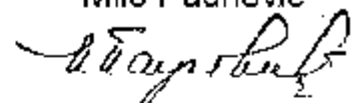
Adresa:

**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA  
VJESTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING  
D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486**

**UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18**

Izdato 13.03.2013.god.

Ovlašćeno lice  
Milo Paunović





Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0009251/ 002  
02816296

Datum promjene podataka: 18.04.2012

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Izvršene su sledeće promjene: revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 30.12.2010

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međumjesni

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine  društvena  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala  domaći  strani  mješoviti

Upisani kapital: 21,004,168.00€

Stari registarski broj: 40006752  
(Novčani 21,004,168.00, nenovčani .00)

Lica u društvu	
Ime i prezime:	Adresa
<b>Faruk Agović -</b> Član Odbora direktora Kolektivno- ( Sa članovima organa upravljanja)	
<b>Lav Lajović - 2</b> Član Odbora direktora - neodređeno Kolektivno- ( Sa članovima organa upravljanja)	
<b>Milivoje Pavićević</b> Predsjednik odbora direktora Kolektivno- ( Sa članovima organa upravljanja)	
<b>Milorad Vuković -</b>	

Izvršni direktor - neograničeno( )  
Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:  
**Mirsad Džudžević** -  
Član Odbora direktora  
Kolektivno- ( Sa članom )

Ime i prezime:  
**Velira Otašević** -  
Član Odbora direktora  
Kolektivno- ( Sa članom )

Ime i prezime:  
**Žoržeta Dragović** -  
Sekretar - neograničeno  
Pojedinačno- ( )

Adresa

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:  
**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA  
VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING  
D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486**

Adresa:  
**UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18**

Izdato 11.03.2013.god.

Ovlašćeno lice  
Milo Paunović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj dosije-a: 197307

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Žoržeta Dragović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40009251 sa sledećim priložima:

Taksa za sud  
Obrazac  
Taksa za službeni list  
Zapisek  
Izmjene i dopune Statuta  
**Zahtijeva izmjenu:**  
PROMJENA STATUTA

Dokumentacija je podnijeta dana 11.03.2013.god.

Podgorica, dana 11.03.2013.god.

M.P.

  
KONTROLNIK



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj dosije-a: 197307

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Žoržeta Dragović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40009251 sa sledećim priložima:

Taksa za sud  
Obrazac  
Taksa za službeni list  
Zapisnik  
Izmjene i dopune Statuta  
Zahitjeva izmjenu:  
**PROMJENA STATUTA**

Dokumentac ja je podnijeta dana 11.03.2013.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 11.03.2013.god.

M.P.

Broj:

Podgorica, 11.03.2013.godine.

**PUNOMOĆJE**

Ovlašćujem Dragović Žoržetu, Sekretara Društva, zaposlena kod Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica da može u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici predati i preuzeti dokumentaciju u vezi promjene podataka.

**IZVRŠNI DIREKTOR**

Milorad Vuković, dipl. ecc.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Zastupnik

JMB:

Država:

Ime i prezime:

ZORICA URBANIC

Opština:

Telefon:

e-mail:

Označiti podatak koji se mijenja

Privredni subjekt

Matični broj:

02816296

Registarski broj:

4-0009251/002

Puni naziv:

Akcionarsko društvo "Održavanje i održavanje željezničkih vozova saobraćajne Podgorica"

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OD

KD

AD

DOO

NVO

Ustanova

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

Akcionarsko društvo "Održavanje i održavanje željezničkih vozova saobraćajne Podgorica"

\*ukoliko je promjena puni naziv izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

AD "OZVS"

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

Statut o izmjenama i dopunama Statuta od 04.03.2013g.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

Podgorica

2.2. Mjesto:

Podgorica

2.3. Ulica:

Ulg Golubovik Fatma br. 13

2.4. Broj:

13

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

Crna Gora

3.2. Opština:

Podgorica

3.3. Mjesto:

Podgorica

3.4. Ulica:

Ulg Golubovik Fatma

3.5. Broj:

13

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine:

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

4.2. Opština:

Podgorica

4.3. Mjesto:

Podgorica

4.4. Ulica:

Ulg Golubovik Fatma

4.5. Broj:

13

6. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

IZJAVA: Garantujem za tačnost navedenih podataka.

Potpis podnosioca:

Z. Orzovic



M.P.



**Akcionarsko društvo " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**II VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 601**  
**Podgorica, 04.03.2013. godina**

## **Z A P I S N I K**

**Sa II Vanredne Skupštine akcionara**  
**Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**održane 04.03.2013.godine, sa početkom u 13 časova**

II Vanrednoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica prisustvuju: Tanja Dašić, punomoćnik državnog kapitala i akcionar Snežana Aćimić.

II Vanrednoj Skupštini akcionara prisustvuju: Predsjednik Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica Pavićević Milivoje, Izvršni direktor Vuković Milorad, Sekretar Društva Dragović Žoržeta i šef kabineta Šofranac Radunović Ivana.

Izvršni direktor Vuković Milorad pozdravio je prisutne i upoznao ih da shodno odredbama člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima sjednicom predsjedava Izvršni direktor Društva, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara. Izvršni direktor je upitao prisutne da li imaju prijedlog da neko drugi bude predsjedavajući, nakon čega su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara jednoglasno odlučili da sjednicom Skupštine akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva Vuković Milorad.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuju punomoćnici akcionara i akcionari koji posjeduju 3.845.030 akcija, što predstavlja 85,4450 %, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad Skupštine.

Na prijedlog Predsjedavajućeg, II Vanredna Skupština je jednoglasno za sekretara Skupštine izabrala Sekretara Društva, Dragović Žoržetu.

Na sjednici je utvrđen

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Društva.

II Vanredna Skupština je sa 3.845.030 glasova, odnosno 85,4450 % za Predsjedavajućeg Skupštine izabrala Izvršnog direktora Društva Milorada Vukovića, za Zapisničara Sekretara Društva, Žoržetu Dragović, za Ovjerivača zapisnika, akcionara Aćimić Snežanu.

Predsjedavajući je informisao prisutne da je od Centralne Depozitarne Agencije, 28.02.2013.godine, dostavljen spisak akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica sa strukturom kapitala na taj dan, pa je Redovna Skupština akcionara sa 3.845.030 glasova, odnosno 85,4450 % - ZA, donijela sljedeći

## ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Informacija o Jedinственom spisku akcionara Akcionarskog Društva „Održavanje željezničkih vozniх sredstava“ Podgorica, dostavljenom od Centrale Depozitarne Agencije dana 28.02.2013.godine.
2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozniх sredstava“ Podgorica iznosi 21.004.168 eura i da je podijeljen na 4.500.012 eura nominalne vrijednosti 4.6676 eura.
3. Strukturu kapitala Društva čine ulozi akcionara i to:
  - 3.1 Država 3.845.017 akcija, odnosno 85,4446%,
  - 3.2 Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 69.306 akcija, odnosno 1,5401%,
  - 3.3 Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.635 akcija, odnosno 0,6141%,
  - 3.4 HA-Zbimi kastodi račun 1, 792 akcija, odnosno 0,0176%,
  - 3.5 HB-Zbimi kastodi račun 3, 172.039 akcija, odnosno 3,8231%,
  - 3.6 FZU „MONETA“ 48.117 akcija, odnosno 1,0693%,
  - 3.7 FZU „TREND“ 108.459 akcija, odnosno 2,4102%,
  - 3.8 FZU „MIG“ 38.246 akcija, odnosno 0,8499%,
  - 3.9 FZU „EUROFOND“ 1.211 akcija, odnosno 0,0269%,
  - 3.10 Ostali akcionari 189.190 akcija, odnosno 4,2042%.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
5. Ovaj Zaključak objaviti na oglasnoj tabli Društva 05.03.2013.godine.

### TAČKA 1.

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, II Vanredna Skupština akcionara sa 3.845,030 glasova, odnosno 85,4450 % - ZA, donijela je

## ODLUKU

### **o donošenju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozniх sredstava" Podgorica**

1. Donosi se Statut o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozniх sredstava" Podgorica.
2. Zadužuje se sekretar Društva da sačini prečišćeni tekst Statuta Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozniх sredstava" Podgorica.
3. Tekst Statuta o izmjenama i dopunama Statuta iz tačke 1 ove Odluke, čini sastavni dio Odluke.
4. Statut o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privredniх subjekata.
5. Statut o izmjenama i dopunama Statuta objaviti na Oglasnoj tabli Društva 05.03.2013.godine.

### **Obrazloženje**

Članom 35 Zakona o privrednim društvima i članom 25 Statuta Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozniх sredstava" Podgorica je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da vrši izmjene i dopune Statuta Društva pa je, shodno pomenutim

odredbama i Zaključku Vlade Crne Gore broj 06-85/2 od 27.12.2012.godine II Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, donijela Odluku kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

## TAČKA 2.

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, uz prihvaćenu primjedbu predstavnika državnog kapitala da Odluku treba primjenjivati od 01.03.2013.godine, II Vanredna Skupština akcionara sa 3.845,030 glasova, odnosno 85,4450 % - ZA. , donijela je

### ODLUKU

#### o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica

1. Predsjedniku Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, utvrđuje se mjesečna naknada u visini od jedne prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini.
2. Članu Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, utvrđuje se mjesečna naknada u visini od 50% prosječne zarade u Crnoj gori u prethodnoj godini.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva, a primjenjivaće se od 01.03.2013.godine.
4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli Društva 05.03.2013.godine.

### o b r a z i o Ź e n j e

Odredbom člana 35 stav 2 tačka 4 Zakona o privrednim društvima utvrđeno je da je isključivo pravo Skupštine akcionara da odlučuje o naknadama članova Odbora direktora, pa je imajući u vidu Zaključak Vlade Crne Gore broj 06-85/2 od 27.12.2012.godine, II Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica, propisano je kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

Sjednica je završena u 14,00 časova.

Zapisničar  
Sekretar Skupštine

Žoržeta Dragović, dipl. pravnik.

Ovjerivač Zapisnika

Snežana Aćimić, akcionar



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Milorad Vuković, dipl. ecc.

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**II VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 601/1**  
**Podgorica, 04.03.2013. godine**

Na osnovu člana 35 i 40 Zakona o privrednim društvima ( "Sl.list RCG", broj 6/02 i "Sl.list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11 ), člana 25,27 i 73 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, II Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, održana 04.03. 2013.godine, donijela je

**ODLUKU**

**o donošenju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva**  
**" Održavanje željezničkih voznih sredstava"Podgorica**

1. Donosi se Statut o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
2. Zadužuje se sekretar Društva da sačini prečišćeni tekst Statuta Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
3. Tekst Statuta o izmjenama i dopunama Statuta iz tačke 1 ove Odluke, čini sastavni dio Odluke.
4. Statut o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.
5. Statut o izmjenama i dopunama Statuta objavit na Oglasnoj tabli Društva 05.03.2013.godine.

**Obrazloženje**

Članom 35 Zakona o privrednim društvima i članom 25 Statuta Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da vrši izmjene i dopune Statuta Društva pa je, shodno pomenutim odredbama i Zaključku Vlade Crne Gore broj 06-B5/2 od 27.12.2012.godine II Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, donijela Odluku kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- CRPS
- Oglasnoj tabli Društva
- a/a



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

Milorad Vuković, dipl. ecc.

Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih voznih sredstava"  
Podgorica

**STATUT O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA  
Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih  
sredstava" Podgorica**

Podgorica, mart 2013

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02 i "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25 stav 2 alineja 1 i 73 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, II Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, održana 04.03.2013. godine, donijela je

## **STATUT O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA**

### **Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica**

#### **Član 1.**

U Statutu Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica donjetog na Osnivačkoj skupštini Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, održanoj 30.12.2010. godine, u članu 43 stav 2 se briše.

#### **Član 2.**

U članu 45. stav 3 se briše.

#### **Član 3.**

U članu 75. riječi "Centralnom registru privrednog suda u Podgorici" zamjenjuju se riječima "Centralnom registru privrednih subjekata".

#### **Član 4.**

Statut o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

Milorad Vuković, dipl. ecc.

**AKCIONARSKO DRUŠTVO „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“  
PODGORICA**

**STATUT**  
**Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih  
voznih sredstava“ Podgorica**

*- prečišćeni tekst-*

**Podgorica, mart 2013. godine**

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02, "Sl.list CG", br 17/07,80/08,40/10,36/11 i 40/11 ),Osnivačka Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica je na sjednici održanoj dana 30.12.2010.godine,donijela Statut Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica i II Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica je na sjednici održanoj dana 04.03.2013.godine, donijela Statut o izmjenama i dopunama Statuta koje su unešene u

## **STATUT**

### **AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“ PODGORICA**

*- PREČIŠĆENI TEKST-*

#### **1. OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica (u daljem tekstu Društvo) osnovano je Odlukom o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva broj koju je donijela Vanredna skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica održana dana 22.12.2010.godine .

##### **Član 2.**

Statut Društva sadrži odredbe o:

- nazivu i sjedištu,
- djelatnosti,
- osnovnom kapitalu i promjeni kapitala,
- zastupanju i potpisivanju,
- unutrašnjoj organizaciji,
- istupanju i odgovornosti u pravnom prometu,
- pravima i obavezama akcionara,
- organima Društva i administraciji,
- finansijama,
- fondovima i rezervama,
- trajanju i prestanku Društva,
- zaštiti životne sredine,
- statusnim promjenama Društva
- poslovnoj tajni i informisanju,
- opštim aktima Društva,
- postupku izmjene i dopune Statuta i
- prelazne i završne odredbe.



## **2. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Naziv Društva**

#### **Član 3.**

Društvo će poslovati pod nazivom: Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

Skraćeni naziv Društva glasi: OŽVS.

### **Sjedište Društva**

#### **Član 4.**

Sjedište Društva je u Podgorici, Trg Golootočkih žrtava br. 13

### **Pečat i štambilj Društva**

#### **Član 5.**

Društvo ima pečat i štambilj koji sadrže naziv Društva i sjedište sa utisnutim znakom koji simbolizuje djelatnost.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm, na kojem je ispisan tekst Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica i utisnut jedinstven znak koji simbolizuje djelatnost.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, upotrebljava se tako što se može staviti isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane Predsjednika ili članova Odbora direktora, Izvršnog direktora, Sekretara Društva ili drugog lica Društva, po ovlaštenju ili punomoćju.

Štambilj je pravougaonog oblika, dužine 55 mm, širine 20 mm i sadrži pun naziv Društva, oznaku za broj, dan, mjesec, godinu i sjedište Društva.

Društvo ima i štampan memorandum koji sadrži naziv Društva, sjedište i znak koji simbolizuje djelatnost Društva.

#### **Član 6.**

Upotreba i način korišćenja znaka koji simbolizuje djelatnost Društva, broj pečata i štambilja, njihova upotreba, čuvanje i evidencija, urediće se posebnim aktima.

### **Dan Društva**

#### **Član 7.**

Dan Društva i način obilježavanja Dana Društva utvrdiće Odbor direktora posebnom odlukom.

### **3. DJELATNOST**

#### **Član 8.**

Djelatnost Društva je:

- 60100 - željeznički saobraćaj,
- 63110 - prelovar tereta,
- 63120 - skladišta i stovarišta,
- 63211 - održavanje i njega kola,
- 63213 - održavanje uređaja na željeznici,
- 63400 - aktivnost drugih posrednika u saobraćaju,
- 55300 - restorani,
- 35201 - proizvodnja šinskih vozila,
- 35202 - opravka šinskih vozila,
- 34200 - proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica,
- 20400 - proizvodnja ambalaže od drveta,
- 28110 - proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija,
- 28210 - proizvodnja cistijerni ,rezervoara,sudova od metala,
- 28520 - opšti mašinski radovi,
- 28740 - proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda,lanaca i opruga
- 28750 - proizvodnja ostalih standardnih metalnih proizvoda na drugom mjestu nepomenuta,
- 70120 - kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun,
- 70200 - iznajmljivanje nekretnina,
- 71210 - iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava,
- 72400 - izgradnja baza podataka,
- 74700 - čišćenje objekata,
- 80420 - obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto.

Društvo će u međunarodnom prometu obavljati sve djelatnosti za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

Društvo može bez upisa u sudski registar, da obavlja i djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno, a služe uvećanju prihoda i doprinose efikasnijem i potpunijem korišćenju kapaciteta, rada i kapitala.

### **4. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA**

#### **Član 9.**

Osnovni kapital Društva iznosi 21.004.168 €

#### **Član 10.**

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 4.500.012 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 4.6676 €.

## **Član 11.**

Sve akcije su obične, glase na ime i čine jednu klasu akcija.

## **Povećanje osnovnog kapitala**

### **Član 12**

Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala i novoj emisiji akcija donosi Skupština akcionara, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija.

Odlukom iz stava 2 ovog člana utvrđuje se klasa akcija koje se izdaju, obične ili druge.

Odlukom Skupštine akcionara, koja je donijeta većinom od dvije trećine prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti Odbor direktora da donese Odluku o emisiji akcija.

## **Smanjenje osnovnog kapitala**

### **Član 13**

Osnovni kapital može se umanjiti u skladu sa Zakonom na osnovu Odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija.

Kapital Društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

### **Član 14**

Struktura akcionara kao registrovanih vlasnika akcija i akcijskog kapitala Društva utvrđuje se prema Jedinственном spisku akcionara koji se vodi u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji (CDA).

## **5. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA**

### **Zastupanje**

#### **Član 15**

Društvo zastupa Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Društvo mogu da zastupaju i drugi zaposleni u granicama ovlašćenja koje im odredi Odbor direktora, na prijedlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora.

### **Punomoćnici**

#### **Član 16.**

Predsjednik Odbora direktora ili Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja može dati punomoćje za zastupanje zaposlenom i drugom licu.

#### **Član 17.**

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstvo prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili je moralo znati.

### **Potpisivanje**

#### **Član 18.**

Društvo potpisuje Predsjednik Odbora direktora ili Izvršni direktor, odnosno od njega ovlašćeni zastupnik, tako što uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

Zastupnik je obavezan da svoj ovjeren potpis dostavi Sudu koji vodi registar.

## **6. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

#### **Član 19.**

Unutrašnja organizacija Društva, u skladu sa djelatnošću, potrebama poslovanja i razvoja, bliže se uređuje aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Odbor direktora.

Poslovi iz djelatnosti obavljaju se preko djelova koji se funkcionalno grupišu prema poslovima koji se u tim djelovima obavljaju.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta i potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne sprema, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršioци moraju ispunjavati u skladu sa Zakonom i željezničkim propisima, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i uspješnije obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

## Član 20.

Društvo u vlasničko pravnom smislu predstavlja jednu cjelinu.

## 7. ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

### Član 21.

Društvo u granicama predmeta poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preuzima druge pravne radnje od značaja za obavljanje djelatnosti Društva.

### Član 22.

Društvo obavlja platni promet preko žiro računa kod poslovnih banaka.

### Član 23.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

## 8. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

### Član 24

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

Akcionari imaju sljedeća prava:

1. pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,
2. pravo glasa na Skupštini, ukoliko Zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
3. pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividende,
4. pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa Zakonom,
5. pravo na srazmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
6. pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva,
7. prioritarno pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
8. pravo dostave kopije posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara,
9. pravo uvida u sjedištu Društva, 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora ,
10. pravo uvida u sjedištu Društva odnosno u prostorijama izvan sjedišta Društva najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara u materijale sa prijedlozima odluka koje treba da se razmatraju na Skupštini akcionara,
11. pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj Skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od Odbora direktora u vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama ,

- 12. pravo da zaključe sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa Zakonom,
- 13. pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa Zakonom i
- 14. druga prava po Zakonu.

## **9. ORGANI DRUŠTVA I ADMINISTRACIJA**

### **Skupština**

#### **Član 25.**

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:

- donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
- bira i razrješava članove Odbora direktora,
- imenuje i razrješava revizora Društva,
- imenuje i razrješava likvidatora,
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora,
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
- donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva,
- donosi odluke o raspodjeli profita i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, restrukturiranju i likvidaciji Društva,
- donosi odluku o osnivanju novih privrednih društava,
- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
- donosi Poslovnik o radu Skupštine,
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Skupštinu sačinjavaju akcionari, odnosno predstavnici akcionara srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija sa pravom upravljanja u osnovnom kapitalu.

Svaka akcija sa pravom upravljanja daje jedan glas u Skupštini.

#### **Član 26.**

Redovna Skupština se saziva jednom godišnje u roku od 3 mjeseca od završetka finansijske godine radi:

- usvajanja godišnjeg finansijskog iskaza i izvještaja o poslovanju društva,
- odlučivanja o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
- o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala i
- o drugim pitanjima po isteku poslovne godine.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

## Član 27.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:

1. izmjene djelatnosti Društva,
2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
3. izmjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
4. izmjene člana Odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
5. razmatranje ozbiljnih gubitaka i poremećaja u radu Društva,
6. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
7. podnošenja ostavke revizora,
8. smanjenja broja članova Odbora direktora i dr.

Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

## Član 28.

Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da sazovu Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne odluke kojom je poništena odluka Skupštine o spajanju ili podjeli društva. U tom roku postojeći organi društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlaštenja, osim da raspoložu imovinom.

Akcionari iz stava 1 i 2 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine akcionara, dnevni red Skupštine i prijedloge odluka koje na Skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

Sazivanje i dnevni red Skupštine objavljuje se najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju, koji se izdaje u Crnoj Gori i na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva, najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.

U pozivu mora biti naznačeno mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara.

## Član 29.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum ni protekom 60 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak Skupštine, Skupština se ponovo saziva u rokovima i u postupku utvrđenim Zakonom.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

## Član 30.

Glasanje na Skupštini se vrši po principu jedna akcija jedan glas.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. prijedlogom odluke, zaokruživanjem "za" ili "protiv" prijedloga.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju "za" ili "protiv" akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.

Akcionari koji su glasali pisanim putem računaju se u kvorum.

## Član 31.

Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji je utvrđen ovim Statutom (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.

## Član 32.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Potpis na punomoćju ovjerava se su skladu sa zakonom.

Punomoćnik više akcionara na Skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice. Ukoliko nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljen



sjednice Skupštine akcionara, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine akcionara koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja. Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje.

Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano. Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine akcionara.

### Član 33.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina.

### Član 34.

Akcionari mogu zaključiti sporazum o glasanju.

Sporazum akcionara o glasanju je ugovor/sporazum između izvjesnog broja akcionara Društva sa ciljem da se unaprijed odredi kako da glasaju po osnovu svojih akcija, na određeni način i o određenim pitanjima na Skupštini akcionara, bilo da je zaključen uz podršku organa Društva, kluba (udruženja) akcionara ili samoorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.

Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu Skupštinu i ponovljenu sjednicu Skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od 5 godina.

Primjerak sporazuma akcionara o glasanju se predaje Društvu radi evidencije, odnosno upisuje u registar Društva. Sporazum se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti.

### Član 35.

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

Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

U odsustvu Sekretara Društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara.

## Član 36.

O zasjedanju i radu Skupštine akcionara sačinjava se zapisnik.

Zapisnik sa Skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela Skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na Skupštini akcionara i dr.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

Odgovorno lice je dužno da zapisnik stavi na uvid akcionarima i predstavnicima akcionara, odnosno da omogući uvid u zapisnik, po zahtjevu akcionara i drugih lica koja zato imaju pravni interes.

Zapisnici Skupštine akcionara se čuvaju u za to odgovarajućim prostorijama i za vrijeme utvrđeno odgovarajućim propisom.

## Odbor direktora

### Član 37.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Odbor direktora je ovlašćen da:

- priprema prijedloge odluka i drugih materijala za Skupštinu,
- podnosi Skupštini akcionara godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
- izvršava odluke Skupštine akcionara,
- utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
- donosi opšta akta, osim Statuta,
- utvrđuje organizaciju Društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole,
- imenuje revizorski odbor,
- vrši imenovanje i razrješenje Izvršnog direktora i Sekretara Društva,
- odlučuje o broju članova Odbora direktora koji su na profesionalnom radu u Društvu,
- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva, na prijedlog Izvršnog direktora,
- imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i supervizije nad tim licima,
- utvrđuje radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva i utvrđuje zarade zaposlenih na tim radnim mjestima na prijedlog Izvršnog direktora,
- odlučuje o otvaranju predstavništva Društva,

- odlučuje o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima
- prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
- daje smjernice Izvršnom direktoru , za ostvarivanje poslovne politike,
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
- donosi planove programa rada i razvoja,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
- donosi odluke o utvrđivanju cijene usluga,
- donosi program zaštite i unapređenja rada i životne sredine,
- usvaja godišnje biznis planove ,
- usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
- imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova,
- obrazuje izdavački savjet i redakciju informativnog lista u skladu sa zakonom i odgovarajućim Pravilnikom,
- donosi poslovnik o svom radu
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktom

#### **Član 38.**

Odbor direktora ima 5 članova, koje bira i razrješava Skupština akcionara.

#### **Član 39.**

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

Prijedlog kandidata za člana ili članove Odbora direktora mora biti obrazložen na način što će se navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivališta.

Uz prijedlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature.

#### **Član 40.**

Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude biran za člana Odbora direktora;
- revizor društva;
- izvršni direktor.

#### **Član 41.**

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

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

podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

#### **Član 42.**

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora.

#### **Naknada za rad u Odboru direktora**

#### **Član 43.**

Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru direktora.

#### **Član 44.**

Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovanje (članovi menadžmenta).

#### **Predsjednik Odbora direktora**

#### **Član 45.**

Članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora direktora:

1. saziva i predsjedava sjednicom Odbora direktora,
2. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
3. koordinira i prati poslove koji se odnose na izradu i promociju programa i strategije razvoja, restrukturiranje, reorganizaciju i privatizaciju Društva,
4. koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama,
5. obezbjeđuje blagovremenost informacije o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora,
6. vrši i druge poslove predviđene Statutom Društva.

#### **Sjednice Odbora direktora i odlučivanje**

#### **Član 46.**

Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu Predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

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 47.**

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuju Predsjednik Odbora i Sekretar Društva.

#### **Član 48.**

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

### **Prestanak članstva u Odboru direktora**

#### **Član 49.**

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom.
- istekom perioda na koji je izabran, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom člana prije isteka mandata (zbog lošeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih slučajeva, uključujući i protivpravno postupanje),
- smrću člana.

### **Izvršni direktor**

#### **Član 50.**

Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora Društva.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima visoku školsku spremu,
- da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje,
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva,
- da ne postoje zakonske smetnje.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.

Ovim ugovorom se utvrđuje i zarada Izvršnog direktora.

#### **Član 51.**

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva i u tom smislu:

1. organizuje proces rada Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,

3. upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora,
4. priprema i predlaže programe rada i razvoja,
5. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta,
6. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
7. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
8. zaključuje ugovore, u skladu sa svojim ovlaštenjima,
9. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
10. preduzima odgovarajuće radnje iz oblasti održavanja željezničkih voznih sredstava i izdaje odgovarajuće naloge u skladu sa Zakonom o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju,
11. stara se o obezbjeđenju tehničko-tehnološkog jedinstva,
12. donosi odluke o rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena,
13. odlučuje o uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena,
14. predlaže imenovanje izdavačkog savjeta i redakcije informativnog lista,
15. odobrava službena putovanja,
16. odlučuje o dodjeli pomoći u skladu sa odlukom Odbora direktora,
17. odlučuje o uvećanju, odnosno umanjenju zarade zaposlenima,
18. predlaže Odboru direktora zarade zaposlenih na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva,
19. formira radne grupe i stručne komisije za izvršenje konkretnih zadataka,
20. imenuje komisije za godišnji popis imovine i donosi uputstva o radu tih komisija i
21. vrši i druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom i Zakonom.

#### **Član 52.**

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko Odbor direktora ne odluči drukčije.

#### **Član 53.**

Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na članove menadžmenta, izuzev poslova koji su na osnovu Zakona utvrđeni kao isključiva nadležnost izvršnog direktora.

#### **Član 54.**

Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora Društva.

#### **Član 55.**

U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora, Odbor je dužan da do imenovanja novog Izvršnog direktora odredi drugog zaposlenog da vrši funkciju Izvršnog direktora.

## **Sekretar**

### **Član 56.**

Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima visoku školsku spremu pravne struke i
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti sekretara Društva.

### **Član 57.**

Sekretar Društva:

1. organizuje sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora,
2. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
3. odgovoran je za knjigu zapisnika (zapisnici sa svih sjednica Skupštine akcionara, Odbora direktora i radnih tijela koje je formirao Odbor direktora),
4. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom,
5. ažurira spisak akcionara,
6. stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo i
7. vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je dužan da na pismeno postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa upravljanjem Društva, odgovori pismenim putem u roku od 30 dana od dana dostave pismena.

### **Član 58.**

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Ovim ugovorom se utvrđuje i zarada Sekretara Društva.

## **Revizor**

### **Član 59.**

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva u skladu sa Zakonom.

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini akcionara i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan kao i akcionar Društva.

## **Administracija**

### **Član 60.**

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.

## **10. FINANSIJE**

### **Član 61.**

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva u skladu sa Zakonom.

## **11. FONDOVI I REZERVE**

### **Član 62.**

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa Zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

## **12. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 63.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

## **13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 64.**

U Društvu se obavljanje djelatnosti realizuje na način kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Zaštita i unapređenje životne sredine se planira, organizuje i ostvaruje u okviru donošenja i izvršavanja planova i programa rada i razvoja.

Odbor direktora Društva, saglasno svojim obavezama i mogućnostima, utvrđuje sredstva za zaštitu i unapređenje životne sredine.

## **14. STATUSNE PROMJENE**

### **Član 65.**

Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom, na sljedeći način:

- spajanjem;
- podjelom na dva ili više društava;
- odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava;



- promjenom organizacionog oblika.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Osnivačku skupštinu privrednog društva koje nastaje postupkom restrukturiranja Društva, saziva Odbor direktora Društva.

## **15. POSLOVNA TAJNA I INFORMISANJE**

### **Član 66.**

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

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne.

Način ostvarivanja javnosti rada, rokovi, sadržaj, nosioci informisanja i druga pitanja bliže se uređuju Pravilnikom o informisanju, koji donosi Odbor direktora.

### **Član 67.**

Odbor direktora i Izvršni direktor putem informativnog lista obavještavaju zaposlene o svom radu i poslovanju Društva, a naročito o:

- razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,
- kretanju i promjenama zarada,
- zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada,
- raspodjeli dobiti i
- statusnim promjenama .

## **16. OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

### **Član 68.**

Unutrašnji odnosi uređuju se opštim aktima, koji su obavezujući za sve zaposlene.

Opšti akti su Statut, pravilnici, poslovnici, uputstva i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt i druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi ili ovlašćeni pojedinci moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Odredbe opštih akata koje nijesu u saglasnosti sa Statutom ne mogu se primjenjivati.

## **Član 69.**

Nacrte opštih akata iz člana 68. ovog Statuta priprema stručna služba Društva i dostavlja ih Izvršnom direktoru.

Nacrt opšteg akta od interesa za rad i položaj zaposlenih u Društvu, i to u vezi prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i stambene oblasti, dostavlja se Sindikatu, radi davanja mišljenja.

Ukoliko Sindikat u roku od 15 dana od dana dostavljanja nacrta opšteg akta ne dostavi svoje mišljenje, smatraće se da je dao pozitivno mišljenje na ponuđeni nacrt akta.

Izvršni direktor Društva, na osnovu nacrta, utvrđuje prijedlog opšteg akta za Odbor direktora.

Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

## **Član 70.**

Tumačenje opštih akata daje organ koji ih je donio.

## **Član 71.**

Odbor direktora donosi sve opšte akte, osim Statuta.

## **Član 72.**

Opšti akti se objavljuju na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Izuzetno, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, nadležni organ prilikom donošenja akta može utvrditi da akt stupa na snagu danom objavljivanja.

## **17. IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

### **Član 73.**

Statut je najviši akt Društva i donosi ga Skupština akcionara.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština akcionara.

Ako prijedlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, prijedlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, kako bi Skupštini akcionara dao svoje mišljenje o prijedlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja akcija.

## 18. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


### Član 74.

Opšti akti iz člana 68. Statuta donijet će se najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja opštih akata iz prethodnog stava primjenjivat će se opšti akti Željeznice Crne Gore AD-Podgorica, ukoliko Odbor direktora određene odnose ne reguliše privremenim odlukama.

### Član 75.

Statut o izmjenama i dopunama Statuta, kao i prečišćeni tekst Statuta stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

**PRÉDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**IZVRŠNI DIREKTOR**  
**Milorad Vuković, dipl. ecc.**



**CRNA GORA**  
**VLADA CRNE GORE**  
**PORESKA UPRAVA**  
**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**  
U Podgorici, dana 05.04.2013.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/1", člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.80/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** broj 198306 od 05.04.2013.god. podnosioca

Ime i prezime: Žoržeta Dragović

dana 05.04.2013.god. donos:

## RJEŠENJE

Registruje se promjena :revizora,članova odbora direktora **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** - registarski broj 4-0009251/ 004.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

## Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (revizora, članova odbora direktora) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/1) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br.20/12), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Ovlašćeno lice

*Milo Paunović*  
Milo Paunović

### 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 €, shodno Tarifnom broju 5 Takse tarife za administrativna taksa. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

29.05.2013

*J. Dragović*



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0009251/ 004  
02816296

Datum promjene podataka: 05.04.2013

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Izvršene su sledeće promjene: revizora članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 30.12.2010

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

13

Datum izmjene Statuta: 04.03.2013

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

13

Sjedište: PODGORICA

Pretežna dje atnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međumjesni

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena        privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala        domaći      strani      mješoviti

Upisani kapital: 21,004,168.00€

Stari registarski broj: 40008752  
(Novčani 21,004,168.00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**Faruk Agović -** \_\_\_\_\_

Član Odbora dire

Kolektivno- ( Sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**Lav Lajović -** \_\_\_\_\_

Član Odbora dir

Kolektivno- ( Sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**Milorad Vuković** \_\_\_\_\_

Izvršni direktor -

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**Mirsad Džudžević -** \_\_\_\_\_

Član Odbora direktor

Kolektivno- ( Članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

**Velira Otašević** -

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa Članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

**Žarko Šturanović** -

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa Članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

**Žoržeta Dragović**

Sekretar - neograničeno

Pojedinačno- ( )

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

Adresa:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KONTROLING I KONSALTING**

**"MONT AUDIT PLUS" D.O.O - PODGORICA 50436520 -**

**02894697**

**VRANJSKE NJIVE BB**

Izdato 08.04.2013.god.

Ovlašćeno lice

Milo Paunović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj dosije-a: 198306

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Žoržeta Dragović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40009261 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju revizora

Zahitjeva izmjenu:

Dokumentacija je podnijeta dana 05.04.2013.god.

Podgorica, dana 05.04.2013 god.



KONTROLNIK

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

Adresa:

**Mirsad Džudžević** -

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa članom )

Ime i prezime:

Adresa:

**Velira Otašević**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa članom )

Ime i prezime:

Adresa:

**Žoržeta Dragović** -

Sekretar - neograničen

Pojedinačno- ( )

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

Adresa:

**"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA  
VJESTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING  
D.O.O. -PODGORICA 50508931 - 02740486**

**UL. VAŠA RAIČKOVIĆA BR.18**

Izdato 05.04.2013.god.

Ovlašćeno lice  
Milo Paunović





Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **4-0009251/ 003**  
Matični broj **02816296**

Datum promjene podataka: 11.03.2013

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Izvršene su sledeće promjene: statuta

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 30.12.2010

Datum izmjene Statuta: 04.03.2013

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međumjesni

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena       privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala       domaći      strani      mješoviti

Upisani kapital: 21.004.168,00€

Stari registarski broj: 40008752  
(Novčani 21,004.168.00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Faruk Agović

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

Adresa:

Lav Lajović

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

Adresa:

Milivoje Pavlović

Predsjednik odbora

Kolektivno- ( Sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

Adresa:

Milorad Vuković

Izvršni direktor - neodgovoran

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

žava:

Ime i prezime:

Zorjita Dragović

Opština:

Telefon:

e-mail:

nja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02816296

Registarski broj:

Puni naziv:

Akcionarsko društvo „Podgoričke edijevičke varnik sredstva 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:

AD „OZVS“

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci  
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

## 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SIEDIŠTA

2.1. Opština

Podgorica

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

Trg Golubovićih ratara

2.4. Broj:

13

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

Crna Gora

3.2. Opština

Podgorica

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

Trg Golubovićih ratara

3.5. Broj:

13

## 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:

Z. Dragović



5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. 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 INFORMACIJA8.1. Telefon: 8.2. Fax: 8.3. E-mail: 8.4. Adresa internet strane: www. 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *Z. Orežović*

## 9. KAPITAL – PROMJENA VRUEDNOSTI

## 9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

## Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Registruje se  Mijenja se udio

## 10.1. Status:

Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

## 10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*J. Džepić*

## 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:

unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

ŽARKO ŠTURANOVIĆ

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u p

- 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:



## 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:

no fizičko lice unijeti broj pasosa

## 12.3. Ime i prezime:

*Lav Lajović*

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno  
 Upisati na 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:

*L. Dragović*



## 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:

o lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

FARUK AGOVIĆ

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u pr

- 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:

Z. Dragović



**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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

ko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MIRSAD DŽUDŽEVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničeno
- ograničeno

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
  - Kolektivno
- Upisati na 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:

Z. Džudžević





## 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:

fizička lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

*Velira Otašević*

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prome

- neograničena

\*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 ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: \_\_\_\_\_

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *Z. Drušević*



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

IZVRŠNI DIREKTOR  
 \*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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizur
- Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Milorad Vuković

12.4. Adresa:

Država  
 Opština  
 Ulica:

[Redacted]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

[Redacted]

\*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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: \_\_\_\_\_

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

F. Dugonjić



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

SEKRETAR DRUŠTVA

\*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:

unijeti broj pasosa

## 12.3. Ime i prezime:

ZORJETA DRAGONIĆ

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prom

- 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 ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: \_\_\_\_\_

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Z. Dragonić



**11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

REVIZOR

\*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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

**12.2. JMB:**

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

**12.3. Ime i prezime:**

Mont Audit Plus" d.o.o.  
Društvo za reviziju, kontroling i konsalting d.o.o. Podgorica

**12.4. Adresa:**

Država  
Opština  
Ulica:

**12.5. Ovlaštenja u**

- neograničena
- ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**12.6. Ovlašten da djeluje**

- Pojedinačno
  - Kolektivno
- Upisati en kim nko 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: \_\_\_\_\_

Z. Dragović



**13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*J. Dreganč*

**Akcionarsko društvo " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
Broj: 859  
Podgorica, 29.03.2013. godina

## **Z A P I S N I K**

**Sa sjednice Redovne Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica  
održane 29.03.2013.godine, sa početkom u 13 časova**

Redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica prisustvuju: Jasmin Krnić, punomoćnik državnog kapitala, Velira Otašević, predstavnik Fonda zajedničkog ulaganja „Trend“ i " HB " Hipotekarna Banka - zbirni kastodi račun 3, akcionari Brkan Branko, Todorović Veselin , Aćimić Snežana i Pušica Žarko.

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvuju: Predsjednik Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica Pavićević Milivoje, Izvršni direktor Vuković Milorad, Sekretar Društva Dragović Žoržeta i šef kabineta Šofranac Radunović Ivana.

Vuković Milorad, Izvršni direktor, pozdravio je prisutne i upoznao ih da shodno odredbama člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima sjednicom predsjedava Izvršni direktor Društva, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara. Izvršni direktor je upitao prisutne da li imaju prijedlog da neko drugi bude predsjedavajući, nakon čega su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara jednoglasno odlučili da sjednicom Redovne Skupštine akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva Vuković Milorad.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuju punomoćnici akcionara i akcionari koji posjeduju 4.125.710 akcija, što predstavlja 91,6821 %, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad Skupštine.

Na prijedlog Predsjedavajućeg, Redovna Skupština je jednoglasno za sekretara Skupštine izabrala Sekretara Društva, Dragović Žoržetu.

Na sjednici je utvrđen

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2012.godinu
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2012.godinu
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
4. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013.godinu

Predsjedavajući je informisao prisutne da je od Centralne Depozitarne Agencije, 26.03.2013.godine, dostavljen spisak akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozničkih sredstava" Podgorica sa strukturom kapitala na taj dan, pa je Redovna Skupština akcionara sa 4.125.710 glasova, odnosno 91,6821 % - ZA, donijela sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Informacija o Jedinственном spisku akcionara Akcionarskog Društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, dostavljenom od Centrale Depozitarne Agencije dana 26.03.2013.godine.
2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica iznosi 21.004.168 eura i da je podijeljen na 4.500.012 eura nominalne vrijednosti 4.6676 eura.
3. Strukturu kapitala Društva čine ulogi akcionara i to:
  - 3.1 Država 3.845.017 akcija, odnosno 85,4446%,
  - 3.2 Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 69.306 akcija, odnosno 1,5401%,
  - 3.3 Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.635 akcija, odnosno 0,6141%,
  - 3.4 HA-Zbirni kastodi račun 1, 792 akcija, odnosno 0,0176%,
  - 3.5 HB-Zbirni kastodi račun 3, 172.039 akcija, odnosno 3,8231%,
  - 3.6 FZU „MONETA“ 48.117 akcija, odnosno 1,0693%,
  - 3.7 FZU „TREND“ 108.459 akcija, odnosno 2,4102%,
  - 3.8 Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, „MIG“ 38.246 akcija, odnosno 0,8499%,
  - 3.9 FZU „EUROFOND“ 1.211 akcija, odnosno 0,0269%,
  - 3.10 Ostali akcionari 189.190 akcija, odnosno 4,2042%.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
5. Ovaj Zaključak objaviti na oglasnoj tabli Društva 02.04.2013.godine.

Redovna Skupština je sa 4.125.710 glasova, odnosno 91,6821 % za Predsjedavajućeg Skupštine izabrala Izvršnog direktora Društva, Milorada Vukovića, za zapisničara Sekretara Društva, Žoržetu Dragović, za ovjerivača zapisnika, akcionara Aćimić Snežanu, a za Verifikacionu komisiju Veselina Todorovića, Žarka Pušicu i Branka Brkana.

### **TAČKA 1**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.125.710 glasova, odnosno 91,6821 % - ZA, donijela je

## **ODLUKU**

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva  
„Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica za 2012.godinu**

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica za 2012.godinu.
2. Izvještaj o poslovanju iz tačke 1 sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 02.04.2013.godine.

### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja Izvještaj o poslovanju Društva za 2012.godinu, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

### **TAČKA 2**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.125.710 glasova, odnosno 91,6821 % - **ZA**, donijela je

### **ODLUKU**

**o usvajanju Finansijskih iskaza Akcionarskog društva  
„Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica za 2012.godinu,  
sa Izvještajem nezavisnog revizora**

1. Usvajaju se Finansijski iskazi Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica za 2012.godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora.
2. Finansijski iskazi iz tačke 1, sa Izvještajem nezavisnog revizora sastavni su dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 02.04.2013.godine.

### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 i 26 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, utvrđeno je da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja finansijske iskaze sa Izvještajem nezavisnog revizora, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

### **TAČKA 3**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.125.710 glasova, odnosno 91,6821 % - **ZA**, donijela je

### **ODLUKU**

**o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog  
društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Milivoje Pavićević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik FZU „Eurofond“, „Trend“, „MIG“ i HA zbimi kastodi račun 3.



2. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 02.04.2013.godine.

#### **Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica propisano je da, kad to zahtijevaju opravdanu razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

#### **TAČKA 4**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.125.710 glasova, odnosno 91,6821 % - **ZA**, donijela je

### **ODLUKU**

**o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica**

1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica biraju se,
  - 1.1. Žarko Šturanović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik Fonda zajedničkog ulaganja „Trend“ i „HB “ Hipotekama Banka - zbirni kustodi račun 3
2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 02.04.2013.godine.

#### **Obrazloženje:**

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1 i 8 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica propisano je da, kad to zahtijevaju opravdanu razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

## TAČKA 5

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.125.710 glasova, odnosno 91,6821 % - ZA, donijela je

### ODLUKU

o imenovanju revizora za 2013.godinu

Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

1. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, za 2013.godinu, imenuje se „MONT AUDIT PLUS“ D.O.O Podgorica.
2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine..
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorom iz tačke 1 zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije za 2013.godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva.
5. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli Društva 02.04.2013.godine.

#### Obrazloženje:

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva član 59 utvrđeno je da se revizor imenuje na godinu dana, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.

Punomoćnik državnog kapitala, Jasmin Krnić usmeno je upoznao prisutne sa smjernicama Ministarstva saobraćaja i pomorstva u vezi usklađivanja zarada sa mjerama štednje Vlade Crne Gore kako slijedi:

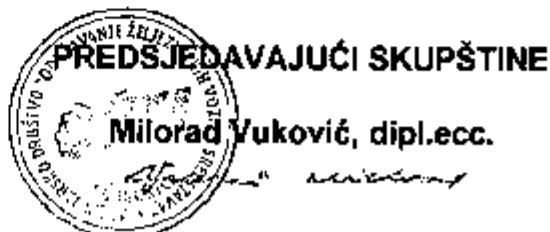
- za menadžment društva uskladiti koeficijent obračuna tako da zarada ne prelazi visinu zarade direktora organa uprave;
- obračunsku vrijednost koeficijenta umanjiti za 20%;
- sva plaćanja po osnovu radnih grupa, komisija i sl., kao i druge prinadležnosti po kolektivnim ugovorima svesti na minimum;
- u roku od tri mjeseca zaključiti nove kolektivne ugovore koji moraju biti usklađeni sa Opštim kolektivnim ugovorom i Zakonom o radu; i
- u roku od tri mjeseca pripremiti nove akte o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u cilju svođenja broja zaposlenih na optimalan broj izvršilaca.
- u cilju korektno saradnje sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva potrebno je redovno i blagovremeno dostavljati materijale za zakazane sjednice Odbora direktora.

Sjednica je završena u 14,00 časova.

Zapisničar  
Sekretar Skupštine

Žoržeta Dragović, dipl.pravnik.

Ovjerivač Zapisnika  
Aćimić Snežana



**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 859/3**  
**Podgorica, 29.03.2013.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 29.03.2013.godine, donijela je:

**ODLUKU**

**o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Milivoje Pavićević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik FZU „Eurofond“, „Trend“, „MIG“ i HA zbirni kastodi račun 3.
2. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 02.04.2013.godine.

**Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- a/a



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**Milorad Vuković, dipl. ecc.**

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica  
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 859/4

Podgorica, 29.03.2013.godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 29.03.2013.godine, donijela je:

**O D L U K U**

**o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog  
društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica biraju se:
  - 1.1. Žarko Šturanović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik Fonda zajedničkog ulaganja „Trend“ i „HB “ Hipotekarna Banka - zbirni kastodi račun 3
2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Društva, dana 02.04.2013.godine.

**Obrazloženje:**

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1 i 8 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je

utvrđeno da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica propisano je da, kad to zahtijevaju opravdanu razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**Milorad Vuković, dipl. ecc.**

**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**  
Broj: 864/1  
Podgorica, 29.03.2013. godine

Na osnovu člana 45 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, člana 14 Poslovnika o radu Odbora direktora i Odluke Skupštine akcionara broj 859/4 od 29.03.2013.godine,, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je na Konstitutivnoj sjednici, održanoj dana 29.03.2013.godine, donio:

### **ODLUKU**

1. Žarko Šturanović, dipl.pravnik., predstavnik državnog kapitala, bira se za Predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava " Podgorica.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
3. Ovu Odluku objaviti 02.04.2013.godine.



**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Faruk Agović**

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 859/5

Podgorica, 29.03.2013.godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 06/02, 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25 i 72 stav 1 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 29.03.2013.godine, donijela je:

**ODLUKU**

**o imenovanju revizora za 2013.godinu**

**Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, za 2013.godinu, imenuje se „MONT AUDIT PLUS“ D.O.O Podgorica.
2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine..
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorom iz tačke 1 zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije za 2013.godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva.
5. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli Društva 02.04.2013.godine.

**Obrazloženje:**

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva član 59 utvrđeno je da se revizor imenuje na godinu dana, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.



**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva

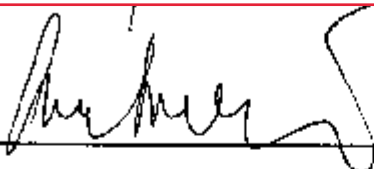
AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"  
Broj 882-1  
Podgorica, 02.04 2013 god.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom Odluku Redovne Skupštine akcionara broj: 851/4 od 29.03.2013.godine, kojom sam izabran za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: ŠTANBNOVIĆ ŽARKO rođen: 8.09.1954. u NIŠKI

Državljanstvo: CERNOGORSKO

Potpis: 



## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom Odluku Redovne Skupštine akcionara broj: 851/4 od 29.03.2013.godine, kojom sam izabran za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

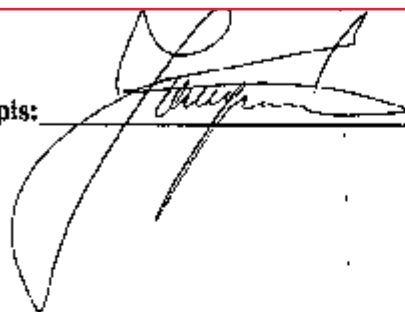
Prezime i ime:

Lažanić LAV

Državljanstvo:

Crnogorsko

Potpis:



## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom Odluku Redovne Skupštine akcionara broj: 851/4 od 29.03.2013.godine, kojom sam izabran za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: Agović Faruk

Državljanstvo: Crnogorsko

Potpis: 

## IZJAVA

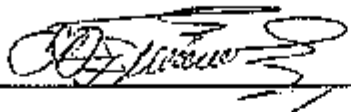
Izjavljujem da prihvatom Odluku Redovne Skupštine akcionara broj: 851/4 od 29.03.2013.godine, kojom sam izabran za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime:

Azudžević Mirsad

J  
T  
e

Potpis:



## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom Odluku Redovne Skupštine akcionara broj: 851/4 od 29.03.2013.godine, kojom sam izabran za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: OTASEVIĆ Velira

Potpis: OTASEVIĆ Velira



**MONT AUDIT Plus**  
REVIZIJA, KONTROLING, KONSALTING

D.O.O. "MONT AUDIT PLUS"

AKCIONARSKO DRUŠTVO

"ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Broj 56-49/2013

Broj 925

Podgorica, 04.04 2013 god.

Podgorica, 05.04 2013 god.

## ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKI VOZNIH SREDSTAVA

**PODGORICA**

Trg Golobotočkih žrtava 13

Predmet: Saglasnost

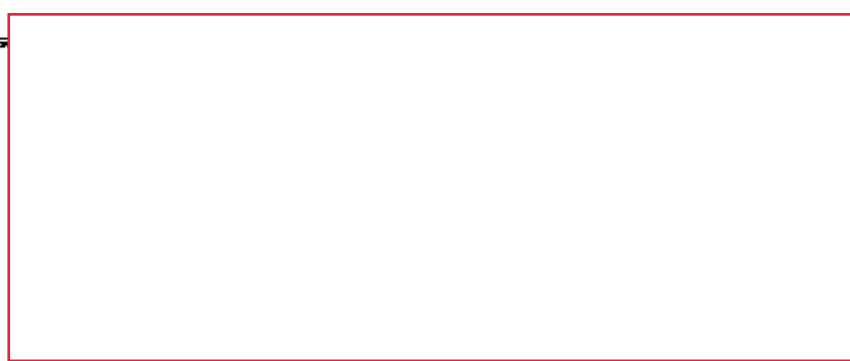
Saglasni smo da u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici izvršite upis Revizora, koji će obaviti reviziju vaših finansijskih iskaza za 2013. godinu, u skladu sa vašim Zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom, br. 01 od 24.01.2013. godine, te u skladu sa Ugovorom o reviziji finansijskih iskaza za 2013. godinu.

Podgorica, 04.04.2013. godine



Za «Mont Audit.Plus» d.o.o.

*[Signature]*  
Prof. dr Đordije Rakočević, revizor



The logo for OZVS (Održavanje željezničkih voznih sredstava) features the letters 'OZVS' in a bold, stylized font. The 'O' is a gear, and the 'Z' has a lightning bolt-like shape. To the right of the text is a graphic of a train track receding into the distance.

AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Broj: 917

Podgorica, 04.04.2013.godine.

## PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **Dragović Žoržeta** - Sekretar Društva, zaposlena kod Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, da može u CRPS-a u Podgorici predati i preuzeti Obrasce u vezi promjene podataka.



IZVRŠNI DIREKTOR

*Milorađ Vuković*  
Milorađ Vuković, dipl. ecc.



**CRNA GORA**  
**VLADA CRNE GORE**  
**PORESKA UPRAVA**  
**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**  
U Podgorici, dana 04.04.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 85/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) - člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** broj 210631 od 04.04.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Radoslava Milutinović



dana 04.04.2014.god. donosi

## RJEŠENJE

Registruje se promjena :predsjednika odbora direktora,revizora,članova odbora direktora **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** - registarski broj 4-0009251/ 005.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

## Obrazloženje

Rješavajući po prijavi za upis promjene podataka (predsjednika odbora direktora,revizora,članova odbora direktora) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) . pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Načelnik

M.P.

Milo Paunović

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 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

25.04.2014  
Plavcat



Crna Gora

# IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0009251/ 005  
02816296

Datum promjene podataka: 04.04.2014

## AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Izvršene su sledeće promjene: predsjednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 30.12.2010

Datum izmjene Statuta: 04.03.2013

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Mjesto: PODGORICA

13

Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

Sedište: PODGORICA

13

Pretežna djelatnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međum.esni

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine      društvena       privatna      zadružna      dva ili više oblika svojine      državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala       domaći      strani      mješoviti

Upisani kapital: 21,004,168.00€

Stari registarski broj: 40008752  
(Novčani 21,004,168.00 , nenovčani .00 )

### Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

**Dragan Šimrak** -

Predsjednik odbor

Kolektivno- ( Sa Č

Ime i prezime:

Adresa:

**Lav Lajović** -

Član Odbora d

Kolektivno- ( S

Ime i prezime:

**Milorad Vuković** -

Izvršni direktor - neod

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

**Milosav Andelić** -

Član Odbora direktor

Kolektivno- ( Sa članovima odbora direktora)



Ime i prezime:

Adresa:

**Mirsad Džudžević** -

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

**Velira Otašević** -

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa Članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

**Žoržeta Dragović** -

Sekretar - neograničeno

Pojedinačno- ( )

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KONTROLING I KONSALTING**

**"UHY MONT AUDIT" D.O.O - PODGORICA 50436520 -**

**02694697**

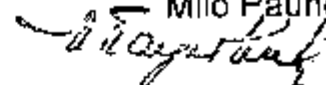
Adresa:

**VRANJSKE NJIVE BB.**

Izdato 14.04.2014.god.

Načelnik

Milo Paunović





Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0009251/ 004  
02816296

Datum promjene podataka: 05.04.2013

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Izvršene su sledeće promjene: revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010

Datum donošenja Statuta: 30.12.2010

Adresa obavljanja djelatnosti: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

13

Adresa za primanje službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR.

13

Pretežna djelatnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međumjesni

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine  društvena  privatna  zadružna  dva ili više oblika svojine  državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

Upisani kapital: 21,004,168.00€

Stari registarski broj: 40008752

(Novčani 21,004,168.00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

**Faruk Agović -**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sačinjavaju ime odbora direktora)

Ime i prezime:

**Lav Lajović - 2**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sačinjavaju ime odbora direktora)

Ime i prezime:

**Milorad Vuković**

Izvršni direktor - ne

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

**Mirsad Džudžević -**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Članovima odbora direktora)	
Ime i prezime: <b>Velira Otašević</b> - Član Odbora direktora Kolektivno- ( Sa Čla	Adresa:
Ime i prezime: <b>Žarko Šturanović</b> - Član Odbora direktora Kolektivno- ( Sa Čla	
Ime i prezime: <b>Žoržeta Dragović</b> - Sekretar - neograničen Pojedinačno- ( )	
<b>Revizor</b> Ime i prezime/Naziv: <b>DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KONTROLING I KONSALTING</b> <b>"UHY MONT AUDIT " D.O.O - PODGORICA 50436520 -</b> <b>02694697</b>	

Izdato 10.04.2014.god.

Načelnik  
Milo Paunović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj dosije-a: 210631

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Radoslava Milutinović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40009251 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o imenovanju predsednika Odbora direktora

Odluka o imenovanju Revizora

Odluka o imenovanju člana Odbora direktora

**Zahtijeva izmjenu:**

REVIZOR, ODBOR DIREKTORA, PREDSJEDNIKA

Dokumentacija je podnijeta dana 04.04.2014.god.

Podgorica, dana 04.04.2014.god.

M.P.

KONTROLNIK

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

**Br:897**

**Podgorica,03.04.2014**

### **OVLASCENJE**

**Ovlašćuje se Milutinovic Radoslava, diplomirani pravnik, da u ime AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, može u CRPS-u u Podgorici predati i preuzeti dokumentaciju u vezi promjene podataka.**

→ **PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**DRAGAN ŠIMBAK**



**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 855/4**  
**Podgorica, 31.03.2014.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 1,5,8 i 9 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 38/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 36 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 31.03.2014.godine, donijela je:

**O D L U K U**  
**o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog**  
**društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica biraju se:
  - 1.1. Dragan Šimrak ,
  - 1.2. dr Milosav Anđelić,
  - 1.3. Lav Lajović,
  - 1.4. Mirsad Džudžević,
  - 1.5. Velira Otašević;
2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

**Obrazloženje:**

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i članom 42 stav 1,5, 8 i 9 je propisano da je pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora.

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je

propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, u skladu sa članom 42 stav 9 Zakona o privrednim društvima, pa je shodno navedenim odredbama, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**



**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- a/a

The logo for OZYS, featuring the letters 'OZYS' in a bold, stylized font. The 'O' is a circle with a horizontal line through it, and the 'Z' has a unique shape. To the right of the text is a graphic of a train wheel or track.

AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Podgorica, 31.03.2014.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozni sredstava " Podgorica.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Dragan Šimrak

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dragan Šimrak', written over a red rectangular box.





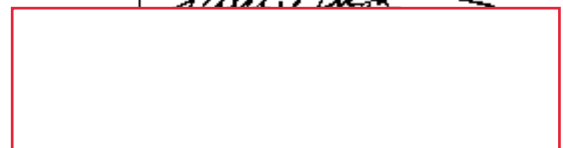
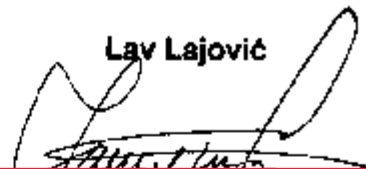
Podgorica, 31.03.2014.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozniih sredstava" Podgorica.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Lav Lajović



The logo for OZYS, featuring the letters 'OZYS' in a bold, stylized font. The 'O' and 'Z' are connected, and the 'Y' and 'S' are also connected. The letters are black with a white outline.

AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Podgorica, 31.03.2014.godine

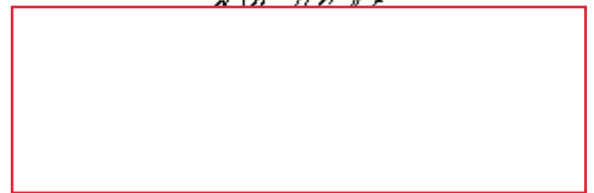
## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozni sredstava " Podgorica.

**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Velira Otašević**

*Velira Otašević*



 OŽYS

AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Podgorica, 31.03.2014.godine

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozni sredstava " Podgorica.

**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Mirsad Džudžević**





Podgorica, 31.03.2014.godine

### IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih vozni sredstava " Podgorica.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Milosav Anđelić



## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

KRDOSI/PVR Miletrović

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

Registarski broj:

4-0009751/

Puni naziv:

## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODJEVNIŠTVO ŽENSKIH VOJNIK SARAJEVO"

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

1.3. Skraćeni naziv:

AD OŽVS

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

30.12.2010

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci  
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

22.12.2010

## 2. NOVA ADRESE UPRAVE / SJEDIŠTA

2.1. Opština

CRNA GORA

2.2. Mjesto:

Podgorica

2.3. Ulica:

Trg Golob loznih mlava

2.4. Broj:

13

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

CRNA GORA

3.2. Opština

Podgorica

3.3. Mjesto:

Podgorica

3.4. Ulica:

Trg Golob loznih mlava

3.5. Broj:

13

## 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština

Podgorica

4.3. Mjesto:

Podgorica

4.4. Ulica:

Trg Golob loznih mlava

4.5. Broj:

13

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			/						
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--

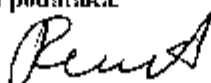
8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

 www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

## 9.1. Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala  domaći  strani  mješoviti

## 9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenevčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenevčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Registruje se  Mijenja se udio

## 10.1. Status:

Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo

\*upisati status

## 10.2. MB / JMB:

\*za strano fizičko lice unjeti broj pasosa  
za strano pravno lice unjeti broj registracije u matičnom registra

## 10.3. Naziv / Ime i prezime:

## 10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

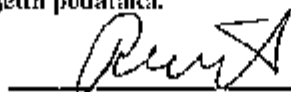
Broj:

## 10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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 PROMIENE

- Prestanak       Imenuje se       Mijenja se obim ovlašćenja

## 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:

unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

DRAGAN TIMRAK

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena

\*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:

*Plumet*

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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

**12.2. JMI**

ako lice unijeti broj pasosa

**12.3. Ime i prezime:**

MIRJAD DŽUPČEVIĆ

**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

**12.5. Ovlaštenja u pro**

- 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:

*Mirjad Džupčević*

M.P.

## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA /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:

o fizičko lice unijeti broj pasuša

## 12.3. Ime i prezime:

Lav Lajović

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u proz

- neograničen

\*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:

*Lav Lajović*

M.P.

**11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**12. PROMIENA DIREKTORA //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:**

unijeti broj pasosa

**12.3. Ime i prezime:**

VELIKA Otačević

**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

**12.5. Ovlaštenja u pro**

- neograničeno

\*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 ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*

M.P.

**11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

\_\_\_\_\_

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**12. PROMIENA DIREKTORA //ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

**VRSTA PROMIENE**

- 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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\_\_\_\_\_

\* upisati status

**12.2. JMB:**

\_\_\_\_\_ no fizičke lice unijeti broj pasoša

**12.3. Ime i prezime:**

Miloslav Anđelić

**12.4. Adresa:**

- Država
- Opština
- Ulica:

\_\_\_\_\_

**12.5. Ovlaštenja u pr**

- 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.

## 11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\* upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMIENA 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:

02694697

\* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

"Mont Audit Plus" D.O.O. Podgorica

## 12.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Vroćinske brijere

Broj:

66

## 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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

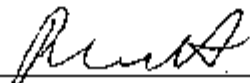
**13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

Akcionarsko društvo " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica  
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA  
Broj: 855  
Podgorica,31.03.2014. godina

## **Z A P I S N I K**

Sa sjednice Redovne Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica  
održane 31.03.2014.godine, sa početkom u 14 časova

Redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica prisustvuju: Jasmin Krić, punomoćnik državnog kapitala, Velira Otašević, predstavnik Fonda zajedničkog ulaganja „Trend“ i "HB " Hipotekarna Banka - zbirni kastodi račun 3, akcionari Brkan Branko, Todorović Veselin , Aćmić Snežana i Pušica Žarko.

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvuju: Izvršni direktor Vuković Milorad i Sekretar Društva, Dragović Žoržeta.

Vuković Milorad, Izvršni direktor, pozdravio je prisutne i upoznao ih da shodno odredbama člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima sjednicom predsjedava Izvršni direktor Društva, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara. Izvršni direktor je upitao prisutne da li imaju prijedlog da neko drugi bude predsjedavajući, nakon čega su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara jednoglasno odlučili da sjednicom Redovne Skupštine akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva Vuković Milorad.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuju punomoćnici akcionara i akcionari koji posjeduju 4.125.730 akcija, što predstavlja 91,6827 %, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad Skupštine.

Na prijedlog Predsjedavajućeg, Redovna Skupština je jednoglasno za sekretara Skupštine izabrala Sekretara Društva, Dragović Žoržetu.

Na sjednici je utvrđen

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2013.godinu
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2013.godinu
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
4. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014.godinu

Predsjedavajući je informisao prisutne da je od Centralne Depozitarne Agencije, 27.03.2014.godine, dostavljen spisak akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica sa strukturom kapitala na taj dan, pa je Redovna Skupština akcionara sa 4.125.730 glasova, odnosno 91,6827 % - ZA, donijela sljedeći

## ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Informacija o Jedinственном spisku akcionara Akcionarskog Društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, dostavljenom od Centrale Depozitarne Agencije dana 27.03.2014.godine.
2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica iznosi 21.004.168 eura i da je podijeljen na 4.500.012 eura nominalne vrijednosti 4.6676 eura.
3. Strukturu kapitala Društva čine ulozi akcionara i to:
  - 3.1 Država 3.845.017 akcija, odnosno 85,4446%,
  - 3.2 Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 69.306 akcija, odnosno 1,5401%,
  - 3.3 Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.636 akcija, odnosno 0,6141%,
  - 3.4 HA-Zbirni kastodi račun 1, 792 akcija, odnosno 0,0176%,
  - 3.5 HB-Zbirni kastodi račun 3, 172.039 akcija, odnosno 3,8231%,
  - 3.6 FZU „MONETA“ 48.117 akcija, odnosno 1,0693%,
  - 3.7 FZU „TREND“ 108.459 akcija, odnosno 2,4102%,
  - 3.8 Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, „MIG“ 38.246 akcija, odnosno 0,8499%,
  - 3.9 FZU „EUROFOND“ 1.211 akcija, odnosno 0,0269%,
  - 3.10 Ostali akcionari 189.190 akcija, odnosno 4,2042%.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovaj Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

Redovna Skupština je sa 4.125.730 glasova, odnosno 91,6827 % za Predsjedavajućeg Skupštine izabrala Izvršnog direktora Društva, Milorada Vukovića, za zapisničara Sekretara Društva, Žoržetu Dragović, za ovjerivača zapisnika, akcionara Branko Brkan, a za Verifikacionu komisiju Veselina Todorovića, Žarka Pušicu i Aćimić Snežana.

### TAČKA 1

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.125.730 glasova, odnosno 91,6827 % - ZA, donijela je

## ODLUKU

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva  
„Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica za 2013.godinu**

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica za 2013.godinu.
2. Izvještaj o poslovanju iz tačke 1 sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.



### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja Izvještaj o poslovanju Društva za 2013.godinu, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

### **TAČKA 2**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.125.730 glasova, odnosno 91,6827 % - **ZA**, donijela je

### **O D L U K U**

**o usvajanju Finansijskih iskaza Akcionarskog društva  
„Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica za 2013.godinu,  
sa Izvještajem nezavisnog revizora**

5. Usvajaju se Finansijski iskazi Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, sa Izvještajem nezavisnog revizora, za 2013.godinu.
6. Finansijski iskazi iz tačke 1, sa Izvještajem nezavisnog revizora sastavni su dio ove Odluke.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 i 26 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, propisano je da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja finansijske iskaze sa Izvještajem nezavisnog revizora, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

### **TAČKA 3**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.125.730 glasova, odnosno 91,6827 % - **ZA**, donijela je

### **O D L U K U**

**o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog  
društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica**

9. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Žarko Šturanović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik FZU „Trend“ i HB Hipotekarna banka - zbirni kastodi račun 3.

10. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je propisano da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

#### **TAČKA 4**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.125.730 glasova, odnosno 91,6827 % - **ZA**, donijeta je

#### **ODLUKU o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

12. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica biraju se:
  - 1.1. Dragan Šimrak ,
  - 1.2. dr Milosav Anđelić,
  - 1.3. Lav Lajović,
  - 1.4. Mirsad Džudžević,
  - 1.5. Velira Otašević;
13. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
14. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
15. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i članom 42 stav 1,5, 8 i 9 je propisano da je pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora.

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, u skladu sa članom 42 stav 9 Zakona o privrednim društvima, pa je shodno navedenim odredbama, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

## TAČKA 5

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.125.730 glasova, odnosno 91,6827 % - ZA, donijela je

### ODLUKU

o imenovanju revizora za 2014.godinu

Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

16. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, za 2014.godinu, imenuje se „MONT AUDIT PLUS“ D.O.O Podgorica.
17. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine..
18. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorom iz tačke 1 zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije za 2014.godinu.
19. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
20. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### Obrazloženje:

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 propisano da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva član 59 propisano je da se revizor imenuje na godinu dana, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.

Sjednica je završena u 14:30 časova.

Zapisničar  
Sekretar Skupštine

Žoržeta Dragović, dipl.pravnik.

Ovjerivač Zapisnika

Branko Brkan

PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE

Milorad Vuković, dipl.ecc.



**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 855/3**  
**Podgorica, 31.03.2014.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25 i 26 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 31.03.2014.godine, donijela je:

### **ODLUKU**

#### **o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Žarko Šturanović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Faruk Agović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik FZU „Trend“ i HB Hipotekarna banka - zbirni kastodi račun 3.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je propisano da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

#### **Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- a/a

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**



**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 855/5**  
**Podgorica, 31.03.2014.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25 i 26 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 31.03.2014.godine, donijela je:

**ODLUKU**

**o imenovanju revizora za 2014.godinu**

**Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, za 2014.godinu, imenuje se „MONT AUDIT PLUS“ D.O.O Podgorica.
2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine..
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorom iz tačke 1 zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije za 2014.godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

**Obrazloženje:**

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 propisano da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva član 59 propisano je da se revizor imenuje na godinu dana, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**



**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- a/a

UHU MONT AUDIT d.o.o.

Broj: SB-044/14

Podgorica, 26.03 2014 god.

AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica

Broj: 836

Podgorica, 24.03.2014. godine

MONT AUDIT Plus d.o.o. Podgorica

Broj: \_\_\_\_\_

Podgorica, 24.03.2014. godine

## UGOVOR

o reviziji finansijskih iskaza  
za 2014. godinu

između:

AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Trg golotočkih žrtava bb Podgorica, PIB: 02816296 koga zastupa  
Izvršni direktor Milorad Vuković (kao **Klijent**)

„MONT AUDIT“ d.o.o. Gradski stadion, Sjeverna tribina, ulaz 1 Podgorica, PIB: 02694697 koga zastupa Izvršni direktor  
Đorđije Rakočević (kao **Revizor**)

Ugovorene strane su se sporazumjele o sljedećem:

### Član 1

Predmet ovog Ugovora je revizija finansijskih iskaza Klijenta za godinu koja se završava 31. decembra 2014 sastavljenih  
u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (u daljem tekstu „Revizija“).

Klijent imenuje Revizora da izvrši Reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i shodno tome izda mišljenje.

Revizor za vršenje Revizije može angažovati potreban broj saradnika shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji („Sl. list  
RCG“, br. 69/05, 80/08 i 32/1).

### Član 2

Rukovodstvo Klijenta je odgovorno za obezbjeđenje računovodstvenih evidencija Klijenta, koje prikazuju, sa razumnom  
tačnošću i u svako vrijeme, finansijski položaj Klijenta, kao i za pripremanje finansijskih iskaza koji daju istinit i objektivan  
prikaz finansijskog položaja, prihoda i rashoda i novčanih tekova za period za koji se finansijski iskazi sastavljaju, i koji su u  
skladu sa važećim propisima Crne Gore.

Rukovodstvo klijenta je dužno da na zahtjev Revizora omogući uvid u kompletnu računovodstvenu dokumentaciju, kao i  
u druge relevantne evidencije. Klijent će obavijestiti Revizora o svim događajima ili informacijama za koje sazna, a koje  
mogu uticati na obavljanje Revizije.

Rukovodstvo Klijenta je dužno da obezbijedi zadovoljavajuće uslove za rad u svojim prostorijama, uključujući posebnu  
prostoriju sa telefonom koja se može zaključavati, koja ima priključak za struju i sigurno mjesto za čuvanje dokumenata. Isto  
tako, fotokopir i faks aparat treba da budu na raspolaganju.

Klijent zadržava odgovornost za redovno obavljanje svoje djelatnosti kao i za stepen oslanjanja i obim korišćenja  
eventualnih usmenih smjernica primljenih od strane Revizora.

Klijent zadržava odgovornost za donošenje bilo kakvih odluka koje se, direktno ili indirektno, tiču izvršene revizije.

### Član 3

Revizor će obaviti Reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i međunarodnim standardima revizije.

Revizor će vršiti Reviziju sa pažnjom dobrog privrednika uz razumnu vještinu i pridržavaće se odgovarajućeg Kodeksa etike.

Revizor nije odgovoran za vjerodostojnost podataka i dokumentacije dobijenih od Klijenta i drugih lica koja su povezana sa Klijentom.

Revizor neće biti odgovoran za bilo koje štetne posljedice do kojih bi došlo usljed grešaka Klijenta.

Revizor će zadržati vlasništvo nad radnim dokumentima iz procesa revizije.

Revizor se može osloniti na informacije ili savjete dobijene od banaka i drugih odgovarajućih lica koja su profesionalno kvalifikovana (bez obzira jesu li ili nijesu zaposleni kod Klijenta).

Revizor može poželjeti da za potrebe prodaje svojih usluga i/ili određenog reklamiranja, otkrije da je pružao usluge Klijentu. U tom slučaju Revizor može navoditi samo uopštenu prirodu pružene usluge Klijentu.

### Član 4

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju ispitivanja i provjere dokaza koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim iskazima. Revizija takođe obuhvata ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i principa i bitnih računovodstvenih procjena koje je vršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza.

Zbog prirode provjere na bazi uzorka i drugih ograničenja procesa revizije, uključujući inherentna ograničenja računovodstvenih i sistema interne kontrole, postoji neizbježan rizik da neki, možda i materijalno značajni, pogrešni iskazi mogu ostati neotkriveni.

Pri procjeni rizika, razmatraju se i interne kontrole koje su relevantne za proces pripreme finansijskih iskaza Klijenta a sve to u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Klijenta.

Revizor očekuje da će dobiti dovoljno dokaza za koje on smatra da su adekvatni da se iz njih izvede odgovarajuće mišljenje.

Priroda i obim revizorskih postupaka će varirati u skladu sa Revizorovom procjenom računovodstvenog sistema Klijenta i sistema internih kontrola.

Revizija ne obuhvata pregled svakodnevnog poslovanja Klijenta i nije osmišljena tako da otkrije sve značajne slabosti u sistemu poslovanja Klijenta.

Odgovornost za čuvanje imovine Klijenta i za prevenciju i otkrivanje prevare, greške i nepridržavanja zakona ili propisa ostaje i ostaće odgovornost Klijenta.

### Član 5

Sve činjenice ili ocjene koje su korišćene za pripremanje finansijskih iskaza, a koje nijesu evidentirane u finansijskim iskazima treba da budu uključene u Izjavi rukovodstva Klijenta.

Kao dio normalne revizorske procedure, Revizor može zatražiti od rukovodioca ili viših službenika da potvrde, u pisanoj formi, određena pitanja koja se tiču finansijskih iskaza, kao što su ona koja znatno zavise od procjene rukovodstva Klijenta.

Revizor će, isto tako, tražiti pismenu potvrdu da su sve važne i relevantne informacije bile njemu prezentirane.

### Član 6

Rukovodstvo Klijenta je odgovorno za utvrđivanje i sprječavanje eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti, uključujući prevare i pronevjere.

Revizor će planirati Reviziju tako da sa razumnim očekivanjem može da utvrdi materijalno značajne greške u računovodstveno-knjigovodstvenim evidencijama Klijenta, proistekle iz eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti. Revizor nije odgovoran za otkrivanje svih materijalnih odstupanja ili prevara, grešaka ili neslaganja koja bi mogla da postoje.

#### Član 7

Revizor nije dužan da identifikuje sve značajne slabosti u sistemu internih kontrola Klijenta. U svakom slučaju, Revizor može obavijestiti rukovodstvo u pisanoj formi, u skladu sa izvršenom revizijom, o značajnim slabostima u sistemu internih kontrola Klijenta ili drugim stvarima koje Revizor primjeti za vrijeme vršenja revizije i koje, prema Revizorovom mišljenju, zahtijevaju pažnju rukovodstva Klijenta.

#### Član 8

Rokovi za obavljanje i okončanje poslova Revizije će biti dogovoreni sa rukovodstvom Klijenta u fazi planiranja.

Rukovodstvo Klijenta i Revizor su u obavezi da obavijeste jedan drugog, bez odlaganja, o stvarima sa kojima se suoče, a koje mogu spriječiti izvršenje obaveza iz ovog Ugovora na vrijeme.

Neispunjenje obaveza od strane klijenta navedenih u članu 2 ovog Ugovora može prozrokovati produženje pojedinih djelova ili cijele revizije.

#### Član 9

Za uslugu navedenu u članu 1 ovog Ugovora Revizoru pripada naknada u iznosu od 1.579,00 EUR u skladu sa prihvaćenom ponudom. U naknadu je uključen porez na dodatu vrijednost.

Ugovorene strane su saglasne da će naknada iz člana 9 ovog Ugovora biti uplaćena u roku od 30 dana nakon izvršene usluge.

#### Član 10

Revizija će se izvršiti uz saradnju obje Ugovorene strane.

Vezano za povjerljivost informacija, Revizor i Klijent će se pridržavati svih pozitivnih zakonskih propisa Crne Gore koji regulišu tu materiju.

Revizor je obavezan da sve informacije o Klijentu do kojih dođe u toku Revizije čuva kao povjerljive, osim kada rukovodstvo Klijenta da pristanak u pisanoj formi da informacije mogu biti objavljene ili je to propisano zakonom.

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije sadržane u izvještaju revizora o izvršenoj reviziji koje su objavljivanjem ili predajom trećim licima tog izvještaja postale dostupne javnosti.

Klijent se obavezuje da će čuvati kao povjerljivo metodologiju i postupke Revizije korišćene u toku rada.

#### Član 11

Objavljivanje i prezentiranje finansijskih iskaza sa mišljenjem revizora se mora izvršiti u skladu sa formom koju je odobrio i potpisao Revizor.

Ako Revizor poveče svoje mišljenje, ono se ne može dalje koristiti niti objavljivati.

Izveštaj/mišljenje revizora se može koristiti samo za svrhu za koju je isti izdat i Klijent ne može da objavi ili proda trećem licu izvještaj/mišljenje ili dio izvještaja o izvršenoj reviziji bez prethodnog pristanka Revizora u pisanoj formi.



## Član 12

Klijent i Revizor neće biti odgovorni za neizvršenje obaveza iz ovog Ugovora ako je to prouzrokovano uzrocima koji su van njihove kontrole i koje nije moguće predvidjeti ili spriječiti, kao što su prirodne katastrofe (požar, poplava, zemljotres), socijalni konflikti (štrajkovi, građanski ratovi) ili donošenje propisa koji komplikuju, ograničavaju ili zabranjuju aktivnost navedenu u ovom Ugovoru (dalje naznačeno kao „više sile“).

Klijent i Revizor će, što je prije moguće, obavijestiti jedan drugog o nastanku „više sile“ i razgovarati o odlaganju ili vremenskom ograničavanju Ugovora.

U slučaju „više sile“ Klijent preuzima odgovornost da pokrije troškove Revizora nastale vršenjem revizije do momenta „više sile“.

## Član 13

Ovaj Ugovor je sastavljen u skladu sa važećim propisima Crne Gore. Eventualne žalbe, sporove ili drugačije razumijevanje Ugovora i drugih činjenica koje proističu iz njega Ugovorne strane rješavaće sporazumno. U protivnom, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Ugovor neće stvarati niti davati povoda bilo kakvim pravima trećih strana.

Uslovi iz Ugovora mogu biti izmijenjeni u svakom trenutku uz pisani sporazum obje strane.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica



Milorad Vuković, Izvršni direktor



"MONI AUDIT" d.o.o. Podgorica

Đorđije Jakačević, Izvršni direktor

**Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**  
Broj: 858  
Podgorica, 31.03.2014. godina.

**Z A P I S N I K**  
**sa Konstitutivne sjednice**

Konstitutivna sjednica Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, održana je dana 31.03.2014. godine, u sali za sastanke Društva, sa početkom u 14,30 časova.

Sjednici Odbora direktora prisustvuju članovi Odbora direktora: Dragan Šimrak, Milosav Anđelić, Lav Lajović, Mirsad Džudžević i Velira Otašević.

Shodno članu 14 Poslovnika o radu Odbora direktora, sjednicom predsjedava najstariji član Odbora direktora Dragan Šimrak, a zapisnik vodi Sekretar Društva Žoržeta Dragović.

Predsjedavajući sjednice je konstatovao da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanju na sjednici i predložio Dnevni red na usvajanje.

Odbor direktora je prihvatio predlog i jednoglasno utvrdio:

**DNEVNI RED**

1. Konstituisanje Odbora direktora četvrtog saziva Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica – izbor Predsjednika Odbora direktora.

**TAČKA 1.**

Član Odbora direktora Lav Lajović predložio je da se za Predsjednika Odbora direktora izabere Dragan Šimrak.

Odbor direktora je prihvatio predlog i jednoglasno donio:

**ODLUKU**  
**o izboru Predsjednika Odbora direktora**  
**četvrtog saziva**

1. Konstituše se Odbor direktora četvrtog saziva Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
2. Za Predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica bira se član Odbora direktora Dragan Šimrak.
3. Mandat Predsjednika Odbora direktora ističe na Redovnoj Skupštini akcionara.

4. Ovlašćuje se Lav Lajović, član Odbora direktora da u ime Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, potpiše Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora četvrtog saziva.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica je završena u 15,00 časova.

Zapísnik sačinila

Žoržeta Dragović, dipl. pravnik



ČLAN ODBORA DIREKTORA

**OTVA**

Dragan Šimrak




**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  
Podgorica  
ODBOR DIREKTORA  
Broj: 858/1  
Podgorica, 31.03.2014. godine**

Na osnovu člana 45 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je na Konstitutivnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2014.godine, donio:

**ODLUKU  
o izboru Predsjednika Odbora direktora  
četvrtog saziva**

1. Konstituiše se Odbor direktora četvrtog saziva Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.
2. Za Predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica bira se član Odbora direktora Dragan Šimrak.
3. Mandat Predsjednika Odbora direktora ističe na Redovnoj Skupštini akcionara.
4. Ovlašćuje se Lav Lajović, član Odbora direktora da u ime Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, potpiše Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora četvrtog saziva.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
6. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

**ČLAN ODBORA DIREKTORA**  
**Lav Lajović**



**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

**Br:897**

**Podgorica,03.04.2014**

**OVLASCENJE**

**Ovlašćuje se Milutinović Radoslava, diplomirani pravnik, da u ime AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, može u CRPS-u u Podgorici predati i preuzeti dokumentaciju u vezi promjene podataka.**

**→, PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**





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

Broj: 4 - 0009251 / 006

U Podgorici, dana 15.04.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA", broj 222949 podnijetoj dana 07.04.2015 u 09:37:38, preko

Ime i prezime: ŽORŽETA DRAGOVIĆ

### RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA" - registarski broj 4 - 0009251, PIB 02816296 , i to:

**Član Odbora direktora:**

Briše se:

VELIRA OTAŠEVIĆ

DRAGAN ŠIMRAK

MILOŠAV ANDELIĆ

LAV LAJOVIĆ

MIRSAD DZUDZEVIĆ

Registruje se - upisuje se: DRAGAN ŠIMRAK

MARKO BERTANJOLI

13.05.2015g. *[Signature]*

MILOSAV ANĐELIĆ

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

LAV LAJOVIĆ

vljanja)

MIRSAD DŽUDŽEVIĆ

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

**Revizor:**

Briše se:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KONTROLING I KONSALTING "UHY MONT  
AUDIT" D.O.O - PODGORICA  
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 02694697

Registruje se - upisuje se:

"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA VJEŠTAČENJA,  
EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING D.O.O. -PODGORICA  
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 02740486  
Adresa: UL. VASA RAIČKOVIĆA BR.18

**Predsjednik odbora direktora:**

Briše se:

DRAGAN ŠIMRAK

Registruje se - upisuje se:

nja)

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 07.04.2015 u 09:37:58 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik II

  
Srđan Pavlović

M.P.

Matelnik

  
Milo Paunović

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 832-3161-26-Administrativna taksa.





## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0009251 / 005  
PIB: 02816296

Datum registracije: 25.11.2010.  
Datum promjene podataka: 04.04.2014.

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Broj važeće registracije: /005

Skraćeni naziv: ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
Telefon:  
eMail:  
Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010.  
Datum donošenja Statuta: 30.12.2010. Datum promjene Statuta: 04.03.2013.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja:  
Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR. 13 PODGORICA  
Adresa sjedišta: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR. 13 PODGORICA  
Pretežna djelatnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međumjesni  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Domaći  
Upisani kapital: 21.004.168,00Euro (Novčani 21.004.168,00Euro, nenovčani 0,00Euro )  
Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro )  
Stari registarski broj: 40008752

LICA U DRUŠTVU:

✓ VELIRA OVAŠEVIĆ

2.12.2023. 10:27:10

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

✓ LAV LAJOVIĆ

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

✓ DRAGAN ŠIMRAK

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

✓ MIRSAĐ DŽUDŽEVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Članovima odbora direktora )

MILORAD VUKOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

ŽORŽETA DRAGOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

✓ MILOSAV ANĐELIĆ

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima odbora direktora )

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KONTROLING I KONSALTING "UHY MONT AUDIT" D.O.O - PODGORICA  
02694697

Adresa: VRANJSKE NIJVE BB PODGORICA

7 VAM EOD 7

Izdato: 07.04.2015 godine u 09:40h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 222949

### POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ŽORŽETA DRAGOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40009251 sa sljedećim priložima:

Zapisnik

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Odluka o imenovanju revizora

Punomoćie

Taksa za sud

Taksa za službeni list

Obrazac

**Zahtijeva izmjenu:**

Imenovanje predsjednika Odbora direktora

Revizora

Članova Odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 7.4.2015. god.

Podgorica, dana: 7.4.2015. god.

Dokument primio/la

\_\_\_\_\_  
Aleksandra Pekić, Samostalna referentkinja

M.P.

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Zoržeta Dragović

Opština:

Telefon:

Sto:

e-mail:

a:

stavljaju

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA 

Privredni subjekt

Matični broj:

02816296

Registarski broj:

4-0009251/005

Puni naziv:

Akcionarsko društvo "Održavanje telekomunikacionih vodnih sredstava"

## 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 izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

AD "OŽVS"

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

Podgorica

2.2. Mjesto:

Pijunirica

2.3. Ulica:

17. Oktobra 1944

2.4. Broj:

13

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

Crna Gora

3.2. Opština

Podgorica

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

17. Oktobra 1944

3.5. Broj:

13

## 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

\*ukoliko je označena promjena opštine izvršio 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:

Z. Dragović

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

60400

Zeljenički sadbeodaj

 7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
  privatna
  zadružna
  dva ili više oblika svojine
  državna

 8. PROMIENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

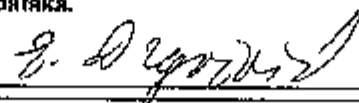
8.2. Fax:

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet str

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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

strano fizičko lice unijeti broj pasosa

## 12.3. Ime i prezime:

Dragan Simeak

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prom

- 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 ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

D. Simeak



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/LI 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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

... i unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Nikola Anđelić

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u promjeni

- neograničena  ograničena

\*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:





**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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

**12.2. JMB:**

ko lice unijeti broj pasoša

**12.3. Ime i prezime:**

Lar Lajović

**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

**12.5. Ovlaštenja u promjeni**

- neograničena
- ograničena

\*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:

*L. Lajović*



## 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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

o lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Mirsad Džudžević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u p

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno

Upisati sa ktm ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




**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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

... unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Veljka Otašević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pro

- neograničena
- ograničena

\*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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

Revizor

\*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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

02694697

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Mont Audit d.o.o. Revizija, konsalting, konsalting  
#16

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Vaka Đurovića

Broj:

bb

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

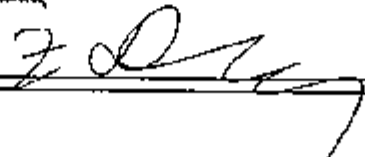
\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka,

Potpis podnosioca:




## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Potijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala
  domaći
  strani
  mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje  
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Príje promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak
  Registruje se
  Mijenja se udio

10.1. Status:

 Osnivač
  Član DOO
  Ortak  
 Komanditor
  Komplementar
  Zadrugar
  Drugo

\*upisati status

10.2. MB / JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

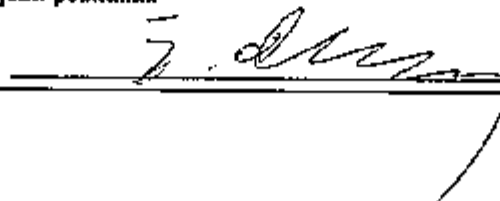
Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



## 11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMIENA 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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

\*ko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

DRAGAN ŠIMBAK

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pro

- 
- neograniče

\*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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Z. Dragović



## 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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMBG:

fizičko lice unijeti broj pasosa

## 12.3. Ime i prezime:

Milosav Anđelić

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prom

- neograničena  ograničena

\*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 pomenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




## 11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMIENA 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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Lav Lajović

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u

- neograničena  ograničena

\*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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





## 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 nbim ovlaštenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\* upisati broj pasosa

## 12.3. Ime i prezime:

Mirsad Džudžević

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u pro

- neograničena       ograničena

\*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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**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:**

Marko Bećanžoli

**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

**12.5. Ovlaštenja u području**

- neograničena
- ograničena

\*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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

Izvršni direktor

\*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:

a strane fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Milorad Vuković

## 12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja

- 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:



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

Sekretar Društva

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMIENE

- 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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

za fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Zorjeta Deugović

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*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:



**11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

Revizor

\*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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

**12.2. JMB:**

027404806

\*za strano fizičko lice: unijeti broj pasoša

**12.3. Ime i prezime:**

VM KOD D.OO Podgorica  
Društvo za reviziju finansijska izveštavanja, ekonomske proučavanja i konsalting

**12.4. Adresa:**

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Vasa Rajčkovića

Broj:

18

**12.5. Ovlaštenja u prometu**

- neograničena
- ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**12.6. Ovlašten da djeluje**

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim nko je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- 

\*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]



**13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 735/3**  
**Podgorica, 31.03.2015.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25 i 26 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 31.03.2015.godine, donijela je:

### **O D L U K U**

#### **o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Dragan Šimrak, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik FZU „Trend“ i HB Hipotekarna banka zbirni kastedi račun 3.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

#### **Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- a/a



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

**Milorad Vuković, dipl. ecc.**

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 735/4**  
**Podgorica, 31.03.2015.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 1,5,8 i 9 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 31.03.2015.godine, donijela je:

**ODLUKU**

**o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica biraju se,
  - 1.1. Dragan Šimrak , predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Marko Bertanjoli, predstavnika: HB- Zbimi kastodi račun 3,OIF "Trend",u postupku transformacije,Društvo za menadžment i upravljanje nekretninama „MIG“ i OIF „Moneta“.
2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.



## Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1,5, 8 i 9 je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora .

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

SKUPŠTINE

PREDSJEDAVAJUĆI



Milorad Vuković, dipl.ecc.

Dostavljeno:

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 735/5**  
**Podgorica, 31.03.2015.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 06/02, 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 59 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 31.03.2015.godine, donijela je:

**ODLUKU**

**o imenovanju revizora za 2015.godinu**

**Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, za 2015.godinu, imenuje se „VM KOD“ D.O.O Podgorica.
2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorom iz tačke 1 zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije za 2015.godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

**Obrazloženje:**

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva član 59 utvrđeno je da se revizor imenuje na godinu dana, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

**Milorad Vuković, dipl.ecc.**



**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva

## ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 07.04.15 PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO AD, Okeanovoz

~~izpunitih vanjih sredstva~~ SA DOKUMENTACIJOM ZA izmjenu

(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJE A 222948

MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ  
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

odjava za članske obaveze

odjava za revizora

org. god. izvještaj članske obaveze dir. Kirsola Džudžević

PODNOŠILAC ZAHTJEVA

Frada Dragović

AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,  
Trg Golobotočkih žrtava br. 13, Podgorica

**PREDMET:** Saglasnost za obavljanje revizije finansijskih iskaza za 2015. godinu

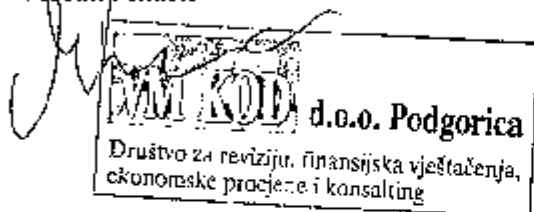
Poštovani,

U skladu sa Vašim zahtjevom i prihvaćenom ponudom, obavještavamo Vas da smo saglasni da izvršimo reviziju finansijskih iskaza AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica za 2015. godinu u skladu sa uslovima naznačenim u ponudi.

Podgorica, 06.04.2015. godine

„VM KOD“ d.o.o. Podgorica,

Direktor,  
Veselin Milačić



VM KOD d.o.o. Podgorica  
Društvo za reviziju,  
finansijska vještačenja,  
ekonomske procjene i konsalting

Tel/fax: +382 20 656 810  
Mobile: +382 69 689 270  
e-mail: info@vm-kod.com  
http:// www.vm-kod.com

NLB Montenegro banka  
a.d. Podgorica,  
račun br. 530-15083-49

**AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,  
Trg Galoontičkih žrtava br. 13, Podgorica**

**PREDMET:** Saglasnost za obavljanje revizije finansijskih iskaza za 2015. godinu

Poštovani,

U skladu sa Vašim zahtjevom i prihvaćenom ponudom, obavještavamo Vas da smo saglasni da izvršimo reviziju finansijskih iskaza AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica za 2015. godinu u skladu sa uslovima naznačenim u ponudi.

Podgorica, 06.04.2015. godine

„VM KOD“ d.o.o. Podgorica,

Direktor,  
Veselin Miličić


VM KOD d.o.o. Podgorica  
Društvo za reviziju, finansijska vještačenja,  
ekonomske procjene i konsalting

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**  
Broj: 736/1  
Podgorica, 31.03.2015. godine

Na osnovu člana 45 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je na Konstitutivnoj sjednici, petog saziva, održanoj dana 31.03.2015.godine, donio:

**ODLUKU**  
**o izboru Predsjednika Odbora direktora**

1. Za Predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica bira se član Odbora direktora Dragan Šimrak.
2. Mandat Predsjednika Odbora direktora ističe na Redovnoj Skupštini akcionara.
3. Ovlašćuje se dr Milosav Anđelić, član Odbora direktora da u ime Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, potpiše Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.



**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

dr Milosav Anđelić

Podgorica, 31.03.2015.godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora  
Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: Đzudzević

Potpis: 



Podgorica, 31.03.2015.godine.

**IZJAVA**

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: ŠIMRAK DRAGAN

Državljanstvo: Crnogorsko

Potpis: 



Podgorica, 31.03.2015.godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva  
„Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica

Prezime i ime: ANGELIĆ MILOPotpis: 

Podgorica, 31.03.2015.godine.

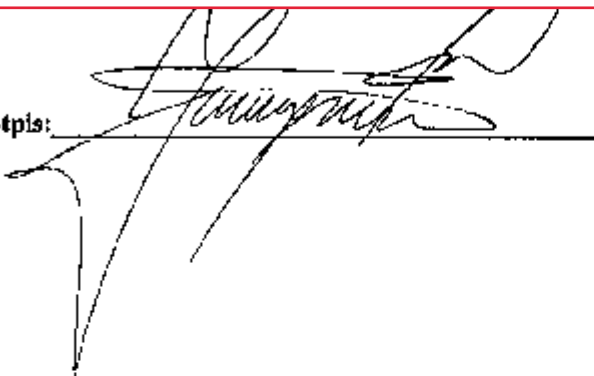
## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatam kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime:

LAŠOVIĆ LAV

Potpis:





AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Podgorica, 31.03.2015.godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatam kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: Azudžević Mirsad rođen:

Identifikacionni broj:

A  
J  
T  
e

Potpis: 



Podgorica, 31.03.2015. godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatam kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: BERTANSOLI Marko

Državljanstvo: Crnogorsko

**Akcionarsko društvo " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 735**  
**Podgorica,31.03.2015. godina**

## **Z A P I S N I K**

**Sa sjednice Redovne Skupštine akcionara**  
**Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**održane 31.03.2015.godine, sa početkom u 14 časova**

Redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica prisustvuju: Milan Banković, punomoćnik državnog kapitala,Marko Bertanjoli, predstavnik, predstavnika: HB- Zbirni kastodi račun 3,OIF "Trend",u postupku transformacije,Društvo za menadžment i upravljanje nekretninama „MIG" i OIF „Moneta", akcionari Brkan Branko, Todorović Veselin , Aćimić Snežana i Pušica Žarko.

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvuju: Izvršni direktor Vuković Milorad,Sekretar Društva, Dragović Žoržeta,Predsjednik i članovi Odbora direktora.Dragan Šimrak,Lav Lajović i Milosav Anđelić.

Vuković Milorad, Izvršni direktor, pozdravio je prisutne i upoznao ih da shodno odredbama člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima sjednicom predsjedava Izvršni direktor Društva, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara. Izvršni direktor je upitao prisutne da li imaju prijedlog da neko drugi bude predsjedavajući, nakon čega su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara jednoglasno odlučili da sjednicom Redovne Skupštine akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva Vuković Milorad.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuju punomoćnici akcionara i akcionari koji posjeduju 4.209.093 akcija, što predstavlja 93,5351%, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad Skupštine.

Na prijedlog Predsjedavajućeg, Redovna Skupština je jednoglasno za sekretara Skupštine izabrala Sekretara Društva, Dragović Žoržetu.

Na sjednici je utvrđen

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2014.godinu
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2014.godinu
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
4. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015.godinu

Predsjedavajući je informisao prisutne da je od Centralne Depozitarne Agencije, 27.03.2015.godine, dostavljen spisak akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica sa strukturom kapitala na taj dan, pa je Redovna Skupština akcionara sa 4.209.093 glasova, odnosno 93,5351 % - ZA, donijela sljedeći

## ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Informacija o Jedinstvenom spisku akcionara Akcionarskog Društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, dostavljenom od Centrale Depozitarne Agencije dana 27.03.2015.godine.
2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica iznosi 21.004.168 eura i da je podijeljen na 4.500.012 akcija nominalne vrijednosti 4.6676 eura.
3. Strukturu kapitala Društva čine ulozi akcionara i to:
  - 3.1 Država 3.845.017 akcija, odnosno 85,4446%,
  - 3.2 Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 69.306 akcija, odnosno 1,5401%,
  - 3.3 Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.635 akcija, odnosno 0,6141%,
  - 3.4 CK-Zbimi kastodi račun 5, 1,205 akcija, odnosno 0,0268%,
  - 3.5 HB-Zbimi kastodi račun 3, 172.039 akcija, odnosno 3,8231%,
  - 3.6 Otvoreni investicioni fond MONETA 45.117 akcija, odnosno 1,0026%,
  - 3.7 Otvoreni investicioni fond "TREND"- u postupku transformacije 108.459 akcija, odnosno 2,4102%,
  - 3.8 Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama „MIG“ 38.246 akcija, odnosno 0,8499%,
  - 3.9 Otvoreni investicioni fond EUROFOND u postupku transformacije 1.211 akcija, odnosno 0,0269%,
  - 3.10 Ostali akcionari 191,777 akcija, odnosno 4,2616%.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovaj Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

Redovna Skupština je sa 4.209.093 glasova, odnosno 93,5351 % za Predsjedavajućeg Skupštine izabrala Izvršnog direktora Društva, Milorada Vukovića, za zapisničara Sekretara Društva, Žoržetu Dragović, za ovjerivača zapisnika, akcionara Branko Brkan, a za Verifikacionu komisiju Veselina Todorovića, Žarka Pušicu i Aćimić Snežana.

### TAČKA 1

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.209.093 glasova, odnosno 93,5351% - ZA, donijela je

## ODLUKU

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica za 2014.godinu**

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva „Održavanja željeznickih voznih sredstava“ Podgorica za 2014.godinu.
2. Izvještaj o poslovanju iz tačke 1 sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja Izvještaj o poslovanju Društva za 2014.godinu, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

#### **TAČKA 2**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.209.093 glasova, odnosno 93,5351 % - **ZA**, donijela je

#### **ODLUKU**

**o usvajanju Finansijskih iskaza Akcionarskog društva  
„Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica za 2014.godinu,  
sa Izvještajem nezavisnog revizora**

5. Usvajaju se Finansijski iskazi Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, sa Izvještajem nezavisnog revizora, za 2014.godinu.
6. Finansijski iskazi iz tačke 1, sa Izvještajem nezavisnog revizora sastavni su dio ove Odluke.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 i 26 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, propisano je da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja finansijske iskaze sa Izvještajem nezavisnog revizora, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

#### **TAČKA 3**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.209.093 glasova, odnosno 93,5351 % - **ZA**, donijela je

#### **ODLUKU**

**o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog  
društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica**

9. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Dragan Šimrak, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Velira Otašević, predstavnik FZU „Trend“ i HB Hipotekarna banka - zbimi kastodi račun 3.

10. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je propisano da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

#### **TAČKA 4**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.209.093 glasova, odnosno 93,5351 % - **ZA**, donijela je

#### **ODLUKU** **o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog** **društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica**

12. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica biraju se:
  - 1.1. Dragan Šimrak , predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Marko Bertanjoli, predstavnika: HB- Zbirni kastodi račun 3,OIF "Trend",u postupku transformacije,Društvo za menadžment i upravljanje nekretninama „MIG“ i OIF „Moneta“.
13. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
14. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
15. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i članom 42 stav 1,5, 8 i 9 je propisano da je pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora.

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, u skladu sa članom 42 stav 9 Zakona o privrednim društvima, pa je shodno navedenim odredbama, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.



## TAČKA 5

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.209.093 glasova, odnosno 93,5351 % - ZA, donijela je

### **ODLUKU** **o imenovanju revizora za 2015.godinu** **Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

16. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, za 2015.godinu, imenuje se „VM KOD“ d.o.o Podgorica.
17. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine..
18. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorom iz tačke 1 zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije za 2015.godinu.
19. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
20. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 propisano da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva član 59 propisano je da se revizor imenuje na godinu dana, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.

Sjednica je završena u 14:45 časova.

**Zapisničar**  
**Sekretar Skupštine**

**Žoržeta Dragović, dipl.pravnik**

**Ovjerivač Zapisnika**

**Branke Brkan**



**PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE**

**Milorad Vuković, dipl.ecc.**

**Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**  
Broj: 736  
Podgorica, 31.03.2015. godina.

**Z A P I S N I K**  
sa Konstitutivne sjednice

Konstitutivna sjednica, petog saziva, Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, održana je dana 31.03.2015. godine, u sali za sastanke Društva, sa početkom u 14:45 časova.

Sjednici Odbora direktora prisustvuju članovi Odbora direktora: Dragan Šimrak, Milosav Anđelić, Lav Lajović, i Marko Bertanjoli.

Sjednici ne prisustvuje član Odbora direktora, Mirsad Džudžević iz opravdanih razloga.

Shodno članu 14 Poslovnika o radu Odbora direktora, sjednicom predsjedava najstariji član Odbora direktora Dragan Šimrak, a zapisnik vodi Sekretar Društva, Žoržeta Dragović.

Predsjedavajući sjednice je konstatovao da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na sjednici i predložio Dnevni red na usvajanje.

Odbor direktora je prihvatio predlog i jednoglasno utvrdio:

**DNEVNI RED**

1. Konstituisanje Odbora direktora, petog saziva, Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica – Izbor Predsjednika Odbora direktora.

**TAČKA 1**

Predsjedavajući Odbora direktora, Dragan Šimrak je upoznao članove Odbora direktora sa Odlukom Redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, broj 735/4 od 31.03.2015.godine o izboru članova Odbora direktora u sastavu:

1. Dragan Šimrak , predstavnik državnog kapitala.
2. dr Milosav Anđelić , predstavnik državnog kapitala,
3. Lav Lajović, predstavnik državnog kapitala,
4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala,
5. Marko Bertanjoli, predstavnika: HB- Zbimi kastodi račun 3.OIF "Trend",u postupku transformacije,Društvo za menadžment i upravljanje nekretninama "MIG" i OIF "Moneta".

Član Odbora direktora Mirsad Džudžević je elektronskim putem poslao izjavu kojom je predložio da se za Predsjednika Odbora direktora izabere Dragan Šimrak.

Odbor direktora je prihvatio predlog i jednoglasno donio:

**ODLUKU**  
**o izboru Predsjednika Odbora direktora**

1. Za Predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica bira se član Odbora direktora Dragan Šimrak.
2. Mandat Predsjednika Odbora direktora ističe na Redovnoj Skupštini akcionara.
3. Ovlašćuje se dr Milosav Anđelić, član Odbora direktora da u ime Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, potpiše Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Sjednica je završena u 15:15 časova.**

**Zapisnik sačinila**

**Žoržeta Dragović s.r.**



**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Dragan Šimrak s.r.**

**OZVS****AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA**

Broj: 766

Podgorica, 02.04.2015. godine.

**PUNOMOĆJE**

Ovlašćuje se **Dragović Žoržeta** - Sekretar Društva, zaposlena kod Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, da može u CRPS-a u Podgorici predati i preuzeti Obrasce u vezi promjene podataka.

**IZVRŠNI DIREKTOR**

Milorad Vuković, dipl. ecc.





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

Broj: 4 - 0009251 / 008

U Podgorici, dana 07.04.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA", broj 248953 podnijetoj dana 07.04.2017 u 08:32:51, preko

Ime i prezime: ŽORŽETA DRAGOVIĆ

donosi

### RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA" - registarski broj 4 - 0009251, PIB 02816296 , i to:

**Član Odbora direktora:**

Briše se:

GJOK DEDIVANAJ

MOMČILO MIĆUNOVIĆ

MILOŠAV ANĐELIĆ

MARKO BERTANJOLI

MIRSAD DŽUDŽEVIĆ

Registruje se - upisuje se: MIODRAG VLAHOVIĆ

MOMČILO MIĆUNOVIĆ

19.04.17

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

MILOSAV ANĐELIĆ

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

MARKO BERTANJOLI

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

MIRSAD DŽUDŽEVIĆ

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

**Predsjednik Odbora direktora:**

Briše se: MOMČILO MIĆUNOVIĆ

[Redacted]

Registruje se - upisuje se: MOMCILO MICUNOVIC

[Redacted]

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

**Obrazloženje**

Podnosilac je dana 07.04.2017 u 08:32:51 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III,  
*Sanja Novičević*  
Sanja Novičević

M.P.

*Veljko Blagojević*  
Pomoćnik Direktora  
Veljko Blagojević

**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 832-3161-26- Administrativna taksa.

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

Zastupnika

Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

DRAGOVIĆ ZORICA

Opština:

Telefon:

E-pošta:

e-mail:

Adresa:

Zadavanje:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02816296

Registarski broj:

0009251

Puni naziv:

AKCIONARSKO DRUŠTVO, PLAZAVANJE FILJENIČKI UMIT SAČETAR Podgorica

## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OD

KD

AD

DOO

NVO

Ustanova

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

AKCIONARSKO DRUŠTVO, PLAZAVANJE FILJENIČKI UMIT SAČETAR Podgorica

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

1.3. Skraćeni naziv:

AD „OZVS“ Podgorica

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

25.11.2010g

1.5. Podaci o Ugovoru / odhuc  
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

## 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

PODGORICA

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

Ulg Golubovićki Zrtava

2.4. Broj:

13

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

CRNA GORA

3.2. Opština:

PODGORICA

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

Ulg Golubovićki Zrtava

3.5. Broj:

13

## 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

\*ukoliko je označena promjena opštine izvršite 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:

Z. Dragović



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:

8.2. Fax:

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Z. Drepanić

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:

fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

*Mončilo Micanović*

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prom

- neograničena  ograničena

\*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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Z. Dragović*



**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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

**12.2. JMB:**

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

**12.3. Ime i prezime:**

Milosav Anđelić

**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

**12.5. Ovlaštenja u promjeni:**

- neograničena
- ograničena

\*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 ponuđenog

Suglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Z. Dragović*

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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\*upisati fizičko lice unijeti broj pasosa

## 12.3. Ime i prezime:

Mirsad Džudžević

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u promjeni:

- neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno  Kolektivno  
 Unijeti 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:

Z. Dragović

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 ovlašćenja

**12.1. Status**

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

\_\_\_\_\_

\* upisati status

**12.2. JMB:**

\_\_\_\_\_

fizičko lice unijeti broj pasoša

**12.3. Ime i prezime:**

*Miodrag Vlahović*

**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

\_\_\_\_\_

**12.5. Ovlašćenja u pr**

- neograničena
- ograničena

\_\_\_\_\_

\*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 podnositca:

*Z. Džegović*

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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

ko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Marko Bertanoli

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prom

- 
- neograničen

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašten da djeuje

- Pojedinačno  Kolektivno  
 Uplasti 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:

Z. Pragojic



**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     Ovlašteni zastupnik     Revizor     Drugo

\* upisati status

**12.2. JMB:**

niško lice unijeti broj pasosa

**12.3. Ime i prezime:**

*Milosav Ametelić*

**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

**12.5. Ovlaštenja u prometu**

- neograničena     ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**12.6. Ovlašten da djeluje**

- Pojedinačno     Kolektivno

Upisati sa klat 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:

*F. Dugović*



## 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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

\* upisati broj pasosa

## 12.3. Ime i prezime:

GJOK DEDIJANAJ

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*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 ponednog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Z. Dragović



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:

unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Mirsad Džudžević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prom

- neograničena
- ograničena

\*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. Dragović*

MLP





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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

ako fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Marko Bertanoli

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u promet

- neograničena

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarima društva
- Direktorima društva
- 

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*M. Bertanoli*



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
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

*Mončilo Miumović*

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

\*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 ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*I. Džepović*





## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0009251 / 007  
PIB: 02816296

Datum registracije: 25.11.2010.  
Datum promjene podataka: 12.04.2016.

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Broj važeće registracije: /007

Skraćeni naziv: ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
Telefon:  
eMail:  
Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010.  
Datum donošenja Statuta: 30.12.2010. Datum promjene Statuta: 04.03.2013.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja:  
Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR. 13 PODGORICA  
Adresa sjedišta: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR. 13 PODGORICA  
Pretežna djelatnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međumjesni  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Domaći  
Upisani kapital: 21.004.168,00Euro (Novčani 21.004.168,00Euro, nenovčani 0,00Euro )  
Stari registarski broj: 40008752

#### LICA U DRUŠTVU:

MOMČILO MIČUNOVIĆ

Ovlašćenja u prometu:

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

MOMČILO MIČUNOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

MIHORAD VUKOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

ŽORŽETA DRAGOVIĆ

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

MILOSAV ANĐELIĆ

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

MARKO BERTANJOLI

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

MIRSAD DŽUDŽEVIĆ

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

GJOK DEDIVANAJ

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

*Miroslav  
Vuković  
član odbora*

REVIZORI:

"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKA UČEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I



Izdato: 07.04.2017 godine u 08:37h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 248953

### POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ŽORŽETA DRAGOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva - AD - ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40009251 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

Odluka o promjeni predsjednika odbora direktora

Izjava

Obrazac

Punomoćje

Zapisnik

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 7.4.2017. god.

Podgorica, dana: 7.4.2017. god.

Dokument primio/la

\_\_\_\_\_  
Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica  
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 771

Podgorica, 31.03.2017. godina

## Z A P I S N I K

Sa sjednice Redovne Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica  
održane 31.03.2017.godine, sa početkom u 14 časova

Redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica prisustvuju: Milan Banković, punomoćnik državnog kapitala, Marka Bertanjoli, predstavnika OIF "Trend" u postupku transformacije, OIF "Moneta" i OIF "Eurofond", akcionari Brkan Branko, Todorović Veselin, Aćimić Snežana i Pušica Žarko.

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvuju: Izvršni direktor Vuković Milorad, Sekretar Društva, Dragović Žoržeta i PR menadžer, Ivana Šofranac Radunović.

Vuković Milorad, Izvršni direktor, pozdravio je prisutne i upoznao ih da shodno odredbama člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima sjednicom predsjedava Izvršni direktor Društva, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara. Izvršni direktor je upitao prisutne da li imaju prijedlog da neko drugi bude predsjedavajući, nakon čega su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara jednoglasno odlučili da sjednicom Redovne Skupštine akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva Vuković Milorad.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuju punomoćnici akcionara i akcionari koji posjeduju 4.172.058 akcija, što predstavlja 92,7121%, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad Skupštine.

Na prijedlog Predsjedavajućeg, Redovna Skupština je jednoglasno za sekretara Skupštine izabrala Sekretara Društva, Dragović Žoržetu.

Na sjednici je utvrđen

### DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2016.godinu.
2. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
3. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.
4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016 i 2017.godinu.

Predsjedavajući je informisao prisutne da je od Centralne Depozitarne Agencije, 28.03.2017.godine, dostavljen spisak akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica sa strukturom kapitala na taj dan, pa je Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121 % - ZA, donijela sljedeći

### ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Informacija o Jedinstvenom spisku akcionara Akcionarskog Društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, dostavljenom od Centrale Depozitarne Agencije dana 28.03.2017.godine.

2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica iznosi 21.004.256 eura i da je podijeljen na 4.500.012 akcija nominalne vrijednosti 4.6676 eura.
3. Strukturu kapitala Društva čine ulogi akcionara i to:
  - 3.1 Država 3.845.017 akcija, odnosno 85,4448%,
  - 3.2 Republički Fond penzijskog i Invalidskog osiguranja 69.306 akcija, odnosno 1,5401%,
  - 3.3 Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.635 akcija, odnosno 0,6141%,
  - 3.4 CK-Zbirni kastodi račun 5, 1,205 akcija, odnosno 0,0288%,
  - 3.5 Unipred-Bijelo Polje, 3,863 akcija, odnosno 0,0858%,
  - 3.6 Otvoreni investicioni fond MONETA 45.117 akcija, odnosno 1,0026%,
  - 3.7 Otvoreni investicioni fond "TREND"- u postupku transformacije 108.459 akcija, odnosno 2,4102%,
  - 3.8 Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama „MIG“ 38.246 akcija, odnosno 0,8499%,
  - 3.9 Otvoreni investicioni fond EUROFOND u postupku transformacije 173,250 akcija, odnosno 3,8500%,
  - 3.10 Ostali akcionari 187,914 akcija, odnosno 4,1758 %,
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovaj Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

Redovna Skupština je sa **4.172.058** glasova, odnosno **92,7121 %** za Predsjedavajućeg Skupštine izabrala Izvršnog direktora Društva, Milorada Vukovića, za zapisničara Sekretara Društva, Žoržetu Dragović, za ovjerivača zapisnika, akcionara Branko Brkan, a za Verifikacionu komisiju Veselina Todorovića, Žarka Pušicu i Aćimić Snežana.

#### **TAČKA 1**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa **4.172.058** glasova, odnosno **92,7121% - ZA**, donijela je

### **ODLUKU**

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica za 2016.godinu**

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica za 2016.godinu.
2. Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva iz tačke 1 sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima društva, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.



## **TAČKA 2**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa **4.172.058** glasova, odnosno **92,7121%** - **ZA**, donijela je

### **ODLUKU**

#### **o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica**

5. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Gjok Dedivanaj, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Marko Bertanjoli, predstavnik: OIF "Trend" i OIF „EUROFOND“
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
7. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

## **TAČKA 3**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa **4.172.058** glasova, odnosno **92,7121%** - **ZA**, donijela je

### **ODLUKU**

#### **o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica**

8. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica biraju se:
  - 1.1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Marko Bertanjoli, predstavnika OIF "Trend" u postupku transformacije, OIF „Eurofond“ i OIF „Moneta“
9. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
10. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1, 5, 8 i 9 je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora.

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

### TAČKA 4

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa **4.172.058** glasova, odnosno **92,7121%** - ZA, donijela je

### ODLUKU

**o imenovanju revizora za 2016. i revizora za 2017. godinu  
Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica**

12. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, za 2016. godinu, imenuje se „VM KOD“ D.O.O Podgorica.
13. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, za 2017. godinu, imenuje se HLB Mont audit plus d.o.o Podgorica.
14. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorima iz tačke 1 i 2 ove Odluke zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije.
15. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
16. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### Obrazloženje:

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.

Sjednica je završena u 14:30 časova.

**Zapisničar  
Sekretar Skupštine**

Žoržeta Dragović, dipl. pravnik.

**Ovjerivač Zapisnika**

Branko Brkan, dipl. maš. ing.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

Milorad Vuković, dipl. ecc.

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica  
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj:771/2**

**Podgorica, 31.03.2017.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25 i 26 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 31.03.2017.godine, donijela je:

**ODLUKU**

**o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog  
društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Gjok Dedivanaj, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Marko Bertanjoli, predstavnik: OIF "Trend" i OIF „EUROFOND“
2. Odluka stupe na snagu danom donošenja.
3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

**Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

**Milorad Vuković**

**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- a/a

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj:771/3**  
**Podgorica, 31.03.2017.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 1,5,8 i 9 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 31.03.2017.godine, donijela je:

### **O D L U K U**

#### **o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica biraju se:
  - 1.1.Momčilo Mićunović , predstavnik državnog kapitala.
  - 1.2.dr Milosav Anđelić , predstavnik državnog kapitala,
  - 1.3.Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala,
  - 1.4.Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala,
  - 1.5.Marko Bertanjoli, predstavnika: OIF "Trend"u postupku transformacije, OIF „Eurofond“ i OIF „Moneta“.
2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1,5, 8 i 9 je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora .

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara

Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**Milorad Vuković**

**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva

**Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**  
Broj: 796  
Podgorica, 04.04.2017. godina.

**Z A P I S N I K**  
**sa Konstitutivne sjednice**

Konstitutivna sjednica, sedmog saziva, Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, održana je dana 04.04.2017. godine, u sali za sastanke Društva, sa početkom u 11:00 časova.

Sjednici Odbora direktora prisustvuju članovi Odbora direktora: Momčilo Mićunović, Mirsad Džudžević, Miodrag Vlahović i Marko Bertanji.

Sjednici ne prisustvuje dr Milosav Anđelić iz opravdanih razloga.

Sjednici Odbora direktora prisustvuju: Izvršni direktor, Milorad Vuković, Sekretar Društva, Žoržeta Dragović i PR menager, Ivana Šofranac Radunović.

Shodno članu 14 Poslovnika o radu Odbora direktora, sjednicom predsjedava najstariji član Odbora direktora Miodrag Vlahović, a zapisnik vodi Sekretar Društva, Žoržeta Dragović.

Predsjedavajući sjednice je konstatovao da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na sjednici i predložio Dnevni red na usvajanje.

Odbor direktora je prihvatio predlog i jednoglasno utvrdio:

**D N E V N I R E D**

1. Konstituisanje Odbora direktora, sedmog saziva, Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica – Izbor Predsjednika Odbora direktora.

**TAČKA 1**

Predsjedavajući Odbora direktora, Miodrag Vlahović je upoznao članove Odbora direktora sa Odlukom Redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, broj 771/3 od 31.03.2017.godine, o izboru članova Odbora direktora u sastavu:

1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala.
2. dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala,
3. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala,

4. Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala,
5. Marko Bertanjoli, predstavnika: OIF "Trend" u postupku transformacije, OIF „Eurofond“ i OIF „Moneta“.

Član Odbora direktora Mirsad Džudžević je predložio da se za Predsjednika Odbora direktora izabere Momčilo Mićunović.

Odbor direktora je prihvatio predlog i jednoglasno donio:

**ODLUKU**  
**o izboru Predsjednika Odbora direktora**

1. Za Predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica bira se član Odbora direktora Momčilo Mićunović.
2. Mandat Predsjednika Odbora direktora ističe na Redovnoj Skupštini akcionara.
3. Ovlašćuje se Miodrag Vlahović, član Odbora direktora da u ime Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, potpiše Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica je završena u 11:30 časova.

**SEKRETAR DRUŠTVA**

**Žoržeta Dragović**



**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Miodrag Vlahović**



**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**

Broj: *296/17*  
Podgorica, 04.04.2017. godine

Na osnovu člana 45 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je na Konstitutivnoj sjednici, sedmog saziva, održanoj dana 04.04.2017. godine, donio:

**ODLUKU**  
**o izboru Predsjednika Odbora direktora**

1. Za Predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica bira se član Odbora direktora Momčilo Mićunović.
2. Mandat Predsjednika Odbora direktora ističe na Prvoj Redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Ovlašćuje se Miodrag Vlahović, član Odbora direktora da u ime Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, potpiše Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.



**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Miodrag Vlahović**

*Miodrag Vlahović*





Podgorica, 31.03.2017.godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: Midunović Momčilo

Potpis: *M. Midunović*



AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Podgorica, 31.03.2017. godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva  
„Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: ANOELIĆ MILOSAV

Potpis: M.A. 17



Podgorica, 31.03.2017.godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: Šudžević Mirko



Podgorica, 31.03.2017. godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva  
„Održavanje željezničkih vozniH sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: VLADOVIĆ MIODRAG



AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Podgorica, 31.03.2017.godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

The logo for OZVS (Održavanje železničkih voznih sredstava) features the letters 'OZVS' in a bold, stylized font. The 'O' is a circle with a horizontal line through it, and the 'Z' has a distinctive shape. To the right of the text is a graphic element consisting of several curved, parallel lines that suggest the motion of a train or the tracks.

AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Podgorica, 04.04.2017. godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da sam saglasan sa Odlukom Odbora direktora broj 796/1 od 04.04.2017.godine, o mom izboru za Predsjednika Odbora direktora u AD „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ , Podgorica.

**Momčilo Mićunović**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Mićunović', written over a horizontal line.



AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Broj: 809

Podgorica, 05.04.2017.godine.

**PUNOMOĆJE**

Ovlašćuje se Dragović Žoržeta - Sekretar Društva, zaposlena kod Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, da može u CRPS-a u Podgorici predati i preuzeti Obrasce u vezi promjene podataka.



**IZVRŠNI DIREKTOR**

Milorad Vuković, dipl. ecc.



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

Broj: 4 - 0009251 / 009

U Podgorici, dana 01.09.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA", broj 254218 podnijetoj dana 01.09.2017 u 08:40:45, preko

Ime i prezime: ŽORŽETA DRAGOVIĆ



### **RJEŠENJE**

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA" - registarski broj 4 - 0009251, PIB 02816296 , i to:

**Revizor:**

Briše se: "VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA VJEŠTAČENJA,  
EKONOMSKE PROCJENE I KONSALTING D.O.O. -PODGORICA  
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 02740486

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KONTROLING I KONSALTING "HLB MONT  
AUDIT" D.O.O - PODGORICA  
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 02694697  
Adresa: VRANJSKE NIJIVE 88

### **Obrazloženje**

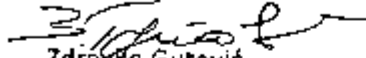
Podnosilac je dana 01.09.2017 u 08:40:45 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

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).

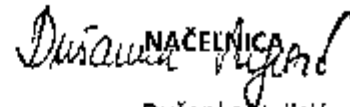
*J. Dragović*  
07.09.2017g.



Sam. savjetnik III

  
Zdravko Gutović

M.P.

  
NAČELNICA  
Dušanka Vujsić

**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 832-3161-26-Administrativna taksa.



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0009251 / 008

Datum registracije: 25.11.2010.

PIB: 02816296

Datum promjene podataka: 07.04.2017.

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Broj važeće registracije: /008

Skraćeni naziv: ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA

Telefon:

eMail:

Datum zaključenja ugovora: 22.12.2010.

Datum donošenja Statuta: 30.12.2010. Datum promjene Statuta: 04.03.2013.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR. 13 PODGORICA

Adresa sjedišta: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR. 13 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međumjesni

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 21.004.168,00Euro (Novčani 21.004.168,00Euro, nenovčani 0,00Euro )

Stari registarski broj: 40008752

#### LICA U DRUŠTVU:

MOMČILO MIĆUNOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**MOMČILO MIĆUNOVIĆ**

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**MILORAD VUKOVIĆ**

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**MIODRAG VLAHOVIĆ**

na upravljanja, )

**ŽORŽETA DRAGOVIĆ**

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**MILOSAV ANĐELIĆ**

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**MARKO BERTANJOLI**

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**MIRSAĐ DŽUDŽEVIĆ**

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

REVIZORI:

~~"VM KOD" DRUŠTVO ZA REVIZIJU, FINANSIJSKA VJEŠTAČENJA, EKONOMSKE PROCJENE I  
KONSALTING D.O.O. -PODGORICA 02740486~~

~~Adresa: UL. VASA RAIČKOVIĆA BR. 18 PODGORICA~~

MONT AUDIT

Izdato: 01.09.2017 godine u 08:45h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 254218

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ŽORŽETA DRAGOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40009251 sa sljedećim priložima:

Zapisnik

Odluka o imenovanju revizora

Ugovor

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 1.9.2017. god.

Podgorica, dana: 1.9.2017. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

Upuštvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavke menija PREGLED 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.

## ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 01.09.2017. podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD "Oblastarske Poljoprivredne Vlasničke Društvo"  
(naziv privrednog društva) *Podgorica*

sa dokumentacijom za promjena

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 254218

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

originali izvornik sa skupštine akcionara

original Ugovor o reviziji sa revizorom

sa revizorom

Podnosilac zahtjeva

Zorana Dragović

AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica

Broj: 2003

Podgorica, 29.08. 2017. godine

„HLB Mont Audit“ d.o.o.Podgorica

Broj: \_\_\_\_\_

Podgorica, 29.08.2017. godine

## UGOVOR o izvršenoj reviziji za 2017. godinu

između:

AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Trg golotočkih žrtava bb Podgorica, PIB: 02816296 koga zastupa izvršni direktor Milorad Vuković (kao Klijent)

„HLB Mont Audit d.o.o. Podgorica“, Vranjske njive bb Podgorica, PIB: 02694697 koga zastupa ovlašćeni zastupnik Đorđije Rakočević (kao Revizor)

Ugovorene strane su se sporazumjele o sljedećem:

### Član 1

Predmet ovog Ugovora je revizija finansijskih iskaza Klijenta za godinu koja se završava 31. decembra 2017.g. sastavljenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (u daljem tekstu „Revizija“).

Klijent imenuje Revizora da izvrši Reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i shodno tome izda mišljenje.

Revizor za vršenje Revizije može angažovati potreban broj saradnika shodno Zakonu o računovodstvu (Sl. CG br. 52/16) i Zakona o reviziji (Sl. CG br.01/17).

### Član 2

Rukovodstvo Klijenta je odgovorno za obezbjeđenje računovodstvenih evidencija Klijenta, koje prikazuju, sa razumnom tačnošću i u svako vrijeme, finansijski položaj Klijenta, kao i za pripremanje finansijskih iskaza koji daju istinit i objektivni prikaz finansijskog položaja, prihoda i rashoda i novčanih tokova za period za koji se finansijski iskazi sastavljaju, i koji su u skladu sa važećim propisima Crne Gore.

Rukovodstvo klijenta je dužno da na zahtjev Revizora omogući uvid u kompletnu računovodstvenu dokumentaciju, kao i u druge relevantne evidencije. Klijent će obavijestiti Revizora o svim događajima ili informacijama za koje sazna, a koje mogu uticati na obavljanje Revizije.

Rukovodstvo Klijenta je dužno da obezbijedi zadovoljavajuće uslove za rad u svojim prostorijama, uključujući posebnu prostoriju sa telefonom koja se može zaključavati, koja ima priključak za struju i sigurno mjesto za čuvanje dokumenata. Isto tako, fotokopir i faks aparat treba da budu na raspolaganju.

Klijent zadržava odgovornost za redovno obavljanje svoje djelatnosti kao i za stepen oslanjanja i obim korišćenja eventualnih usmenih smjernica primljenih od strane Revizora.

Klijent zadržava odgovornost za donošenje bilo kakvih odluka koje se, direktno ili indirektno, tiču izvršene revizije.

### Član 3

Revizor će obaviti Reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i međunarodnim standardima revizije.

Revizor će vršiti Reviziju sa pažnjom dobrog privrednika uz razumnu vještinu i pridržavaće se odgovarajućeg Kodeksa etike.

Revizor nije odgovoran za vjerodostojnost podataka i dokumentacije dobijenih od Klijenta i drugih lica koja su povezana sa Klijentom.

Revizor neće biti odgovoran za bilo koje štetne posljedice do kojih bi došlo usljed grešaka Klijenta.

Revizor će zadržati vlasništvo nad radnim dokumentima iz procesa revizije.

Revizor se može osloniti na informacije ili savjete dobijene od banaka i drugih odgovarajućih lica koja su profesionalno kvalifikovana (bez obzira jesu li ili nijesu zaposleni kod Klijenta).

Revizor može poželjeti da za potrebe prodaje svojih usluga i/ili određenog reklamiranja, otkrije da je pružao usluge Klijentu. U tom slučaju Revizor može navoditi samo uopštenu prirodu pružene usluge Klijentu.

### Član 4

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju ispitivanja i provjere dokaza koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim iskazima. Revizija takođe obuhvata ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i principa i bitnih računovodstvenih procjena koje je vršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza.

Zbog prirode provjere na bazi uzorka i drugih ograničenja procesa revizije, uključujući inherentna ograničenja računovodstvenih i sistema interne kontrole, postoji neizbježan rizik da neki, možda i materijalno značajni, pogrešni iskazi mogu ostati neotkriveni.

Pri procjeni rizika, razmatraju se i interne kontrole koje su relevantne za proces pripreme finansijskih iskaza Klijenta a sve to u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o efektivnosti Internih kontrola Klijenta.

Revizor očekuje da će dobiti dovoljno dokaza za koje on smatra da su adekvatni da se iz njih izvede odgovarajuće mišljenje.

Priroda i obim revizorskih postupaka će varirati u skladu sa Revizorovom procjenom računovodstvenog sistema Klijenta i sistema internih kontrola.



Revizija ne obuhvata pregled svakodnevnog poslovanja Klijenta i nije osmišljena tako da otkrije sve značajne slabosti u sistemu poslovanja Klijenta.

Odgovornost za čuvanje imovine Klijenta i za prevenciju i otkrivanje prevare, greške i nepridržavanja zakona ili propisa ostaje i ostaće odgovornost Klijenta.

#### Član 5

Sve činjenice ili ocjene koje su korišćene za pripremanje finansijskih iskaza, a koje nijesu evidentirane u finansijskim iskazima treba da budu uključene u Izjavi rukovodstva Klijenta.

Kao dio normalne revizorske procedure, Revizor može zatražiti od rukovodioca ili viših službenika da potvrde, u pisanoj formi, određena pitanja koja se tiču finansijskih iskaza, kao što su ona koja znatno zavise od procjene rukovodstva Klijenta.

Revizior će, isto tako, tražiti pismenu potvrdu da u sve važne i relevantne informacije bile njemu prezentirane.

#### Član 6

Rukovodstvo Klijenta je odgovorno za utvrđivanje i sprječavanje eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti, uključujući prevare i pronevjere.

Revizor će planirati Reviziju tako da sa razumnim očekivanjem može da utvrdi materijalno značajne greške u računovodstveno-knjigovodstvenim evidencijama Klijenta, proistekle iz eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti. Revizor nije odgovoran za otkrivanje svih materijalnih odstupanja ili prevara, grešaka ili neslaganja koja bi mogla da postoje.

#### Član 7

Revizor nije dužan da identifikuje sve značajne slabosti u sistemu internih kontrola Klijenta. U svakom slučaju, Revizor može obavijestiti rukovodstvo u pisanoj formi, u skladu sa izvršenom revizijom, o značajnim slabostima u sistemu internih kontrola Klijenta ili drugim stvarima koje Revizor primjetiti za vrijeme vršenja revizije i koje, prema Revizorovom mišljenju, zahtjevaju pažnju rukovodstva Klijenta.

#### Član 8

Rokovi za obavljanje i okončanje poslova Revizije će biti dogovoreni sa rukovodstvom Klijenta u fazi planiranja.

Rukovodstvo Klijenta i Revizor su u obavezi da obavijeste jedan drugog, bez odlaganja, o stvarima sa kojima se suoče, a koje mogu spriječiti izvršenje obaveza iz ovog Ugovora na vrijeme.

Neispunjenje obaveza od strane klijenta navedenih u članu 2 ovog Ugovora može prouzrokovati produženje pojedinih djelova ili cijele revizije.

## Član 9

Za uslugu navedenu u članu 1 ovog Ugovora Revizoru pripada naknada u iznosu od **1.414,91 EUR** sa PDV-om u skladu sa prihvaćenom ponudom. U naknadu je uključen porez na dodatu vrijednost.

Ugovorene strane su saglasne da će naknada iz člana 9 ovog Ugovora biti uplaćena u roku od 30 dana nakon izvršene usluge.

## Član 10

Revizija će se izvršiti uz saradnju obje Ugovorene strane.

Vezano za povjerljivost Informacija, Revizor i Klijent će se pridržavati svih pozitivnih zakonskih propisa Crne Gore koji regulišu tu materiju.

Revizor je obavezan da sve informacije o Klijentu do kojih dođe u toku Revizije čuva kao povjerljive, osim kada rukovodstvo Klijenta da pristanak u pisanoj formi da informacije mogu biti objavljene ili je to propisano zakonom.

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije sadržane u izvještaju revizora o izvršenoj reviziji koje su objavljivanjem ili predajom trećim licima tog izvještaja postale dostupne javnosti.

Klijent se obavezuje da će čuvati kao povjerljivo metodologiju i postupke Revizije korišćene u toku rada.

## Član 11

Objavljivanje i prezentiranje finansijskih iskaza sa mišljenjem revizora se mora izvršiti u skladu sa formom koju je odobrio i potpisao Revizor.

Ako Revizor povuče svoje mišljenje, ono se ne može dalje koristiti niti objavljivati.

Izvještaj/mišljenje revizora se može koristiti samo za svrhu za koju je isti izdat i Klijent ne može da objavi ili preda trećem licu izvještaj/mišljenje ili dio izvještaja o izvršenoj reviziji bez prethodnog pristanka Revizora u pisanoj formi.

## Član 12

Klijent i Revizor neće biti odgovorni za neizvršenje obaveza iz ovog Ugovora ako je to prouzrokovano uzrocima koji su van njihove kontrole i koje nije moguće predvidjeti ili spriječiti, kao što su prirodne katastrofe (požar, poplava, zemljotres), socijalni konflikti (štrajkovi, građanski ratovi) ili donošenje propisa koji komplikuju, ograničavaju ili zabranjuju aktivnost navedenu u ovom Ugovoru (dalje naznačeno kao „viša sila“).

Klijent i Revizor će, što je prije moguće, obavijestiti jedan drugog o nastanku „više sile“ i razgovarati o odlaganju ili vremenskom ograničavanju Ugovora.

U slučaju „više sile“ Klijent preuzima odgovornost da pokrije troškove Revizora nastale vršenjem revizije do momenta „više sile“.

## Član 13

## Antikorupcijska klauzula

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila je ništavan.

### Član 14

Sastavni dio Ugovora čini Izjava Naručioca da će uredno izmirivati obaveze prema izabranom Revizoru.

### Član 15

Ovaj Ugovor je sastavljen u skladu sa važećim propisima Crne Gore. Eventualne žalbe, sporove ili drugačije razumijevanje Ugovora i drugih činjenica koje proističu iz njega Ugovorne strane rješavaće sporazumno. U protivnom, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Ugovor neće stvarati niti davati povoda bilo kakvim pravima trećih strana.

Uslovi iz Ugovora mogu biti izmijenjeni u svakom trenutku uz pisani sporazum obje strane.

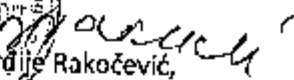
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.


AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

  
Milorad Vuković, izvršni direktor



“H&B Mont Audit” d.o.o. Podgorica

  
Đorđe Rakočević



**Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
Broj: 771  
Podgorica, 31.03.2017. godina

## **Z A P I S N I K**

**Sa sjednice Redovne Skupštine akcionara**  
**Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**održane 31.03.2017.godine, sa početkom u 14 časova**

Redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica prisustvuju: Milan Banković, punomoćnik državnog kapitala, Marka Bertanjoli, predstavnika OIF "Trend" u postupku transformacije, OIF „Moneta“ i OIF „Eurofond“, akcionari Brkan Branko, Todorović Veselin, Aćimić Snežana i Pušica Žarko.

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvuju: Izvršni direktor Vuković Milorad, Sekretar Društva, Dragović Žoržeta i PR menadžer, Ivana Šofranac Radunović.

Vuković Milorad, Izvršni direktor, pozdravio je prisutne i upoznao ih da shodno odredbama člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima sjednicom predsjedava Izvršni direktor Društva, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara. Izvršni direktor je upitao prisutne da li imaju prijedlog da neko drugi bude predsjedavajući, nakon čega su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara jednoglasno odlučili da sjednicom Redovne Skupštine akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva Vuković Milorad.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuju punomoćnici akcionara i akcionari koji posjeduju 4.172.058 akcija, što predstavlja 92,7121%, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad Skupštine.

Na prijedlog Predsjedavajućeg, Redovna Skupština je jednoglasno za sekretara Skupštine izabrala Sekretara Društva, Dragović Žoržetu.

Na sjednici je utvrđen

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2016.godinu.
2. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
3. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.
4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016 i 2017.godinu.

Predsjedavajući je informisao prisutne da je od Centralne Depozitarne Agencije, 28.03.2017.godine, dostavljen spisak akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica sa strukturom kapitala na taj dan, pa je Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121% - **ZA**, donijela sljedeći

### **ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Informacija o Jedinostvenom spisku akcionara Akcionarskog Društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, dostavljenom od Centralne Depozitarne Agencije dana 28.03.2017.godine.

2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica iznosi 21.004.256 eura i da je podijeljen na 4.500.012 akcija nominalne vrijednosti 4.6676 eura.
3. Strukturu kapitala Društva čine ulogi akcionara i to:
  - 3.1 Država 3.845.017 akcija, odnosno 85,4446%,
  - 3.2 Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 69.306 akcija, odnosno 1,5401%,
  - 3.3 Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.635 akcija, odnosno 0,6141%,
  - 3.4 CK-Zbimi kastodi račun 5, 1,205 akcija, odnosno 0,0268%,
  - 3.5 Unipred-Bijelo Polje, 3,863 akcija, odnosno 0,0858%,
  - 3.6 Otvoreni investicioni fond MONETA 45.117 akcija, odnosno 1,0026%,
  - 3.7 Otvoreni investicioni fond "TREND"- u postupku transformacije 108.459 akcija, odnosno 2,4102%,
  - 3.8 Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, „MIG“ 38.246 akcija, odnosno 0,8499%,
  - 3.9 Otvoreni investicioni fond EUROFOND u postupku transformacije 173,250 akcija, odnosno 3,8500%,
  - 3.10 Ostali akcionari 187,914 akcija, odnosno 4,1768 %,
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
5. - Ovaj Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

Redovna Skupština je sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121 % za Predsjedavajućeg Skupštine Izabrala Izvršnog direktora Društva, Milorada Vukovića, za zapisničara Sekretara Društva, Žoržetu Dragović, za ovjerivača zapisnika, akcionara Branko Brkan, a za Verifikacionu komisiju Veselina Todorovića, Žarka Pušicu i Aćimić Snežana.

#### **TAČKA 1**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121% - ZA, donijela je

### **ODLUKU**

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica za 2016.godinu**

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica za 2016.godinu.
2. Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva iz tačke 1 sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima društva, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

## **TAČKA 2**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa **4.172.058** glasova, odnosno **92,7121%** - ZA, donijela je

### **ODLUKU** **o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog** **društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica**

5. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Gjok Dedivanaj, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Marko Bertanjoli, predstavnik: OIF "Trend" i OIF „EUROFOND“
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
7. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

## **TAČKA 3**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa **4.172.058** glasova, odnosno **92,7121%** - ZA, donijela je

### **ODLUKU** **o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog** **društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica**

8. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih vozni sredstava“ Podgorica biraju se:
  - 1.1. Momčilo Mićunović , predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Marko Bertanjoli, predstavnika OIF "Trend" u postupku transformacije, OIF „Eurofond“ i OIF „Moneta“
9. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
10. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

TABLE 2

Table showing the results of the survey conducted in the period from 1970 to 1975. The data is presented in the following table:

ODLUKI

Decision on the establishment of the "Podgorica" fund, which is a part of the "Podgorica" fund.

1. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:

- 1. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:
- 2. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:
- 3. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:
- 4. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:

2. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:

3. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:

Objasnenje:

The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions: The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions: The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:

TABLE 3

Table showing the results of the survey conducted in the period from 1970 to 1975. The data is presented in the following table:

ODLUKI

Decision on the establishment of the "Podgorica" fund, which is a part of the "Podgorica" fund.

1. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:

- 1. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:
- 2. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:
- 3. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:
- 4. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:
- 5. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:

2. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:

3. The fund is established as a part of the "Podgorica" fund, with the following conditions:

### Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1,5, 8 i 9 je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora .

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

### TAČKA 4

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121% - ZA, donijela je

### ODLUKU

o imenovanju revizora za 2016. i revizora za 2017.godinu  
Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica

12. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, za 2016.godinu, imenuje se „VM KOD“ D.O.O Podgorica.
13. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, za 2017.godinu, imenuje se HLB Mont audit plus d.o.o Podgorica.
14. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorima iz tačke 1 i 2 ove Odluke zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije.
15. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
16. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### Obrazloženje:

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.

Sjednica je završena u 14:30 časova.

Zapisničar  
Sekretar Skupštine

Žoržeta Dragović, dipl. pravnik

Ovjerivač Zapisnika

Branko Brkan, dipl.maš.ing.



PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE

Milorad Vuković, dipl. ecc.



## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Opština:

Telefon:

e-mail:

URANJEVIĆ ZORANA

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj:

02816296

Registarski broj:

9-0009251

Puni naziv:

Akcioarsko društvo „Održavanje željezničkih vozova saobraćajna Podgorica

## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DDO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

Akcioarsko društvo „Održavanje željezničkih vozova saobraćajna Podgorica  
\*ukoliko je promjenjen puni naziv izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

AD „OZVS Podgorica

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

25. 11. 2019.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci  
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

## 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

PODGORICA

2.2. Mjesto:

Podgorica

2.3. Ulica:

Trg glavočkih žrtava

2.4. Broj:

13

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

Cрна Гора

3.2. Opština

Podgorica

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

Trg glavočkih žrtava

3.5. Broj:

13

## 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština

Podgorica

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

Trg glavočkih žrtava broj

4.5. Broj:

13

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Z. Orjanović



**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. PROMIENA KONTAKT INFORMACIJA**

8.1. Telefon:

8.2. Fax:

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

REVIZOR

\*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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

02740486

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

VM KOD d.o.o. Podgorica

## 12.4. Adresa:

Država

CRNA GORA

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Vaša Raičkovića

Broj:

18

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

J. Džur



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

REVIZOR

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak  Imenuje se  Mijenja se ohim ovlaštenja

## 12.1. Status

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

\* upisati status

## 12.2. JMB:

02694697

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

"HLT Hunt Audit d.o.o Podgorica"

## 12.4. Adresa:

Država

CRNA GORA

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

VRANJKE NJIVE

Broj:

BB

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničeno  ograničeno

\*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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Z. Druy

M.P.



Akcionarsko društvo " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica  
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA  
Broj: 771  
Podgorica,31.03.2017. godina

## Z A P I S N I K

Sa sjednice Redovne Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica  
održane 31.03.2017.godine, sa početkom u 14 časova

Redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica prisustvuju: Milan Banković, punomoćnik državnog kapitala, Marka Bertanjoli, predstavnika OIF "Trend" u postupku transformacije, OIF „Moneta" i OIF „Eurofond", akcionari Brkan Branko, Tođorović Veselin , Aćimić Snežana i Pušica Žarko.

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvuju: Izvršni direktor Vuković Milorad, Sekretar Društva, Dragović Žoržeta i PR menadžer, Ivana Šofranac Radunović.

Vuković Milorad, Izvršni direktor, pozdravio je prisutne i upoznao ih da shodno odredbama člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima sjednicom predsjedava Izvršni direktor Društva, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara. Izvršni direktor je upitao prisutne da li imaju prijedlog da neko drugi bude predsjedavajući, nakon čega su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara jednoglasno odlučili da sjednicom Redovne Skupštine akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva Vuković Milorad.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuju punomoćnici akcionara i akcionari koji posjeduju 4.172.058 akcija, što predstavlja 92,7121%, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad Skupštine.

Na prijedlog Predsjedavajućeg, Redovna Skupština je jednoglasno za sekretara Skupštine izabrala Sekretara Društva, Dragović Žoržetu.

Na sjednici je utvrđen

### DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2016.godinu.
2. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
3. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.
- ④ Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016 i 2017.godinu.

Predsjedavajući je informisao prisutne da je od Centralne Depozitarne Agencije, 28.03.2017.godine, dostavljen spisak akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica sa strukturom kapitala na taj dan, pa je Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121 % - ZA, donijela sljedeći

### ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Informacija o Jedinственном spisku akcionara Akcionarskog Društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, dostavljenom od Centralne Depozitarne Agencije dana 28.03.2017.godine.

2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica iznosi 21.004.256 eura i da je podijeljen na 4.500.012 akcija nominalne vrijednosti 4.6676 eura.
3. Strukturu kapitala Društva čine ulogi akcionara i to:
  - 3.1 Država 3.845.017 akcija, odnosno 85,4446%,
  - 3.2 Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 69.306 akcija, odnosno 1,5401%,
  - 3.3 Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.636 akcija, odnosno 0,6141%,
  - 3.4 CK-Zbirni kastodi račun 5, 1,205 akcija, odnosno 0,0268%,
  - 3.5 Unipred-Bijelo Polje, 3,863 akcija, odnosno 0,0858%,
  - 3.6 Otvoreni investicioni fond MONETA 45.117 akcija, odnosno 1,0026%,
  - 3.7 Otvoreni investicioni fond "TREND"- u postupku transformacije 108.459 akcija, odnosno 2,4102%,
  - 3.8 Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama „MIG“ 38.246 akcija, odnosno 0,8499%,
  - 3.9 Otvoreni investicioni fond EUROFOND u postupku transformacije 173,250 akcija, odnosno 3,8500%,
  - 3.10 Ostali akcionari 167,914 akcija, odnosno 4,1758 %,
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovaj Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

Redovna Skupština je sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121 % za Predsjedavajućeg Skupštine izabrala Izvršnog direktora Društva, Milorada Vukovića, za zapisničara Sekretara Društva, Žoržetu Dragović, za ovjerivača zapisnika, akcionara Branko Brkan, a za Verifikacionu komisiju Veselina Todorovića, Žarka Pušicu i Aćimić Snežana.

#### **TAČKA 1**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121% - ZA, donijela je

### **ODLUKU**

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica za 2016.godinu**

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica za 2016.godinu.
2. Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva iz tačke 1 sastavni je dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima društva, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

## **TAČKA 2**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121% - ZA, donijela je

### **ODLUKU**

**o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

5. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Gjok Dedivanaj, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Marko Bertanjoli, predstavnik: OIF "Trend" i OIF „EUROFOND“
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
7. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### **Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

## **TAČKA 3**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121% - ZA, donijela je

### **ODLUKU**

**o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

8. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica biraju se:
  - 1.1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Marko Bertanjoli, predstavnika OIF "Trend" u postupku transformacije, OIF „Eurofond“ i OIF „Moneta“
9. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
10. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
11. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1, 5, 8 i 9 je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora.

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

### TAČKA 4

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121% - ZA, donijela je

### ODLUKU

o imenovanju revizora za 2016. i revizora za 2017.godinu  
Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica

1. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, za 2016.godinu, imenuje se „VM.KOD“ D.O.O Podgorica.
2. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, za 2017.godinu, imenuje se HLB Mont audit plus d.o.o Podgorica.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorima iz tačke 1 i 2 ove Odluke zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### Obrazloženje:

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.

Sjednica je završena u 14:30 časova.

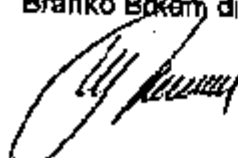
Zapisničar  
Sekretar Skupštine

Zoržeta Dragović, dipl.pravnik.



Ovjerivač Zapisnika

Branko Bokan, dipl.maš.ing.



PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Milorad Vuković, dipl.ecc.





**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 771/4**  
**Podgorica, 31.03.2017.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 06/02, 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 59 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 31.03.2017.godine, donijela je:

### **O D L U K U**

**o imenovanju revizora za 2016. i revizora za 2017.godinu**  
**Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, za 2016.godinu, imenuje se „VM KOD“ D.O.O Podgorica.
2. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, za 2017.godinu, imenuje se HLB Mont audit plus d.o.o Podgorica.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorima iz tačke 1 i 2 ove Odluke zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### **Obrazloženje:**

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**Milorad Vuković**

*(Handwritten signature)*

### **Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva

AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica

Broj: 2003

Podgorica, 29.08. 2017. godine

„HLB Mont Audit“ d.o.o. Podgorica

Broj: 423

Podgorica, 29.08.2017. godine

## UGOVOR

o izvršenoj reviziji za 2017. godinu

između:

AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Trg golootočkih žrtava bb Podgorica, PIB: 02816296 koga zastupa Izvršni direktor Miroslav Vuković (kao **Klijent**)

„HLB Mont Audit d.o.o. Podgorica“, Vranjske njive bb Podgorica, PIB: 02694697 koga zastupa ovlašćeni zastupnik Dorđije Rakočević (kao **Revizor**)

Ugovorene strane su se sporazumjele o sljedećem:

### Član 1

Predmet ovog Ugovora je revizija finansijskih iskaza Klijenta za godinu koja se završava 31. decembra 2017.g. sastavljenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (u daljem tekstu „Revizija“).

Klijent imenuje Revizora da izvrši Reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i shodno tome izda mišljenje.

Revizor za vršenje Revizije može angažovati potreban broj saradnika shodno Zakonu o računovodstvu (Sl. CG br. 52/16) i Zakona o reviziji (Sl. CG br.01/17).

### Član 2

Rukovodstvu Klijenta je odgovorno za obezbjeđenje računovodstvenih evidencija Klijenta, koje prikazuju, sa razumnom tačnošću i u svako vrijeme, finansijski položaj Klijenta, kao i za pripremanje finansijskih iskaza koji daju istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja, prihoda i rashoda i novčanih tokova za period za koji se finansijski iskazi sastavljaju, i koji su u skladu sa važećim propisima Crne Gore.

Rukovodstvo klijenta je dužno da na zahtjev Revizora omogući uvid u kompletnu računovodstvenu dokumentaciju, kao i u druge relevantne evidencije. Klijent će obavijestiti Revizora o svim događajima ili informacijama za koje sazna, a koje mogu uticati na obavljanje Revizije.

Rukovodstvo Klijenta je dužno da obezbijedi zadovoljavajuće uslove za rad u svojim prostorijama, uključujući posebnu prostoriju sa telefonom koja se može zaključavati, koja ima priključak za struju i sigurno mjesto za čuvanje dokumenata. Isto tako, fotokopir i faks aparat treba da budu na raspolaganju.

Klijent zadržava odgovornost za redovno obavljanje svoje djelatnosti kao i za stepen oslanjanja i obim korišćenja eventualnih usmenih smjernica primljenih od strane Revizora.

Klijent zadržava odgovornost za donošenje bilo kakvih odluka koje se, direktno ili indirektno, tiču izvršene revizije.

### Član 3

Revizor će obaviti Reviziju u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji i međunarodnim standardima revizije.

Revizor će vršiti Reviziju sa pažnjom dobrog privrednika uz razumnu vještinu i pridržavaće se odgovarajućeg Kodeksa etike.

Revizor nije odgovoran za vjerodostojnost podataka i dokumentacije dobijenih od Klijenta i drugih lica koja su povezana sa Klijentom.

Revizor neće biti odgovoran za bilo koje štetne posljedice do kojih bi došlo usljed grešaka Klijenta.

Revizor će zadržati vlasništvo nad radnim dokumentima iz procesa revizije.

Revizor se može osloniti na informacije ili savjete dobijene od banaka i drugih odgovarajućih lica koja su profesionalno kvalifikovana (bez obzira jesu li ili nijesu zaposleni kod Klijenta).

Revizor može poželjeti da za potrebe prodaje svojih usluga i/ili određenog reklamiranja, otkrije da je pružao usluge Klijentu. U tom slučaju Revizor može navoditi samo uopštenu prirodu pružene usluge Klijentu.

### Član 4

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju ispitivanja i provjere dokaza koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim iskazima. Revizija takođe obuhvata ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i principa i bitnih računovodstvenih procjena koje je vršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza.

Zbog prirode provjere na bazi uzorka i drugih ograničenja procesa revizije, uključujući inherentna ograničenja računovodstvenih i sistema interne kontrole, postoji neizbježan rizik da neki, možda i materijalno značajni, pogrešni iskazi mogu ostati neotkriveni.

Pri procjeni rizika, razmatraju se i interne kontrole koje su relevantne za proces pripreme finansijskih iskaza Klijenta a sve to u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Klijenta.

Revizor očekuje da će dobiti dovoljno dokaza za koje on smatra da su adekvatni da se iz njih izvede odgovarajuće mišljenje.

Priroda i obim revizorskih postupaka će varirati u skladu sa Revizorovom procjenom računovodstvenog sistema Klijenta i sistema internih kontrola.

Revizija ne obuhvata pregled svakodnevnog poslovanja Klijenta i nije osmišljena tako da otkrije sve značajne slabosti u sistemu poslovanja Klijenta.

Odgovornost za čuvanje imovine Klijenta i za prevenciju i otkrivanje prevare, greške i nepridržavanja zakona ili propisa ostaje i ostaje odgovornost Klijenta.

#### Član 5

Sve činjenice ili ocjene koje su korišćene za pripremanje finansijskih iskaza, a koje nijesu evidentirane u finansijskim iskazima treba da budu uključene u Izjavi rukovodstva Klijenta.

Kao dio normalne revizorske procedure, Revizor može zatražiti od rukovodioca ili viših službenika da potvrde, u pisanoj formi, određena pitanja koja se tiču finansijskih iskaza, kao što su ona koja znatno zavise od procjene rukovodstva Klijenta.

Revizior će, isto tako, tražiti pismenu potvrdu da su sve važne i relevantne informacije bile njemu prezentirane.

#### Član 6

Rukovodstvo Klijenta je odgovorno za utvrđivanje i sprječavanje eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti, uključujući prevare i pronevjere.

Revizor će planirati Reviziju tako da sa razumnim očekivanjem može da utvrdi materijalno značajne greške u računovodstveno-knjigovodstvenim evidencijama Klijenta, proistekle iz eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti. Revizor nije odgovoran za otkrivanje svih materijalnih odstupanja ili prevara, grešaka ili neslaganja koja bi mogla da postoje.

#### Član 7

Revizor nije dužan da identifikuje sve značajne slabosti u sistemu internih kontrola Klijenta. U svakom slučaju, Revizor može obavijestiti rukovodstvo u pisanoj formi, u skladu sa izvršenom revizijom, o značajnim slabostima u sistemu internih kontrola Klijenta ili drugim stvarima koje Revizor primjeti za vrijeme vršenja revizije i koje, prema Revizorovom mišljenju, zahtjevaju pažnju rukovodstva Klijenta.

#### Član 8

Rokovi za obavljanje i okončanje poslova Revizije će biti dogovoreni sa rukovodstvom Klijenta u fazi planiranja.

Rukovodstvo Klijenta i Revizor su u obavezi da obavijeste jedan drugog, bez odlaganja, o stvarima sa kojima se susreću, a koje mogu spriječiti izvršenje obaveza iz ovog Ugovora na vrijeme.

Neispunjenje obaveza od strane klijenta navedenih u članu 2 ovog Ugovora može prouzrokovati produženje pojedinih djelova ili cijele revizije.



## Član 9

Za uslugu navedenu u članu 1 ovog Ugovora Revizoru pripada naknada u iznosu od **1.414,91 EUR** sa PDV-om u skladu sa prihvaćenom ponudom. U naknadu je uključen porez na dodatu vrijednost.

Ugovorene strane su saglasne da će naknada iz člana 9 ovog Ugovora biti uplaćena u roku od 30 dana nakon izvršene usluge.

## Član 10

Revizija će se izvršiti uz saradnju obje Ugovorene strane.

Vezano za povjerljivost informacija, Revizor i Klijent će se pridržavati svih pozitivnih zakonskih propisa Crne Gore koji regulišu tu materiju.

Revizor je obavezan da sve Informacije o Klijentu do kojih dođe u toku Revizije čuva kao povjerljive, osim kada rukovodstvo Klijenta da pristanak u pisanoj formi da informacije mogu biti objavljene ili je to propisano zakonom.

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije sadržane u izvještaju revizora o izvršenoj reviziji koje su objavljivanjem ili predajom trećim licima tog izvještaja postale dostupne javnosti.

Klijent se obavezuje da će čuvati kao povjerljivo metodologiju i postupke Revizije korišćene u toku rada.

## Član 11

Objavljivanje i prezentiranje finansijskih iskaza sa mišljenjem revizora se mora izvršiti u skladu sa formom koju je odobrio i potpisao Revizor.

Ako Revizor povuče svoje mišljenje, ono se ne može dalje koristiti niti objavljivati.

Izvještaj/mišljenje revizora se može koristiti samo za svrhu za koju je isti izdat i Klijent ne može da objavi ili preda trećem licu izvještaj/mišljenje ili dio izvještaja o izvršenoj reviziji bez prethodnog pristanka Revizora u pisanoj formi.

## Član 12

Klijent i Revizor neće biti odgovorni za neizvršenje obaveza iz ovog Ugovora ako je to prouzrokovano uzrocima koji su van njihove kontrole i koje nije moguće predviđeti ili spriječiti, kao što su prirodne katastrofe (požar, poplava, zemljotres), socijalni konflikti (štrajkovi, građanski ratovi) ili donošenje propisa koji komplikuju, ograničavaju ili zabranjuju aktivnost navedenu u ovom Ugovoru (dalje naznačeno kao „viša sila“).

Klijent i Revizor će, što je prije moguće, obavijestiti jedan drugog o nastanku „više sile“ i razgovarati o odlaganju ili vremenskom ograničavanju Ugovora.

U slučaju „više sile“ Klijent preuzima odgovornost da pokrije troškove Revizora nastale vršenjem revizije do momenta „više sile“.

## Član 13

## Antikorupcijska klauzula

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila je ništavan.

### Član 14

Sastavni dio Ugovora čini izjava Naručioca da će uredno izmirivati obaveze prema izabranom Revizoru.

### Član 15



Ovaj Ugovor je sastavljen u skladu sa važećim propisima Crne Gore. Eventualne žalbe, sporove ili drugačije razumijevanje Ugovora i drugih činjenica koje proističu iz njega Ugovorne strane rješavaće sporazumno. U protivnom, nadležan je Privredni sud u Podgorici.


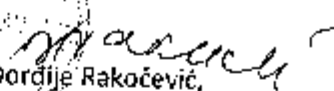
Ovaj Ugovor neće stvarati niti davati povoda bilo kakvim pravima trećih strana.

Uslovi iz Ugovora mogu biti izmijenjeni u svakom trenutku uz pisani sporazum obje strane.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

- AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

  
  
Milorad Vuković, Izvršni direktor

"HLB-Mont Audit" d.o.o. Podgorica  
  
  
Đorđe Rakočević

IZJAVA NARUČIOCA DA CE UREDNO IZMIREVATI OBAVEZE  
PREMA IZABRANOM PONUDACU

AD Održavanje željezničkih voznih sredstava

Broj: 370

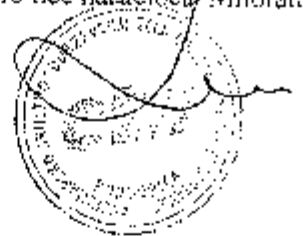
Mjesto i datum: Podgorica 14.02.2017. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14) Milorad Vuković izvršni direktor kao ovlašćeno lice AD Održavanje željezničkih voznih sredstava daje

### I z j a v u

da će AD Održavanje željezničkih voznih sredstava, shodno Planu javnih nabavki broj 07 od 01.02.2017. godine, i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

*M. Vuković* Ovlašćeno lice naručioca Milorađ Vuković



<sup>1</sup> Potpisana izjava se nalazi u dok.imentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Broj: 2025  
Podgorica, 31.08.2017.godine.

## PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se **Dragović Žoržeta** - Sekretar Društva, zaposlena kod Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, da može u CRPS-a u Podgorici predati i preuzeti Obrascu u vezi promjene podataka.



**IZVRŠNI DIREKTOR**

Milorad Vuković, dipl. ecc.





**CRNA GORA  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0009251 / 011

U Podgorici, dana 22.04.2019.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA", broj 280378 podnijetoj dana 18.04.2019. u 10:05:09, preko

Ime i prezime: ŽORŽETA DRAGOVIĆ

**RJEŠENJE**

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA" - registarski broj 4 - 0009251, PIB 02816296 , i to:

**Član Odbora direktora:**

Briše se:

MILOSAV ANĐELIĆ

MIODRAG VLAHOVIĆ

ADNAN MUHOVIĆ

ALEKSANDRA MITROVIĆ

Registruje se - upisuje se: MILUTIN ŽURIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

*primila rješenje 06.05.2019 Z. Deur*

MOMČILO MIĆUNOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)



MIODRAG VLAHOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

ADNAN MUHOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

ALEKSANDRA MITROVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

**Predsjednik Odbora direktora:**

Briše se: MOMČILO MIĆUNOVIĆ

Registruje se - upisuje se: MOMČILO MIĆUNOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

**Revizor:**

Briše se: DRUŠTVO ZA REVIZIJU "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" DOO TIVAT  
JMBG/BR.PASOŠA:02671930

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO ZA REVIZIJU "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" DOO TIVAT  
JMBG/BR.PASOŠA:02671930

Adresa: BJELILA B.B.


## Obrazloženje

Podnosilac je dana 18.04.2019 u 10:05:09 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA. 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).

M.P.

Sam. savjetnik I

Marilena Mlićković



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.



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0009251 / 010  
PIB: 02816296

Datum registracije: 25.11.2010.  
Datum promjene podataka: 12.04.2018.

### AKCIONARSKO DRUŠTVO "ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA"

Broj važeće registracije: /010

Skraćeni naziv: ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
Telefon: +382/20634205  
eMail: kabinet@ozvs.me  
Datum zaključivanja ugovora: 22.12.2010.  
Datum donošenja Statuta: 30.12.2010. Datum promjene Statuta: 04.03.2013.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR. 13 PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR. 13 PODGORICA  
Adresa sjedišta: TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA BR. 13 PODGORICA  
Pretežna djelatnost: 4910 Željeznički prevoz putnika, međumjesni  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Domaći  
Uplisani kapital: 21.004.168,00Euro (Novčani 21.004.168,00Euro, nenovčani 0,00Euro )  
Stari registarski broj: 40008752

#### LICA U DRUŠTVU:

ALEKSANDRA MITROVIĆ

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**ADNAN MUHOVIĆ** [redacted] ponovo

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**MILOSAV ANDELIĆ** [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**ŽORŽETA DRAGOVIĆ** [redacted]

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**MIODRAG VLAHOVIĆ** [redacted] ponovo

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**MILORAD VUKOVIĆ** [redacted]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**MOMČILO MIĆUNOVIĆ** [redacted] ponovo

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**MOMČILO MIĆUNOVIĆ** [redacted] ponovo

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**REVIZORI:**

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU "RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA" DOO TIVAT 02671930**

Adresa: BJELILA B.B. TIVAT

*POTRGO*

**Izdato:** 18.04.2019 godine u 12:26h

**MP**

**NAČELNICA**

**Dušanka Vujisić**

*Vujisić*

*Vujisić*



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 280378

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ŽORŽETA DRAGOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40009251 sa sljedećim prilogima:

Zapisnik

Izjave

Odluka o promjeni predsjednika odbora direktora

Odluka o razrešenju revizora

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 18.4.2019. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sa ta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavka menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponudena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRADEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika  Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime: *DRAŽIĆ ZORANA*

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: *02816296*

Registarski broj: *4-0009251*

Puni naziv: *ARKIVARSKO DRUŠTVO, ODRŽAVANJE FOLKLORSKIH UMJETNIŠTVA "POLJANCI" POGORICA*

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja:  OD  KO  AD  DOO  
 NVO  Ustanova  Zadruga  Ostali

1.2. Puni naziv: *ARKIVARSKO DRUŠTVO, ODRŽAVANJE FOLKLORSKIH UMJETNIŠTVA "POLJANCI" POGORICA*  
 \*ukoliko je promjenjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv: *AD "OZVS" Pogorica*

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja: *25. 11. 2010 g.*

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština: *Pogorica* 2.2. Mjesto:   
 2.3. Ulica: *Trg folklorističkog društva* 2.4. Broj: *13*

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država: *Crna Gora*  
 3.2. Opština: *Pogorica* 3.3. Mjesto:   
 3.4. Ulica: *Trg folklorističkog društva* 3.5. Broj: *13*

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine:  \*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru  
 4.2. Opština: *Pogorica* 4.3. Mjesto:   
 4.4. Ulica: *Trg folklorističkog društva* 4.4. Broj: *13*

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Porpis podnosioca:

*Z. Dragović*





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    zadržižna    dva ili više oblika svojine    državna 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: \_\_\_\_\_

8.2. Fax: \_\_\_\_\_

8.3. E-mail: \_\_\_\_\_

8.4. Adresa internet strane: \_\_\_\_\_

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

*Z. Ruznić*

## 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:

\* ako lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Momić Milo Mićunović

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Z. Dragović



## 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  Imenjuje 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:

strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Milosav Anđelić

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

- 
- neograničena

\*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 ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Z. Džurđević



## 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:

fizičko lice unijeti broj pasosa

## 12.3. Ime i prezime:

Miroslav Vlahović

## 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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Z. Džurđević



## 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:

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Adnan Muhović

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*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:

Z. Orupović



## 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 PROMIENE

- 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:

o fizičko lice unijeti broj pasosa

## 12.3. Ime i prezime:

Aleksandra Mitrović

## 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:

Z. Dragojević

## 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. JMBG:

ako fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

*Monika Mihanović*

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Ž. Mihanović*



## 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

## 12. PROMJENA DIREKTORATNIH 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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

## 12.2. JMB:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

Milutin Juric

## 12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

## 12.5. Ovlaštenja u prom

- neograničena  ograničena

\*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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M. Juric





**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:**

zličko lice unijeti broj pasoša

**12.3. Ime i prezime:**

*Miodrag Vlahović*

**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

**12.5. Ovlaštenja u prometu**

- neograničena
- ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**12.6. Ovlašćen da djeluje**

- Pojedinačna
  - 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:

*Z. Dragović*



## 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  Ovlašteni zastupnik  Revizor  Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

osoba

12.3. Ime i prezime:

Adnan Muhović

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena  ograničena

\*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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Z. Dupont*



## 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:

Aleksandra Mitrović

## 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 ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Z. Džepić



## 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:

02671930

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 12.3. Ime i prezime:

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA DOO TIVAT

## 12.4. Adresa:

Država

CRNA GORA

Opština

TIVAT

Mjesto:

TIVAT

Ulica:

BJELICA

Broj:

33

## 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 ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



 OZVSAD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Podgorica, 29.03.2019.godine.

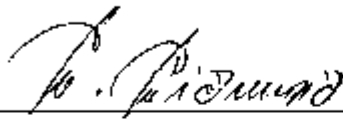
## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: *Mićunović Momčilo*


--

Potpis: \_\_\_\_\_



 OZYS

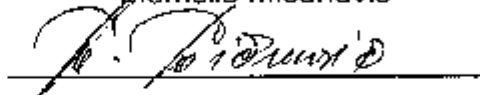
AD ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA  
PODGORICA

Podgorica, 02.04.2019.godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da sam saglasan sa Odlukom Odbora direktora broj 858/1 od 02.04.2019.godine, o mom izboru za Predsjednika Odbora direktora u AD „Održavanje željezničkih vozni sredstava, Podgorica.

Momčilo Mićunović



Podgorica, 29.03.2019.godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozniha sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: Žurić Milutin rođen: Potpis: 



Podgorica, 20.03.2019.godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: Vlahović Mirodrag

Potpis: \_\_\_\_\_

*Vlahović Mirodrag*



Podgorica, 29.03.2019.godine.

## IZJAVA

Izjavljujem da prihvatam kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozniha sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: ADRIAN MUHOVIĆPotpis: 

Podgorica, 29.03.2019.godine.

**IZJAVA**

Izjavljujem da prihvatom kandidaturu za člana Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.

Prezime i ime: MITROVIĆ ALEKSANDRA

Potpis: 

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 832/3

Podgorica, 29.03.2019.godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25 i 26 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 29.03.2019.godine, donijela je:

**ODLUKU**

**o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica:
  - 1.1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala, predsjednik
  - 1.2. dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala, član
  - 1.3. Adnan Muhović, predstavnik državnog kapitala, član
  - 1.4. Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala, član
  - 1.5. Aleksandra Mitrović, predstavnik OIF „Eurofond“, OIF „Trend“ i OIF „Moneta“, član
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

**Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- a/a



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

**Milorad Vuković, dipl. ecc**

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 832/4

Podgorica, 29.03.2019.godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 1,5,8 i 9 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 29.03.2019.godine, donijela je:

**ODLUKU**

**o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog  
društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica biraju se,
  - 1.1. Momčilo Mićunović
  - 1.2. Milutin Žurić
  - 1.3. Miodrag Vlahović
  - 1.4. Adnan Muhović
  - 1.5. Aleksandra Mitrović
2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1, 5, 8 i 9 je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora .

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

**Milorad Vuković, dipl. ecc**

### Dostavljeno:

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica  
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 832/5**

**Podgorica, 29.03.2019.godine**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 06/02, 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 59 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 29.03.2019.godine, donijela je:

**O D L U K U**

**o imenovanju revizora za 2019.godinu**

**Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, za 2019.godinu, imenuje se „Računovodstvo i revizija“ D.O.O Tivat.
2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorom iz tačke 1 zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije za 2019.godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

**Obrazloženje:**

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva član 59 utvrđeno je da se revizor imenuje na godinu dana, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

**Milorad Vuković, dipl. ecc**

**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru društva
- Oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva

**Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**  
Broj: 858  
Podgorica, 02.04.2019. godine

**Z A P I S N I K**  
**sa Konstitutivne sjednice**

Konstitutivna sjednica, devetog saziva, Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava " Podgorica, održana je dana 02.04.2018. godine, u sali za sastanke Društva, sa početkom u 11:00 časova.

Sjednici Odbora direktora prisustvuju članovi Odbora direktora: Momčilo Mićunović, Milutin Žurić, Miodrag Vlahović, Adnan Muhović i Aleksandra Mitrović.

Sjednici Odbora direktora prisustvuju: Izvršni direktor, Milorad Vuković, Sekretar Društva, Žoržeta Dragović i PR menadžer, Ivana Šofranac Radunović..

Shodno članu 14 Poslovnika o radu Odbora direktora, sjednicom predsjedava najstariji član Odbora direktora Miodrag Vlahović, a zapisnik vodi Sekretar Društva, Žoržeta Dragović.

Predsjedavajući sjednice je konstatovao da postoji kvorum za rad i punovažno odlučivanje na sjednici i predložio Dnevni red na usvajanje.

Odbor direktora je prihvatio predlog i jednoglasno utvrdio:

**DNEVNI RED**

1. Konstituisanje Odbora direktora, devetog saziva, Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica – Izbor Predsjednika Odbora direktora.

**TAČKA 1**

Predsjedavajući Odbora direktora, Miodrag Vlahović je upoznao članove Odbora direktora sa Odlukom Redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava " Podgorica, broj 832/4 od 29.03.2019.godine, o izboru članova Odbora direktora u sastavu:

1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala,
2. Milutin Žurić, predstavnik državnog kapitala,
3. Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala,
4. Adnan Muhović, predstavnik državnog kapitala,
5. Aleksandra Mitrović, predstavnica: OIF „Eurofond“, OIF „Trend“ i OIF „Moneta“.

## Z A P I S N I K sa konstitutivne sjednice

Konstitutivna sjednica Odbora direktora, Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, održana je dana 02.04.2019. godine, u sali za sastanke Društva, sa početkom u 11:00 časova.

Sjednici Odbora direktora prisustvovali su članovi Odbora direktora: Momčilo Mitrović, Milica Vlahović, Aleksandra Mitrović

Sjednici Odbora direktora prisustvovali izvanjski direktor: Milica Vlahović, Sekretar Društva, Zorica Vlahović, PR menadžer, Ivana Šotarić, Rada Radošević

Sjednica je održana u Podgorici, u sali za sastanke Društva, sa početkom u 11:00 časova. Sjednici Odbora direktora prisustvovali su članovi Odbora direktora: Momčilo Mitrović, Milica Vlahović, Aleksandra Mitrović, Sekretar Društva, Zorica Vlahović, PR menadžer, Ivana Šotarić, Rada Radošević

Prisustvovali su sjednici i predložio Društvo kao usvajanje. Predložena su sjednici i predložio Društvo kao usvajanje. Predložena su sjednici i predložio Društvo kao usvajanje.

Članovi Odbora direktora su prisustvovali sjednici i predložio Društvo kao usvajanje.

## D I J E L O D R E V I J E D

\* Konstitutivna sjednica Odbora direktora, Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica - izdao predsjednik Odbora direktora.

## T A Č I K A

Predsjedavajući Odbora direktora, Milica Vlahović je upoznao članove Odbora direktora sa Odlukom Redovne skupštine Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, broj 832/M od 29.03.2019. godine, o izboru članova Odbora direktora u sastavu:

1. Momčilo Mitrović, predstavnik državnog kapitala,
2. Milica Vlahović, predstavnik državnog kapitala,
3. Milica Vlahović, predstavnik državnog kapitala,
4. Aleksandra Mitrović, predstavnik državnog kapitala,
5. Aleksandra Mitrović, predstavnica OIF, "Eurofond", OIF, "Trend", OIF, "Menaer"



Član Odbora direktora Miodrag Vlahović je predložio da se za Predsjednika Odbora direktora izabere Momčilo Mićunović.

Odbor direktora je prihvatio predlog i jednoglasno donio:

**ODLUKU**  
**o izboru Predsjednika Odbora direktora**

1. Za Predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozničkih sredstava" Podgorica bira se član Odbora direktora Momčilo Mićunović.
2. Mandat Predsjednika Odbora direktora ističe na Prvoj Redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Ovlašćuje se Miodrag Vlahović, član Odbora direktora da u ime Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, potpiše Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

Sjednica je završena u 11:30 časova.

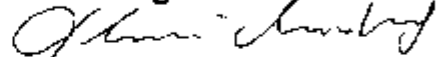
**SEKRETAR DRUŠTVA**

Žoržeta Dragović



**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

Miodrag Vlahović



Član Odbora direktora Miroslav Vlahović je predložio da se za Predsjednika Odbora  
za izradu Statuta Miroslav Vlahović

Odbor direktora je glasovima većinom jednoglasno donio:

### ODLUKU o izboru Predsjednika Odbora direktora

1. Za Predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničari"  
za razdoblje od 1. siječnja 1980. godine do 31. prosinca 1981. godine izabran je Miroslav Vlahović.

2. Za člana Predsjedništva Odbora direktora istog društva na Prvoj Redovnoj godišnjoj sjednici  
izabran je Miroslav Vlahović.

3. Odbor direktora Miroslav Vlahović član Odbora direktora da u ime Odbora direktora  
akcionarskog društva "Održavanje željezničari" u skladu sa Statutom Odbora direktora  
akcionarskog društva "Održavanje željezničari" potpisuje i odgovorno za izradu Statuta  
akcionarskog društva "Održavanje željezničari".

Član Odbora direktora Miroslav Vlahović na ovaj način donosi odluku.

Član Odbora direktora Miroslav Vlahović na ovoj sjednici Odbora direktora.

Sjedenje održano u 13. siječnja 1980.

ČLAN ODBORA DIREKTORA

Miroslav Vlahović

PREDSJEDNIK ODBORA

Miroslav Vlahović

**Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**  
**ODBOR DIREKTORA**  
Broj: 858/1  
Podgorica, 02.04.2018. godine

Na osnovu člana 45 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je na Konstitutivnoj sjednici, devetog saziva, održanoj dana 02.04.2019.godine, donio:

**ODLUKU**  
**o izboru Predsjednika Odbora direktora**

1. Za Predsjednika Odbora direktora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica bira se član Odbora direktora Momčilo Mićunović.
2. Mandat Predsjednika Odbora direktora ističe na Prvoj Redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Ovlašćuje se Miodrag Vlahović, član Odbora direktora da u ime Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, potpiše Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.



**ČLAN ODBORA DIREKTORA**

**Miodrag Vlahović**

Na základe návrhu zriaďujúceho listu štátnej akcionárskej spoločnosti železničiarov  
a z toho vyplývajúceho rozhodnutia štátneho výboru akcionárskej spoločnosti železničiarov  
je ustanovená spoločnosť "Obzvlášť závažných železničných vozňov spoločnosť"  
s sídlom v Bratislave, ktorá bude vykonávať činnosť, ktorú vykonávala spoločnosť  
"Dopravný ústav" v Bratislave.

### ODLUKA o výbere predsedníčky výboru akcionárov

1. Výbor akcionárov spoločnosti "Obzvlášť závažných železničných vozňov spoločnosť" je zložený z troch členov, ktorými sú: Miroslava Vlachová, Miroslava Vlachová a Miroslava Vlachová.
2. Predsedníčkou výboru akcionárov spoločnosti "Obzvlášť závažných železničných vozňov spoločnosť" je ustanovená Miroslava Vlachová.
3. Činnosť predsedníčky výboru akcionárov spoločnosti "Obzvlášť závažných železničných vozňov spoločnosť" je vykonávaná na základe rozhodnutia výboru akcionárov spoločnosti "Obzvlášť závažných železničných vozňov spoločnosť".
4. Činnosť predsedníčky výboru akcionárov spoločnosti "Obzvlášť závažných železničných vozňov spoločnosť" je vykonávaná na základe rozhodnutia výboru akcionárov spoločnosti "Obzvlášť závažných železničných vozňov spoločnosť".
5. Činnosť predsedníčky výboru akcionárov spoločnosti "Obzvlášť závažných železničných vozňov spoločnosť" je vykonávaná na základe rozhodnutia výboru akcionárov spoločnosti "Obzvlášť závažných železničných vozňov spoločnosť".

ČLAN VÝBORU AKCIONÁROV

Miroslava Vlachová

Akcionarsko društvo " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica  
**REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**  
Broj: 832  
Podgorica,29.03.2019. godina

## **Z A P I S N I K**

Sa sjednice Redovne Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica  
održane 29.03.2019.godine, sa početkom u 14 časova

Redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica prisustvuju: Milena Milačić, punomoćnik državnog kapitala, Aleksandra Mitrović, predstavnik: OIF "Eurofond", OIF „Trend" i OIF „Moneta", akcionari Popović Milutin , Aćimić Snežana, Pušica Žarko i Brkan Branko.

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvuju: Izvršni direktor, Vuković Milorad, Sekretar Društva, Dragović Žoržeta , Direktor sektora za ekonomske poslove, Radmila Kuveljić i PR menadžer , Ivana Šofranac Radunović.

Vuković Milorad, Izvršni direktor, pozdravio je prisutne i upoznao ih da shodno odredbama člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima sjednicom predsjedava Izvršni direktor Društva, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara. Izvršni direktor je upitao prisutne da li imaju prijedlog da neko drugi bude predsjedavajući, nakon čega su prisutni akcionari i punomoćnici akcionara jednoglasno odlučili da sjednicom Redovne Skupštine akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva Vuković Milorad.

Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da sjednici prisustvuju punomoćnici akcionara i akcionari koji posjeduju **4.172.058 akcija**, što predstavlja **92,7121 %**, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad Skupštine.

Na prijedlog Predsjedavajućeg, Redovna Skupština je jednoglasno za sekretara Skupštine izabrala Sekretara Društva, Dragović Žoržetu.

Na sjednici je utvrđen

### **DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2018.godinu.
2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora Društva za 2018.godinu.
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
4. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019.godinu.



Predsjedavajući je informisao prisutne da je od Centralnog klirinškog depozitarnog društva, dana 27.03.2019.godine, dostavljen spisak akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozničkih sredstava" Podgorica sa strukturom kapitala na taj dan, pa je Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121 %, - ZA, donijela sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Informacija o Jedinostvenom spisku akcionara Akcionarskog Društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica, dostavljenom od Centralnog klirinškog depozitarnog društva dana 27.03.2019.godine.
2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica iznosi 21.004.256 eura i da je podijeljen na 4.500.012 akcija nominalne vrijednosti 4.6676 eura.
3. Strukturu kapitala Društva čine ulogi akcionara i to:
  - 3.1 Država 3.845.017 akcija, odnosno 85,4446%,
  - 3.2 Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 69.306 akcija, odnosno 1,5401%,
  - 3.3 Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.635 akcija, odnosno 0,6141%,
  - 3.4 CK-Zbirni kastodi račun 5, 1,205 akcija, odnosno 0,0268%,
  - 3.5 Unipred-Bijelo Polje, 3,863 akcija, odnosno 0,0858%,
  - 3.6 Otvoreni investicioni fond MONETA 45.117 akcija, odnosno 1,0026%,
  - 3.7 Otvoreni investicioni fond "TREND"- u postupku transformacije 108.459 akcija, odnosno 2,4102%,
  - 3.8 Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama, „MIG“ 38.246 akcija, odnosno 0,8499%,
  - 3.9 Otvoreni investicioni fond EUROFOND u postupku transformacije 173,250 akcija, odnosno 3,8500%,
  - 3.10 Ostali akcionari 187,914 akcija, odnosno 4,1758 %,
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovaj Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

Redovna Skupština je sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121 %, za Predsjedavajućeg Skupštine izabrala Izvršnog direktora Društva, Milorada Vukovića, za zapisničara Sekretara Društva, Žoržetu Dragović, za ovjerivača zapisnika, akcionara Aćimić Snežanu, a za Verifikacionu komisiju Pušica Žarka, Brkan Branka i Popović Milutina.

### **TAČKA 1**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121 %, - ZA, donijela je

## **ODLUKU**

**o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica za 2018.godinu**

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima Akcionarskog društva





- „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica za 2018.godinu.
2. Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima iz tačke 1 sastavni je dio ove Odluke.
  3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima i člana 25 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja Izvještaj o poslovanju i finansijske iskaze Društva, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

#### **TAČKA 2**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova, odnosno 92,7121 % -ZA, donijela je

#### **ODLUKU o usvajanju izvještaja Nezavisnog revizora na finansijske iskaze Društva za 2018.godinu**

1. Usvaja se izvještaj nezavisnog revizora na finansijske iskaze Društva za 2018.godinu.
2. Izvještaj Nezavisnog revizora na finansijske iskaze Društva za 2018. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 8 utvrđeno je da je revizor dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja društva u skladu sa međunarodnim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

#### **TAČKA 3**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova odnosno 91,7121 %- ZA, donijela je

#### **ODLUKU o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva



„Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica:

- 1.1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.2. dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
  - 1.3. Adnan Muhović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.4. Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala
  - 1.5. Aleksandra Mitrović, predstavnik OIF „Eurofond“, OIF „Trend“ i OIF „Moneta“
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Članom 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

#### **TAČKA 4**

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova odnosno 91,7121 %- ZA, donijela je

#### **ODLUKU o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica**

1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica biraju se,
  - 1.1. Momčilo Mićunović
  - 1.2. Milutin Žurić
  - 1.3. Miodrag Vlahović
  - 1.4. Adnan Muhović
  - 1.5. Aleksandra Mitrović
2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1,5, 8 i 9 je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora .

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao

„Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

- 1.1. Momčilo Miličević, predstavnik državnog kapitala
- 1.2. dr. Miroslav Anđelić, predstavnik državnog kapitala
- 1.3. Adnan Mulić, predstavnik državnog kapitala
- 1.4. Miroslav Vlahović, predstavnik državnog kapitala
- 1.5. Aleksandra Mitrović, predstavnik OIF „Eurofond“, OIF „Trend“ i OIF „Moneta“

2. Odluka stupi na snagu danom donošenja.

3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

### Opisloženje:

Članom 42 stav 2 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvom redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno komentaru odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

### TAČKA 4

Nakon uvidnog izjave Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova odobrio 91,7121% - ZA, donijela je

### O D L U K U

o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica biraju se:

- 1.1. Momčilo Miličević
- 1.2. Miroslav Anđelić
- 1.3. Miroslav Vlahović
- 1.4. Adnan Mulić
- 1.5. Aleksandra Mitrović

2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvom redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara

3. Odluka stupi na snagu danom donošenja.

4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva

### Opisloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1, 5, 8 i 9 je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora. Prvi članovi Odbora direktora propisani su Statutom Društva, a članom 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara pa je shodno komentaru odredbe Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao

u dispozitivu.

## TAČKA 5

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara sa 4.172.058 glasova odnosno 91,7121 %- **ZA**, donijela je

### **ODLUKU** o imenovanju revizora za 2019.godinu Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

1. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, za 2019.godinu, imenuje se „Računovodstvo i revizija“ D.O.O Tivat.
2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da sa revizorom iz tačke 1 zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije za 2019.godinu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

#### **Obrazloženje:**

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 47 stav 1 utvrđeno da revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva član 59 utvrđeno je da se revizor imenuje na godinu dana, to je Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.

Sjednica je završena u 14:30 časova.

**Zapisničar**  
**Sekretar Skupštine**

**Žoržeta Dragović, dipl.pravnik.**

**Ovjerivač Zapisnika**  
**Snežana Aćimić**



**PREDSEDVAJUĆI SKUPŠTINE**

**Milorad Vuković, dipl.ecc.**

11.12.2019

### PROČITAJTE

Priloga izdaje časopisa "Priloga izdaje časopisa" Redovna Skupština Skupština sa 11.12.2019.

## ODLUKA

o imenovanju revizora za 2019. godinu  
Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica

- 1. Za revizora Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica, za 2019. godinu, imenuje se Radovanović i ostali članovi O.O. Tuzi
- 2. Revizorski odbor O.O. Tuzi
- 3. Održavanje željezničkih voznih sredstava za 2019. godinu
- 4. Održavanje željezničkih voznih sredstava za 2019. godinu
- 5. Održavanje željezničkih voznih sredstava za 2019. godinu

### Održavanje:

Priloga izdaje časopisa "Priloga izdaje časopisa" Redovna Skupština Skupština sa 11.12.2019.

Priloga izdaje časopisa u 11.12.2019.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Milica Vuković, dipl.pec.

Revizor  
Revizorski odbor

Revizorski odbor, dipl.pec.

Revizor  
Revizorski odbor

Revizor  
Revizorski odbor

**AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica**  
Broj: 309  
Podgorica, 05.02.2018.g.

**Računovodstvo i revizija DOO Tivat**  
Broj:  
Tivat,

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI  
USLUGE REVIZIJE za 2018. godinu**

između:

**AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“** Trg golotočkih žrtava bb Podgorica, PIB: 02816296 koga zastupa Izvršni direktor Milorad Vuković (kao **Klijent**)

**Računovodstvo i revizija DOO Tivat**, Bjelila bb. Tivat, PIB: 02671930 koga zastupa ovlašćeni zastupnik Ljerka Momčilović (kao **Revizor**)

Ugovorene strane su se sporazumjele o sljedećem:

**Član 1**

Predmet ovog Ugovora je revizija finansijskih iskaza Klijenta za godinu koja se završava 31. decembra 2018.g. sastavljenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (u daljem tekstu „Revizija“).

Klijent imenuje Revizora da izvrši Reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije a na osnovu prihvaćene ponude od 01.02.2018.godine koja je sastavni dio ovog Ugovora, i shodno tome izda mišljenje. Revizor za vršenje Revizije može angažovati potreban broj saradnika shodno Zakonu o računovodstvu (Sl. CG br. 52/16) i Zakona o reviziji (Sl. CG br.01/17),.

**Član 2**

Rukovodstvo Klijenta je odgovorno za obezbjeđenje računovodstvenih evidencija Klijenta, koje prikazuju, sa razumnom tačnošću i u svako vrijeme, finansijski položaj Klijenta, kao i za pripremanje finansijskih iskaza koji daju istinit i objektivni prikaz finansijskog položaja, prihoda i rashoda i novčanih tokova za period za koji se finansijski iskazi sastavljaju, i koji su u skladu sa važećim propisima Crne Gore.

Rukovodstvo klijenta je dužno da na zahtjev Revizora omogućé uvid u kompetnu računovodstvenu dokumentaciju, kao i u druge relevantne evidencije. Klijent će obavijestiti Revizora o svim događajima ili informacijama za koje sazna, a koje mogu uticati na obavljanje Revizije.

Rukovodstvo Klijenta je dužno da obezbijedi zadovoljavajuće uslove za rad u svojim prostorijama, uključujući posebnu prostoriju sa telefonom koja se može zaključavati, koja ima priključak za struju i sigurno mjesto za čuvanje dokumenata. Isto tako, fotokopir i faks aparat treba da budu na raspolaganju.

Klijent zadržava odgovornost za redovno obavljanje svoje djelatnosti kao i za stepen oslanjanja i obim korišćenja eventualnih usmenih smjernica primljenih od strane Revizora. Klijent zadržava odgovornost za donošenje bilo kakvih odluka koje se, direktno ili indirektno, tiču izvršene revizije.

### Član 3

Revizor će obaviti Reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i međunarodnim standardima revizije. Revizor će vršiti Reviziju sa pažnjom dobrog privrednika uz razumnu vještinu i pridržavaće se odgovarajućeg Kodeksa etike.

Revizor nije odgovoran za vjerodostojnost podataka i dokumentacije dobijenih od Klijenta i drugih lica koja su povezana sa Klijentom. Revizor neće biti odgovoran za bilo koje štetne posljedice do kojih bi došlo usljed grešaka Klijenta.

Revizor će zadržati vlasništvo nad radnim dokumentima iz procesa revizije. Revizor se može osloniti na informacije ili savjete dobijene od banaka i drugih odgovarajućih lica koja su profesionalno kvalifikovana (bez obzira jesu li ili nijesu zaposleni kod Klijenta). Revizor može poželjeti da za potrebe prodaje svojih usluga i/ili određenog reklamiranja, otkrije da je pružao usluge Klijentu. U tom slučaju Revizor može navoditi samo uopštenu prirodu pružene usluge Klijentu.

### Član 4

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju ispitivanja i provjere dokaza koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim iskazima. Revizija takođe obuhvata ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i principa i bitnih računovodstvenih procjena koje je vršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza.

Zbog prirode provjere na bazi uzorka i drugih ograničenja procesa revizije, uključujući inherentna ograničenja računovodstvenih i sistema interne kontrole, postoji neizbježan rizik da neki, možda i materijalno značajni, pogrešni iskazi mogu ostati neotkriveni.

Prí procjeni rizika, razmatraju se i interne kontrole koje su relevantne za proces pripreme finansijskih iskaza Klijenta a sve to u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o efektivnosti internih kontrola Klijenta.

Revizor očekuje da će dobiti dovoljno dokaza za koje on smatra da su adekvatni da se iz njih izvede odgovarajuće mišljenje. Priroda i obim revizorskih postupaka će varirati u skladu sa Revizorovom procjenom računovodstvenog sistema Klijenta i sistema internih kontrola. Revizija ne obuhvata pregled svakodnevnog poslovanja Klijenta i nije osmišljena tako da otkrije sve značajne slabosti u sistemu poslovanja Klijenta.



Odgovornost za čuvanje imovine Klijenta i za prevenciju i otkrivanje prevare, greške i nepridržavanja zakona ili propisa ostaje i ostaje odgovornost Klijenta.

#### Član 5

Sve činjenice ili ocjene koje su korišćene za pripremanje finansijskih iskaza, a koje nijesu evidentirane u finansijskim iskazima treba da budu uključene u Izjavi rukovodstva Klijenta. Kao dio normalne revizorske procedure, Revizor može zatražiti od rukovodioca ili viših službenika da potvrde, u pisanoj formi, određena pitanja koja se tiču finansijskih iskaza, kao što su ona koja znatno zavise od procjene rukovodstva Klijenta. Revizor će, isto tako, tražiti pismenu potvrdu da u sve važne i relevantne informacije bile njemu prezentirane.

#### Član 6

Rukovodstvo Klijenta je odgovorno za utvrđivanje i sprječavanje eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti, uključujući prevare i pronevjere.

Revizor će planirati Reviziju tako da sa razumnim očekivanjem može da utvrdi materijalno značajne greške u računovodstveno-knjigovodstvenim evidencijama Klijenta, proistekle iz eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti. Revizor nije odgovoran za otkrivanje svih materijalnih odstupanja ili prevara, grešaka ili neslaganja koja bi mogla da postoje.

#### Član 7

Revizor nije dužan da identifikuje sve značajne slabosti u sistemu internih kontrola Klijenta. U svakom slučaju, Revizor može obavijestiti rukovodstvo u pisanoj formi, u skladu sa izvršenom revizijom, o značajnim slabostima u sistemu internih kontrola Klijenta ili drugim stvarima koje Revizor primjeti za vrijeme vršenja revizije i koje, prema Revizorovom mišljenju, zahtjevaju pažnju rukovodstva Klijenta.

#### Član 8

Rokovi za obavljanje i okončanje poslova Revizije će biti dogovoreni sa rukovodstvom Klijenta u fazi planiranja. Rukovodstvo Klijenta i Revizora su u obavezi da obavijeste jedan drugog, bez odlaganja, o stvarima sa kojima se suoče, a koje mogu spriječiti izvršenje obavza iz ovog Ugovora na vrijeme. Neispunjenje obaveza od strane klijenta navedenih u članu 2 ovog Ugovora može prouzrokovati produženje pojedinih djelova ili cijele revizije.

#### Član 9

Za uslugu navedenu u članu 1 ovog Ugovora Revizoru pripada naknada u iznosu od **1.650,00 EUR** sa PDV-om u skladu sa prihvaćenom ponudom. U naknadu je uključen porez na dodatu vrijednost. Ugovorene strane su saglasne da će naknada iz člana 9 ovog Ugovora biti uplaćena u roku od 30 dana nakon izvršene usluge.



## Član 10

Revizija će se izvršiti uz saradnju obje Ugovorene strane. Vezano za povjerljivost informacija, Revizor i Klijent će se pridržavati svih pozitivnih zakonskih propisa Crne Gore koji regulišu tu materiju. Revizor je obavezan da sve informacije o Klijentu do kojih dođe u toku Revizije čuva kao povjerljive, osim kada rukovodstvo Klijenta da pristanak u pisanoj formi da informacije mogu biti objavljene ili je to propisano zakonom.

Povjerljivim informacijama se ne mogu smatrati informacije sadržane u izvještaju revizora o izvršenoj reviziji koje su objavljivanjem ili predajom trećim licima tog izvještaja postale dostupne javnosti. Klijent se obavezuje da će čuvati kao povjerljivo metodologiju i postupke Revizije korišćene u toku rada.

## Član 11

Objavljivanje i prezentiranje finansijskih iskaza sa mišljenjem revizora se mora izvršiti u skladu sa formom koju je odobrio i potpisao Revizor. Ako Revizor povuče svoje mišljenje, ono se ne može dalje koristiti niti objavljivati.

Izvještaj/mišljenje revizora se može koristiti samo za svrhu za koju je isti izdat i Klijent ne može da objavi ili preda trećem licu izvještaj/mišljenje ili dio izvještaja o izvršenoj reviziji bez prethodnog pristanka Revizora u pisanoj formi.

## Član 12

Klijent i Revizor neće biti odgovorni za neizvršenje obaveza iz ovog Ugovora ako je to prouzrokovano uzrocima koji su van njihove kontrole i koje nije moguće predvidjeti ili spriječiti, kao što su prirodne katastrofe (požar, poplava, zemljotres), socijalni konflikti (štrajkovi, građanski ratovi) ili donošenje propisa koji komplikuju, ograničavaju ili zabranjuju aktivnost navedenu u ovom Ugovoru (dalje naznačeno kao „viša sila“). Klijent i Revizor će, što je prije moguće, obavijestiti jedan drugog o nastanku „više sile“ i razgovarati o odlaganju ili vremenskom ograničavanju Ugovora.

U slučaju „više sile“ Klijent preuzima odgovornost da pokrije troškove Revizora nastale vršenjem revizije do momenta „više sile“.

## Član 13

### Antikorupejska klauzula

Ugovor o javnoj nabavi koji je zaključen uz kršenje antikorupejskog pravila je ništavan.

## Član 14

Sastavni dio Ugovora čini Izjava Naručioca da će uredno izmirivati obaveze prema izabranom Revizoru.



## Član 15

Ovaj Ugovor je sastavljen u skladu sa važećim propisima Crne Gore. Eventualne žalbe, sporove ili drugačije razumijevanje Ugovora i drugih činjenica koje proističu iz njega Ugovorne strane rješavaće sporazumno. U protivnom, nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Ugovor neće stvarati niti davati povoda bilo kakvim pravima trećih strana.

Uslovi iz Ugovora mogu biti izmijenjeni u svakom trenutku uz pisani sporazum obje strane.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

Milorad Vuković, Izvršni direktor



Računovodstvo i revizija DOO Tivat

Ljerkas Momčilović, revizor

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE  
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU<sup>1</sup>**

AD Održavanje željezničkih voznih sredstava

Broj: 312

Mjesto i datum: Podgorica 05.02.2018.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br 42/11 i 57/14) Milorad Vuković Izvršni direktor kao ovlašćeno lice AD Održavanje željezničkih voznih sredstava daje

**I z j a v u**

da će AD Održavanje željezničkih voznih sredstava, shodno Planu javnih nabavki broj: 08 od 29.01.2018. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca Milorad Vuković



<sup>1</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci