



**CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0002022 / 022

U Podgorici, dana 12.06.2019.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 "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT, broj 282767 podnijetoj dana 07.06.2019. u 12:04:54, preko

Ime i prezime: MILOŠ DEDEJIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT - registarski broj 4 - 0002022, PIB 02269066 , i to:

V.D.Izvršni direktor:

Briše se:

MILOŠ DEDEJIĆ

Registruje se - upisuje se: SANDRA POŽGAJ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 07.06.2019 u 12:04:54 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva MONTEPRANZO -BOKAPRODUKT. 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).

preuzeo Rješje
14.06.2019
[Signature]

M.P.

Sam. savjetnik II


Dijana Filipović

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 - 0002022 / 021

PIB: 02269066

Datum registracije: 13.08.2002.

Datum promjene podataka: 08.09.2016.

"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT

Broj važeće registracije: /021

Skraćeni naziv: MONTEPRANZO -BOKAPRODUKT

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 20.01.1998.

Datum donošenja Statuta: 13.08.2002. Datum promjene Statuta: 30.06.2008.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: MRČEVAC B.B. TIVAT

Adresa sjedišta: MRČEVAC B.B. TIVAT

Pretežna djelatnost: 0150 Mješovita poljoprivredna proizvodnja

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

Stari registarski broj: 1-16230-00

LICA U DRUŠTVU:

MILOŠ POPOVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILOŠ POPOVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

✓ Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ANDRIJA RADMAN [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

ŽELIMIR ULJAREVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SANDRA POŽGAN

MILOŠ DEDEJIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: V.D. Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

STANKO KOVAČEVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VJERA KORDIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

REVIZORI:

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU "A & C
COMPANY" D.O.O. HERCEG NOVI 02363038**

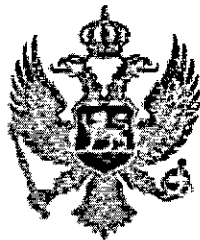
Adresa: NJEGOŠEVA BR.92 HERCEG NOVI

Izdato: 07.06.2019 godine u 12:02h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 282767

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je MILOŠ DEDEJIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - MONTEPRANZO -BOKAPRODUKT - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz TIVAT, registarski broj:40002022 sa sljedećim priložima:

Statut društva

Odluka o imenovanju izvršnog direktora

Saglasnost

Kopija lične karte

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

*Vec' registrovanu statut !!!
bc*

Datum prijema dokumentacije: 7.6.2019. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

M.P.

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

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdava

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02269066

Registarski broj:

4-0002022/020

Puni naziv:

"MONTEPULIZO-BANKA PROMET" AKCIJARSKO DRUŠTVO ZA POJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE

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 izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA
5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja:

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

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

 .
 7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8.2. Fax:

+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---	-----	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla 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 Regstruje 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:

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

V.O. DIREKTORA

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SANJKA POŽIČKO

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Redacted]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

[Redacted]

*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

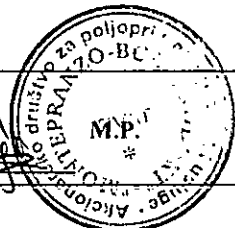
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: S. Požičko

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signatures and Stamp]





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.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Milos (S) Deacic

Opština

Telefon:

e-mail:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02269266

Registarski broj:

h-0002022/020

Puni naziv:

"MONTEPLAZO - ŽOLY PRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE PROMET I NEKRETN

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD
 NVO KD
 Ustanova AD
 Zadruga DOO
 Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA
5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja:

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

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

 .
 7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8.2. Fax:

+	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---	-----	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla 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 Regstruje 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:

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

V.D. DIREKTORA

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

o fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Miloš Đeđević

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Redacted]

12.5. Ovlaštenja u promjeni

- neograničeno

*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:

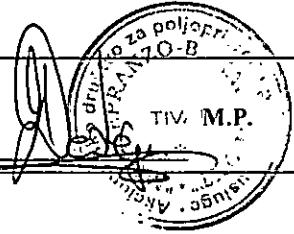
Potpis:

[Redacted]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

[Handwritten 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:

M.P.

Na osnovu ovlaštenja iz člana 64. i člana 70 Statuta Društva, Odbor Direktora A.D. „Montepranzo-Bokaprodukt“ – Tivat, na elektronskoj sjednici održanoj 10.05.2019. godinio, donio je:

ODLUKU

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA

- ✓ 1. Imenuje se **SANDRA POŽGAJ**, [redacted] za vršioca dužnosti izvršnog direktora A.D. „Montepranzo-Bokaprodukt“ – Tivat.
2. Imenovana će vršiti funkciju v.d. izvršnog direktora na period do 6 (šest) mjeseci.
- ✓ 3. Konstatuje se prestanak funkcije dosadašnjeg VD Izvršnog direktora Miloša Dedejića zbog činjenice podnošenja ostavke.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje


Usljed činjenice podnošenja ostavke dosadašnjeg VD Izvršnog direktora Miloša Dedejića zbog prelaska kod drugog poslodavca, kao i zakonske obaveze imenovanja Izvršnog direktora Društva, a zbog teške finansijske situacije i nemogućnosti imenovanja izvršnog direktora u skladu sa odredbama člana 68. Statuta Društva, Odbor direktora je odlučio da za vršioca dužnosti izvršnog direktora imenuje lice iz redova zaposlenih do sprovođenja redovnog postupka izbora izvršnog direktora.

Na osnovu svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Broj: **01-53/19**

Tivat, **10.05.2019. god.**

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA,
MILOŠ POPOVIĆ



Saglasnost

Ja, Sandra Požgaj

[redacted] saglasna sam sa odlukom „Montepranzo-Bokaproduct“ AD Tivat, donešenom 10.05.2019 godine, o mom imenovanju na mjesto izvršnog direktora „Montepranzo-Bokaproduct“ AD Tivat, upisanim u Centralni Registar Crne Gore pod registarskim brojem:4-0002022/20 dana 13.08.2002 godine, umjesto Miloša Dedejića [redacted]

Sandra Požgaj

S. Požgaj

A.D. "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"

Broj 25/2

Tivat, 30. 6. 2002 god.

**S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
»MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT«
T I V A T**

Na osnovu člana 38. Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG«, br. 6/2002) Skupština akcionara A.D.«Montepranzo-Bokaprodukt» - Tivat na sjednici održanoj dana 30.06.2008.godine, d o n o s i

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA »MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT« TIVAT

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo »Montepranzo-Bokaprodukt« Tivat, je društvo fizičkih i pravnih lica osnovano radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, prometa i usluga, a čiji kapital je podijeljen na akcije.

Član 2.

»Montepranzo-Bokaprodukt« A.D. Tivat je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima organizovano kao pravno lice, koje je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara.

Član 3.

A.D.«Montepranzo-Bokaprodukt« Tivat upisano je u sudski registar Privrednog suda u Podgorici dana 20.01.1998.godine pod brojem 1-16230-00, a saglasno Zakonu o privrednim društvima i ovim Statutom izvršiće se doregistracija, odnosno upis u CRPS.

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje pod nazivom: »Montepranzo-Bokaprodukt« akcionarsko društvo za poljoprivredu, promet i usluge – Tivat.

Član 5.

Skraćeni naziv društva je »Montepranzo-Bokaprodukt« A.D.Tivat.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat.
Pečat Akcionarskog društva je okruglog oblika prečnika 30 mm sa upisanim tekstom po obodu: Akcionarsko društvo za poljoprivredu, promet i usluge »Montepranzo-Bokaprodukt«, a u sredini Tivat.

Član 7.

Društvo ima svoj štambilj.
Pravougaonog je oblika dimenzija 46mm x 18 mm sa tekstom: A.D.«Montepranzo-Bokaprodukt« u sredini broj _____, a pri dnu Tivat, _____ i na kraju »god«.

Član 8.

Društvo ima matični broj pod kojim se vodi kod nadležnog organa za statistiku.

Član 9.

Sjedište Društva je u Tivtu, Mrčevac b.b.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

- 01110 Gajenje živa i drugih useva i zasada;
- 01121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja;
- 01122 Gajenje voćnih sadnica;
- 01123 Gajenje loznih sadnica;
- 01131 Gajenje voća;
- 01132 Gajenje grožđa;
- 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i začina;
- 01210 Uzgoj-goveda, bivola i proizvodnja mlijeka;

- 01240 Uzgoj živine;
- 01250 Uzgoj ostalih životinja;
- 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja;
- 01313 Ostale poljoprivredne usluge;
- 15110 Proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje živinskog mesa;
- 15120 Proizvodnja, obrada, hlađenje i zamr. živinskog i zeččijeg mesa;
- 15200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe;
- 15310 Prerada i konzervisanje krompira;
- 15320 Proizvodnja sokova od voća i povrća;
- 15510 Proizvodnja mliječnih proizvoda;
- 15520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa;
- 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda;
- 15910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića;
- 15930 Proizvodnja vina iz svježeg grožđa;
- 51110 Posredovanje u proizvodnji poljoprivrednih sirovina;
- 51140 Posred. u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
- 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem;
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem;
- 51240 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićem;
- 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
- 51600 Trgovina na veliko poljoprivred. mašinama, priborom i opremom uključujući i traktore;
- 51700 Ostala trgovina na veliko;
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodaji mješovite robe;
- 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem;
- 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićem;
- 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama;
- 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica;
- 55110 Hoteli i moteli s restoranom;
- 55120 Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak;
- 55300 Restorani;
- 55400 Barovi;
- 55520 Katering;
- 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju;
- 63120 Skladišta i stovarišta;
- 63214 Usluge u drumskom saobraćaju;
- 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava;

- 71310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i poreme;
- 74140 Konsalting i menadžment poslovi;

U poslovima spoljno trgovinskog prometa spada:

- uvoz i izvoz robe iz registrovane djelatnosti;
- predstavljanje stranih firmi;
- zastupanje stranih firmi;
- konsigacioni poslovi;
- malogranični promet;
- međunarodna špedicija;
- prevoz robe u drumskom saobraćaju;
- reeksport;

Član 11.

Akcionarsko društvo može bez upisa u registar obavljati i druge djelatnosti u manjem obimu, koje služe efikasnijem obavljanju upisanih djelatnosti.

Član 12.

Društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima. Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom.

Član 13.

U poslovnoj korespondenciji i drugim poslovnim dokumentima Društva navodi se:

- naziv C.R.P.S.-a;
- broj pod kojim je društvo zavedeno u C.R.P.S.-a;
- oznaku da je društvo akcionarsko društvo;
- naziv društva;
- sjedište društva.

Član 14.

U pravnom prometu sa trećim licima u okviru djelatnosti za čije obavljanje je registrovano Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun, u tuđe ime i za tuđi račun.

Član 15.

U skladu sa Zakonom društvo preuzima sve poslove, aktivnosti radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanjem sredstava u drugim društvima i ulaganjima sopstvenih sredstava u druga društva.

Član 16.

Ako potrebe poslovanja zahtijevaju društvo može promijeniti djelatnost odnosno usvesti novu djelatnosti ili napustiti pojedine djelatnosti osim osnovne, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Odluku o promjeni osnovne djelatnosti društva donosi Skupština uz saglasnost osnivača.

IV KAPITAL DRUŠTVA

Član 17.

Struktura i djelovi kapitala utvrđeni su međunarodnim računovodstvenim standardima koje obavljaju Međunarodni komitet za računovodstvene standarde, kapital društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Član 18.

Osnovni kapital Društva iznosi 2.520.068,5218 €.

Član 19.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 112.274 akcija.

Član 20.

Nominalna vrijednost akcija iznosi 22.4457. €.

a) Akcije:

Član 21.

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli profita i drugih prava utvrđenih Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom. Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu CDA, a moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti.

Emisija i promet akcija društva sprovode se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje djelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcija vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih.

Odluku o emisiji akcija donosi skupština društva.

Početna odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcija izražava se u €.

Član 22.

Sve akcije su obične sa pravom upravljanja i glase na ime.

Ukoliko postoji nekoliko klasa običnih akcija ili drugih vlasničkih hartija od vrijednosti, prava tih drugih klasa moraju biti zastupljena na način da im se ponude akcije kojima će se održati proporcijalno vlasništvo kapitala u društvu.

Član 23.

Akcije nastale povećanjem kapitala novčanim ulozima moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

Član 24.

Društvo može emitovati i obveznice tj. hartije od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koje daju pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznica ili u ugovoru o otkupu obveznica. Nakon dospjeća vlasniku obveznica se isplaćuje iznos koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća. Obveznice se mogu zamijeniti za akcije društva ukoliko su zamijenjive o čemu odluku donosi Skupština društva.

Odluka Skupštine akcionara objavljuje se u »Službenom listu CG«.

b) Akcionari:

Član 25.

Akcionarom u smislu ovog Statuta, smatra se svako fizičko i pravno lice koje posjeduje akcije, koje je društvo emitovalo i koje o tome ima odgovarajući dokaz odnosno ispravu.

Akcionarom društva mogu postati i druga lica koja kupe akcije u narednim emisijama akcija od strane društva saglasno Zakonu i odluci društva.

Član 26.

Svaki akcionar odgovara za obaveze društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

Akcionar učestvuje u upravljanju društvom srazmjerno vrijednosti akcija sa pravom upravljanja, direkto ili preko predstavnika – punomoćnika.

Član 27.

Akcionar ima pravo na dividendu.

Dividenda se po pravilnu isplaćuje jedanput godišnje i to najkasnije 30 dana nakon usvajanja izvještaja o poslovanju društva za prethodnu godinu.

Sva ostala prava i obaveze imaoca akcija utvrđena su Zakonom i Odlukom o izdavanju akcija.

Član 28.

Akcionari se upisuju u knjigu akcionara. Knjiga akcionara vodi se u skladu sa Zakonom.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara.

Imovinska prava akcionara

Član 29.

Akcionar ima pravo:

- da učestvuje u podjeli dobiti u obliku dividende, kada se donese odluka o podjeli dividende;
- da dobije dio preostale imovine nakon likvidacije društva;

- da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
- prioriteto pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obaveznica;
- da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija i
- vrši druga imovinska prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- na otkup akcija od Društva u skladu sa Zakonom;
- zaključi sporazum akcionara o glasanju;

Neimovinska prava akcionara

Član 30.

Akcionar ima pravo:

- da prisustvuje svim skupštinama akcionara i da glasa osim o pitanju iz tačke 4. člana 32 Zakona;
- da zahtjeva da mu se, bez naknade dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja i bilans uspjeha društva, kopija izvještaja odbora direktora ili Izvještaj revizora;
- da o svom trošku imenuje predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva, ukoliko posjeduje 5 % ili više akcionarskog kapitala;
- da opunomoći drugo lice da glasa na Skupštini akcionara kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno.

c. Povećanje osnovnog kapitala

Član 31.

Osnovni kapital društva se može povećati saglasno Zakonu a u zavisnosti od rezultata poslovanja društva dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima se izdaju nove akcije ili izdavanjem novih akcija za koje ih mogu zamijeniti vlasnici zamjenjivih obaveznica.

Osnovni kapital se povećava kada Skupština društva izmijeni Statut i donese odluku o novoj emisiji dionica sa najmanje dvije trećine glasova prisutnih akcionara.

Odbor direktora može donijeti odluku o emisiji akcija u skladu sa Zakonom.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u »Službenom listu CG« a izmjene Statuta dostavljaju se CRPS-a.

Postupak nove emisije po ovlašćenju Skupštine sprovodi odbor direktora.

Član 32.

Kada društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usputanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan u ukupnom broju akcija koje posjeduju sa istim pravima kao i ostale akcije te klase.

d. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 33.

Osnovni kapital se može smanjiti odlukom Skupštine prisutnih akcionara koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija.

Obavještenje o sazivanju Skupštine na kojoj će se raspravljati o smanjenju kapitala sadrži razloge zbog kojih dolazi do smanjenja kapitala, kao i na koji način će se smanjiti kapital.

Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS.

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

Društvo ne može izvršiti smanjivanje kapitala ukoliko prije objavljivanja odluke o smanjenju kapitala, povjeriocima čija potraživanja su pravovaljana ne ponudi dodatne garancije prema svakom od njih pojedinačno.

e. Sticanje sopstvenih akcija

Član 34.

Društvo može kupovati i sopstvene akcije odlukom Odbora direktora a na osnovu odobrenja skupštine akcionara.

Skupština akcionara određuje maksimalni broj akcija koje se mogu kupiti ali ne više od 10 % akcijskog kapitala društva i iznos koji može platiti za te akcije osim u

slučajevima utvrđenim u članu 60. Zakona o privrednim društvima kada broj kupljenih akcija može prelaziti iznos od 20 % vrijednosti akcijskog kapitala. Izuzetno Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10 % akcijskog kapitala.

V ORGANI DRUŠTVA

Član 35.

Društvom upravljaju vlasnici, odnosno predstavnici vlasnika, srazmjerno broju akcija sa pravom upravljanja.

Član 36.

Organi društva su:

1. Skupština kao organ vlasnika;
2. Odbor direktora, kao organ upravljanja i rukovođenja;
3. Direktor i Sekretar kao izvršni organi;
4. Revizor, kao organ kontrole;

1. Skupština akcionara:

Član 37.

Skupština akcionara je najviši organ društva – vlasnika se obavezno osniva. Skupštinu društva čine vlasnici akcija, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, odnosno predstavnici vlasnika i isti imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara društva.

Svaka akcija sa pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Član 38.

Skupština Društva ima sledeće nadležnosti:

1. Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta;
2. Utvrđuje poslovnu politiku;
3. Usvaja godišnje finansijske iskaze, izvještaj o poslovanju Društva i izvještaj revizora;

4. Odlučuje o raspojedli godišnje dobiti;
5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
6. Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika, promjeni osnovne djelatnosti, promjeni firme i prestanku Društva čija vrijednost prelazi 10 % osnovnog kapitala Društva;
7. Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. Bira i razrešava članove Odbora direktora, i imenuje revizora, imenuje i razrešava likvidatora odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora.
9. Odobrava procjenu ne novčanih uloga;
10. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija;
11. Donosi Odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganje) čija je vrijednost veća od 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
12. Odlučuje o osnivanju drugih društava ili ulaganju kapitala u druga društva;
13. Donosi odluke o izdavanju obveznica, odnosno zamjeni tih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
14. Odlučuje o svim drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima društva;
15. Ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara na upis akcija ili sticanje zamjenjivih obveznica;
16. Na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
17. Donosi Poslovnik o svom radu;

O pitanjima koja se odnose na poslovanje društva a iz djelokruga je rada odbora direktora Skupština može odlučivati samo na njegov zahtjev.

Član 39.

Obaveza društva je da održi skupštinu društva jednom godišnje. Skupština se može sazvati i na zahtjev Odbora direktora ili akcionara čije akcije predstavljaju najmanje 5 % akcijskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od 3 mjeseca nakon završetka svake dinansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja društva.

Član 40.

Po nalogu odbora direktora, sekretar društva organizuje Skupštinu akcionara.

Član 41.

Sjednica Skupštine Društva održava se u sjedištu Društva, a može i na drugom mjestu koje odredi sazivač skupštine.

Sazivanje Skupštine se objavljuje dva puta u najmanje jednom štampanom mediju koji izlazi u Crnoj Gori.

Član 42.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se akcionarima, licima koja zastupaju akcionare, i drugim licima najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine.

Obavještenje o sazivanju sjednice sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red i obrazložen predlog odluka za svaku tačku dnevnog reda, kao i drugi materijali koji su od značaja za odlučivanje, kao i obavještenje gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja i Komisiji a hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

a. Dnevni red

Član 43.

Skupština donosi odluke po pitanjima koja su na dnevnom redu.

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

Izmjenu dnevnog reda mogu da zahtijevaju akcionari koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu.

b. Postupanje na Skupštini

Član 44.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini se dokazuje potpisivanjem liste prisutnih, na kojoj se iskazuje i broj glásova koje posjeduje svaki akcionar.

Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i sekretar društva. Sekretar društva je istovremeno i sekretar Skupštine akcionara.

U odsustvu sekretara društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 45.

Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina pristutnih ili zastupanih akcionara.

Član 46.

Zapisnike sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine.

Listu učesnika na Skupštini i glasački listić akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, čine sastavni dio zapisnika kao njegovi prilozi.

c. Kvorum i donošenje odluka

Član 47.

Skupština može zasijedati i donostiti valjane odluke ako su pristuni akcionari ili predstavnici akcionara koji imaju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem

punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Član 48.

Skupština donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija o pitanjima iz nadležnosti iz člana 38. Statuta.

Član 49.

Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova akcionara ako se ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije i steknu zamjenjive akcije povećanje ili smanjenje kapitala i prodaju nepokretne imovine čija je vrijednost veća od jedne desetine kapitala.

Član 50.

Ako se zbog nedostatka kvoruma ne održi Skupština, ista se može zakazati u roku od 30 dana od dana zakazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine prisutni ili preko punomoćnika zastupljeni akcionari ili su glasali putem glasačkih listića, a koji posjeduju najmanje 33 % od ukupno broja akcija sa pravom glasa.

Obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora se objaviti najmanje 2 puta u najmanje jednom štampanom mediju najmanje 7 dana prije održavanja ponovljene Skupštine.

Član 51.

Ako je donošenje odluka potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara samo ako sjednici pristustuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.

Član 52.

Skupština donosi odluke javnim glasanjem.

Skupština može odlučivati tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima kad to zahtijevaju akcionari sa najmanje 5 % prisutnih ili predstavljenih akcionara.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi

Odbora direktora.

Član 53.

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 54.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada se odlučuje:

- O oslobađanju od obaveza i odgovornosti tog akcionara;
- O priznavanju pogodnosti akcionara na račun akcionarskog Društva;
- O utvrđivanju zahtjeva koje Društvo ima u odnosu na tog akcionara;
- O pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;
- U svim drugim slučajevima konfliktnosti interesa;

d. Vanredna Skupština

Član 55.

Vanredna Skupština je svaka skupština osim redovne godišnje skupštine.

Vanredna Skupština se saziva uz pismeni zahtjev akcionara koji posjeduju više od 5 % glasačkih prava ako Odbor direktora ili akcionara predlaže da se:

- mijenja djelatnost društva;
- mijenja akcionarski kapital;
- mijenja revizor prije roka na koji je izabran;
- mijenja član odbora direktora prije roka na koji je izabran;
- razmotre ozbiljni gubici;
- odbori reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili razmotri predlog za pokretanje stečajnog postupka društva;
- razriješi revizor koji je podnio ostavku;
- bira član odbora direktora koji se smanjio ispod propisanog minimuma ili je nastao paran broj članova Odbora zbog podnošenja ostavke nekog člana;
- određeno pitanje razmotri na vanrednoj Skupštini;

Kada neto imovina društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu, a u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale

situacije, pri čemu ni jedna Odluka ne može biti donesena ukoliko nije navedena kao posebna tačka dnevnog reda u pozivu za sazivanje sjednice.

Privredni sud saziva vanrednu Skupštinu kada su ispunjeni uslovi iz tačke 4. člana 40 Zakona o privrednim društvima.

Obavještenje o sazivanju sjednice u ime odbora direktora dostavlja sekretar društva najkasnije u roku od 30 dana prije dana održavanja Skupštine, ukoliko ne postoji saglasnost akcionara ili njihovih punomoćnika da Skupština može biti sazvana bez pridržavanja određenih rokova. Ako se saziva ponovna akcionari moraju biti obavješteni najkasnije 7 dana prije donošenja odluke.

e. Ništavnost odluka Skupštine akcionara

Član 56.

Privredni sud može poništiti odluke Skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova odbora direktora ili izvršnog direktora ako nijesu ispunjeni uslovi iz člana 41. Zakona o privrednim društvima.

Protiv odluke Skupštine akcionara, može se podnijeti tužba privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja odluke.

VI. ODBOR DIREKTORA

Član 57.

Odbor direktora je kolektivno tijelo koje bira Skupština akcionara pri kojem izboru svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jedan broju članova odbora direktora koji se biraju. Za člana odbora direktora ne može biti birano lice iz tačke 2 i 4 člana 42 Zakona.

Odborom direktora koji broji 3 člana rukovodi predsjednik kojeg između sebe biraju članovi odbora.

Član 58.

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

Članovi Odbora direktora obavezno prisustvuju Skupštini akcionara.

Član 59.

Član odbora direktora može Skupštini društva podnijeti ostavku i prije isteka mandata o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti odbor direktora unaprijed u roku od 14 dana.

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

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

Član 60.

Uz saglasnost Skupštine akcionara, članu odbora direktora može se odrediti naknada za rad o čemu se zaključuje poseban ugovor čiji se svi bitni elementi moraju prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju društva.

Član 61.

Članovi odbora direktora su dužni da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju sa pažnjom dobrog privrednika uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja, savjesno i rade u korist društva.

Članovi Odbora direktora odgovaraju građanski, krivično i opozivom za štetu koju su svojim činjenjem ili nečinjenjem prčinili društvu.

Dužni su da obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva.

Učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje, a naročito da koriste ovlašćenja samo u korist društva, uključujući da:

- ne koriste imovinu društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična imovina;
- ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti;
- ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na način društva, odnosno na štetu društva;
- ne iskorišćavaju mogućnosti koje društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
- da izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju i
- da prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad;

Član 62.

Društvo ne može sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član Odbora direktora ima lični finansijski interes ili sa, supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom Odbora direktora zaključivati sledeće ugovore:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimca da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbeđenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

Član 63.

Svu štetu koju na osnovu Odluke Odbora direktora pretrpe akcionari zbog nepoštovanja njihovog prava, ostvarenu u sudskom postupku, dužni su da im nadoknade članovi odbora.

Član 64.

Odbor direktora ima sledeće nadležnosti:

- predlaže promjenu djelatnosti društva, promjenu akcionarskog kapitala - smanjenja-povećanja do vrijednosti 10 % osnovnog kapitala;
- donosi odluke o zaključivanju ugovora u vezi sa poslovanjem Društva;
- donosi opšte akte koje ne donosi Skupština;
- stara se o finansijskom poslovanju društva, usvaja godišnji obračun i izvještaj o poslovanju;
- priprema i utvrđuje godišnje izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
- zaključuje ugovore iz djelatnosti društva;
- obezbeđuje primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva;
- daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
- donosi investicione odluke;
- saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara;
- zaključuje ugovor o zaradi izvršnog direktora društva;
- odlučuje o drugom stepenu po svim prigovorima koji se podnose na odluku prvostepenih organa;

- odlučuje o kupovini pokretne i nepok. Imovine čija je vrijednost manja od vrijednosti 1/10 kapitala Društva;
- donosi Odluku o emisiji akcija u skladu sa Zakonom;
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva;

Član 65.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrešava izvršnog direktora i sekretara društva.

Član 66.

Sjednice Odbora direktora saziva predsjednik ili drugi članovi pod uslovom da se sa tim saglase više od polovine članovi. Svi članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa a odluke donose ako se za istu izrasni najmanje polovina članova.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član 67.

Ostala pitanja vezana za rad odbora direktora bliže se regulišu Poslovníkom o radu.

VII IZVRŠNI DIREKTOR

Član 68.

Izvršni direktor izvršava naloge i sprovodi odluke Odbora direktora.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora na period od 5 godina.

Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano za izvršnog direktora društva.

Član 69.

Za izvršnog direktora može biti postavljeno lice koje pored opštih uslova predviđenim Zakonom ispunjava i sledeće uslove:

- VII ili VI stepen stručne spreme (poljoprivredni, pravni, tehnološki ili

ekonomski fak.);

- najmanje 3 god. radnog iskustva na rukovodećem radnom mjestu;
- da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela protiv privredne i službene djelatnosti;

Član 70.

Ako je mjesto izvršnog direktora upražnjeno, Odbor će imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora pod uslovom iz člana 61. ovog Statuta, do imenovanja direktora, a najduže godinu dana od dana imenovanja vršioca dužnosti.

Član 71.

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je postavljen kad to odluči Odbor direktora Društva.

Odbor direktora će obavezno donijeti odluku o razrešenju direktora prije isteka mandata ako postoji bilo koji od sledećih uslova:

- ako Skupština ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja i godišnji obračun;
- ako to istovremeno pismeno zahtijevaju akcionari koji zajedno imaju više od polovine vrijednosti akcija s pravom upravljanja u Društvu;
- ako postoji lični zahjev za razrešenje;

Odluka o razrešenju izvršnog direktora punovažna je ako se za nju izjasni većina članovi Odbora direktora.

Član 72.

U slučaju da izvršni direktor društva po proteku vremena na koje je izabran ne bude ponovo biran odnosno bude razriješen prije vremena raspoređuje se na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima.

Član 73.

Izvršni direktor društva obavlja sledeće poslove:

- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja društva;
- zastupa i predstavlja društvo pred trećim licima;
- odgovara za zakonitost rada društva;
- izvršava odluke i naloge Skupštine i Odbora direktora u vezi sa:

- poslovanjem društva, zastupanjem interesa društva, upravljanjem imovinom, zaključivanjem ugovora;
- predlaže osnove poslovne politike društva;
 - predlaže plan i program rada društva i preuzima mjere za njihovo sprovođenje;
 - imenuje i razrešava direktora sektora i rukovodioca službi i utvrđuje njihov nivo zarada;
 - donosi odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostim iz radnog odnosa koje nijesu u nadležnosti odbora direktora;
 - izriče disciplinske mjere u skladu sa Zakonom pojedinačnim kolektivnim ugovorom;
 - odlučuje o uvođenju prekovremenog rada, kao i promjeni radnog vremena;
 - odlučuje o potrebi prijema radnika;
 - odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na pojedina radna mjesta;
 - podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja društva po godišnjem računu:

Član 74.

Zarada izvršnog direktora društva, naknade i nagrade utvrđuju se posebnim ugovorom;

Ugovor iz stava 1. sa direktorom društva zaključuje odbor direktora.

VIII SEKRETAR DRUŠTVA

Član 75.

Sekretara društva bira i razrešava Odbor direktora. Isto lice može biti i izvršni direktor i sekretar društva. Sekretar društva predstavlja društvo u okviru Zakonom i drugim aktima datih ovlašćenja.

Član 76.

Ukoliko je izvršni direktor i sekretar društva u tom slučaju preuzima i sve obaveze sekretara predviđene Zakonom i drugim propisima i aktima nadležnih organa.

IX REVIZOR

Član 77.

Revizija finansijskog izvještaja "Montepranzo-Bokaproduct" Tivat vrši se svake godine, a prije održavanja Skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor koga bira Skupština akcionara na rok od jedne godine.

Pravo predlaganja kandidata za revizora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala.

Član 78.

Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, društvo može raskinuti ugovor sa revizorom i prije isteka ugovorenog roka.

Do raskida ugovora prije ugovorenog roka može doći i na pismeni zahtjev revizora.

Član 79.

Obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu iz kojih razloga se raskida ugovor. Ako se ugovor raskida iz rzbog kojih ne moraju biti obavješteni akcionari ili povjerioci revizor je dužan da u roku od 7 dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.

Ukoliko je neophodno da se o okolnostima raskida ugovora obavijeste akcionari ili povjerioci, društvo je dužno da u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svim licima koja imaju pravo da dobiju kopije finansijskih izvještaja.

Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Član 80.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

Izvod iz izvještaja čita se na Skupštini i isti mora biti dostupan na uvid svim akcionarima koji prisustvuju toj Skupštini.

Član 81.

U vrijeme važnosti ugovora revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige društva i ima pravo da zahtijeva od članova odbora direktora i menadžmenta društva da

bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koja su mu potrebna da sačini izvještaj.

X ADMINISTRACIJA

Član 82.

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

Član 83.

Zaposleni u društvu imaju pravo i obaveze iz radnog odnosa utvrđene Zakonom i pojedinačnim kolektivnim ugovorom koji će se zaključiti na nivou društva u skladu sa opštim kolektivnim ugovorom i Zakonom.

XI OVLAŠĆENJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 84.

Društvo zastupa izvršni direktor.

Pored izvršnog direktora društvo mogu zastupati i druga lica koja odredi odbor direktora.

XII EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 85.

U društvu se vodi sledeća evidencija i dokumentacija:

a) Ugovor o osnivanju, Statut Društva, finansijski iskazi, izvještaj o poslovanju Društva i izvještaj revizora Društva;

b) Knjiga zapisnika koja sadrži:

- zapisnike sa svih sjednica odbora direktora ili drugih tijela koja su formirana na osnovu odluke Odbora;
- zapisnike sa svih Skupština akcionara;

- zapisnike sa Skupštine akcionara određene klase;
 - c) Knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
- tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije društva;
- omogućava da se ustanovi finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
- omogućava članovima odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama ovog Zakona;
- omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;
 - d) Kopija svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovinu društva;
 - e) Spisak akcionara;
 - f) Spisak članova odbora direktora;
 - g) Evidenciju o akcijama društva koje posjeduju članovi odbora direktora i izvršni direktor;
 - h) Spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo;
 - i) Spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju svoj interes;

Član 86.

Izvod iz registra koji vodi Centralna Depozitarna Agencija su dovoljan dokaz o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo:

XIII FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 87.

Izvršni direktor društva, preko odgovarajuće službe obezbjeđuje urednost vođenja poslovnih knjiga akcionara, tako da se iz njih krajem svakog mjeseca može imati pregled stanja imovine i potraživanja po poslovima koje društvo obavlja, odnosno u kojima učestvuje.

Svi računi i ostale isprave iz uknjiženja iskazuje se u €

Član 88.

Na kraju poslovne godine društvo sastavlja godišnji račun u skladu sa zakonskim propisima.

Društvo utvrđuje prihode i vrše njihovu raspodjelu u skladu sa Zakonom.

Član 89.

Stanje aktive i pasive društva utvrđuje se svake godine, i prilikom sprovođenja statusnih promjena. Po odluci Skupštine akcionara može se utvrđivati, za pojedine potrebe i u drugom vremenu.

Finansijska godina za utvrđenje stanja aktive i pasive i za obračunavanje poslovnih rezultata društva, jednaka je kao I kalendarska godina.

Član 90.

Za svaku poslovnu godinu sačinjava se godišnji račun prihoda i rashoda i finansijski rezultat poslovanja društva. Finansijski rezultat je razlika između prihoda i rashoda u poslovanju društva u godinu za koju se obračun vrši.

Godišnji račun društva sadrži obavezno bilans stanja i bilans uspjeha, odnosno popis aktive i pasive, račun prihoda i račun rashoda, izvještaj o novčanim tokovima, brojno stanje akcionara sa stanjem upisanih i uplaćenih akcija i izvještajem direktora o poslovanju društva.

Izvještaj o godišnjem obračunu mora biti stavljen na uvid članovima Skupštine najmanje 30 dana prije razmatranja i usvajanja na skupštini.

Uz godišnji obračun društva obavezno se podnosi predlog odbora direktora o raspodjeli ostvarene dobiti odnosno pokriću eventualnog gubitka u poslovanju društva.

Član 91.

Skupština društva odlučuje o raspodjeli dobiti.

Dobit društva se raspodjeljuje za:

- pokriće eventualnih gubitaka iz ranijih godina;
- obavezne i ostale reserve;
- dividende akcionarima;
- povećanje osnovnog kapitala;
- učešće zaposlenih u dobiti i za druge najmene;

U obaveznu rezervu se svake godine unosi najmanje 5 % od ostvarenog dobiti dok rezerva ne dostigne nivo od 10 % osnovnog kapitala. Ako se rezerva smanji ispod utvrđenog nivoa obavezno se mora nadoknaditi.

Društvo može predvidjeti izdvajanja iz dobiti i za posebne reserve o čemu odluku donosi Skupština.

Nakon usvajanja računovodstvenih iskaza za prethodnu godinu, Skupština može odlučiti da se raspoložive reserve, iznad utvrđenog nivoa i neraspoređenu dobit upotrijebi za povećanje osnovnog kapitala. Raspoložive reserve i neraspoređeni dobit se ne mogu pretvarati u osnovni kapital ako je društvo ostvarilo gubitak.

Član 92.

Dividenda je isplata dijela dobiti društva akcionarima.

Odludku o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu društva prema njegovim akcionarima i ona se isplaćuje akcionarima srazmjerno normalnoj vrijednosti tih akcija.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobit ostvaren na kraju posljednje finansijske godine uvećan za dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznos za iznose određene rezerve u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Imaoci akcija mogu svoju dividendu naplatiti po pravilu u novcu i to istekom 30 dana od izvršenog raspoređivanja dobiti godišnjem računom iz akumulirane neto dobiti.

Skupština društva može donijeti odluku da se dividenda akcionarima ne isplaćuje u novcu već u obliku akcije društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Član 93.

Gubici u poslovanju, otpisi nenaplativih potraživanja i drugi rizici iz poslovanja pokrivaju se na teret rezervi društva.

Ako za pokriće rizika iz stava 1 ovog člana sredstva rezervi nijesu dovoljna, rizici se pokrivaju na teret osnovne glavnice društva.

Član 94.

Ako se po godišnjem računu iskaže veliki gubitak u poslovanju, Odbor direktora je dužan da sačini sanacioni program, u skladu sa propisima i odlukom Skupštine društva.

XIV ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 95.

Organizacija društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Predlog Pravilnika utvrđuje izvršni direktor društva.

Pravilnik donosi odbor direktora društva.

Odbor direktora društva odlučuje $\frac{3}{4}$ većinom glasova o osnivanju organizacionih djelova, njegovom međusobnom spajanju i pripajanju, njihovoj podjeli i eventualnom prestanku organizacionog dijela.

Član 96.

Organizacioni djelovi društva mogu se osnivati i van sjedišta Društva.

Organizacioni djelovi ne mogu imati svojstvo pravnog lica.

XV TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 97.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme:

- potpisivanjem ugovora o osnivanju;
- usvajanjem Statuta na osnivačkoj Skupštini;
- pribavljanjem odobrenja za osnivačku emisiju akcija od Komisije za hartije od vrijednosti ;
- registracijom;

Član 98.

Društvo prestaje sa radom u slučajevima:

- dobrovoljnom likvidacijom;
- poništavanjem osnivanja društva:

Član 99.

Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva donosi Skupština društva kada se za nju izjasni najmanje $\frac{3}{4}$ prisutnih akcionara, lično ili preko punomoćnika, odnosno glasačkih listića.

Odluku o likvidaciji društva odbor direktora dostavlja CRPS-a u roku od 5 dana od dana donošenja odluke, a obavještenje o donošenju odluke o likvidaciji društva CRPS-a dostavlja "Službeno listu CG" na objavljivanje u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja.

Dobrovoljna likvidacija se sprovodi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o stečaju i likvidaciji društva.

Odlukom Skupštine o dobrovoljnoj likvidaciji društva imenuje se likvidator na predlog Odbora direktora.

Dobrovoljna likvidacija se može sprovesti po skraćenom postupku u skladu sa Zakonom.

Član 100.

Likvidator imenovan za sprovođenje likvidacije prema Zakonu o privrednim društvima, ima sva prava i obaveze odbora direktora.

Član 101.

Odluku o poništavanju osnivanja akcionarskog društva donosi Privredni sud na zahtjev lica koji za to ima pravni interes, a iz razloga utvrđenih u članu 26. Zakona o privrednim društvima.

Privredni sud odluku o poništenju osnivanja društva dostavlja sekretaru društva i "Službenom listu CG" na objavljivanje.

Poništenjem osnivanja društva, članovi društva postaju neograničeno solidarno odgovorni za obaveze društva, a ugovori zaključeni prije poništenja ostaju na snazi.

XVI OBAVJEŠTENJE I POSLOVNA STAJNA

Član 102.

Organi društva su dužni da redovno obavještavaju akcionare o radu društva, a CRPS-a o računovodstvenim iskazima uključujući i konsolidovani bilans, o izvještajima o poslovanju, odluci o dobrovoljnoj likvidaciji i poništavanju osnivanja, aktima i odlukama koji se obavezno registruju kod CRPS-a i imenima članova Odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara društva.

Akcionar ima pravo uvida u finansijske izvještaje uključujući i izvještaje revizora. Pravo uvida se ostvaruje neposredno u sjedištu uprave društva.

Obavještenje zaposlenih u društvu o svim pitanjima koja su vezana za društvo, a posebno o pitanjima za koja su zaposleni zainteresovani vrši se neposredno preko rukovodioca organizacionih djelova, putem oglasne table, internog biltena i sredstava javnog informisanja.

Član 103.

Sve isprave o poslovanju čije bi saopštenje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati štetne posledice za interes i ugled društva njegovog organa i akcionara smatraju se poslovnom tajnom.

Svaki član organa društva, svaki akcionar i svaki zaposleni u društvu dužan je da čuva poslovnu tajnu i nakon isteka mandata u organu društva, nakon prestanka statusa osnivača -- akcionara društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

Član 104.

Članovi administracije i menadžmenta društva ne mogu biti zaposleni u bilo kom drugom društvu, ili se baviti istom ili srodnom djelatnošću ili djelatnošću koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost. ... Ako lice iz stava 1. ovog člana prekrše klauzulu konkurentnosti preduzeće se mjere:

1. Prestanak radnog ili ugovorenog odnosa;
2. isključenje iz društva;
3. Brisanje konkurentske djelatnosti iz registra;
4. Naknada štete;

XVII OPŠTA AKTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 105.

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

Statut je osnovni opšti akt društva.

Drugi opšti akti društva moraju biti saglasni sa Statutom i Zakonom.

Član 106.

Statut akcionarskog društva donosi Skupština društva većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika.

Predlog Statuta predloge izmjena dopuna Statuta utvrđuje odbor direktora društva. Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta može dati akcionar čija vrijednost akcija iznosi najmanje 5 % osnovnog kapitala društva.

Prihvatanjem inicijative Odbor direktora pokreće postupak za izmjene i dopune Statuta koji je istovjetan postupku za donošenje Statuta.

Statut društva i njegove izmjene i dopune donosi Skupština akcionara društva.

Član 107.

Pravilnike, Odluke i druge opšte akte donosi Odbor društva.

Poslovnike o radu pojedinih organa donose ti organi.

Opšti akti društva se mijenjaju po postupku koji važi za njihovo donošenje.

Član 108.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa Statutom i drugim odgovarajućim opštim aktima društva.

XVIII RESTRIKTUIRANJE DRUŠTVA

Član 109.

Akcionarsko društvo se može restrukturirati na sledeći način:

- spajanjem;
- podjela društva na dva ili više dijela;
- promjenom organizacionog oblika;

O restrukturiranju društva odlučuje Skupština društva dvotrećinskom većinom glasova akcionara.

Član 110.

Restruktuiranje društva u smislu promjene odluke može se vršiti u bilo koji organizacioni oblik propisan Zakonom.

XIX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 111.

Društvo se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države.

Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno Zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

XX RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 112.

Zaposleni u društvu prihvataju princip da je brzo i pravično rješenje sporova koji proisteknu iz rada i poslovanja obostrano korisno i u najboljem interesu društva. Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sva razmimoilaženja i sporove sporazumno.

Svaki spor kooji se ne može riješiti na ovaj način riješiće se po postupku koji će utvrditi Odbor direktora.

Član 113.

O pravima zaposlenih u Društvu odlučuje se u skladu sa Zakonom i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

XXI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 114.

Mjere zaštite na radu kao i sprovođenje mjere zaštite radne i životne sredine uređuje se posebnim Pravilnikom koji, na prijedlog izvršnog direktora donosi Odbor direktora društva.

Član 115

Zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih u društvu regulisat će se pojedinačnim kolektivnim ugovorom kojeg će potpisati odbor direktora i sindikalna organizacija društva.

Prava zaposlenih po ovom osnovu ne mogu biti manja od utvrđenih Zakonom i opštim kolektivnim ugovorom.

Član 116

Programi razvoja društva donose se na period od najmanje 5 godina, a najviše 10 godina.

U skladu sa programima rada, za svaku godinu posebno, a najdalje do kraja marta za tekuću godinu, Odbor direktora utvrđuje plan rada i poslovanja društva.

Član 117.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah nakon upisa društva u registar Privrednog suda u Podgorici.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut, br. 01-42/4 od 9.9.2003. godine.

