



Crna Gora

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

Centralni registar privrednih subjekata

Broj: 03/2-1-7250/2-16

Podgorica, 03. avgust 2016. godine

ANA ĐUKANOVIĆ, advokat

PREDMET: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „POMORSKI SAOBRAČAJ“ HERCEG NOVI i AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA „POMORSKI SAOBRAČAJ“ A.D. KAMENARI

Poštovani,

U vezi Vašeg zahtjeva od 02.08.2016.godine, kojim od ovog organa tražite informaciju o aktu kojim je osnovano Društvo sa ograničenom odgovornošću „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi, registarski broj: 50689284, PIB: 02007479, odnosno – da li je isto nastalo restrukturiranjem ranijeg akcionarskog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA „POMORSKI SAOBRAČAJ“ A.D. KAMENARI, te da li ima pravnog kontinuiteta između navedena dva privredna subjekta, obavještavamo Vas da smo uvidom u jedinstvenu informacionu bazu podataka CRPS-a utvrdili sledeće.

Rješenjem Centralnog registra privrednih subjekata broj 5-0689284/001 od 20.03.2014. godine registrovano je osnivanje DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „POMORSKI SAOBRAČAJ“ HERCEG NOVI nakon sprovedenog postupka restrukturiranja – promjenom oblika organizovanja iz AKCIONARSKOG DRUŠTVA u DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „POMORSKI SAOBRAČAJ“ HERCEG NOVI.

Iz gore navedenog slijedi da je DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „POMORSKI SAOBRAČAJ“ HERCEG NOVI, reg.br. 5-0689284, PIB 02007479, pravni sljedbenik AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA „POMORSKI SAOBRAČAJ“ A.D. KAMENARI, reg.br. 4-0003344, PIB 02007479.

Obradio,
Zdravko Gutović, Sam. savjetnik III

30
NAČELNIK
Mijo Paunović

Centralni registar privrednih subjekata, Ul. Marka Miljanova 54 fah 114 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 230 858; Fax: (+382) 20 231 003; www.crps.me

LUNA Milić

04.08.2016



**ADVOKAT
LAWYER**

Ana Đukanović

tel: +382(0)20 20 54 20
mob: +382(0)69 308 740
fax: +382(0)20 20 54 21
office@anadjukanovic.com

Marko Hajduković

tel: +382(0)20 20 54 20
mob: +382(0)69 308 740
fax: +382(0)20 20 54 21
marko.hajdukovic@anadjukanovic.com

Anja Pejović

tel: +382(0)20 20 54 20
mob: +382(0)69 308 740
fax: +382(0)20 20 54 21
anja.pejovic@anadjukanovic.com

Bul. Sv. Petra Cetinjskog br. 149
81000 Podgorica
Montenegro

www.anadjukanovic.com

PORESKA UPRAVA

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

5-0689284
"Pomorski saobraćaj"
posuein
03.08.16.
odraden dopis

MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj 03/2-1-7250/1-16

Podgorica, 02.08. 2016 god.

Predmet: Zahtjev.

Poštovani,

Obraćam Vam se u svojstvu punomoćnika „Jahtni Center“ Izola D.O.O. iz Slovenije.

Naime, u cilju zakonitog sprovođenja postupka izvršenja na osnovu Rješenja Privrednog suda Crne Gore o priznanju strane sudske odluke, poslovne oznake Rs.br. 23/15, od dana 10.02.2016. godine, molimo Vas da nam u što kraćem roku dostavite odgovor/potvrdu o aktu kojim je osnovano Društvo sa ograničenom odgovornošću „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi, registarski broj: 50689284, PIB: 02007479, odnosno – da li je isto nastalo restrukturiranjem ranijeg akcionarskog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI, te da li ima pravnog kontinuiteta između navedena dva privredna subjekta.

Prilozi:

Rješenje Privrednog suda Crne Gore, rs.br. 23/15, od dana 10.02.2016. godine

Potvrda o uplati takse

Punomoćnik „Jahtni center“ Izola D.O.O, Slovenija,

Ana Đukanović, advokat

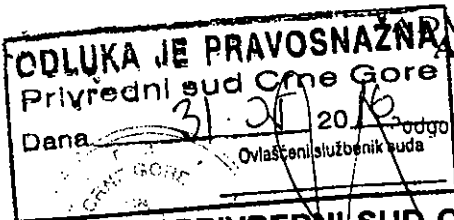
Ana Đukanović

ADVOKAT - LAWYER

Ana Đukanović

PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 149

Tel/fax: +382 20 205 420



ADVOKAT - LAWYER
Ana Đukanović

Broj 994/16

odgo. ica, 15. 02. 2016 god.

15.02.2016

Rs.br.23/15

PRIVREDNI SUD CRNE GORE, po sudiji Milici Popović, u pravnoj stvari predlagača **JAHTNI CENTAR IZOLA DOO Slovenija**, koga zastupa punomoćnik Milja Đurašević, adv.pripravnik po zamjениčkom punomoćju adv. Ane Đukanović, protiv protivnika predlagača **"POMORSKI SAOBRAĆAJ" DOO Herceg Novi**, koga zastupa punomoćnik Stevan Lepetić, dip. pravnik, odlučujući po predlogu za priznanje strane sudske odluke, dana 10.02.2016.god., donio je

RJEŠENJE

PRIZNAJE SE strana sudska odluka-presuda Okružnog suda u Kopru, Slovenija Pg.br. 203/2012 od 08.07.2014.god.

DUŽAN JE protivnik predlagača da predlagaču nadoknadi troškove postupka u iznosu od 803,25 € u roku od 8 dana po pravosnažnosti rješenja.

Obrazloženje

Predlagač je, preko punomoćnika, podnio predlog ovom Sudu za priznanje strane sudske odluke- presude Okružnog suda u Kopru, Slovenija Pg.br. 203/2012 od 08.07.2014.god. Uz predlog, predlagač je dostavio original presudu Okružnog suda u Kopru, Slovenija Pg.br. 203/2012 od 08.07.2014.god. sa potvrdom pravosnažnosti od 19.02.2015.god. i potvrdom izvršnosti od 01.04.2015.god., original presudu Višeg suda u Kopru Pg. 203/12 (Cpg. 375/2014) od 19.02.2015.god. i prevod označenih presuda od strane sudskog tumača za Slovenački jezik.

Izjašnjavajući se na navode protivnika predlagača, naveo je da su neosnovani, budući predlagač nije primio uplatu od protivnika predlagača po presudi Višeg suda u Kopru Pg. 203/12 (Cpg. 375/2014) od 19.02.2015.god. Dalje je naveo da iznos, na koji se protivnik predlagača poziva da je uplaćen, je depozit, a shodno čl. 335 st. 1 Zakona o obligacionim odnosima polaganje depozita kod suda ne predstavlja ispunjene dužnikova obaveze.

Punomoćnik predlagača je konačno predložio da sud usvoji predlog za priznanje strane sudske odluke. Tražio je troškove postupka po At-u, na ime sastava predloga i obrazloženog podnesaka, na ime pristupa na ročišta, a sve uvećano za obračun PDV-a od 19%, shodno rješenju o registraciji.

Protivnik predlagača, je preko punomoćnika, u odgovoru na predlog i riječi na ročištu, istakao prigovor nenadležnosti ovog suda, te naveo da je nadležan Osnovni sud u Herceg Novom shodno Zakonu o sudovima. Takođe je naveo da je predlagaču isplaćeno potraživanje dosuđeno predmetnom odlukom u vanparničnom postupku, koji se između istih stranaka povodom iste pravne stvari vodi kod Trgovačkog suda u Rijeci, te istakao prigovor litispendecije shodno Uredbi EZ br.44/2001, kao i odredbi čl.114 ZMPP.

Punomoćnik protivnika predlagača, je konačno predložio da sud donese odgovarajuću procesnu odluku, imajući u vidu da u Republici Hrvatskoj među istim strankama, u istoj pravnoj stvari, teče ranije pokrenuti vanparnični postupak, da se traži priznanje preinačene strane sudske presude, da ovaj sud nije nadležan da postupa po zahtjevu kojim se traži proglašenje preinačene odluke izvršnom, te u konačnom da je Trgovački sud u Rijeci 27.10.2015.god. dosudio predlagaču cjelokupan dug sa kamatama i troškovima postupka, koja odluka je izvršena. Ukazao je da u slučaju da ovaj sud prizna i proglasi izvršnom ponovo istu odluku, predlagač bi bio u mogućnosti da po drugi put po osnovu iste strane sudske odluke naplati dug i u Crnoj Gori.

Sud je u dokaznom postupku proveo dokaze uvidom u: presudu Osnovnog suda u Kopru PG. 203/12 od 08.07.2014.god., presudu Višeg suda u Kopru PG. 203/12 CPG 375/2014 od 19.02.2015.god., prevod označenih presuda od strane sudskog tumača za Slovenački jezik, rješenje Trgovačkog suda u Rijeci poslovni br.6RI-107/2015-2 od 02.07.2015.god., rješenje Trgovačkog suda u Rijeci poslovni br.6RI-103/2011-49 od 27.10.2015.god., prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja novčanog potraživanja od 01.04.2011.god., rješenje Trgovačkog suda u Rijeci posl.br.6.RI-103/2011-2 od 04.04.2011.god.

Cijeneći navode predlagača i dostavljene dokaze, Sud je našao da je predlog predlagača za priznanje strane sudske odluke osnovan.

Zakonom o međunarodnom privatnom pravu Crne Gore (Sl. list CG br.47/15), članom 142 st. 1 predviđeno je da će se strana sudska odluka priznati ako je podnosilac predloga za priznanje uz tu odluku ili njen ovjeren prepis podnio potvrdu nadležnog stranog suda, odnosno drugog organa o pravosnažnosti te odluke po pravu države u kojoj je donesena, dok je st. 2 istog člana predviđeno da ukoliko strana sudska odluka ili njen ovjeren prepis nijesu sačinjeni na službenom jeziku ili jeziku u službenoj upotrebi suda, stranka koja traži priznanje mora podnijeti i ovjeren prevod strane sudske odluke.

Odredbom člana 141 stav 1 istog zakona, propisano je da se strana sudska odluka izjednačava sa odlukom suda Crne Gore i proizvodi pravno dejstvo u Crnoj Gori samo ako je prizna sud u Crnoj Gori.

Prema odredbi člana 18 stav 2 tačka 4 Zakona o sudovima (Sl. list CG br. 11/15) Privredni sud odlučuje u prvom stepenu o priznanju stranih sudskih odluka koje su donijeli sudovi nadležni za rješavanje privrednih stvari, kao i stranih arbitražnih odluka, to je neosnovan prigovor protivnika predlagača da Privredni sud Crne Gore nije nadležan za postupanje u ovoj pravnoj stvari.

U konkretnom slučaju, predlagač je dostavio odluku-presudu Okružnog suda u Kopru, Slovenija Pg.br. 203/2012 od 08.07.2014.god., sa potvrdom - klauzulom pravosnažnosti i izvršnosti, kao i presudu Višeg suda u Kopru PG. 203/12 CPG 375/2014 od 19.02.2015.god., pa je Sud našao da naprijed citirana odluka, kao strana sudska odluka, ispunjava sve uslove za priznanje u Crnoj Gori

i njeno izjednačavanje sa domaćim sudskim odlukama, shodno odredbama članova od 141-156 Zakona o o međunarodnom privatnom pravu Crne Gore (Sl. list CG br.47/15), sa kojih razloga je odlučeno kao u izreci.

Po nalaženju suda, bez osnova je prigovor litispendencije, koji je istakao protivnik predlagača sa obrazloženjem da je navedena odluka priznata u Republici Hrvatskoj i obezbjeđen depozit za njeno izvršenje, te da u ovoj pravnoj stvari postupak treba prekinuti u smislu čl. 114 Zakona o međunarodnom privatnom pravu Crne Gore. Naime, bez uticaja je priznanje označene odluke u Crnoj Gori, posebno kod činjenice da je protivnik predlagača privredno društvo iz Crne Gore. Odredbom čl. 114 Zakona o međunarodnom privatnom pravu Crne Gore je propisano da će se postupak prekinuti samo u slučaju spora u istoj pravnoj stvari između istih stranaka. Međutim, u konkretnom slučaju se ne radi o sporu između stranka, budući je sporni odnos pravosnažno okončan, već je predlagač podnio zahtjev za priznanje strane sudske odluke koja je pravosnažna i izvršna, to su ispunjeni svi uslovi za njeno priznanje i u Crnoj Gori, gdje protivnik predlagača posjeduje sjedište i imovinu, te predlagač ima pravo da bira gdje će izvršiti odluku do potpunog namirenja potraživanja dosuđenog predmetnom odlukom.

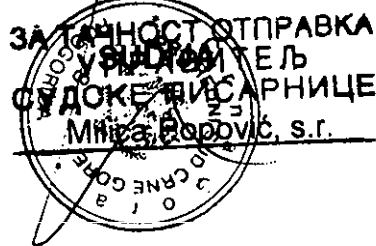
Sud je cijenio i ostale navode i provedene dokaze, međutim, kod naprijed izloženog isti su bez uticaja na drugačije odlučivanje u predmetnoj stvari.

Sud je obavezao protivnika predlagača da predlagaču nadoknadi troškove koji su bili nužni za vođenje ovog postupka i to: sastav predloga u iznosu od 150,00 €, sastav jednog obrazloženog podneska u iznosu od 150,00 €, zastupanje na dva održana ročišta u iznosu od po 150,00 € i pristup na jedno odloženo ročište u iznosu od 75,00 €, sa uvećanjem za obračun PDV od 19%, što ukupno čini dosuđeni iznos.

Sa izloženog, odlučeno je kao u ozreci.

PRIVREDNI SUD CRNE GORE

Dana, 10.02.2016. godine



PРАВНА ПОУКА: Protiv ovog rješenja može se podnijeti prigovor Vijeću ovog suda u roku od 30 dana od dana uručenja rješenja.



ADVOKAT

LAWYER

Ana Đukanović

tel. +382 (0) 20 20 54 20
mob. +382 (0) 69 308 740
fax. +382 (0) 20 20 54 21
office@anadjukanovic.com

Marko Hajduković

tel. +382 (0) 20 20 54 20
mob. +382 (0) 69 308 740
fax. +382 (0) 20 20 54 21
marko.hajdukovic@anadjukanovic.com

Anja Pejović

tel. +382 (0) 20 20 54 20
mob. +382 (0) 69 308 740
fax. +382 (0) 20 20 54 21
anja.pejovic@anadjukanovic.com

Bul. Sv. Petra Cetinjskog br. 149
81000 Podgorica
Montenegro

www.anadjukanovic.com

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ja, Ana Đukanović, [redacted]

[redacted] Milju Đuranović, [redacted]

[redacted] moje ime može predati zahtjev
objekata, u vezi sa načinom osnivanja

Društva sa ograničenom odgovornošću „Pomorski saobraćaj“ Herceg
Novi.

Davalac zamjениčkog punomoćja,

Ana Đukanović, advokat

ADVOKAT - LAWYER
Ana Đukanović
PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 149
Tel/fax: +382 20 205 420



ADVOKAT

LAWYER

Ana Đukanović

tel. +382 (0) 20 20 54 20
mob. +382 (0) 69 308 740
fax. +382 (0) 20 20 54 21
office@anadjukanovic.com

Marko Hajduković

tel. +382 (0) 20 20 54 20
mob. +382 (0) 69 308 740
fax. +382 (0) 20 20 54 21
marko.hajdukovic@anadjukanovic.com

Anja Pejović

tel. +382 (0) 20 20 54 20
mob. +382 (0) 69 308 740
fax. +382 (0) 20 20 54 21
anja.pejovic@anadjukanovic.com

Bul. Sv. Petra Cetinjskog br. 149
81000 Podgorica
Montenegro

www.anadjukanovic.com

ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ja, Ana Đukanović, ad [redacted]
[redacted] Luku Minić iz Podgorice, da u moje ime
može preuzeti dopis/odgovor Centralnog registra privrednih subjekata,
koji se odnosi na zahtjev u vezi sa načinom osnivanja Društva sa
ograničenom odgovornošću „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi.

Davalac zamjениčkog punomoćja,

Ana Đukanović, advokat

ADVOKAT - LAWYER
Ana Đukanović
PODGORICA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 149
Tel/fax: +382 20 205 420



HW/0979/14

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 20.03.2014.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. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), 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) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAČAJ" HERCEG NOVI** broj 209290 od 03.03.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Petar Popović

dana 20.03.2014.god. donosi

R J E Š E N J E O RESTRUKTURIRANJU

Registruje se osnivanje **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAČAJ" HERCEG NOVI** - registarski broj **5-0689284/ 001**, nakon sprovedenog postupka restrukturiranja - promjenom oblika organizovanja iz **AKCIONARSKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAČAJ" HERCEG NOVI**

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

Obrazloženje

Odlučujući po prijavi za upis osnivanja **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAČAJ" HERCEG NOVI**, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz čl. 83 i 86 Zakonom 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) za osnivanje **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAČAJ" HERCEG NOVI**, pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M. P.

Náčelnik

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.

31.03.2014



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5-0689284/ 001
Matični broj 02007479

Datum registracije: 20.03.2014

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAĆAJ" HERCEG NOVI

Datum zaključivanja ugovora: 27.12.2013

Datum donošenja Statuta: 14.02.2014

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: KAMENARI BB

Mjesto: HERCEG NOVI

Adresa za prijem službene pošte: KAMENARI BB

Sjedište: HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika

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: 8,893,108.00€

Stari registarski broj: 40003344
(Novčani 8,893,108.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET ROBA I USLUGA
"PROHOUSE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA-02285754

Adresa:
UL. SERDARA JOLA PILETIĆA B.B. PODGORICA

Udio: 66.5792%

Uloga: Osnivač

Ime i prezime/Naziv:

Adresa:

DEJAN BAN-

Udio: 33.4208%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:
Dejan Bajić -

Adresa:

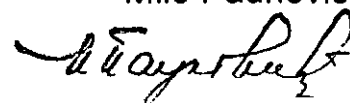
Član Odbora dir
zakonom)

Kolektivno- (Sa članovima Odbora direktora)

Ime i prezime: Dejan Ban Adresa:	
Izvršni direktor Pojedinačno	
Član Odbora direktora - ograniceo(U skladu sa statutom i zakonom) Kolektivno- (Sa članovima Odbora direktora)	
Ime i prezime: Petar Popović - Sekretar - ograniceo Kolektivno- (Sa članovima Odbora direktora)	
Ime i prezime: Željko Mihailović - Član Odbora direktora - ograniceo Kolektivno- (Sa članovima Odbora direktora)	

Izdato 28.03.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Herceg Novi
Broj: 90-01-03487-9
HERCEG NOVI, 31.03.2014. godine

Na osnovu člana 27 stav 3 i člana 33 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 i 28/12) i člana 207 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, donosi

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI
SAOBRAČAJ" HERCEG NOVI
HERCEG NOVI

Poreskom obvezniku je dodijeljen:

PIB 02007479
(Matični broj)

906
(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 27.01.2003. godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj 90-01-01113-5 od 31.12.2004. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice 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.

Bević Rana
31.03.2014.

M.P.

PORESKI INSPEKTOR I
Veljo Jauković
Veljo Jauković

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Herceg Novi
BROJ: 90/31-02423-1
HERCEG NOVI, 31.03.2014. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 04/06 i "Sl.list CG", broj 16/07 i 29/13), člana 33. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", broj 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", broj 20/11 i 28/12) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, donosi

Rješenje o registraciji za PDV

Naziv **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAĆAJ" HERCEG NOVI**

HERCEG NOVI

PIB **02007479**

906

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

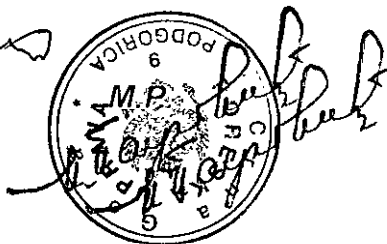
Obvezniku je dodijeljen PDV registracioni broj: **20/31-00009-5**

Svojstvo obveznika za PDV je stečeno: **01.04.2003.** godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj **90/31-00935-6** od **31.12.2004.** godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.

Gečić Rana
31.03.2014



PORESKI INSPEKTOR I
V. Jauković
Veljo Jauković



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 209290

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Petar Popović dostavio-la dokument za upis u registar doo društva naziva **POMORSKI SAOBRAĆAJ**, registarski broj sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Odluka o osnivanju društva
Obrazac
Taksa za službeni list
Nacrt ugovora

Dokumentacija je podnijeta dana 03.03.2014.god.

Podgorica, dana 03.03.2014.god.

KONTROLNIK

M.P.

CRPS

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj 052-155/14

Podgorica, 2003-2014 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 20.03.2014. PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO POMORSKI
SAGBRACAJ SA DOKUMENTACIJOM ZA OSNIVANJE (PROMIENNA
OBLIKA ORG. i AD)

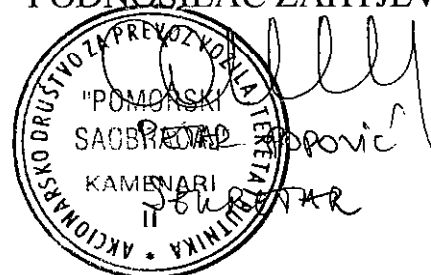
(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEA 209/290

MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

- PRIJAVA PROMIENNA DOO
- PRIJAVA BRISANJE AD
- ODLUKA ONJERENA NA SUDU

PODNOŠILAC ZAHTJEVA



PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Petar Popović

Op

Telefon:

Mj

e-mail:

Uli

Za svaku fizičku licu unijeti broj pasosa i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02007479

Registarski broj:

4-0003344/022

Puni naziv:

Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

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

1.3. Skraćeni naziv:

DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

14.02.2014.god.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

27.12.2013.god.

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

Herceg Novi

2.2. Mjesto:

Kamenari

2.3. Ulica:

Kamenari

2.4. Broj:

bb

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

Crna Gora

3.2. Opština

Herceg Novi

3.3. Mjesto:

Kamenari

3.4. Ulica:

Kamenari

3.5. Broj:

bb

 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

Herceg Novi

4.3. Mjesto:

Kamenari

4.4. Ulica:

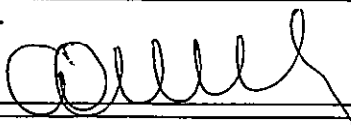
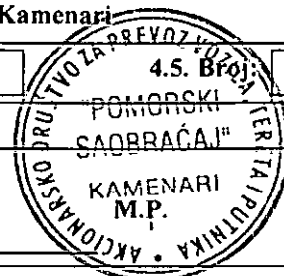
Kamenari

4.5. Broj:

bb

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: 25.02.2014.god.

5.2. Broj rješenja: 02/3-30/4-01 (Komisija za hartije od vrijednosti)

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

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

5 0 . 1 0 Pomorski i priobalni prevoz putnika

 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: p

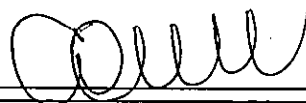
p

8.4. Adresa internet strane: w

w

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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" value="8.893.108,00"/> €
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text" value="8.893.108,00"/> €
<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: fizičko lice unijeti broj pasoša
pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

10.5. Udio %



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

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" value="8.893.108,00"/> €
<input checked="" type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text" value="8.893.108,00"/> €
<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:

PROHOUSE D.O.O.

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

66,5792

%

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:

DEJAN BAN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*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:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

DEJAN BAN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u promjeni

neograničena

ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*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: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu sa statutom i zakonom
*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 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:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ŽELJKO MIHAILOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

neograničena

ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*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:



[Handwritten signature]

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

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

PETAR POPOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prom

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:



13. OSTALE REGISTRACIJE

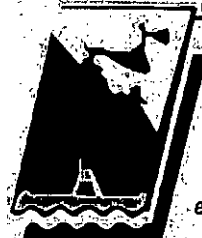
Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85343 Bijela - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 4-0003344/001

Šifra djel.: 5010

01-2996

Bijela, Kamenari, 27.12.2013. godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, u skladu sa članom 35 stav 2 tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), a na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, na Vanrednoj sjednici održanoj dana 27.12.2013. godine, donijela je

ODLUKU
o restrukturiranju
promjenom organizacionog oblika Akcionarskog društva "Pomorski saobraćaj" Kamenari u Društvo sa ograničenom odgovornošću

Član 1.

Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, matični broj 02007479, restruktuirala se promjenom organizacionog oblika u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj".

Član 2.

Naziv društva je Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi.

Skraćeni naziv Društva je DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi.

Sjedište društva je u Heceg Novom, ulica Kamenari bb.

Član 3.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo odgovara za obaveze prema trećim licima cjelokupnom svojom imovinom.

Članovi društva odgovaraju za obaveze Društva do iznosa svojih uloga.

Član 4.

Vlasnici Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari,

1. **PROHOUSE D.O.O.**

2. **DEJAN ĐAVIĆ** iz Podgorice
nakon restrukturiranja,
"Pomorski saobraćaj".

Osnivači iz predhodnog stava su jedini vlasnici Društva i raspolažu sa 100% udjela u Društvu.

Član 5.

Vlasnička struktura Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, nakon restrukturiranja u Društvo sa ograničenom odgovornošću ostaje nepromijenjena, tako što će se postojeća vlasnička struktura, nakon restrukturiranja, izražavati u vlasničkim udjelima koji će se dijeliti na članove Društva u srazmjeri njihovog

dosadašnjeg relativnog učešća vlasništva nad akcijama u ukupnom broju akcija, i to na sljedeći način:

1. **PROHOUSE D.O.O.** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 66,5792%;
2. **DEJAN BAN** iz Podgorice, ul. Sv. Petra Cetinjskog br. 48, JMBG 2405965213004 sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 33,4208%.

Član 6.

Ulozi osnivača u Akcionarskom društvu za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, nakon restrukturiranja, čine osnovni kapital Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj".

Vlasnički udio pojedinog osnivača Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj", izražava se u procentima (%) i jednak je relativnom učešću pojedinog vlasničkog udjela u ukupnom osnovnom kapitalu Društva.

Član 7.

Restruktuirano Društvo zadržava iste organe upravljanja kao do momenta restrukturiranja: Skupštinu osnivača, Odbor direktora, Izvršnog direktora i Sekretara.

Izmjenama i dopunama Statuta Društva regulisaće se pitanja sastava, izbora, prava i obaveza, djelokruga rada i druga pitanja od značaja za rad organa upravljanja.

Član 8.

Vlasnici osnivačkog uloga Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj", donosiće odluke iz svoje nadležnosti kvalifikovanom većinom glasova.

Vlasnički udio u Društvu od 0,01% daje pravo 1(jednog) glasa.

Ukoliko se vlasnički udio u Društvu izražava sa više od 2(dva) decimalna broja, svođenje vlasničkog udjela u Društvu na pravo 1(jednog) glasa vršiće se primjenom matematičkog pravila zaokruživanja na cijele brojeve.

Nadležnosti i pitanje kvalifikovane većine utvrđuje se Statutom Društva.

Član 9.

Prava i obaveze Osnivača, povećanje i smanjenje kapitala, prenos udjela, organizacija Društva, način rada Društva, nadležnosti, način donošenja odluka, potreban kvorum za donošenje odluka, potrebna većina za donošenje odluka i druga pitanja od značaja za rad, organizaciju i poslovanje Društva utvrđuju se Statutom Društva i drugim opštim aktima u skladu sa Zakonom.

Član 10.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" je pravni sljedbenik i preuzima sva prava, obaveze, imovinu i kapital Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, matični broj 02007479, registrovanog u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) u Podgorici pod brojem 4-0003344/001 od 13.08.2002. godine.

Član 11.

Izmjene i dopune Statuta Društva, usklađene sa ovom Odlukom i Zakonom, donijeće se na najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 12.

Danom usvajanja novog statuta sve akcije Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, poništavaju se i brišu iz svih registara, u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.



Član 13.

Društvo je dužno da uskladi svoje poslovanje sa ovom odlukom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Statuta iz člana 11 ove Odluke.

Član 14.

Zadužuju se Izvršni direktor i Sekretar društva za sprovođenje ove Odluke i preduzimanje ostalih neophodnih radnji u cilju okončanja postupka restrukturiranja Društva.

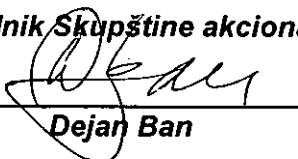
Obrazloženje

Na osnovu člana 39 Statuta AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, u nadležnosti je Odbora direktora da predloži Skupštini akcionara statusne promjene u društvu, a na osnovu člana 35 stav 2 tačka 7 Zakona o privrednim društvima i člana 28 Statuta društva, isključivo je pravo Skupštine akcionara da odlučuje o statusnim promjenama, odnosno restrukturiranju društva.

Skupština akcionara je, razmatrajući predlog i obrazloženje iz odluke Odbora direktora o restrukturiranju promjenom organizacionog oblika Akcionarskog društva "Pomorski saobraćaj" Kamenari u Društvo sa ograničenom odgovornošću, ocijenila da je taj predlog opravdan i dobar za buduće poslovanje društva i donijela odluku kao u dispozitivu.



Predsjednik Skupštine akcionara


Dejan Ban



Posl.br. Ov-I-400/2014

Potvrđuje se da je prednju **ODLUKU** svojeručno potpisao BAN DEJAN, predsednik skupštine akcionara, kao **davalac iste**.

Taksa naplaćena 3,00 eura.

OSNOVNI SUD U HERCEG NOVOM
Dana, 19.03.2014. godine.

Ovlašteno lice,



PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime: Petar Popović

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02007479

Registarski broj: 4-0003344/022

Puni naziv: Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA1.1. Oblik organizovanja OD KD AD DOO
 NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

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

1.3. Skraćeni naziv: DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja: 14.02.2014.god.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: 27.12.2013.god.

 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA2.1. Opština: 2.2. Mjesto:
2.3. Ulica: 2.4. Broj: 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE3.1. Država:
3.2. Opština: 3.3. Mjesto:
3.4. Ulica: 3.5. Broj: 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršite se i preregistracija u Poreskom registru
4.2. Opština: 4.3. Mjesto:
4.4. Ulica: Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: 25.02.2014.god.

5.2. Broj rješenja: 02/3-30/4-01 (Komisija za hartije od vrijednosti)

*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 /

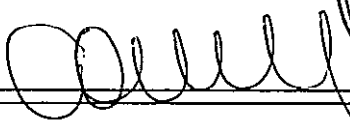
8.2. Fax: + 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




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"/> €

X 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:




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"/> €

X 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:

sko lice unijeti broj pasoša
 yno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

DEJAN BAN

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Ulica:

10.5. Udio

33,4208

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



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:

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

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:



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
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85343 Bijela - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 4-0003344/001

Šifra djel.: 5010

01-2996

Bijela, Kamenari, 27.12.2013. godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, u skladu sa članom 35 stav 2 tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), a na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, na Vanrednoj sjednici održanoj dana 27.12.2013. godine, donijela je

ODLUKU
o restrukturiranju
promjenom organizacionog oblika Akcionarskog društva "Pomorski saobraćaj" Kamenari u Društvo sa ograničenom odgovornošću

Član 1.

Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, matični broj 02007479, restrukturiira se promjenom organizacionog oblika u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj".

Član 2.

Naziv društva je Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj".
Skrraćeni naziv Društva je DOO "Pomorski saobraćaj".
Sjedište društva je u Heceg Novom, ulica Kamenari bb.

Član 3.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.
Društvo odgovara za obaveze prema trećim licima cjelokupnom svojom imovinom.
Članovi društva odgovaraju za obaveze Društva do iznosa svojih uloga.

Član 4.

Vlasnici Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari,

1. **PROHOUSE D.O.O.** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 02285754 i
2. **DEJAN BAN** [redacted]

[redacted]
Osnivači iz prethodnog stava su jedini vlasnici Društva i raspoložu sa 100% udjela u Društvu.

Član 5.

Vlasnička struktura Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, nakon restrukturiranja u Društvo sa ograničenom odgovornošću ostaje nepromijenjena, tako što će se postojeća vlasnička struktura, nakon restrukturiranja, izražavati u vlasničkim udjelima koji će se dijeliti na članove Društva u srazmjeri njihovog

dosadašnjeg relativnog učešća vlasništva nad akcijama u ukupnom broju akcija, i to na sljedeći način:

1. **PROHOUSE D.O.O.** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 66,5792%;
2. **DEJAN BAN** iz Podgorice, ul. Sv. Petra Cetinjskog br. 48, JMBG 2405965213004 sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 33,4208%.

Član 6.

Ulozi osnivača u Akcionarskom društvu za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, nakon restrukturiranja, čine osnovni kapital Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj".

Vlasnički udio pojedinog osnivača Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj", izražava se u procentima (%) i jednak je relativnom učešću pojedinog vlasničkog udjela u ukupnom osnovnom kapitalu Društva.

Član 7.

Restruktuirano Društvo zadržava iste organe upravljanja kao do momenta restrukturiranja: Skupštinu osnivača, Odbor direktora, Izvršnog direktora i Sekretara.

Izmjenama i dopunama Statuta Društva regulisaće se pitanja sastava, izbora, prava i obaveza, djelokruga rada i druga pitanja od značaja za rad organa upravljanja.

Član 8.

Vlasnici osnivačkog uloga Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj", donosiće odluke iz svoje nadležnosti kvalifikovanom većinom glasova.

Vlasnički udio u Društvu od 0,01% daje pravo 1(jednog) glasa.

Ukoliko se vlasnički udio u Društvu izražava sa više od 2(dva) decimalna broja, svođenje vlasničkog udjela u Društvu na pravo 1(jednog) glasa vršiće se primjenom matematičkog pravila zaokruživanja na cijele brojeve.

Nadležnosti i pitanje kvalifikovane većine utvrđuje se Statutom Društva.

Član 9.

Prava i obaveze Osnivača, povećanje i smanjenje kapitala, prenos udjela, organizacija Društva, način rada Društva, nadležnosti, način donošenja odluka, potreban kvorum za donošenje odluka, potrebna većina za donošenje odluka i druga pitanja od značaja za rad, organizaciju i poslovanje Društva utvrđuju se Statutom Društva i drugim opštim aktima u skladu sa Zakonom.

Član 10.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" je pravni sljedbenik i preuzima sva prava, obaveze, imovinu i kapital Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, matični broj 02007479, registrovanog u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) u Podgorici pod brojem 4-0003344/001 od 13.08.2002. godine.

Član 11.

Izmjene i dopune Statuta Društva, usklađene sa ovom Odlukom i Zakonom, donijeće se na najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 12.

Danom usvajanja novog statuta sve akcije Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, poništavaju se i brišu iz svih registara, u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Član 13.

Društvo je dužno da uskladi svoje poslovanje sa ovom odlukom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Statuta iz člana 11 ove Odluke.

Član 14.

Zadužuju se Izvršni direktor i Sekretar društva za sprovođenje ove Odluke i preduzimanje ostalih neophodnih radnji u cilju okončanja postupka restrukturiranja Društva.

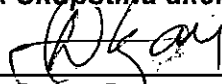
Obrazloženje

Na osnovu člana 39 Statuta AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, u nadležnosti je Odbora direktora da predloži Skupštini akcionara statusne promjene u društvu, a na osnovu člana 35 stav 2 tačka 7 Zakona o privrednim društvima i člana 28 Statuta društva, isključivo je pravo Skupštine akcionara da odlučuje o statusnim promjena, odnosno restrukturiranju društva.

Skupština akcionara je, razmatrajući predlog i obrazloženje iz odluke Odbora direktora o restrukturiranju promjenom organizacionog oblika Akcionarskog društva "Pomorski saobraćaj" Kamenari u Društvo sa ograničenom odgovornošću, ocijenila da je taj predlog opravdan i dobar za buduće poslovanje društva i donijela odluku kao u dispozitivu.



Predsjednik Skupština akcionara


Dejan Bah



AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85343 Bijela - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 4-0003344/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-2995

Bijela, Kamenari, 27.12.2013. godine

ZAPISNIK

Sa Vanredne Skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari

Vanredna Skupština akcionara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, održana je dana 27.12.2013. godine u poslovnim prostorijama AD "Pomorski saobraćaj" u Kamenarima sa početkom u 12h.

Na osnovu liste prisutnih i zastupanih akcionara AD "Pomorski saobraćaj", koju su potpisali ovlašćeni predstavnik akcionara i akcionar, utvrđeno je da Vanrednoj skupštini prisustvuju:

- Rade Rmuš, ovlašćeni predstavnik akcionara "Prohouse" d.o.o. Podgorica i
- Dejan Ban, akcionar,

koji raspolažu sa 74.732 akcije, što čini 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupštini akcionara prisustvuje Petar Popović, Sekretar Društva.

Shodno prethodnom, konstatovano je da postoji kvorum za rad i punopravno odlučivanje u skladu sa članom 39 stav 1 i članom 22 stav 4 Zakona o privrednim društvima i članom 32 Statuta Društva.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Društva, Dejan Ban, u skladu sa članom 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima i članom 31 Statuta Društva.

Skupština radi po sljedećem, usaglašenom

Dnevnom redu:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Donošenje Odluke o restrukturiranju promjenom organizacionog oblika Akcionarskog društva "Pomorski saobraćaj" Kamenari u Društvo sa ograničenom odgovornošću,
4. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o povećanju kapitala AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital br. 01-654 od 29.03.2013. godine,
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage odluke o emisiji akcija (zatvorena ponuda) br. 01-655 od 29.03.2013. godine,
6. Razno.

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

Skupština akcionara je **jednoglasno** izabrala Rada Rmuša, ovlašćenog predstavnika akcionara "Prohouse" d.o.o, za ovjerivača zapisnika i Petra Popovića, Sekretara društva, za zapisničara.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Skupština akcionara **jednoglasno** je usvojila Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, broj 01-659 od 29.03.2013. godine.

3. Donošenje Odluke o restrukturiranju promjenom organizacionog oblika Akcionarskog društva "Pomorski saobraćaj" Kamenari u Društvo sa ograničenom odgovornošću

Uvodno izlaganje po osnovu treće tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština akcionara **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-2996)

o restrukturiranju promjenom organizacionog oblika Akcionarskog društva "Pomorski saobraćaj" Kamenari u Društvo sa ograničenom odgovornošću
Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

4. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o povećanju kapitala AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital br. 01-654 od 29.03.2013. godine

Uvodno izlaganje po osnovu četvrte tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština akcionara **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-2997)

o izmjeni odluke o povećanju kapitala AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital br. 01-654 od 29.03.2013. godine
Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage odluke o emisiji akcija (zatvorena ponuda) br. 01-655 od 29.03.2013. godine

Uvodno izlaganje po osnovu šeste tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština akcionara **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-2998)

o stavljanju van snage odluke o emisiji akcija (zatvorena ponuda) br. 01-655 od 29.03.2013. godine
Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

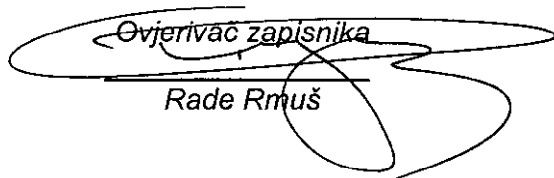
6. Razno
Bez diskusije.

Predsjedavajući Skupštine je, nakon iscrpljenog Dnevnog reda, konstatovao završetak Vanredne skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, u 12:50h.

Sastavni dio ovog zapisnika čini lista prisutnih akcionara i ovlašćenog predstavnika akcionara i ovlašćenje za zastupanje akcionara "Prohouse" d.o.o. Podgorica broj 15/13 od 09.12.2013. godine, zavedeno kod AD "Pomorski saobraćaj" pod brojem 01-2835 od 10.12.2013. godine, a sve u skladu sa članom 38 stav 1, 4 i 6 Zakona o privrednim društvima.

Zapisničar

Petar Popović

Ovjerivač zapisnika

Rade Rmuš


Predsjedavajući skupštine
akcionara

Dejan Ban

"POMORSKI SAOBRAĆAJ" AD KAMENARI - spisak akcionara

Lista prisutnih i zastupanih akcionara na Vanrednoj skupštini akcionara 27.12.2013. god

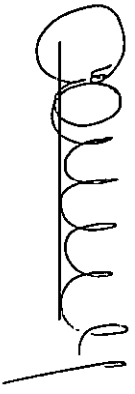
Br. 01-2994

Bijela, Kamenari, 27.12.2013. godine


Rbr	Prezime	Ime/Naziv	JMB	Adresa	Grad	Br. AkcijaRegistar	Br. AkcijaDepoz.	Procenat	Potpis
1	PRO	HOUSE							
2	BAN	DEJAN							

Ukupno:	74.732	0	100,00000%
---------	--------	---	------------

Broj akcija prisutnih i zastupanih akcionara 74.732
% prisutnosti 100,00%

Sekretar sjednice skupština akcionara,




Predsjedavajući skupštine akcionara,




AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85343 Bijela - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 4-0003344/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-349

Bijela, Kamenari, 14.02.2014. godine

ZAPISNIK

Sa Vanredne Skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari

Vanredna Skupština akcionara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, održana je dana 14.02.2014. godine u poslovnim prostorijama AD "Pomorski saobraćaj" u Kamenarima sa početkom u 12h.

Na osnovu liste prisutnih i zastupanih akcionara AD "Pomorski saobraćaj", koju su potpisali ovlašćeni predstavnik akcionara i akcionar, utvrđeno je da Vanrednoj skupštini prisustvuju:

- Rade Rmuš, ovlašćeni predstavnik akcionara "Prohouse" d.o.o. Podgorica i
- Dejan Ban, akcionar,

koji raspolažu sa 74.732 akcije, što čini 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupštini akcionara prisustvuje i Petar Popović, Sekretar Društva.

Shodno prethodnom, konstatovano je da postoji kvorum za rad i punopravno odlučivanje u skladu sa članom 39 i 23 Zakona o privrednim društvima i članom 28, 32 i 59 Statuta Društva.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Društva, Dejan Ban, u skladu sa članom 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima i članom 31 Statuta Društva.

Skupština radi po sljedećem, usaglašenom

Dnevnom redu:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
3. Donošenje Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj".

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

Skupština akcionara je **jednoglasno** izabrala Rada Rmuša, ovlašćenog predstavnika akcionara "Prohouse" d.o.o, za ovjerivača zapisnika i Petra Popovića, Sekretara društva, za zapisničara.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Skupština akcionara **jednoglasno** je usvojila Zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara, broj 01-2995 od 27.12.2013. godine.

3. Donošenje Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj"

Uvodno izlaganje po osnovu treće tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština akcionara **jednoglasno** je donijela:

Statut (broj: 01-350)

Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj"

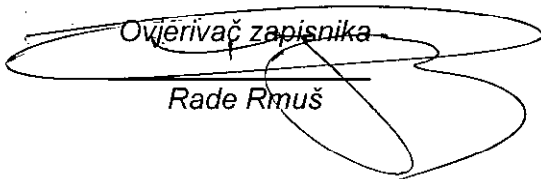
Cjelokupan tekst Statuta čini sastavni dio ovog zapisnika.


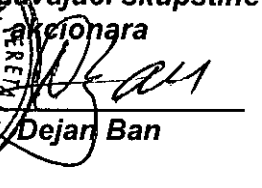
Predsjedavajući Skupštine je, nakon iscrpljenog Dnevnog reda, konstatovao završetak Vanredne skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, u 12:50h.

Sastavni dio ovog zapisnika čini lista prisutnih akcionara i ovlašćenog predstavnika akcionara i ovlašćenje za zastupanje akcionara "Prohouse" d.o.o. Podgorica broj 02/14 od 10.02.2014. godine, zavedeno kod AD "Pomorski saobraćaj" pod brojem 01-334 od 12.02.2014. godine, a sve u skladu sa članom 38 stav 1, 4 i 6 Zakona o privrednim društvima.

Zapisničar

Petar Popović

Ovjerivač zapisnika

Rade Rmuš


Predsjedavajući skupštine
akcionara
"POMORSKI
SAOBRAĆAJ"
KAMENARI
I
Dejan Ban


"POMORSKI SAOBRAČAJ" AD KAMENARI - spisak akcionara

Lista prisutnih i zastupanih akcionara na Vanrednoj skupštini akcionara 14.02.2014. god.

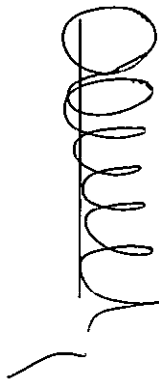
Br. 01-348

Bijela, Kamenari, 14.02.2014. godine


Rbr	Prezime	Ime/Naziv
1	PRO	HOUSE
2	BAN	DEJAN

Ukupno:	74.732	0	100,00000%
---------	--------	---	------------

Broj akcija prisutnih i zastupanih akcionara 74.732
% prisutnosti 100,00%

Sekretar sjednice skupštine akcionara,





Sekretar sjednice skupštine akcionara,



AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85343 Bijela - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 4-0003344/001

Šifra djel.: 5010

Br. 01-350

STATUT

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

» POMORSKI SAOBRAĆAJ »

Herceg Novi, februar 2014. godine

SADRŽAJ

I UVODNE ODREDBE	
Dugovječnost	Član 1.
Pravni kontinuitet	Član 2.
II OSNOVNE ODREDBE	
Osnovni akt Društva	Član 3. - 4.
Osnivači Društva	Član 5.
Naziv i sjedište	Član 6.
Pečat i štambilj	Član 7.
Logotip i memorandum	Član 8.
Pravni status i odgovornost	Član 9.
III DJELATNOST	
	Član 10. - 11.
IV KAPITAL	
Osnovni kapital	Član 12.
Broj glasova osnivača	Član 13.
Prava i obaveze akcionara	Član 14. - 18.
Prenos udjela	Član 19.
Povećanje kapitala	Član 20.
Smanjenje kapitala	Član 21.
Sticanje sopstvenih udjela	Član 22.
Izdavanje obveznica	Član 23.
Obavezna rezerva	Član 24.
V IMOVINA	
	Član 25. - 26.
VI UPRAVLJANJE I RUKOVODENJE	
Upravljanje	Član 27.
Zastupanje	Član 28.
Organi Društva	Član 29. - 32.
1. Skupština Društva	Član 33.
Sastav	Član 34.
Djelokrug	Član 35.
Sazivanje	Član 36.
Dnevni red	Član 37.
Postupanje na skupštini	Član 38.
Kvorum i donošenje odluka	Član 39. - 42.
2. Odbor direktora	
Sastav i izbor	Član 43. - 45.
Obaveze	Član 46.
Djelokrug	Član 47.
Predsjednik	Član 48.
Način rada	Član 49.
Trajanje i prestanak mandata	Član 50.
3. Izvršni direktor	
Izbor	Član 51. - 52.
Djelokrug (obaveze)	Član 53.
4. Sekretar	

Izbor	Član 54. - 55.
Djelokrug (obaveze)	Član 56.
VII REVIZIJA	Član 57.
Djelokrug	Član 58.
Ugovor	Član 59.
VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA	Član 60.
IX POSLOVANJE	
Polsovne knjige	Član 61.
Finansijski iskazi	Član 62.
Poslovni rezultat	Član 63.
Dobit za raspodjelu osnivačima i članovima	Član 64.
X ZAPOSLENI	Član 65.
XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	Član 66.
XII OSTALE ODREDBE	
Izmjene i dopune Satuta	Član 67.
Poslovna tajna	Član 68.
Opšta i pojedinačna akta	Član 69.
XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	Član 70. - 72.

Na osnovu člana 22 stav 1 tačka 3, člana 23 i člana 68 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG" broj 6/02, "Službeni list CG" broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), a u skladu sa Odlukom o restrukturiranju promjenom organizacionog oblika Akcionarskog društva "Pomorski saobraćaj", Kamenari u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj", br. 01-2996 od 27.12.2013. godine, Skupština Društva, na sjednici održanoj dana 14.02.2014. godine, donijela je

S T A T U T

Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj"

I UVODNE ODREDBE

Dugovječnost

Član 1.

Od osnivanja do dana donošenja ovog Statuta, Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" imalo je različite atribute uz naziv "Pomorski saobraćaj" u zavisnosti od svojinskog statusa (vlasničke strukture) i važeće zakonske regulative i to:

- Izdvajanjem Osnovne organizacije udruženog rada "Pomorski saobraćaj" iz sastava Komunalne radne organizacije Herceg-Novci, formirano je Društveno preduzeće za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, na osnovu Odluke o izdvajanju br. 1081/A od 29.04.1989.god., registrovano kod Okružnog Privrednog suda u Titogradu dana 19.12.1989.god. pod Fi.br. 446/89;

- Početkom vlasničke i upravljačke transformacije, promijenjen je status preduzeća, tako što je Društveno preduzeće transformisano u Dioničko društvo u mješovitoj svojini za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj", na osnovu akta o osnivanju br. 589/1-8 od 01.11.1991. god., registrovano kod Privrednog suda u Titogradu dana 27.11.1991. god., pod Fi.br. 1968/91;

- Na osnovu akta o osnivanju br. 185/1-4a od 27.05.1994. god., registrovano kod Privrednog suda u Podgorici dana 13.02.1995. god. pod Fi.br. 1305/94, sa izmjenom od 15.07.1997.god. pod Fi.br. 1273/97, Društvo je preregistrovano iz Dioničkog društva u mješovitoj svojini u Dioničko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari.

- Usaglašavanjem sa Zakonom o preduzećima, firma je preregistrovana iz Dioničkog društva u Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, na osnovu akta o osnivanju br. 78 od 07.03.1997. god. i izmjene akta br. 121 od 07.03.1998. god., registrovano kod Privrednog suda u Podgorici dana 16.04.1998.god. pod Fi.br. 889/98;

- Odlukom Skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj", na vanrednoj sjednici od 27.12.2013. god., br. 01-2996, pristupilo se restrukturiranju Društva, promjenom oblika organizovanja iz Akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj".

Pravni kontinuitet

Član 2.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" je pravni sljedbenik i preuzima sva prava, obaveze, imovinu i kapital Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, matični broj 02007479, registrovanog u

II OSNOVNE ODREDBE

Osnovni akt Društva

Član 3.

Ovim Statutom uređuju se osnovna pitanja u vezi sa pravnim i administrativnim statusom, upravljanjem, organizacijom rada i poslovanja Društva, kao i osnovna pitanja unutrašnjih odnosa u Društvu.

Ovaj Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti i posebni akti Društva moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom i zakonom.

Član 4.

Ovaj Statut se može mijenjati na način utvrđen njegovim odredbama. Za tumačenje odredbi ovog Statuta nadležan je organ koji ga je usvojio.

Osnivači Društva

Član 5.

Osnivači Društva su:

1. **PROHOUSE D.O.O.** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 02285754,

2. **DEJAN BAN,** i

Osnivači iz pre
Društvu.

Naziv i sjedište

Član 6.

Naziv Društva je:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi.

Skraćeni naziv Društva je:

DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi.

Sjedište Društva je: Herceg Novi, ulica Kamenari bb.

Pečat i štambilj

Član 7.

Društvo ima pečat i štambilj. Pečat služi za ovjeru, odnosno potvrđivanje autentičnosti akata, a štambilj za zavođenje, odnosno prijem i otpremanje akata.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 37 mm, na kojem je, po obodu, kružnim tokom, ispisan tekst "Društvo sa ograničenom odgovornošću, Herceg Novi", a vodoravno na sredini, jedno ispod drugog, tekst "Pomorski saobraćaj" i redni broj tog primjerka pečata.

Pečat Društva se može izraditi u više primjeraka koji su označeni rednim brojem.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dimenzija 50 x 20 mm, na kojem je vodoravno ispisan tekst DOO "Pomorski saobraćaj", zatim je ispod prostor za upis broja akta i ispod toga prostor za upis datuma, a ispod svega toga je ispisan tekst "Herceg Novi".

Organizacioni djelovi društva i pojedini plovni objekti mogu da imaju pečate za internu upotrebu, a njihov oblik, veličina i sadržina teksta, utvrđuje se posebnim internim aktom Društva.

Način upotrebe, broj primjeraka, čuvanje, uništenje, kao i ostala pitanja u vezi pečata i štambilja, uređuju se posebnim internim aktom Društva.

Logotip i memorandum

Član 8.

Društvo ima svoj znak - logo.

Znak Društva utvrđuje Odbor direktora. Odbor direktora može raspisati konkurs radi dostavljanja predloga idejnog rešenja znaka Društva.

Društvo u pravnom prometu, službenim odnosima i prepiskama, koristi jedinstveni memorandum u čijem su zaglavlju: logotip, pun naziv i sjedište Društva, naziv privrednog registra upisa, broj pod kojim je zaveden u tom registru i drugi potrebni podaci.

Pravni status i odgovornost

Član 9.

Društvo ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo odgovara za obaveze prema trećim licima cjelokupnom svojom imovinom.

Članovi društva odgovaraju za obaveze Društva do iznosa svojih uloga.

III DJELATNOST

Član 10.

Društvo se registruje za obavljanje svih djelatnosti predviđenih Zakonom o klasifikaciji djelatnosti ("Sl. list CG" br. 18/11) i to:

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

01.12 Gajenje pirinča

01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka

01.14 Gajenje šećerne trske

01.15 Gajenje duvana

01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

01.21 Gajenje grožna

01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća

01.23 Gajenje agruma

01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća

01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća

- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.44 Uzgoj kamila i lama
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
- 01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada
- 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 01.63 Aktivnosti poslije žetve
- 01.64 Dorada sjemena
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti
- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
- 02.20 Sječa drveća
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
- 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 03.11 Morski ribolov
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 03.21 Morska akvakultura
- 03.22 Slatkovodna akvakultura
- 05.10 Vadjenje kamenog uglja
- 05.20 Vadjenje mrkog uglja i lignita
- 06.10 Vadjenje sirove nafte
- 06.20 Vadjenje prirodnog gasa
- 07.10 Vadjenje ruda gvožna
- 07.21 Vadjenje ruda uranijuma i torijuma
- 07.29 Vadjenje ostalih ruda obojenih metala
- 08.11 Vadjenje granevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, sirovog gipsa, krede i škriljca
- 08.12 Vadjenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
- 08.91 Vadjenje minerala za proizvodnju mineralnih nubriva i hemikalija
- 08.92 Vadjenje treseta
- 08.93 Vadjenje soli
- 08.99 Ostalo vadjenje ruda i kamena
- 09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vadjenjem nafte i prirodnog gasa
- 09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vadjenjem ostalih ruda i kamena
- 10.11 Prerada i konzervisanje mesa
- 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
- 10.13 Proizvodnja mesnih preranevina
- 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
- 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
- 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
- 10.52 Proizvodnja sladoleda
- 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba
- 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
- 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

- 10.73 *Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna*
- 10.81 *Proizvodnja šećera*
- 10.82 *Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda*
- 10.83 *Prerada čaja i kafe*
- 10.84 *Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani*
- 10.85 *Proizvodnja gotovih jela*
- 10.86 *Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane*
- 10.89 *Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda*
- 10.91 *Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje*
- 10.92 *Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce*
- 11.01 *Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića*
- 11.02 *Proizvodnja vina od grožna*
- 11.03 *Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina*
- 11.04 *Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića*
- 11.05 *Proizvodnja piva*
- 11.06 *Proizvodnja slada*
- 11.07 *Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširanevode*
- 12.00 *Proizvodnja duvanskih proizvoda*
- 13.10 *Priprema i predenje tekstilnih vlakana*
- 13.20 *Proizvodnja tkanina*
- 13.30 *Dovršavanje tekstila*
- 13.91 *Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala*
- 13.92 *Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće*
- 13.93 *Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod*
- 13.94 *Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža*
- 13.95 *Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće*
- 13.96 *Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila*
- 13.99 *Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta*
- 14.11 *Proizvodnja kožne odjeće*
- 14.12 *Proizvodnja radne odjeće*
- 14.13 *Proizvodnja ostale odjeće*
- 14.14 *Proizvodnja rublja*
- 14.19 *Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora*
- 14.20 *Proizvodnja proizvoda od krzna*
- 14.31 *Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa*
- 14.39 *Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće*
- 15.11 *Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna*
- 15.12 *Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa*
- 15.20 *Proizvodnja obuće*
- 16.10 *Rezanje i obrada drveta*
- 16.21 *Proizvodnja furnira i ploča od drveta*
- 16.22 *Proizvodnja parketa*
- 16.23 *Proizvodnja ostale granevinske stolarije i elemenata*
- 16.24 *Proizvodnja drvene ambalaže*
- 16.25 *Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća*
- 17.11 *Proizvodnja vlakana celuloze*
- 17.12 *Proizvodnja papira i kartona*
- 17.21 *Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona*
- 17.22 *Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu*
- 17.23 *Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira*
- 17.24 *Proizvodnja tapeta*
- 17.29 *Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona*
- 18.11 *Štampanje novena*
- 18.12 *Ostalo štampanje*
- 18.13 *Usluge pripreme za štampu*
- 18.14 *Knjigovezačke i srodne usluge*
- 18.20 *Umnožavanje snimljenih zapisa*

- 19.10 *Proizvodnja produkata koksovanja*
- 19.20 *Proizvodnja derivata nafte*
- 20.11 *Proizvodnja industrijskih gasova*
- 20.12 *Proizvodnja sredstava za spravljanje boja i pigmenata*
- 20.13 *Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija*
- 20.14 *Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija*
- 20.15 *Proizvodnja vještačkih nubriva i azotnih jedinjenja*
- 20.16 *Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima*
- 20.17 *Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima*
- 20.20 *Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu*
- 20.30 *Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova*
- 20.41 *Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje*
- 20.42 *Proizvodnja parfema i toaletnih preparata*
- 20.51 *Proizvodnja eksploziva*
- 20.52 *Proizvodnja sredstava za lijepljenje*
- 20.53 *Proizvodnja eteričnih ulja*
- 20.59 *Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda*
- 20.60 *Proizvodnja vještačkih vlakana*
- 21.10 *Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda*
- 21.20 *Proizvodnja farmaceutskih preparata*
- 22.11 *Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila*
- 22.19 *Proizvodnja ostalih proizvoda od gume*
- 22.21 *Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike*
- 22.22 *Proizvodnja ambalaže od plastike*
- 22.23 *Proizvodnja predmeta od plastike za granevinarstvo*
- 22.29 *Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike*
- 23.11 *Proizvodnja ravnog stakla*
- 23.12 *Oblikovanje i obrada ravnog stakla*
- 23.13 *Proizvodnja šupljeg stakla*
- 23.14 *Proizvodnja staklenih vlakana*
- 23.19 *Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode*
- 23.20 *Proizvodnja vatrootalnih proizvoda*
- 23.31 *Proizvodnja keramičkih pločica i ploča*
- 23.32 *Proizvodnja opeke, crijeva i granevinskih proizvoda od pečene gline*
- 23.41 *Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta*
- 23.42 *Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda*
- 23.43 *Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike*
- 23.44 *Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike*
- 23.49 *Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda*
- 23.51 *Proizvodnja cementa*
- 23.52 *Proizvodnja kreča i gipsa*
- 23.61 *Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za granevinarstvo*
- 23.62 *Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za granevinarstvo*
- 23.63 *Proizvodnja svježeg betona*
- 23.64 *Proizvodnja maltera*
- 23.65 *Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima*
- 23.69 *Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa*
- 23.70 *Sječenje, oblikovanje i obrada kamena*
- 23.91 *Proizvodnja brusnih proizvoda*
- 23.99 *Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala*
- 24.10 *Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura*
- 24.20 *Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka*
- 24.31 *Hladno valjanje šipki*
- 24.32 *Hladno valjanje pljosnatih proizvoda*
- 24.33 *Hladno oblikovanje profila*
- 24.34 *Hladno vučenje žice*
- 24.41 *Proizvodnja plemenitih metala*

- 24.42 *Proizvodnja aluminijuma*
- 24.43 *Proizvodnja olova, cinka i kalaja*
- 24.44 *Proizvodnja bakra*
- 24.45 *Proizvodnja ostalih obojenih metala*
- 24.46 *Proizvodnja nuklearnog goriva*
- 24.51 *Livenje gvožna*
- 24.52 *Livenje čelika*
- 24.53 *Livenje lakih metala*
- 24.54 *Livenje ostalih obojenih metala*
- 25.11 *Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija*
- 25.12 *Proizvodnja metalnih vrata i prozora*
- 25.21 *Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje*
- 25.29 *Proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i kontejnera*
- 25.30 *Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje*
- 25.40 *Proizvodnja oružja i municije*
- 25.50 *Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgijapraha*
- 25.61 *Obrada i prevlačenje metala*
- 25.62 *Mašinska obrada metala*
- 25.71 *Proizvodnja sječiva*
- 25.72 *Proizvodnja brava i okova*
- 25.73 *Proizvodnja alata*
- 25.91 *Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže*
- 25.92 *Proizvodnja ambalaže od lakih metala*
- 25.93 *Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga*
- 25.94 *Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda*
- 25.99 *Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda*
- 26.11 *Proizvodnja elektronskih elemenata*
- 26.12 *Proizvodnja štampanih elektronskih ploča*
- 26.20 *Proizvodnja kompjutera i periferne opreme*
- 26.30 *Proizvodnja komunikacione opreme*
- 26.40 *Proizvodnja elektronskih urenaja za široku potrošnju*
- 26.51 *Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata*
- 26.52 *Proizvodnja satova*
- 26.60 *Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme*
- 26.70 *Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme*
- 26.80 *Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa*
- 27.11 *Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora*
- 27.12 *Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom*
- 27.20 *Proizvodnja baterija i akumulatora*
- 27.31 *Proizvodnja kablova od optičkih vlakana*
- 27.32 *Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova*
- 27.33 *Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova*
- 27.40 *Proizvodnja opreme za osvjetljenje*
- 27.51 *Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo*
- 27.52 *Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo*
- 27.90 *Proizvodnja ostale električne opreme*
- 28.11 *Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila*
- 28.12 *Proizvodnja hidrauličnih pogonskih urenaja*
- 28.13 *Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora*
- 28.14 *Proizvodnja ostalih slavina i ventila*
- 28.15 *Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata*
- 28.21 *Proizvodnja industrijskih peći i gorionika*
- 28.22 *Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje*
- 28.23 *Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme*
- 28.24 *Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima*
- 28.25 *Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo*

28.29 *Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene*
28.30 *Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo*
28.41 *Proizvodnja mašina za obradu metala*
28.49 *Proizvodnja ostalih mašina-alatki*
28.91 *Proizvodnja mašina za metalurgiju*
28.92 *Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i granevinarstvo*
28.93 *Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana*
28.94 *Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože*
28.95 *Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona*
28.96 *Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume*
28.99 *Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene*
29.10 *Proizvodnja motornih vozila*
29.20 *Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice*
29.31 *Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila*
29.32 *Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila*
30.11 *Izgradnja brodova i plovni objekata*
30.12 *Izrada čamaca za sport i razonodu*
30.20 *Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila*
30.30 *Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme*
30.40 *Proizvodnja borbenih vojnih vozila*
30.91 *Proizvodnja motocikala*
30.92 *Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica*
30.99 *Proizvodnja ostale transportne opreme*
31.01 *Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore*
31.02 *Proizvodnja kuhinjskog namještaja*
31.03 *Proizvodnja madraca*
31.09 *Proizvodnja ostalog namještaja*
32.11 *Kovanje novca*
32.12 *Proizvodnja nakita i srodnih predmeta*
32.13 *Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda*
32.20 *Proizvodnja muzičkih instrumenata*
32.30 *Proizvodnja sportske opreme*
32.40 *Proizvodnja igara i igračaka*
32.50 *Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala*
32.91 *Proizvodnja metli i četki*
32.99 *Proizvodnja ostalih predmeta*
33.11 *Popravka metalnih proizvoda*
33.12 *Popravka mašina*
33.13 *Popravka elektronske i optičke opreme*
33.14 *Popravka električne opreme*
33.15 *Popravka i održavanje brodova i čamaca*
33.16 *Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica*
33.17 *Popravka i održavanje druge transportne opreme*
33.19 *Popravka ostale opreme*
33.20 *Montaža industrijskih mašina i opreme*
35.11 *Proizvodnja električne energije*
35.12 *Prenos električne energije*
35.13 *Distribucija električne energije*
35.14 *Trgovina električnom energijom*
35.21 *Proizvodnja gasa*
35.22 *Distribucija gasovitih goriva gasovodom*
35.23 *Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže*
35.30 *Snabdijevanje parom i klimatizacija*
36.00 *Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode*
37.00 *Uklanjanje otpadnih voda*
38.11 *Sakupljanje bezopasnog otpada*
38.12 *Sakupljanje opasnog otpada*

- 38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada
- 38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 38.32 Reciklaža sortiranog otpada
- 39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom
- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne grane i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom

- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i granevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, granevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama

- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, nubrivicama, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko internet
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.10 Željeznički prevoz putnika, menumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika**
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vazdušni saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara
- 58.13 Izdavanje novena
- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
- 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
- 58.29 Izdavanje ostalih softvera
- 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
60.10 Emitovanje radio-programa
60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61.10 Kablovske telekomunikacije
61.20 Bežične telekomunikacije
61.30 Satelitska telekomunikacija
61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
62.01 Kompjutersko programiranje
62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
63.91 Djelatnosti novinskih agencija
63.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
64.11 Centralna banka
64.19 Ostalo monetarno posredovanje
64.20 Djelatnost holding kompanija
64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
64.91 Finansijski lizing
64.92 Ostale usluge kreditiranja
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
65.11 Životno osiguranje
65.12 Neživotno osiguranje
65.20 Reosiguranje
65.3 Penzijski fondovi
65.30 Penzijski fondovi
66.11 Finansijske i robne berze
66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
66.30 Upravljanje fondovima
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.10 Upravljanje privrednim subjektom
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize
72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
73.11 Djelatnost reklamnih agencija
73.12 Medijsko predstavljanje
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
74.20 Fotografske usluge
74.30 Prevonenje i usluge tumača
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
75.00 Veterinarska djelatnost
77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.2 Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za granevinarstvo
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur-operatora
79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
80.10 Djelatnost privatnog obezbjeđenja
80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
80.30 Istražne djelatnosti
81.10 Usluge održavanja objekata
81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
81.29 Usluge ostalog čišćenja
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
82.20 Djelatnost pozivnih centara
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
82.91 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
82.92 Usluge pakovanja
82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
84.11 Djelatnost državnih organa
84.12 Uredjivanje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja
84.13 Uredjenje poslovanja i doprinos uspješnijem poslovanju u oblasti ekonomije
84.21 Spoljni poslovi
84.22 Poslovi odbrane
84.23 Sudske i pravosudne djelatnosti
84.24 Obezbjedivanje javnog reda, bezbjednosti i tajnosti podataka
84.25 Djelatnost vatrogasnih jedinica
84.30 Obavezno socijalno osiguranje
85.10 Predškolsko obrazovanje
85.20 Osnovno obrazovanje
85.31 Srednje opšte obrazovanje
85.32 Srednje stručno i tehničko obrazovanje
85.41 Obrazovanje poslije srednjeg koje nije visoko
85.42 Visoko obrazovanje
85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje

- 85.52 Umjetničko obrazovanje
- 85.53 Djelatnost škola za vozače
- 85.59 Ostalo obrazovanje
- 85.60 Pomoćne obrazovne djelatnosti
- 86.10 Djelatnost bolnica
- 86.21 Opšta medicinska praksa
- 86.22 Specijalistička medicinska praksa
- 86.23 Stomatološka praksa
- 86.90 Ostala zdravstvena zaštita
- 87.10 Djelatnosti smještajnih ustanova s medicinskom njegom
- 87.20 Socijalno staranje u smještajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno oboljele osobe i osobe s bolestima zavisnosti obuhvata obezbjevanje smještaja i njege (bez licence za bolničku njegu) mentalno oboljelim licima i licima sa bolestima zavisnosti.
- 87.30 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
- 87.90 Ostali oblici socijalne zaštite sa smještajem
- 88.10 Socijalna zaštita bez smještaja za stara lica i lica sa posebnim potrebama
- 88.91 Djelatnost dnevne brige o djeci
- 88.99 Ostala socijalna zaštita bez smještaja, na drugom mjestu nepomenuta
- 90.01 Izvonačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvonačke umjetnosti
- 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
- 90.04 Rad umjetničkih ustanova
- 91.01 Djelatnosti biblioteka i arhiva
- 91.02 Djelatnost muzeja
- 91.03 Održavanje istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika
- 91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova
- 92.00 Kockanje i klanenje
- 93.11 Djelatnost sportskih objekata
- 93.12 Djelatnost sportskih klubova
- 93.13 Djelatnost fitnes klubova
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 94.11 Djelatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
- 94.12 Djelatnosti strukovnih udruženja
- 94.20 Djelatnost sindikata
- 94.91 Djelatnost vjerskih organizacija
- 94.92 Djelatnost političkih organizacija
- 94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme
- 95.12 Popravka komunikacione opreme
- 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
- 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
- 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
- 95.24 Održavanje i popravka namještaja
- 95.25 Popravka satova i nakita
- 95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
- 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
- 96.04 Djelatnost njege i održavanja tijela
- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
- 97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
- 98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
- 98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjevuju usluge za sopstvene potrebe
- 99.00 Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela

Društvo će se baviti spoljnotrgovinskim prometom u okviru upisanih djelatnosti, kao i vršiti usluge međunarodne špedicije, zastupanja i predstavljanja inostranih firmi, malogranični promet, korišćenje lizinga i transfer tehnologija između domaćih i inostranih firmi, kao i prodaju strane robe na konsignacijama i reeksport.

Pretežna djelatnost Društva je:
50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika

Član 11.

Skupština Društva odlučuje o promjeni djelatnosti, kao i o promjeni pretežne djelatnosti u zavisnosti od interesa Društva.

IV KAPITAL

Osnovni kapital

Član 12.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi:
8.893.108 EUR (slovima: osammilionaosamstodevedesettrihiljadestoosam eura).

Vlasnici kapitala su osnivači Društva i zajedno raspolazu sa 100% kapitala Društva:

1. Osnivač društva "**PROHOUSE**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 66,5795%;

2. Osnivač društva **DEJAN BAN**

Član 13.

Vlasnici kapitala Društva, donosiće odluke iz svoje nadležnosti kvalifikovanom većinom glasova.

Vlasnički udio u Društvu od 0,01% daje pravo 1(jednog) glasa.

Ukoliko se vlasnički udio u Društvu izražava sa više od 2(dva) decimalna broja, svođenje vlasničkog udjela u Društvu na pravo 1(jednog) glasa vršiće se primjenom matematičkog pravila zaokruživanja na cijele brojeve.

Osnivači Društva raspolazu sa sljedećim brojem glasova:

1. Osnivač društva "**PROHOUSE**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 66,5795%, raspolaze sa 6.658 glasova;

2. Osnivač društva **DEJAN BAN** i

Nadležnosti i pitanje kvalifikovane većine utvrđuju se ovim Statutom.

Prava i obaveze osnivača

Član 14.

Osnivač Društva je lice (pravno ili fizičko) koje je vlasnik udjela u Društvu izraženog kao procentualno učešće njegovog vlasničkog udjela u ukupnom kapitalu Društva.

Odgovornost osnivača je ograničena do visine njegovog uloga u Društvu.

Prema svim osnivačima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Naziv "osnivač društva" i "član društva", koji se koriste u ovom Statutu, imaju indentično značenje.

Član 15.

Društvo vodi Knjigu članova Društva.

Društvo može članu izdati potvrdu kao dokaz o njegovom udjelu u Društvu.

Potvrda iz prethodnog stava ovog člana, nema svojstvo hartije od vrijednosti.

Sadržaj, forma i način vođenja Knjige članova Društva, kao i isprava-potvrda koje se izdaju na osnovu nje, uređuje se posebnim internim aktom Društva.

Član 16.

Imovinska prava osnivača su:

- da učestvuje u dobiti Društva srazmjerno učešću u kapitalu,
- da dobije srazmjeran dio imovine nakon likvidacije,
- da dobije besplatne udjele u slučaju povećanja kapitala iz sredstava Društva,
- da proda ili pokloni cjelokupan ili dio svoga udjela u skladu sa ovim Statutom i zakonom,
- i druga prava u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Član 17.

Neimovinska prava osnivača su:

- da prisustvuje skupštinama Društva,
- da glasa na skupštini Društva, shodno broju glasova kojim raspolaže, ukoliko ovim Statutom ili zakonom nije drukčije određeno,
- da raspolaže sa vlasničkim udjelom u skladu sa ovim Statutom i zakonom,
- da prioritetno stiče vlasnički udio u slučaju odluke o povećanju kapitala,
- da prioritetno stiče obveznice u slučaju emisije obveznica Društva,
- da dobije na uvid, u sjedištu uprave društva, 30 dana prije održavanja Skupštine Društva i na samoj Skupštini Društva, kopije finansijskih izvještaja i izvještaja revizora (ukoliko je vršena revizija finansijskih izvještaja), kao i ostale izvještaje neophodne za razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu Skupštine,
- da mu se, na njegov zahtjev, dostavi kopija bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja Odbora direktora i revizora (ukoliko je vršena revizija finansijskih izvještaja), kao i sve druge zahtijevane poslovne informacije, ali samo za period u kojem je bio (su)vlasnik Društva,
- i druga prava u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Član 18.

Osnivač i član Društva ima pravo da opunomoci drugo lice da glasa na Skupštini Društva kao njegov punomoćnik, kao i da obavlja druge pravne radnje u njegovo ime i za njegov račun. Punomoćje mora biti ovjereno od strane osnivača Društva kada su u pitanju pravna lica, odnosno od suda ili notara, kada su u pitanju fizička lica. Punomoćje se predaje licu odgovornom za evidenciju i registraciju prisutnih ili zastupanih osnivača Društva na Skupštini.

Prenos udjela

Član 19.

Udjeli u Društvu mogu se prenositi slobodno u skladu sa odredbama utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Kada član Društva namjerava da prenese svoj udio, dužan je da ostalim članovima Društva, kao i samom Društvu, prethodno ponudi kupovinu tog vlasničkog udjela. U slučaju da ostali članovi Društva, kao i samo Društvo, ne prihvate kupovinu ponuđenog udjela ili ne odgovore u roku od 30 dana od učinjene ponude, udio se može prenijeti na treća lica uz uslove ne manje povoljne od uslova ponuđenih ostalim članovima Društva, odnosno Društvu.

U slučaju da dva ili više članova Društva prihvate učinjenu ponudu, ali među njima ne postoji saglasnost oko dijela vlasničkog udjela koji bi svaki od njih otkupio, pravo na otkup dijela ponuđenog vlasničkog udjela se određuje srazmjerno njihovim dotadašnjim udjelima.

Za slučaj smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, njegov udio se prenosi na njegove nasljednike ili pravne sljedbenike.

Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku.

Povećanje kapitala

Član 20.

Osnovni kapital Društva može se povećati novim ulozima osnivača i članova Društva ili drugih lica.

Povećanje kapitala može se vršiti i pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi u kapital i isplatom dobiti osnivačima i članovima u obliku udjela.

Prilikom povećanja kapitala na način iz prethodnog stava ovog člana, postupaće se na način da osnivačima i članovima pripadaju novi udjeli srazmjerno procentualnom učešću u vlasništvu koje posjeduju na dan donošenja odluke.

Odluka o povećanju kapitala, pored ostalog, sadrži iznos povećanja kapitala, kao i rok u kojem su članovi Društva dužni uplatiti njihov pripadajući dio.

U slučaju da neki od članova Društva ne izvrše uplatu pripadajućeg dijela u roku koji je definisan Odlukom o povećanju kapitala, ostali članovi društva stiču pravo da, u roku od 60 dana računajući od dana kada je istekao rok za uplatu shodno Odluci o povećanju kapitala, izvrše uplatu tog pripadajućeg dijela povećanja kapitala, u svoje ime i za svoj račun.

Ako bi dva ili više članova Društva namjeravala izvršiti uplatu dijela povećanja kapitala koje je neki od članova društva propustio uplatiti, ali među njima ne postoji saglasnost oko dijela tog prava koji bi pripao svakom od njih, pravo na uplatu dijela povećanja kapitala se određuje srazmjerno njihovim dotadašnjim udjelima.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih članova Društva, pod uslovom da Skupštini prisustvuju osnivači, odnosno članovi, ili su isti zastupani preko punomoćnika, koji posjeduju dvije trećine (2/3) ukopnog broja glasova u Društvu.

Kapital se smatra uvećanim kada je izvršena uplata više od dvije trećine (2/3) iznosa predviđenog Odlukom o povećanju kapitala i dostavljenjem izmjena Statuta Centralnom registru privrednih subjekata i objavljivanjem u Službenom listu CG.

Smanjenje kapitala

Član 21.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine Društva.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih osnivača i članova Društva, pod uslovom da skupštini prisustvuju osnivači i članovi, ili su isti zastupani preko punomoćnika, koji posjeduju dvije trećine (2/3) ukopnog broja glasova Društva.

Obavještenje o sazivanju Skupštine Društva sadrži razloge za smanjenje kapitala kao i način smanjenja, uz poštovanje procedure shodno ovom Statutu i zakonu.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala sadrži način sprovođenja smanjenja ukupnog kapitala, kao i način sprovođenja smanjenja svakog pojedinačnog vlasničkog uloga.

Kapital se smatra smanjenim kad se izmjene Statuta registruju u CRPS i objave u Službenom listu CG.

Sticanje sopstvenih udjela

Član 22.

Društvo može smanjiti svoj kapital i kupovinom udjela od jednog ili više osnivača ili članova Društva, na osnovu odluke Skupštine.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, kupovinom udjela od jednog ili više osnivača ili članova Društva, donosi Skupština Društva 2/3 većinom ukupnog broja glasova svih članova Društva, s tim što se u ukupan broj glasova svih članova Društva ne računaju pripadajući glasovi člana Društva čiji se udio otkupljuje.

Obavještenje o sazivanju Skupštine Društva sadrži razloge za smanjenje kapitala kupovinom sopstvenog udjela, kao i način smanjenja uz poštovanje procedure shodno ovom Statutu i zakonu.

Predlog ugovora o stivanju sopstvenog udjela, kupovinom udjela od jednog ili više članova Društva, dostavlja se svim članovima Društva uz prateći materijal i obavještenje o sazivanju Skupštine društva.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala kupovinom udjela od jednog ili više članova Društva sadrži način sprovođenja smanjenja ukupnog kapitala, kao i način sprovođenja smanjenja svakog pojedinačnog vlasničkog uloga.

Društvo ne može, direktno ili indirektno, članu društva ili trećim licima, pružati finansijsku podršku, bilo kakve vrste, za kupovinu udjela u Društvu, osim u slučaju da takvu odluku jednoglasno donesu svi članovi Društva.

Izdavanje obveznica

Član 23.

Društvo može izdavati kratkoročne i dugoročne obveznice, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Odluku o izdavanju kratkoročnih i dugoročnih obveznica donosi Skupština Društva, kojom se preciziraju rokovi dospjeća, visina prinosa, kao i drugi uslovi po ovom poslu.

Obavezna rezerva

Član 24.

Društvo ima obavezne rezerve u koje se svake godine izdvaja minimum 5% od ostvarene dobiti, sve dok njihov iznos ne dostigne minimum 10% osnovnog kapitala iz člana 12. ovog Statuta.

O korišćenju obavezne rezerve odlučuje Skupština Društva.

V IMOVINA

Član 25.

Imovinu Društva čine pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Pojedina sredstva, kao djelovi imovine, mogu biti u prometu i biti predmet obezbjeđenja i garancija u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Izvršni direktor je dužan da se stara o urednoj evidenciji imovine u poslovnim knjigama Društva.

Član 26.

Svi zaposleni dužni su da sa imovinom Društva postupaju sa pažnjom dobrog domaćina.

VI UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Upravljanje

Član 27.

Društvom upravljaju osnivači pod uslovima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Zastupanje

Član 28.

Društvo zastupa Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom i zakonom.

Kao zastupnik, Izvršni direktor je ovlašćen da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima.

Izvršni direktor može određene poslove iz svoje nadležnosti i neka od svojih ovlašćenja, prenijeti na druga lica u cilju racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja pojedinih vrsta poslova.

Predsjednik i članovi Odbora direktora Društva imaju kolektivno ovlašćenje za zastupanje Društva, uz ograničenja utvrđena ovim Statutom i zakonom.

Odbor direktora može ovlastiti Predsjednika Odbora direktora, kao i drugo lice, za zastupanje Društva iz domena svojih ovlašćenja utvrđenih Statutom i zakonom.

Predsjednik Odbora direktora zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje za koje je ovlašćen odlukama Skupštine Društva i Odbora direktora, a Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja utvrđenih Statutom i u skladu sa odlukama Odbora direktora.

Organi Društva

Član 29.

Organi Društva su:

1. Skupština Društva,
2. Odbor direktora,
3. Izvršni direktor i
4. Sekretar.

U Društvu mogu postojati i drugi organi koje imenuje Odbor direktora u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim Statutom.

Jedno lice može da bude i izvršni direktor i sekretar.

Član 30.

U vršenju prava i ovlašćenja utvrđenih zakonom, ovim Statutom i opštim aktima, organi Društva su nezavisni.

U cilju efikasnijeg rada i poslovanja, organi Društva su dužni da međusobno sarađuju.

Član 31.

Skupština društva može prenijeti ovlašćenje Odboru direktora da odlučuje o pojedinim pitanjima iz njenog djelokruga, izuzev o pitanjima koja spadaju u isključivo pravo Skupštine. Ovlašćenje može biti opšte ili ograničeno za pojedini posao ili vrstu posla. Dato ovlašćenje Skupština može opozvati u svako doba.

Odbor direktora je dužan da na sljedećoj sjednici Skupštine Društva podnese izvještaj o obavljenim poslovima na osnovu dobijenog ovlašćenja.

Odbor direktora može prenijeti ovlašćenje na Izvršnog direktora da obavlja pojedine poslove iz njegovog djelokruga, uz shodnu primjenu prethodnog stava ovog člana.

Član 32.

Članovima Odbora direktora, Izvršnom direktoru i Sekretaru pripada nadoknada za vrijeme obavljanja tih funkcija.

Nadoknadu za rad članova Odbora direktora utvrđuje Skupština Društva, a nadoknadu za rad Izvršnog direktora i Sekretara utvrđuje Odbor direktora.

Licima iz stava 1 ovog člana ili nekim od njih, pored fiksnog iznosa nadoknade za rad, može se odrediti i stimulativni dio nadoknade, zavisno od njihovog doprinosa u ostvarenim rezultatima poslovanja odnosno dobiti. Nadoknada za rad ovih lica može se utvrditi i ugovorom koji zaključuju sa Skupštinom Društva, odnosno Odborom direktora u zavisnosti od nadležnosti.

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 33.

Skupština Društva je najviši organ Društva.

Skupština Društva može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština Društva saziva se obavezno jednom u roku od 4(četiri) mjeseca od završetka finansijske godine, a vanredna po potrebi u toku godine.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovne godišnje Skupštine.

S a s t a v

Član 34.

Skupštinu Društva sačinjavaju njegovi osnivači, bez obzira na udio i broj glasova koji posjeduju, koji prisustvuju uredno sazvanoj Skupštini Društva ili su zastupani putem punomoćnika.

D j e l o k r u g

Član 35.

Skupština društva:

- donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
- donosi poslovnik o radu Skupštine,
- bira i razrješava članove Odbora direktora i revizora,

- utvrđuje nadoknade za članove Odbora,
- usvaja godišnji račun i finansijske izvještaje,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala,
- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- odobrava kupovinu sopstvenih udjela,
- odlučuje o osnivanju fondova i rezervi za namjene koje nijesu obavezne shodno zakonu,
- odlučuje o korišćenju obavezne rezerve,
- prethodno odobrava investicione ugovore čija je pojedinačna vrijednost veća od 7% kapitala Društva,
- donosi odluke o prodaji, davanju u zakup ili na korišćenje, opterećenju ili nekom drugom prenosu stvarnog prava ili raspolaganja na imovini čija je pojedinačna vrijednost veća od 7% kapitala Društva,
- odlučuje o uzimanju zajmova, kredita, izdavanju obveznica ili drugih vrsta finansijske podrške u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 7% kapitala Društva,
- odobrava zaključivanje sudskih i vansudskih poravnanja, ili izjava priznanja i odricnja u pravnim stvarima u vrijednostima većim od 7% kapitala Društva,
- prethodno odobrava komercijalne ugovore o nabavci roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija je pojedinačna vrijednost veća od 4% kapitala Društva,
- odlučuje o osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restrukturiranju i bilo kojoj statusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnim ili naknadnim uplatama ili unosom imovine, ima osnivački kapital veći od 4% kapitala Društva,
- odlučuje o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaže sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost je veća od 1% kapitala Društva,
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
- u slučaju dobrovoljne likvidacije imenuje i razrješava likvidatora,
- imenuje i razrješava revizora,
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača,
- odlučuje o promjeni sjedišta Društva,
- odlučuje o proširenju djelatnosti i promjeni pretežne djelatnosti,
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti,
- odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora,
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Sazivanje

Član 36.

Pravo sazivanja Skupštine Društva ima Odbor direktora, shodno ovlašćenju iz ovog Statuta.

Odbor direktora saziva redovnu skupštinu Društva najkasnije u roku od 4(četiri) mjeseca nakon završetka finansijske godine.

Odbor direktora može sazvati vanrednu skupštinu Društva, kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se osnivačima i članovima najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine, ili u kraćem roku, ukoliko se sa tim pismeno saglase svi osnivači.

Obavještenje iz prethodnog stava sadrži: mjesto, vrijeme i datum održavanja Skupštine, dnevni red sa obavještenjem gdje osnivači i članovi mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu. Uz Obavještenje o sazivanju Skupštine, članu Društva dostavljaju se materijali sa predlozima odluka za zakazanu Skupštinu Društva.

Odbor direktora ima obavezu sazivanja vanredne Skupštine shodno inicijativi osnivača Društva koji posjeduju najmanje 5% osnivačkog kapitala Društva.

Odbor direktora je dužan da u roku o 30 dana od dana dostavljanja inicijative iz prethodnog stava, donese odluku o sazivanju vanredne skupštine Društva po predloženom dnevnom redu.

Dnevni red

Član 37.

Dnevni red utvrđuje organ koji saziva Skupštinu.

Na dnevnom redu redovne skupštine obavezno se razmatra: godišnji račun i finansijski izvještaji, izvještaj revizora (ukoliko je vršena revizija), raspodjela dobiti i pokriće gubitka, a mogu se razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Skupštine.

Osnivači koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva imaju pravo (u pisanoj formi sa obrazloženjem), da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine. Uz zahtjev, članovi Društva, dostavljaju i predloge odluka za predložene tačke dnevnog reda.

Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu Društva, 15 dana prije održavanja Skupštine.

Dnevni red, već zakazane Skupštine Društva, se može izmijeniti i shodno odluci Odbora direktora.

U slučaju izmjene dnevnog reda, osnivači se obavještavaju na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi osnivači i članovi sa pravom glasa prisustvuju Skupštini i jednoglasno donesu odluku o prihvatanju izmjena dnevnog reda Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

Postupanje na Skupštini

Član 38.

Prisustvo osnivača i članova ili njihovih punomoćnika na Skupštini dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, na kojoj se iskazuje procenat vlasništva i broj glasova koje posjeduje svaki član. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

Skupštinom Društva predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih osnivača i članova.

Sekretar Društva je Sekretar sjednice Skupštine. U odsustvu Sekretara Društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine. Sekretar sjednice Skupštine organizuje potpisivanje liste prisutnih osnivača i članova ili punomoćnika, utvrđuje broj prisutnih osnivača i članova, utvrđuje broj njihovih glasova, upoznaje Skupštinu sa kojim kvorumom se usvajaju pojedine odluke i utvrđuje - objavljuje rezultate glasanja.

Zapisnik sa Skupštine potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar sjednice i najmanje jedan osnivač ili član koga ovlasti Skupština.

Lista prisutnih na Skupštini prilaže se uz zapisnik.

Vođenje i rad Skupštine bliže se reguliše Poslovníkom o radu.

Kvorum i donošenje odluka

Član 39.

Članovi Društva donose odluke na sjednicama Skupštine Društva. Kvorum za donošenje odluka na Skupštini društva predstavlja lično prisustvo članova Društva, odnosno prisustvo članova društva zastupanih preko punomoćnika, a koji posjeduju udjele koji predstavljaju 50%+1 glas od ukupnog broja glasova u Društvu.

Odluke iz nadležnosti Skupštine društva donose se nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih članova Društva.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom. Na toj, ponovljenoj Skupštini, kvorum čine osnivači, koji su prisutni ili zastupani preko punomoćnika, a koji posjeduju udjele koji predstavljaju najmanje 33% glasova od ukupnog broja glasova u Društvu. Ponovljena skupština osnivača se može ponovo održati nakasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se ni na ponovljenoj skupštini ne postigne kvorum, treća skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje posebnog kvoruma.

Utvrđivanje kvoruma u slučajevima ponovljenih skupština iz predhodnog stava primjenjuje se samo prilikom donošenja odluka za koje je predviđen potreban kvorum kao u stavu 1 ovog člana.

Član 40.

Odluke o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaže sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost je veća od 1% kapitala Društva, Odluke o povećanju i smanjenju kapitala, otkupu sopstvenih udjela, investicionim ulaganjima u većoj vrijednosti od 30% kapitala Društva, prodaji, davanju u zakup, ili na korišćenje, opterećenju ili kojem drugom prenosu stvarnog prava ili raspolaganjem na imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od 30% kapitala Društva, uzimanju zajmova, kredita, izdavanju obveznica ili drugih vrsta finansijske podrške u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 30% kapitala Društva, zaključivanju sudskih i vansudskih poravnana, ili izjave priznanja i odricnja u pravnim stvarima u vrijednostima većim od 30% kapitala Društva, komercijalnim nabavkama roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija je pojedinačna vrijednost veća od 30% kapitala Društva, osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restrukturiranju i bilo kojoj starusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnom ili naknadnim uplatama ili unosom imovine ima osnivački kapital veći od 30% kapitala Društva, bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaže sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva a čija pojedinačna vrijednost je veća od 30% kapitala Društva, bilo kom vidu raspolaganja imovinom većom od 30% kapitala Društva, dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju i podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka, izdavanje kratkoročnih i dugoročnih obveznica u vrijednosti većoj od 30% kapitala, Skupština društva donosi 2/3 većinom glasova prisutnih članova Društva, pod uslovom da Skupštini prisustvuju osnivači i članovi, ili su isti zastupani preko punomoćnika, koji posjeduju 2/3 ukupnog broja glasova Društva.

Odluku o promjeni Statuta donosi Skupština društva 2/3 većinom ukupnog broja glasova svih članova Društva.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala kupovinom udjela od jednog ili više osnivača ili članova Društva, donosi Skupština društva na isti način kao i odluke iz prethodnog stava ovog člana, stim što se u ukupan broj glasova svih članova Društva ne računaju pripadajući glasovi člana Društva čiji se dio otkupljuje.

Član 41.

Osnivač Društva koji je direktno zainteresovan za pitanja u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača, ima pravo da prisustvuje Skupštini Društva kada se ta pitanja razmatraju i čini kvorum Skupštine, ali nema pravo glasa o tim pitanjima.

Član 42.

Glasanje na Skupštini je javno osim u slučajevima kada najmanje 5% prisutnih ili predstavljenih osnivača i članova zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Sekretar Skupštine prije glasanja upoznaje Skupštinu sa kojim brojem glasova se donosi odluka o kojoj se glasa.

Glasanje se vrši pojedinačnim izjašnjavanjem »za« ili »protiv« predloga odluke. Na poziv Predsjedavajućeg, svaki prisutni osnivač i član društva glasa pojedinačno, a Sekretar Skupštine registruje pojedinačne rezultate glasanja i broj glasova svakog glasača. Na isti način utvrđuju se rezultati glasanja zastupanih osnivača.

Sekretar Skupštine saopštava rezultate glasanja, a Predsjedavajući saopštava da li je Skupština donijela predloženu odluku.

2. ODBOR DIREKTORA

Sastav i izbor

Član 43.

Odbor direktora je kolektivni organ upravljanja i rukovođenja Društva koji se sastoji od tri člana.

Članovi Odbora direktora mogu biti birani iz reda osnivača ili članova ili lica koja nijesu osnivači ili članovi, zaposlenih u Društvu ili lica koja nijesu u radnom odnosu u Društvu.

Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora i Revizor društva.

Član 44.

Prilikom izbora članova Odbora direktora vodiće se računa o stručnosti kandidata, njihovom iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za poslovanje, upravljanje i rukovođenje Društvom.

Član 45.

Izbor članova Odbora direktora vrši Skupština društva sa liste predloga između više kandidata.

Pravo da predlaže kandidate za člana Odbora direktora ima osnivač Društva koji posjeduju najmanje 5% osnivačkog kapitala Društva.

Osnivači društva koji imaju pravo predloga, mogu predložiti sva tri kandidata.

Predlog za kandidata člana Odbora direktora mora biti obrazložen sa kraćim navodima radne biografije predloženog kandidata. Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava kandidata o prihvatanju kandidature. Predlog se mora podnijeti Društvu - Sekretaru Društva, nakasnije dva sata prije održavanja Skupštine.

Prilikom glasanja za odabir člana Odbora direktora, osnivač Društva ima pravo da svoje glasove dodijeli jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru do ukupne kvote glasova sa kojom raspolaze.

Tri kandidata koja dobiju najveći broj glasova su izabrani za članove Odbora direktora.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, presudan će biti glas osnivača Društva koji ima najveći broj glasova na toj sjednici Skupštine Društva.

O b a v e z e

Član 46.

Obaveze članova Odbora direktora su da:

- postupaju savjesno i rade u korist Društva kao cjeline,
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja,
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor direktora odlučuje,
- koriste ovlašćenja samo u korist Društva,
- čuvaju poslovne tajne Društva.

D j e l o k r u g

Član 47.

Odbor direktora je ovlašćen da:

- organizuje poslovanje Društva,
- usvaja izveštaje o radu menadžmenta,
- usvaja periodični i godišnji finasijski izvještaj i izvještaj o poslovanju Društva,
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu Društva za svaku kalendarsku godinu,
- predlaže izmjene i dopune Statuta i donošenje novog Statuta i proslijeđuje Skupštini na usvajanje,
- donosi biznis plan i druge planove i programe rada Društva,
- utvrđuje organizacionu strukturu Društva - pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,
- donosi poslovnik o radu Odbora direktora,
- na predlog Izvršnog direktora usvaja pravilnike o načinu poslovanja, kontrole i rada društva, kao i sva druga neophodna pravna akta kojim se uspostavlja pravilno poslovanje Društva - opšta i pojedinačna akta,
- na predlog Izvršnog direktora usvaja cjenovnik usluga Društva,
- imenuje predstavnike u organima društva u kojima je Društvo osnivač ili akcionar,
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokriće gubitka,
- predlaže statusne promjene,
- predlaže, imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara i sa njima zaključuje ugovor, kojim se utvrđuju njihova prava, obaveze i odgovornosti,
- prethodno odobrava investicione ugovore čija je pojedinačna vrijednost veća od 200.000€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- donosi odluke o prodaji, davanju u zakup ili na korišćenje, opterećenju ili nekom drugom prenosu stvarnog prava ili raspolaganja na imovini čija je pojedinačna vrijednost do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- odlučuje o uzimanju zajmova, kredita, izdavanju obveznica ili drugih vrsta finansijske podrške u pojedinačnoj vrijednosti do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- odobrava zaključivanje sudskih i vansudskih poravnjanja, ili izjave priznanja i odricanja u pravnim stvarima u vrijednostima do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- prethodno odobrava komercijalne ugovore o nabavci roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija je pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,

- odlučuje o osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restrukturiranju i bilo kojoj statusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnom ili naknadnim uplatama ili unosom imovine, ima osnivački kapital veći od 100.000€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- odlučuje o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaže sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost je veća od 10.000,00€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- predlaže izbor revizora, uslove za zaključenje i raskidanje ugovora sa njim,
- saziva redovnu i vanrednu Skupštinu društva,
- utvrđuje predloge akata i odluka koje donosi Skupština,
- odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu, pomoći zaposlenima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava i u granicama ovlašćenja po ovom Statutu,
- odlučuje po žalbama i prigovorima,
- odlučuje o određenim pitanjima na zahtjev Izvršnog direktora,
- odlučuje o drugim pitanjima koja zakonom i ovim Statutom nijesu stavljena u djelokrug drugih organa,
- odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Izvršnom direktoru ili drugim licima,
- vrši druge poslove iz njegovog djelokruga utvrđene ovim Statutom i zakonom.

P r e d s j e d n i k

Član 48.

Članovi Odbora direktora biraju predsjednika iz svojih redova na prvoj sjednici poslije njihovog izbora, a na period od četiri godine.

Predsjednik Odbora direktora:

- vrši nadzor nad zakonitošću rada Društva,
- saziva i vodi sjednice Odbora direktora i predlaže dnevni red za sjednice, nakon obavljenih konsultacija sa Izvršnim direktorom,
- predlaže Odboru direktora poslove koje će obavljati pojedini članovi Odbora direktora,
- izvršava odluke Skupštine društva i Odbora direktora,
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvršnog direktora i Sekretara.

Prava i dužnosti Predsjednika bliže se uređuju Poslovnikom o radu Odbora direktora.

N a č i n r a d a

Član 49.

Prvu sjednicu Odbora direktora saziva i njom rukovodi, do izbora Predsjednika Odbora direktora, predsjedavajući Skupštine Društva na kojoj je izvršen izbor Odbora direktora.

Prilikom postupanja iz prethodnog stava, predsjedavajući Skupštine društva na kojoj je izvršen izbor Odbora direktora, nema pravo glasa, osim ako je isto lice izabrano i za člana Odbora direktora.

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice se održavaju po potrebi, a zakazuje ih Predsjednik, kao i drugi članovi Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo više od pola članova Odbora direktora.

Sjednica odbora direktora može se održati ako su prisutni više od 1/2 članova Odbora Direktora.

Odbor direktora donosi odluke iz svoje nadležnosti ukoliko za njih glasa nadpolovična većina od ukupnog broja članova.

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuje Presjednik Odbora direktora i Sekretar Društva.

Odbor direktora donosi Poslovnik o radu.

Članovi Odbora direktora obavljaju pojedine poslove između sjednica Odbora direktora u skladu sa Poslovnikom o radu Odbora direktora.

Trajanje i prestanak mandata

Član 50.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine ili do izbora novog Odbora direktora. Isto lice može biti birano više puta za člana Odbora direktora.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem najmanje 30 dana unaprijed, a Odbor direktora će sazvati Skupštinu osnivača što je prije moguće.

Skupština može opozvati sve ili pojedine članove Odbora direktora i na njihovo mjesto izabrati druge članove.

Odbor direktora i članovi odbora direktora koji su podnijeli ostavku ili su opozvani, dužni su da obavljaju funkciju do izbora novog Odbora direktora ili novog člana odbora direktora, ali najduže 90 dana od učinjenog obavještenja iz stava 2 ovog člana.

3. IZVRŠNI DIREKTOR

I z b o r

Član 51.

Odbor direktora imenuje i razrješava Izvršnog direktora Društva.

Prilikom izbora Izvršnog direktora vodiće se računa o stručnosti kandidata, iskustvu, poznavanju pitanja od značaja za obavljanja poslova iz djelokruga Izvršnog direktora.

Za Izvršnog direktora ne može biti imenovano lice koje po zakonu ne može biti birano za člana Odbora direktora.

Član 52.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, visina zarade i drugih novčanih naknada, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom, prava i obaveze nakon razrješavanja funkcije Izvršnog direktora i druga pitanja od značaja.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine. Isto lice može biti birano za Izvršnog direktora više puta. Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora Društva.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Izvršnom direktoru ukoliko mu nije istekao četvorogodišnji mandat.

Djelokrug (obaveze)

Član 53.

Izvršni direktor je ovlašćen da:

- predstavlja i zastupa Društvo,
- stara se i odgovara za zakonitost rada Društva,
- izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene i izvršavanjem drugih

obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom,

- upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima u skladu sa zakonom, odlukama Odbora direktora i ovlašćenjima iz ovog Statuta,
- predlaže Odboru direktora unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta,
- predlaže Odboru direktora usvajanje pravilnika o načinu poslovanja, kontroli i rada društva, kao i sva druga neophodna pravna akta kojim se uspostavlja pravilno poslovanje Društva - opšta i pojedinačna akta,
- Odboru direktora priprema izvještaje o radu i poslovanju Društva,
- zaključuje ugovore o otvaranju računa u bankama,
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima,
- odlučuje o stimulacijama i bonusima za zaposlene,
- odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta,
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
- donosi odluke o radnom vremenu,
- formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
- usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa,
- zaključuje investicione ugovore čija pojedinačna vrijednost nije veća od 200.000€,
- zaključuje komercijalne ugovore o nabavi roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija pojedinačna vrijednost nije veća od 100.000€,
- odlučuje o osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restrukturiranju i bilo kojoj statusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnom ili naknadnim uplatama ili unosom imovine ima osnivački kapitala koji nije veći od 100.000€,
- odlučuje o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaže sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost nije veća od 10.000€,
- odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu, pomoći zaposlenima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava i u granicama ovlašćenja po ovom Statutu,
- odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu,
- donosi odluke i interna akta Društva neophodna za redovno poslovanje Društva shodno poslovnoj politici i odlukama Skupštine društva i Odbora direktora, a u skladu sa ovim Statutom i zakonom,
- vrši i druge poslove predviđene ugovorom, Statutom i zakonom,
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Sekretara ili drugo lice.

Izvršni direktor je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

4. SEKRETAR

I z b o r

Član 54.

Odbor direktora imenuje i razrješava Sekretara Društva iz redova zaposlenih u Društvu.

Prilikom izbora Sekretara vodiće se računa o stručnosti kandidata, iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Sekretara.

Za Sekretara ne može biti imenovano lice koje po zakonu ne može biti birano za člana Odbora direktora.

Član 55.

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva, utvrđuju se posebnim ugovorom u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

Mandat Sekretara traje četiri godine. Isto lice može biti birano za Sekretara više puta.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Sekretaru ukoliko mu nije istekao četvorogodišnji mandat.

Djelokrug (obaveze)

Član 56.

Sekretar je dužan da:

- priprema materijale za Redovnu i Vanrednu skupštinu Društva, stara se o dostavljanju obavještenja o održavanju Skupštine, stara se o popisu prisutnih osnivača i punomoćnika osnivača na Skupštini, stara se o utvrđivanju kvoruma na Skupštini, o izradi i potpisivanju zapisnika, o izradi odluka i drugih akata koje je usvojila Skupština, po potrebi njihovom objavljivanju, kao i druge potrebne radnje u vezi rada, postupanja i odlučivanja Skupštine Društva.*
- blagovremeno dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata izmjene koje se odnose na Statut, kao i druge podatke predviđene zakonom u vezi registracije Društva,*
- vodi zapisnike sa sjednica Odbora direktora i stara se o izradi, dostavi i objavljivanju odluka i drugih akata Odbora direktora, Predsjednika Odbora direktora i Izvršnog direktora,*
- vodi knjigu osnivača i članova društva,*
- vodi knjigu odluka društva,*
- vrši druge poslove po nalogu Odbora direktora, u skladu sa opštim aktima i u skladu sa zakonom.*

Sekretar društva je dužan da na postavljeno pitanje od strane osnivača, a koje je u vezi sa poslovanjem Društva, u pismenoj formi odgovori nakasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja pismena.

VII REVIZIJA

Član 57.

Skupština Društva, može donijeti odluku da se za određenu finansijsku godinu ili za određeni period vrši revizija finansijskih izvještaja Društva.

Skupština Društva bira ovlašćenog nezavisnog revizora na predlog Odbora direktora ili osnivača koji posjeduju najmanje 5% udjela u kapitalu Društva.

Za Revizora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove predviđene zakonom i posjeduje licencu za vršenje revizije.

Djelokrug

Član 58.

Revizor ispituje da li su pravilno iskazani rezultati poslovanja Društva i ima pravo da vrši uvid u sve poslovne knjige i da zahtijeva od članova Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih zaposlenih lica u Društvu da bude upoznat sa svim podacima i da mu se pruže sva objašnjenja koji su mu potrebna radi sačinjavanja izvještaja.

O izvršenju reviziji, Revizor podnosi izvještaj Skupštini društva.

Izvod iz izvještaja revizora pročitao se na Skupštini društva i biće dostupan na uvid svim osnivačima i članovima na toj Skupštini.

Ugovor

Član 59.

Ugovor sa Revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao i naknada Revizoru za obavljanje poslova revizije, zaključuje Odbor direktora, odnosno Presjednik Odbora direktora, shodno odluci-ovlašćenju Skupštine društva ili Izvršni direktor shodno prenijetom Ovlašćenju Odbora direktora.

Odbor direktora ili Izvršni direktor, ne smiju ograničavati ovlašćenja Revizora niti na bilo koji način uticati na njegov rad.

VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 60.

Unutrašnja organizacija Društva treba da obezbijedi stručno, efikasno i efektivno izvršavanje svih poslova i radnih zadataka, optimalno radno angažovanje svih zaposlenih i korišćenje sredstava, kao i praćenje izvršavanja utvrđenih ciljeva i utvrđivanje pojedinačnih doprinosa u radu i rezultatima zaposlenih.

Unutrašnju organizaciju, broj zaposlenih u Društvu sa opštim i posebnim uslovima za zasnivanje radnog odnosa i raspoređivanje na radna mjesta, određuje se Sistematizacijom radnih mjesta.

Sistematizaciju radnih mjesta utvrđuje Odbor direktora Društva, na predlog Izvršnog direktora.

IX POSLOVANJE

Poslovne knjige

Član 61.

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, na način da se sve transakcije registruju kroz knjigovodstvo i da računovodstvena evidencija bude zasnovana na vjerodostojnim računovodstvenim dokumentima kako bi prikazivala istinito finansijsko stanje i rezultate poslovanja.

U Društvu se u skladu sa zakonom i ovim Statutom vode i druge evidencije.

Poslovne knjige čuvaju se na način i u rokovima utvrđenim zakonom i aktom o računovodstvu.

Način kretanja dokumentacije uređuje se aktom o računovodstvu.

Finansijski iskazi

Član 62.

Finansijski iskazi u Društvu sastavljaju se za finansijsku godinu na dan 31. decembar ili u kraćim periodima (periodični izvještaji), ukoliko to traže nadležni organi ili Skupština Društva i tome donese odluku.

Poslovni rezultat

Član 63.

Poslovni rezultat Društva utvrđuje se u finansijskim iskazima. Pozitivan finansijski rezultat iskazuje se kao dobit, a negativan finansijski rezultat kao gubitak.

O raspodjeli dobiti odlučuje Skupština društva prilikom usvajanja godišnjeg računa i izvještaja Revizora (ukoliko je vršena revizija), a na predlog Odbora direktora.

Ukoliko se godišnjim računom iskaže gubitak, Odbor direktora je dužan da utvrdi uzroke i Skupštini predloži mjere za poboljšanje poslovanja i način pokrića gubitka. Gubitak se pokriva iz obavezne rezerve, a ukoliko se ne može na taj način pokriti gubitak, Skupština će na predlog odbora direktora donijeti odluku o pokriću gubitka na drugi način.

Dobit za raspodjelu osnivačima i članovima

Član 64.

Dio dobiti ostvaren po godišnjem računu isplaćuje se licima koja su bila osnivači i članovi Društva na dan kad je Skupština društva donijela odluku o isplati dobiti osnivačima i članovima.

Visina dobiti koja se isplaćuje osnivačima utvrđuje se na osnovu njihovog procentualnog učešća u vlasništvu i kapitalu Društva, umanjena za izdvojene rezerve i porez u skladu sa zakonom.

Isplata dobiti osnivačima i članovima vrši se, po pravilu, u novcu.

Skupština može donijeti odluku da se dobit za raspodjelu osnivačima i članovima ili dio dobiti, isplati u obliku udjela u Društvu, uz poštovanje odredbi ovog Statuta vezanih za povećanje kapitala Društva.

X ZAPOSLENI

Član 65.

Zaposleni u Društvu imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, opštim aktima Društva i kolektivnim ugovorom ukoliko je zaključen.

U skladu sa propisima iz prethodnog stava, odnosi između zaposlenih i Društva uređuju se ugovorom o radu, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.

U izvršavanju poslova i radnih zadataka, zaposleni su obavezni da se sa pažnjom odnose prema imovini Društva i da razvijaju dobre međusobne odnose u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima.

Organi društva dužni su da sarađuju sa organom zaposlenih, ukoliko se formira u skladu sa važećim propisima, i da uvažavaju njegove opravdane predloge i mišljenja.

Zaposlenima koji pokazuju posebno dobre rezultate u izvršavanju radnih zadataka može pripasti dodatna novčana naknada, a po odluci Izvršnog direktora.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINE

Član 66.

U cilju zaštite životne sredine, Društvo je dužno da donosi program zaštite životne sredine, vrši procjenu uticaja svog rada i poslovanja na životnu sredinu i prati stanje životne sredine na području na kojem obavlja djelatnost.

Izvještaj o sprovođenju programa zaštite životne sredine za prethodnu godinu podnosi se Skupštini društva.

U cilju zaštite radne sredine, Izvršni direktor je dužan da aktima o zaštiti na radu utvrdi način obezbjeđenja boljih uslova rada i zaštite od opasnosti po život i zdravlje zaposlenih.

XII OSTALE ODREDBE

Izmjene i dopune Statuta

Član 67.

Predlog za izmjene i dopune Statuta može dati Odbor direktora i osnivači koji posjeduju najmanje 5% udjela u kapitalu Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora već osnivači, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini društva dao svoje mišljenje o predlogu.

Predlog za izmjenu i dopunu Statuta, razmatra se na prvom narednom zasijedanju Skupštine društva.

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Skupština društva 2/3 većinom glasova svih osnivača Društva.

Poslovna tajna

Član 68.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi iznošenje u javnost ili/ saopštavanje neovlašćenom licu štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva.

Odbor direktora utvrđuje šta se smatra poslovnom tajnom, način čuvanja, odgovornost za čuvanje, kao i odgovornosti u slučaju odavanja poslovne tajne.

Opšta i pojedinačna akta

Član 69.

Opšta akta su pravilnici, odluke i druga akta kojima se na opšti način uređuju određena pitanja iz rada i poslovanja Društva.

Pojedinačna akta su rješenja, odluke, nalozi, instrukcije i druga akta kojima se pojedinačno rješava o određenim pitanjima.

Opšta akta moraju biti u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Pojedinačna akta moraju biti u skladu sa ovim Statutom, opštim aktima Društva i zakonom.

Pojedina opšta i pojedinačna akta donosi organ Društva nadležan za njihovo donošenje shodno ovom Statutu.

Opšti akti Društva objavljuju se na oglasnoj tabli Društva.

Pojedinačni akti se objavljuju na oglasnoj tabli samo u koliko postoje okolnosti da se isti ne mogu lično uručiti ili ukoliko tretiraju određenu pojavu ili zadiru u prava i obaveze više od dvije osobe ili grupe ljudi.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 70.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari, donesen dana 09.08.

2002. godine, sa izmjenama donesenim dana 08.09.2004. godine, dana 27.05.2005. godine, dana 24.02.2006. godina, dana 17.08.2006. godine, dana 18.04.2008. godine, dana 27.03.2009. godine, dana 09.04.2010.godine, dana 30.03.2011. godine, dana 30.03.2012. godine i dana 29.03.2013. godine.

Član 71.

Odredbe ostalih opštih i pojedinačnih akata Društva usaglasice se sa ovim Statutom najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ovog Statuta.

Do usaglašavanja odnosno usvajanja novih opštih i pojedinačnih akata Društva, primjenjivaće se postojeći-sada važeći akti, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

Član 72.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije kod CRPS u skladu sa članom 70 Zakona o privrednim društvima.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE DRUŠTVA

DOO «POMORSKI SAOBRAĆAJ»



Dejan Ban





CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/3-30/4-01

Podgorica, 25.02.2014. godine

Na osnovu člana 6. Pravila o načinu upisa i vođenja Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 6/2001) i Odluke o prenosu ovlašćenja za sprovođenje aktivnosti u postupku upisa u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti broj: 01/1-67/1-01 od 09.03.2001. godine, donosim

RJEŠENJE

o brisanju iz Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti

1. Briše se iz Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Registar emitenata kod Komisije):

Naziv emitenta: **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I
PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI**

Skraćeni naziv emitenta: Pomorski saobraćaj AD Kamenari

Sjedište emitenta: **Bijela, Kamenari b.b.**

Odgovorno lice emitenta: **Dejan Ban, izvršni direktor**

2. Registarski broj emitenta u Registru emitenata kod Komisije: **28.**

3. Datum upisa: **06.06.2001. godine**

4. Datum brisanja : **25.02.2014. godine**

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: **Pomorski saobraćaj A.D.**, sa sjedištem u Kamenarima, Kamenari b.b, podnio je 18.02.2014. godine Komisiji zahtjev za brisanje iz Registra emitenata kod Komisije i priložio potrebnu dokumentaciju.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, utvrdio sam da su ispunjeni uslovi za brisanje iz Registra emitenata kod Komisije, pa je riješeno kao u dispozitivu.

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.

OVLAŠĆENO LICE KOMISIJE

Drasko Matbaški



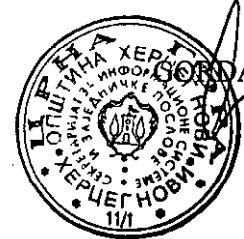
OVJERA PREPISA - FOTOKOPIJE

Potvrđuje se da je ovaj prepis istovjetan originalnom dokumentu koji se sastoji od 1 list(ov)a, ovjeren po zahtjevu AD "POMORSKI SAOBRAĆAJ", adresa KAMENARI BB, HERCEG NOVI,.
Broj izdatih primjeraka ovjerene fotokopije je 1.
Taksa je naplaćena po tarifnom broju 10 AT u iznosu od 3 E.

OPŠTINA HERCEG-NOVI

28.02.2014. godine

Ovlašćeno lice,



JORDANA LUČIĆ



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb	tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica	+382 20 231 755
Crna Gora	tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me	računi: 550-3143-63
www.cda.me	510-8092-14

CENTRALNA DEPOZITARNA AGENCIJA

Broj 02-352

Podgorica, 03. 3. 2014 god.

POMORSKI SAOBRAĆAJ

Bijela, Kamenari

Predmet: Odgovor na vaš dopis broj 01-435 od 26.02.2014. godine

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će Centralna Depozitarna Agencija, postupajući po Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti broj 02/3-30/5-01 od 25.02.2014. godine, izvršiti brisanje akcionarskog društva za prevoz vozila tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" kada dostavite Rješenje o brisanju iz Centralnog registra privrednih subjekata.

Postupajući po Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti broj 02/3-30/5-01 od 25.02.2014. godine Centralna Depozitarna Agencija je blokirala svako raspolaganje pravima iz i pravima na akcijama akcionarskog društva za prevoz vozila tereta i putnika "Pomorski saobraćaj".

U prilogu Vam dostavljamo Listu vlasnika hartija od vrijednosti na dan 03.03.2014. godine gdje se vidi da su blokirana sva prava raspolaganja i koja je neophodna za brisanje akcionarskog društva u Centralnom registru privrednih subjekata.

Takođe, kada se akcionarsko društvo za prevoz vozila tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" izbriše iz registra CDA prestaje da važi Ugovor o članstvu broj 27/2 od 25.07.2001. godine.

S poštovanjem,

Specijalista za rad sa klijentima I

Rajka Dragičević





Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica +382 20 231 755
Crna Gora tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me računi: 550-3143-63
www.cda.me 510-8092-14

Lista vlasnika hartija od vrijednosti na dan: 03.03.2014.

Podaci o Emitentu

Emitent: "POMORSKI SAOBRAČAJ" ZA PREVOZ VOZILA I TERETA A.D.
Matični broj: 02007479 KAMENARI, HERCEG NOVI, Crna Gora
Poreski broj: 02007479
Datum registracije emitenta: 27.09.2001. Crna Gora

CFI kod: ESVUFR Simbol trgovine: POSA
CFI opis: Obične akcije, svaka akcija jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti otplaćeno, glase na ime. Status HOV: Privremeno blokirana
Nominalna vrijednost: 119.00000000 EUR
ISIN: MEPOSARA0HN0 Ukupna količina: 74,732
Broj akcionara: 2

Podaci o emisiji hartija od vrijednosti

Vrsta Emitovanja	Datum Emitovanja	Emitovana Količina	Nominalna Vrijednost
Svojinska transformacija	22.10.2000.	11,571	119.00000000 EUR
Iz dobiti	05.06.2008.	26,574	119.00000000 EUR
Iz dobiti	22.04.2009.	12,185	119.00000000 EUR
Iz dobiti	20.05.2010.	11,040	119.00000000 EUR
Iz dobiti	18.04.2011.	8,404	119.00000000 EUR
Iz dobiti	18.04.2012.	4,958	119.00000000 EUR

Podaci o vlasnicima HoV

Rbr.	JMB Upravljača	Ime i Prezime/Naziv	Tip računa	Broj HOV	Procenat Vlasništva	Broj blokiranih HoV		Otplaćene
	JMB Vlasnika	Adresa	Oznaka Kastodija			Imovinska prava Raspolaganja	Ostala	Neotplaćene
1	2285754	PRO HOUSE SERDARA JOLA PILETIĆA, 81000 PODGORICA, Crna Gora	Individualni	49,756	66.57924316	0	0	49,756 0
	004	BAN DEJAN		24,976	33.42075684	0	0	24,976 0

Ukupan broj otplaćenih: 74732

Ukupan broj neotplaćenih: 0

Ukupan broj HOV na tržištu: 74,732

Za CDA



Datum i vrijeme generisanja izveštaja:

03.03.2014. 08:58

Strana 1 od 2



Handwritten signature: M. J. Senić



AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85343 Bijela - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 4-0003344/001

Šifra djel.: 5010

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNIH SUBJEKATA**
Marka Miljanova 54
PODGORICA

Broj: 01-468

Bijela, Kamenari, 28.02.2014. godine


U prilogu dostavljamo Formular PS-02 – Promjena podataka, za registraciju promjene podataka – PROMJENA ORGANIZACIONOG OBLIKA ADKACIONARSKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Uz Formular dostavljamo:

- Odluku o restrukturiranju promjenom organizacionog oblika akcionarskog društva "Pomorski saobraćaj" u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj 01-2996 od 27.12.2013. godine;
- Zapisnik sa Vanredne skupštine akcionara broj 01-2995 od 27.12.2013. godine sa listom prisutnih i zastupanih akcionara, br. 01-2994 od 27.12.2013.godine.
- Zapisnik sa Vanredne skupštine akcionara broj 01-349 od 14.02.2014. godine sa listom prisutnih i zastupanih akcionara, br. 01-348 od 14.02.2014.godine.
- Statut društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj", br. 01-350 od 14.02.2014.godine.
- Rješenje o brisanju iz registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti, br. 02/3-30/4-01 od 25.02.2014.godine.
- Dokazi o uplati taksi za promjenu podataka i objavljivanje oglasa o promjenama u registraciji.

S poštovanjem.

KACIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMJENU OBLIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" KAMENARI
"POMORSKI SAOBRAĆAJ"
KAMENARI
Petar Popović
SEKRETAR





AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85343 Bijela - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 4-0003344/001

Šifra djel.: 5010

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Marka Miljanova 54
PODGORICA

Broj: 01-468/1

Bijela, Kamenari, 28.02.2014.godine

PUNOMOĆ

Na ime **Bečić Ranko**, [redacted]

Ova Punomoć se izdaje Imenovanom, radi predaje Prijave promjene podataka (na Formularu PS-02 - Promjena podataka – Privredni subjekat) sa dokumentacijom navedenom u popratnom aktu br. 01-468 od 28.02.2014. god. i radi preuzimanja Rješenja i druge dokumentacije od Centralnog registra privrednih subjekata, Podgorica, za Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, registarski broj 4-0003344/001 (22) i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

S poštovanjem.

AD "Pomorski saobraćaj"
SECRETAR
"POMORSKI
SAOBRAĆAJ"
[redacted]

CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Podgorica 28.03.2014

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE SLUŽBENOM LISTU**

CRPS u Podgorici dana 28.03.2014.godine skladu sa članom 22a 24 v Zakona o privrednim društvima (Sl. List RCG br. 6/02) i Sl. CG, broj 17/07 80/08)Odbor direktora: A.D. "POMORSKI SAOBRAĆAJ " Herceg Novi dana 27.12.2013 godine donijeli Nacrt Odluke o restrukturiranju promjenom oblika iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Načelnik

Milo Paunović

ESP
28.03.2014
M



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0689284 / 002

U Podgorici, dana 02.09.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAĆAJ" HERCEG NOVI, broj 241029 podnijetoj dana 18.08.2016 u 11:08:08, preko

Ime i prezime: PETAR POPOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAĆAJ" HERCEG NOVI - registarski broj 5 - **0689284**, PIB **02007479**, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 14.02.2014

Registruje se - upisuje se: Statut od 08.07.2016

Udio osnivača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "PROHOUSE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA MB/JMBG/BR.PASOŠA 02285754

Briše se: 66,5792%

Registruje se - upisuje se: 44,3884%

Osnivač:

Registruje se - upisuje se: DOO "PROHOUSEMONTENEGRO" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 03093549
Adresa: SERDARA JOLA PILETIĆA BR.26
Udio: 22,1908%

Član Odbora direktora:

Briše se: DEJAN BAN

ŽELJKO MIHALOVIĆ

ADJUNKT L
15. 09. 2016

DEJAN BAJIĆ

Registruje se - upisuje se: DUŠAN BAN

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa statutom i zakonom
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

ŽELJKO MIHAILOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa statutom i zakonom
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

DEJAN BAJIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa statutom i zakonom
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Predsjednik Odbora direktora:

Registruje se - upisuje se: DUŠAN BAN

Revizor:

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. PODGORICA
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 02828235
Adresa: BULEVAR SV.PETRA CETINJSKOG 106

Obrazloženje

Podnosilac je dana 18.08.2016 u 11:08:08 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAĆAJ" HERCEG NOVI. 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. r.
Sanja Novičević
Sanja Novičević



Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević
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.



**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE**

Registarski broj 5 - 0689284 / 001
PIB: 02007479

Datum registracije: 20.03.2014.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAĆAJ"
HERCEG NOVI**

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"POMORSKI SAOBRAĆAJ" HERCEG NOVI

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 27.12.2013.

Datum donošenja Statuta: 14.02.2014.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: KAMENARI BB HERCEG NOVI

Adresa sjedišta: KAMENARI BB HERCEG NOVI

Pretežna djelatnost: 5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 8.893.108,00Euro (Novčani 8.893.108,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

Stari registarski broj: 40003344

OSNIVAČI:

DEJAN BAN 2

Uloga:

Udio:

*Prohouse
Montenegro D.O.O.
22.10.2016.*

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA "PROHOUSE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI - PODGORICA 02285754

Uloga: Osnivač
Udio: 66,5792% Adresa: UL. SERDARA JOLA PILETIĆA B.B. PODGORICA

LICA U DRUŠTVU:

ŽELJKO MIHAILOVIĆ

[Redacted]

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

DEJAN BAJIĆ

[Redacted]

DEJAN BAN

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa statutom i zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DEJAN BAN

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa statutom i zakonom)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PETAR POPOVIĆ

[Redacted]

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa statutom i zakonom)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora i Direktorom društva)

*Dejan Ban
Predsjednik
Odbora
Upravljajuć*

*Rektor
BDO*

Izdato: 18.08.2016 godine u 11:12h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 241029

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je PETAR POPOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAČAJ" HERCEG NOVI - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz HERCEG NOVI, registarski broj:50689284 sa sljedećim priložima:

Odluka o imenovanju izvršnog direktora i ovlaštenog zastupnika

Zapisnik sa sjednice

Odluka o izmjeni Statuta

Odluka o izboru Odbora direktora

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 18.8.2016. god.

Podgorica, dana: 18.8.2016. god.

Dokument primio/la

Gorana Abramović, Samostalna referentkinja

M.P.

18.08.16. God. *leir*



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0763923 / 001
PIB: 03093549

Datum registracije: 27.05.2016.

DOO "PROHOUSEMONTENEGRO" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PODGORICA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: PROHOUSEMONTENEGRO
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 07.04.2016.
Datum donošenja Statuta: 11.04.2016.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: SERDARA JOLA PILETIĆA BR.26 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: SERDARA JOLA PILETIĆA BR.26 PODGORICA
Adresa sjedišta: SERDARA JOLA PILETIĆA BR.26 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 4759 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 969.919,51Euro (Novčani 494.772,91Euro, nenovčani 475.146,60Euro)
Stari registarski broj: 50010593

OSNIVAČI:

ŽELJKO MIHAILOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: 100%



LICA U DRUŠTVU:

ŽELJKO MIHAILOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 19.08.2016 godine u 09:55h

MP

Načelnik

Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Petar Popović

Opština:

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA

Privredni subjekt

Matični broj:

02007479

Registarski broj:

5-0689284/001

Puni naziv:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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"/> €

X 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:

PROHOUSEMONTENEGRO D.O.O.

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Serdara Jola Piletića

Broj:

26

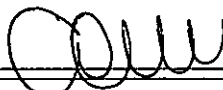
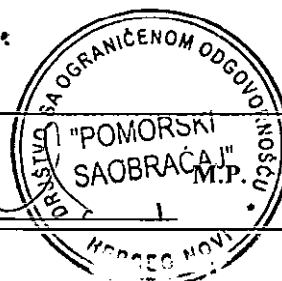
10.5. Udio

22,1908

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

11. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

11.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

11.2. 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"/> €

X 12. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

12.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

12.2. MB / JMB:

02285754

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

12.3. Naziv / Ime i prezime:

PROHOUSE D.O.O.

12.4. Sjedište / Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Serdara Jola Piletića

Broj:

BB

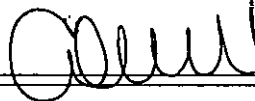
12.5. Udio

44,3884

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




13. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

14. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

14.1. Status

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

* upisati status

14.2. JMB:

strano fizičko lice unijeti broj pasoša

14.3. Ime i prezime:

DUŠAN BAN

14.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

14.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*unijeti opis ograničenja

14.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

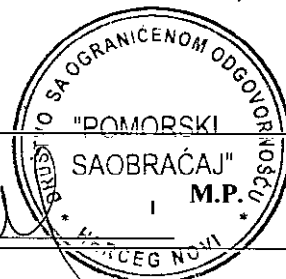
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



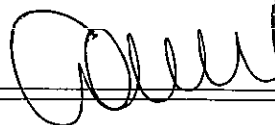
15. OSTALE REGISTRACIJE

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

15.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



16. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 17. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

17.1. Status

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

* upisati status

17.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

17.3. Ime i prezime:

DEJAN BAN

17.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

17.5. Ovlašćenja u prom

 neograničena ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*unijeti opis ograničenja

17.6. 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:



18. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 19. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

19.1. Status

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

* upisati status

19.2. JMB:

fizičko lice unijeti broj pasoša

19.3. Ime i prezime:

DEJAN BAJIĆ

19.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

19.5. Ovlaštenja u p

- neograničena ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*unijeti opis ograničenja

19.6. 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:



20. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 21. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

21.1. Status

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

* upisati status

21.2. JMB:

no fizičko lice unijeti broj pasoša

21.3. Ime i prezime:

ŽELJKO MIHAILOVIĆ

21.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

21.5. Ovlaštenja

-
- neograničeno

*unijeti opis ograničenja

21.6. 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:



22. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 23. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

23.1. Status

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

* upisati status

23.2. JMB:

ano fizičko lice unijeti broj pasoša

23.3. Ime i prezime:

KPMG d.o.o. PODGORICA

23.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

BULEVAR SV. PETRA CETINJSKOG

Broj:

1/A

23.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

23.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

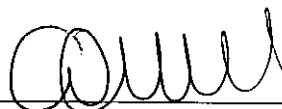
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




24. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X 25. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

25.1. Status

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

* upisati status

25.2. JMB:

02828235

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

25.3. Ime i prezime:

BDO d.o.o. PODGORICA

25.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog

Broj: 106

25.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

U skladu sa statutom i zakonom

*unijeti opis ograničenja

25.6. 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:

Perpetoni Bogdan

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-1770/2

Kamenari, 08.07.2016. godine

Na osnovu člana 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 35 stav 1 tačka 3 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god., Skupština Društva na vanrednoj sjednici održanoj dana 08.07.2016. godine, donijela je

ODLUKU
o prestanku mandata članovima Odbora direktora
DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi

Članovima Odbora direktora DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi:

1. **Dejanu Bajiću**
2. **Dejanu Banu**
3. **Željku Mihailoviću**

Prestaje mandat.

Obrazloženje

Na osnovu člana 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 35 stav 1 tačka 3 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi broj 01-350 od 14.02.2014. god., u nadležnosti je Skupštine Društva da bira i razrješava članove odbora direktora.

Kako je nakon izbora članova OD-a 31.03.2016. god., došlo do promjene u vlasničkoj strukturi Društva, koju činjenicu je potrebno sprovesti kroz kadriranje u organima upravljanja, to je donesena Odluka kao u dispozitivu.


Predsjednik Skupštine Društva,

Dejan Ban



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-1770/3

Kamenari, 08.07.2016. godine

Na osnovu člana 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 35 stav 1 tačka 3 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god., Skupština Društva DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, na vanrednoj sjednici održanoj dana 08.07.2016. godine, donijela je

ODLUKU
o izboru članova Odbora direktora
DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi

Za članove Odbora direktora DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi, biraju se:

1. **Dušan Ban,**
2. **Dejan Bajić i**
3. **Željko Mihailović.**

Obrazloženje

Na osnovu člana 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i člana 35 stav 1 tačka 3 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god., u nadležnosti je skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću da bira i razrješava članove odbora direktora.

Kako je Skupština Društva na vanrednoj sjednici od 08.07.2016. god. upoznata sa promjenama u vlasničkoj strukturi Društva, koju činjenicu je potrebno sprovesti kroz kadriranje u organima upravljanja, to je donesena Odluka kao u dispozitivu.

"POMORSKI SAOBRAĆAJ"
Predsjednik skupštine Društva,
Dejan Ban



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-1901/1

Kamenari, 01.08.2016. godine

Na osnovu 49 st. 1 u vezi čl. 48 st. 1 Statuta DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god. i br. 01-1770/2 od 08.07.2016. god. i Poslovnika o radu Odbora direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi br. 01-2089/2 od 07.08.2014. god., Odbor direktora DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi, na 49. sjednici održanoj dana 01.08.2016. godine, donio je

ODLUKU

**o izboru Gospodina Dušana Bana iz Podgorice za predsjednika Odbora
direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi
Na period od 4 god.**

Obrazloženje

Čl. 48 st. 1 Statuta DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god. i br. 01-1770/2 od 08.07.2016. god., propisano je da članovi OD-a biraju predsjednika iz svojih redova na prvoj sjednici poslije njihovog izbora, a na period od 4 god.

Čl. 49 st.1 naznačenog Statuta je propisano da prvu sjednicu OD-a saziva i njome rukovodi, do izbora Predsjednika OD-a, predsjedavajući Skupštine Društva na kojoj je izvršen izbor OD-a.

Kako je na vanrednoj Skupštini Društva, održanoj dana 08.07.2016.godine, izvršen izbor novih članova Odbora direktora, to je na prvoj sjednici nakon njihovog izbora donijeta odluka kao u dispozitivu.


Predsjedavajući Skupštine Društva,
Dejan Ban



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-1770

Kamenari, 08.07.2016. godine

ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

Vanredna Skupština Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, održana je dana 08.07.2016. godine u poslovnim prostorijama DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi u Kamenarima sa početkom u 12h.

Na osnovu potpisane liste prisutnih/zastupanih osnivača Društva DOO "Pomorski saobraćaj", utvrđeno je da redovnoj Skupštini prisustvuju:

- Rade Rmuš, ovlašćeni predstavnik osnivača "Prohouse" d.o.o. Podgorica i
- Dejan Ban, osnivač,

koji raspolažu sa 10000 glasova, odnosno sa 100 % u vlasništvu i kapitalu Društva.

Skupštini Društva prisustvuje i Petar Popović, Sekretar Društva.

Shodno prethodnom, konstatovano je da postoji kvorum za rad i punopravno odlučivanje u skladu sa članom 79 u vezi člana 39 st. 1 Zakona o privrednim društvima CG i u skladu sa članom 13 i 39 Statuta Društva DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Društva, Dejan Ban, u skladu sa članom 79 u vezi člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima, kao i u skladu sa članom 38 stav 2 Statuta Društva.

Skupština radi po sljedećem, usaglašenom

Dnevnom redu:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika ;
2. Izmjene Statuta Društva usljed promjene vlasničke strukture shodno sprovedenom procesu restrukturiranja jednog od osnivača (DOO „Prohouse“ Podgorica) ;
3. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora ;
4. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora i
5. Razno.

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

Skupština Društva je **jednoglasno** izabrala Rada Rmuša, ovlaštenog predstavnika osnivača "Prohouse" d.o.o, za ovjerivača zapisnika i Petra Popovića, Sekretara Društva, za zapisničara.

2. Izmjene Statuta Društva usljed promjene vlasničke strukture shodno sprovedenom procesu restrukturiranja jednog od osnivača (DOO „Prohouse“ Podgorica)

Uvodno izlaganje po osnovu ove tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. On je upoznao Skupštinu o izvršenom restrukturiranju jednog od osnivača, tj. DOO "Prohouse" Podgorica, na način da je dio njegovog udjela u DOO Pomorski saobraćaj, prenešen na novoformirano lice Prohousemontenegro, koje je time postalo suosnivač Društva. Kako je zakonska procedura restrukturiranja DOO Prohouse, Podgorica, na navedeni način sprovedena do kraja, neophodno je statutarnu dokumentaciju Društva uskladiti sa nastalim promjenama.

Podjela vlasničkog udjela DOO "Prohouse" Podgorica u DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, je izvršena kao što slijedi :

- 66,67 % dijela udjela dosada jedinstvenog osnivača DOO „Prohouse“ Podgorica i dalje ostaje u vlasništvu tog osnivača ;
- 33,33 % dijela udjela dosada jedinstvenog osnivača DOO „Prohouse“ Podgorica ubuduće pripada novoosnovanom DOO „Prohousemontenegro“ Podgorica.

Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela

**Izmjene Statuta DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi
br. 01-350 od 14.02.2014. god.,
(br. 01-1770/2)**

Izmjene Statuta čine sastavni dio ovog zapisnika.

3. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora

Uvodno izlaganje po osnovu četvrte tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

**Odluku o prestanku mandata članovima Odbora direktora
DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi
(broj: 01-1770/3)**

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

4. Donošenje odluke o izboru člana Odbora direktora

Uvodno izlaganje po osnovu pete tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

**Odluku o izboru člana Odbora direktora
DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi
(broj: 01-1770/4)**

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

5. Razno

Skupština je u okviru ove tačke dnevnog reda izvještana od strane Sekretara da je Izvršni direktor postupio shodno odluci Skupštine br. 01-751/4 od 31.03.2016. god., te da je po prenijetom ovlaštenju zaključio ugovor br. 01-1278 od 24.05.2016. god. sa revizorskom kućom „BDO“ DOO Podgorica, Bul. Sv. Petra Cetinjskog br. 106/I.

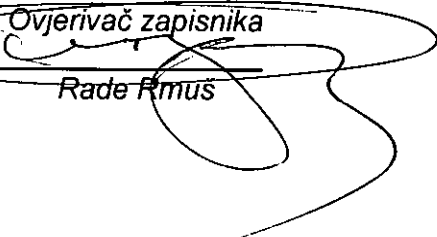
Skupština nije imala primjedbi na dobijenu informaciju.

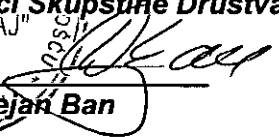
Predsjedavajući Skupštine je, nakon iscrpljenog Dnevnog reda, konstatovao završetak vanredne Skupštine Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, u 12:50h.

Sastavni dio ovog zapisnika čini lista prisutnih osnivača i ovlaštenog predstavnika osnivača, kao i ovlaštenje za zastupanje osnivača "Prohouse" d.o.o. Podgorica od 08.07.2016. god., zavedeno kod DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi pod brojem 02-1770/1-1 od 08.07.2016. godine, a sve u skladu sa članom 79 u vezi člana 38 Zakona o privrednim društvima.

Zapisničar

Petar Popović

Ovjerivač zapisnika

Rade Rmuš


Predsjedavajući Skupštine Društva

Dejan Ban



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-1901

Kamenari, 01.08.2016. godine

ZAPISNIK
sa 49. sjednice Odbora direktora
održane dana 01.08.2016. godine

Na osnovu člana 49 st. 1 u vezi čl. 48 st. 1 Statuta DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god. i Poslovnika o radu Odbora direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi br. 01-2089/2 od 07.08.2014. god., Odbor direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, na **49-oj** sjednici, održanoj korespondentskim putem dana 01.08.2016. god., prema utvrđenom

Dnevnom redu, odlučio je:

1. Donosi se odluka o izboru Dušana Bana iz Podgorice za Predsjednika Odbora direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, na period od 4 god.

glasanjem:

1. Ban Dušan

za Ban Dušan protiv _____

2. Bajić Dejan

za Dejan Bajić protiv _____

3. Mihailović Željko

za Željko Mihailović protiv _____

Cjelokupni tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Zapisničar,
Sekretar

Petar Popović
Petar Popović

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"POMORSKI SAOBRAĆAJ"
Predsjedavajući Skupštine Društva,
Dejan Ban
Dejan Ban



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-751

Kamenari, 31.03.2016. godine

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje Skupštine Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

Redovna godišnja Skupština Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, održana je dana 31.03.2016. godine u poslovnim prostorijama DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi u Kamenarima sa početkom u 12h.

Na osnovu liste prisutnih i zastupanih osnivača Društva DOO "Pomorski saobraćaj", koju su potpisali ovlašćeni predstavnik osnivača i osnivač, utvrđeno je da redovnoj Skupštini prisustvuju:

- Rade Rmuš, ovlašćeni predstavnik osnivača "Prohouse" d.o.o. Podgorica i
- Dejan Ban, osnivač,

koji raspolazu sa 10000 glasova, odnosno sa 100 % u vlasništvu i kapitalu Društva..

Skupštini Društva prisustvuje i Petar Popović, Sekretar Društva.

Shodno prethodnom, konstatovano je da postoji kvorum za rad i punopravno odlučivanje u skladu sa članom 79 u vezi člana 39 st. 1 Zakona o privrednim društvima CG i u skladu sa članom 13 i 39 Statuta Društva DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Društva, Dejan Ban, u skladu sa članom 79 u vezi člana 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima, kao i u skladu sa članom 38 stav 2 Statuta Društva.

Skupština radi po sljedećem, usaglašenom

Dnevnom redu:

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine Društva DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi od 27.03.2015. god.,
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom, Izvještaja o reviziji i Finansijskih iskaza za 2015. godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja,
4. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2016. godinu,
5. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora,
6. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora i
7. Razno.

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

Skupština Društva je **jednoglasno** izabrala Rada Rmuša, ovlaštenog predstavnika osnivača "Prohouse" d.o.o, za ovjerivača zapisnika i Petra Popovića, Sekretara Društva, za zapisničara.

2. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine Društva DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi od 27.03.2015. god.

Skupština Društva **jednoglasno** je usvojila Zapisnik sa redovne Skupštine Društva DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi od 27.03.2015. god.

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom, Izvještaja o reviziji i Finansijskih iskaza za 2015. godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja

Uvodno izlaganje po osnovu treće tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine Društva. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-751/2)

- o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu, sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom,
 - o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za 2015. godinu, ovlaštenog revizora "KPMG" doo Podgorica,
 - o usvajanju Finansijskih iskaza za 2015. godinu.
- Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Odluku (broj: 01-751/3)

o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2015. godinu

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

4. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2016. godinu

Uvodno izlaganje po osnovu četvrte tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-751/4)

O ovlaštenju izvršnog direktora Društva da izvrši izbor i zaključi ugovor sa ovlaštenom revizorskom kućom koja će da izvrši reviziju finansijskih iskaza DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi za 2016. godinu, te da o tome izvjesti Skupštinu Društva na idućoj sjednici

5. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora

Uvodno izlaganje po osnovu sedme tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-751/5)

o prestanku mandata članovima Odbora direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora

Uvodno izlaganje po osnovu osme tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine. Nakon diskusije, Skupština Društva **jednoglasno** je donijela:

Odluku (broj: 01-751/6)

o izboru članova Odbora direktora DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

7. Razno

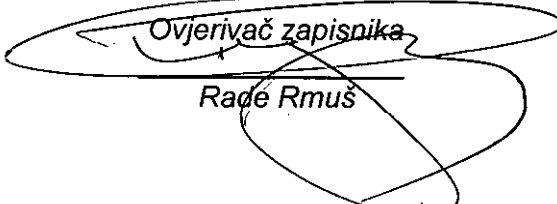
Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

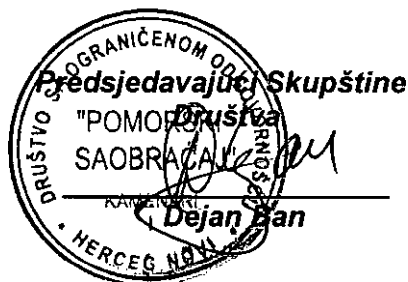
Predsjedavajući Skupštine je, nakon iscrpljenog Dnevnog reda, konstatovao završetak redovne godišnje Skupštine Društva DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi, u 12:50h.

Sastavni dio ovog zapisnika čini lista prisutnih osnivača i ovlašćenog predstavnika osnivača, kao i ovlašćenje za zastupanje osnivača "Prohouse" d.o.o. Podgorica broj 08/16 od 30.03.2016. godine, zavedeno kod DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi pod brojem 01-747/1 od 31.03.2016. godine, a sve u skladu sa članom 79 u vezi člana 38 Zakona o privrednim društvima.

Zapisičan

Petar Popović

Ovjerivač zapisnika

Rade Rmuš





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj:01-1770/2

Kamenari, 08.07.2016. godine

Na osnovu člana 35 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, shodno članu 35 stav 2 tačka 1 i članu 57 stav 5 i 7 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 06/02, «Sl.list CG» br. 17/07, 80/08, 40/10), a na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, na vanrednoj sjednici održanoj dana 08.07.2016. godine, donijela je :

IZMJENE STATUTA
DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi
br. 01-350 od 14.02.2014. god.

Član 1

Član 5 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, mijenja se i glasi:

"Osnivači Društva su:

1. **PROHOUSE D.O.O.** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. B.B., matični broj 02285754,
2. **DEJAN BAN**, iz [redacted]
3. **PROHOUSEMONTENEGRO** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj [redacted]

Osnivači iz prethodnog stava su jedini vlasnici Društva i raspolazu sa 100% udjela u Društvu."

Član 2

Član 12 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, mijenja se i glasi:

"Ukupan osnovni kapital Društva iznosi:

8.893.108 EUR (slovima: osammilionaosamstodevedesettrihjadestoosam eura).

Vlasnici kapitala su osnivači Društva i zajedno raspolazu sa 100% kapitala Društva:

1. Osnivač društva "**PROHOUSE**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića B.B., matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 44,3884%;
2. Osnivač društva **DEJAN BAN** iz [redacted]
3. Osnivač društva "**PROHOUSEMONTENEGRO**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 03093549, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 22,1908%."

Član 3

Član 13 Statuta DOO «Pomorski saobraćaj» Herceg Novi, mijenja se i glasi:

"Vlasnici kapitala Društva, donosiće odluke iz svoje nadležnosti kvalifikovanom većinom glasova.

Vlasnički udio u Društvu od 0,01% daje pravo 1(jednog) glasa.

Ukoliko se vlasnički udio u Društvu izražava sa više od 2(dva) decimalna broja, svođenje vlasničkog udjela u Društvu na pravo 1(jednog) glasa vršiće se primjenom matematičkog pravila zaokruživanja na cijele brojeve.

Osnivači Društva raspolažu sa sljedećim brojem glasova:

1. Osnivač društva "**PROHOUSE**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. B.B., matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 44,3884%, raspolaže sa 4.439 glasova;

2. Osnivač društva **DEJAN BAN** iz



3. Osnivač društva "**PROHOUSEMONTENEGRO**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 03093549, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 22,1908%, raspolaže sa 2.219 glasova.

Nadležnosti i pitanje kvalifikovane većine utvrđuju se ovim Statutom. "

Član 4

Izmjene Statuta dostaviće se Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Član 5

Stručna služba DOO «Pomorski saobraćaj» sačinije prečišćeni tekst Statuta.

Obrazloženje

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 i člana 57 stav 5 i 7 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br.06/02, «Sl.list CG» br.17/07, 80/08, 40/10), isključivo je pravo skupštine Društva da vrši izmjene statuta društva. Izmjena statuta se vrši sa ciljem usaglašavanja statuta sa promjenom osnivača usljed restrukturiranja Prohouse D.O.O. Podgorica. U skladu sa svim predhodnim, skupština Društva DOO "Pomorski saobraćaj" donijela je izmjene Statuta.





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Hecreg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Br. 01-350 i 01-1770/2

STATUT

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

» **POMORSKI SAOBRAĆAJ** »

Herceg Novi, februar 2014. i jul 2016. godine

SADRŽAJ

I UVODNE ODREDBE	
Dugovječnost	Član 1.
Pravni kontinuitet	Član 2.
II OSNOVNE ODREDBE	
Osnovni akt Društva	Član 3. - 4.
Osnivači Društva	Član 5.
Naziv i sjedište	Član 6.
Pečat i štambilj	Član 7.
Logotip i memorandum	Član 8.
Pravni status i odgovornost	Član 9.
III DJELATNOST	
	Član 10. - 11.
IV KAPITAL	
Osnovni kapital	Član 12.
Broj glasova osnivača	Član 13.
Prava i obaveze akcionara	Član 14. - 18.
Prenos udjela	Član 19.
Povećanje kapitala	Član 20.
Smanjenje kapitala	Član 21.
Sticanje sopstvenih udjela	Član 22.
Izdavanje obveznica	Član 23.
Obavezna rezerva	Član 24.
V IMOVINA	
	Član 25. - 26.
VI UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE	
Upravljanje	Član 27.
Zastupanje	Član 28.
Organi Društva	Član 29. - 32.
1. Skupština Društva	Član 33.
Sastav	Član 34.
Djelokrug	Član 35.
Sazivanje	Član 36.
Dnevni red	Član 37.
Postupanje na skupštini	Član 38.
Kvorum i donošenje odluka	Član 39. - 42.
2. Odbor direktora	
Sastav i izbor	Član 43. - 45.
Obaveze	Član 46.
Djelokrug	Član 47.
Predsjednik	Član 48.
Način rada	Član 49.
Trajanje i prestanak mandata	Član 50.
3. Izvršni direktor	
Izbor	Član 51. - 52.
Djelokrug (obaveze)	Član 53.
4. Sekretar	

Izbor	Član 54. - 55.
Djelokrug (obaveze)	Član 56.
VII REVIZIJA	Član 57.
Djelokrug	Član 58.
Ugovor	Član 59.
VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA	Član 60.
IX POSLOVANJE	
Polsovne knjige	Član 61.
Finansijski iskazi	Član 62.
Poslovni rezultat	Član 63.
Dobit za raspodjelu osnivačima i članovima	Član 64.
X ZAPOSLENI	Član 65.
XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	Član 66.
XII OSTALE ODREDBE	
Izmjene i dopune Satuta	Član 67.
Poslovna tajna	Član 68.
Opšta i pojedinačna akta	Član 69.
XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	Član 70. - 72.

Na osnovu člana 22 stav 1 tačka 3, člana 23 i člana 68 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG" broj 6/02, "Službeni list CG" broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), a u skladu sa Odlukom o restrukturiranju promjenom organizacionog oblika Akcionarskog društva "Pomorski saobraćaj", Kamenari u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj", br. 01-2996 od 27.12.2013. godine, Skupština Društva, na sjednici održanoj dana 14.02.2014. godine i sjednici održanoj dana 08.07.2016.godine, donijela je

STATUT

Društva sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj"

I UVODNE ODREDBE

Dugovječnost

Član 1.

Od osnivanja do dana donošenja ovog Statuta, Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" imalo je različite atribute uz naziv "Pomorski saobraćaj" u zavisnosti od svojinskog statusa (vlasničke strukture) i važeće zakonske regulative i to:

- Izdvajanjem Osnovne organizacije udruženog rada "Pomorski saobraćaj" iz sastava Komunalne radne organizacije Herceg-Novi, formirano je Društveno preduzeće za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, na osnovu Odluke o izdvajanju br. 1081/A od 29.04.1989.god., registrovano kod Okružnog Privrednog suda u Titogradu dana 19.12.1989.god. pod Fi.br. 446/89;
- Početkom vlasničke i upravljačke transformacije, promijenjen je status preduzeća, tako što je Društveno preduzeće transformisano u Dioničko društvo u mješovitoj svojini za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj", na osnovu akta o osnivanju br. 589/1-8 od 01.11.1991. god., registrovano kod Privrednog suda u Titogradu dana 27.11.1991. god., pod Fi.br. 1968/91;
- Na osnovu akta o osnivanju br. 185/1-4a od 27.05.1994. god., registrovano kod Privrednog suda u Podgorici dana 13.02.1995. god. pod Fi.br. 1305/94, sa izmjenom od 15.07.1997.god. pod Fi.br. 1273/97, Društvo je preregistrovano iz Dioničkog društva u mješovitoj svojini u Dioničko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari.
- Usaglašavanjem sa Zakonom o preduzećima, firma je preregistrovana iz Dioničkog društva u Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, na osnovu akta o osnivanju br. 78 od 07.03.1997. god. i izmjene akta br. 121 od 07.03.1998. god., registrovano kod Privrednog suda u Podgorici dana 16.04.1998.god. pod Fi.br. 889/98;
- Odlukom Skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj", na vanrednoj sjednici od 27.12.2013. god., br. 01-2996, pristupilo se restrukturiranju Društva, promjenom oblika organizovanja iz Akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj".

Pravni kontinuitet

Član 2.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" je pravni sljedbenik i preuzima sva prava, obaveze, imovinu i kapital Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, matični broj 02007479, registrovanog u

II OSNOVNE ODREDBE

Osnovni akt Društva

Član 3.

Ovim Statutom uređuju se osnovna pitanja u vezi sa pravnim i administrativnim statusom, upravljanjem, organizacijom rada i poslovanja Društva, kao i osnovna pitanja unutrašnjih odnosa u Društvu.

Ovaj Statut je osnovni opšti akt Društva.

Drugi opšti i posebni akti Društva moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom i zakonom.

Član 4.

Ovaj Statut se može mijenjati na način utvrđen njegovim odredbama.
Za tumačenje odredbi ovog Statuta nadležan je organ koji ga je usvojio.

Osnivači Društva

Član 5.

Osnivači Društva su:

- 1. PROHOUSE D.O.O.** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. B.B., matični broj 02285754,
- 2. DEJAN BAN,**
- 3. PROHOUSEMONTENEGRO** iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 03093549

Osnivači iz predhodnog stava su jedini vlasnici Društva i raspolažu sa 100% udjela u Društvu.

Naziv i sjedište

Član 6.

Naziv Društva je:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi.

Skraćeni naziv Društva je:

DOO "Pomorski saobraćaj" Herceg Novi.

Sjedište Društva je: Herceg Novi, ulica Kamenari bb.

Pečat i štambilj

Član 7.

Društvo ima pečat i štambilj. Pečat služi za ovjeru, odnosno potvrđivanje autentičnosti akata, a štambilj za zavođenje, odnosno prijem i otpremanje akata.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 37 mm, na kojem je, po obodu, kružnim tokom, ispisan tekst "Društvo sa ograničenom odgovornošću, Herceg Novi", a vodoravno na sredini, jedno ispod drugog, tekst "Pomorski saobraćaj" i redni broj tog primjerka pečata.

Pečat Društva se može izraditi u više primjeraka koji su označeni rednim brojem.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dimenzija 50 x 20 mm, na kojem je vodoravno ispisan tekst DOO "Pomorski saobraćaj", zatim je ispod prostor za upis broja akta i ispod toga prostor za upis datuma, a ispod svega toga je ispisan tekst "Herceg Novi".

Organizacioni djelovi društva i pojedini plovni objekti mogu da imaju pečate za internu upotrebu, a njihov oblik, veličina i sadržina teksta, utvrđuje se posebnim internim aktom Društva.

Način upotrebe, broj primjeraka, čuvanje, uništenje, kao i ostala pitanja u vezi pečata i štambilja, uređuju se posebnim internim aktom Društva.

Logotip i memorandum

Član 8.

Društvo ima svoj znak - logo.

Znak Društva utvrđuje Odbor direktora. Odbor direktora može raspisati konkurs radi dostavljanja predloga idejnog rešenja znaka Društva.

Društvo u pravnom prometu, službenim odnosima i prepiskama, koristi jedinstveni memorandum u čijem su zaglavlju: logotip, pun naziv i sjedište Društva, naziv privrednog registra upisa, broj pod kojim je zaveden u tom registru i drugi potrebni podaci.

Pravni status i odgovornost

Član 9.

Društvo ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo odgovara za obaveze prema trećim licima cjelokupnom svojom imovinom.

Članovi društva odgovaraju za obaveze Društva do iznosa svojih uloga.

III DJELATNOST

Član 10.

Društvo se registruje za obavljanje svih djelatnosti predviđenih Zakonom o klasifikaciji djelatnosti ("Sl. list CG" br. 18/11) i to:

01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

01.12 Gajenje pirinča

01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka

01.14 Gajenje šećerne trske

01.15 Gajenje duvana

01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.21 Gajenje grožna
- 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.23 Gajenje agruma
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.44 Uzgoj kamila i lama
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
- 01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada
- 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 01.63 Aktivnosti poslije žetve
- 01.64 Dorada sjemena
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti
- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
- 02.20 Sječa drveća
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
- 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 03.11 Morski ribolov
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 03.21 Morska akvakultura
- 03.22 Slatkovodna akvakultura
- 05.10 Vadjenje kamenog uglja
- 05.20 Vadjenje mrkog uglja i lignita
- 06.10 Vadjenje sirove nafte
- 06.20 Vadjenje prirodnog gasa
- 07.10 Vadjenje ruda gvožna
- 07.21 Vadjenje ruda uranijuma i torijuma
- 07.29 Vadjenje ostalih ruda obojenih metala
- 08.11 Vadjenje granevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, sirovog gipsa, krede i škriljca
- 08.12 Vadjenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
- 08.91 Vadjenje minerala za proizvodnju mineralnih nubriva i hemikalija
- 08.92 Vadjenje treseta
- 08.93 Vadjenje soli
- 08.99 Ostalo vadjenje ruda i kamena
- 09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vadjenjem nafte i prirodnog gasa
- 09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vadjenjem ostalih ruda i kamena
- 10.11 Prerada i konzervisanje mesa
- 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
- 10.13 Proizvodnja mesnih preranevina
- 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
- 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

- 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
- 10.52 Proizvodnja sladoleda
- 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba
- 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
- 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
- 10.81 Proizvodnja šećera
- 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
- 10.83 Prerada čaja i kafe
- 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- 10.85 Proizvodnja gotovih jela
- 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
- 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
- 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
- 11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića
- 11.02 Proizvodnja vina od grožna
- 11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
- 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
- 11.05 Proizvodnja piva
- 11.06 Proizvodnja slada
- 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširanevode
- 12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda
- 13.10 Priprema i predenje tekstilnih vlakana
- 13.20 Proizvodnja tkanina
- 13.30 Dovršavanje tekstila
- 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
- 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
- 13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
- 13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
- 13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osimodjeće
- 13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
- 13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
- 14.11 Proizvodnja kožne odjeće
- 14.12 Proizvodnja radne odjeće
- 14.13 Proizvodnja ostale odjeće
- 14.14 Proizvodnja rublja
- 14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
- 14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
- 14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
- 14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
- 15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna
- 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa
- 15.20 Proizvodnja obuće
- 16.10 Rezanje i obrada drveta
- 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
- 16.22 Proizvodnja parketa
- 16.23 Proizvodnja ostale granevinske stolarije i elemenata
- 16.24 Proizvodnja drvene ambalaže
- 16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
- 17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
- 17.12 Proizvodnja papira i kartona
- 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
- 17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
- 17.24 Proizvodnja tapeta

17.29 *Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona*
18.11 *Štampanje novena*
18.12 *Ostalo štampanje*
18.13 *Usluge pripreme za štampu*
18.14 *Knjigovezačke i srodne usluge*
18.20 *Umnožavanje snimljenih zapisa*
19.10 *Proizvodnja produkata koksovanja*
19.20 *Proizvodnja derivata nafte*
20.11 *Proizvodnja industrijskih gasova*
20.12 *Proizvodnja sredstava za spravljanje boja i pigmenata*
20.13 *Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija*
20.14 *Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija*
20.15 *Proizvodnja vještačkih nubriva i azotnih jedinjenja*
20.16 *Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima*
20.17 *Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima*
20.20 *Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu*
20.30 *Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova*
20.41 *Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje*
20.42 *Proizvodnja parfema i toaletnih preparata*
20.51 *Proizvodnja eksploziva*
20.52 *Proizvodnja sredstava za lijepljenje*
20.53 *Proizvodnja eteričnih ulja*
20.59 *Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda*
20.60 *Proizvodnja vještačkih vlakana*
21.10 *Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda*
21.20 *Proizvodnja farmaceutskih preparata*
22.11 *Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila*
22.19 *Proizvodnja ostalih proizvoda od gume*
22.21 *Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike*
22.22 *Proizvodnja ambalaže od plastike*
22.23 *Proizvodnja predmeta od plastike za granevinarstvo*
22.29 *Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike*
23.11 *Proizvodnja ravnog stakla*
23.12 *Oblikovanje i obrada ravnog stakla*
23.13 *Proizvodnja šupljeg stakla*
23.14 *Proizvodnja staklenih vlakana*
23.19 *Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode*
23.20 *Proizvodnja vatrostalnih proizvoda*
23.31 *Proizvodnja keramičkih pločica i ploča*
23.32 *Proizvodnja opeke, crijepa i granevinskih proizvoda od pečene gline*
23.41 *Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta*
23.42 *Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda*
23.43 *Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike*
23.44 *Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike*
23.49 *Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda*
23.51 *Proizvodnja cementa*
23.52 *Proizvodnja kreča i gipsa*
23.61 *Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za granevinarstvo*
23.62 *Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za granevinarstvo*
23.63 *Proizvodnja svježeg betona*
23.64 *Proizvodnja maltera*
23.65 *Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima*
23.69 *Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa*
23.70 *Sječenje, oblikovanje i obrada kamena*
23.91 *Proizvodnja brusnih proizvoda*
23.99 *Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala*
24.10 *Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura*

24.20 *Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka*
24.31 *Hladno valjanje šipki*
24.32 *Hladno valjanje pljosnatih proizvoda*
24.33 *Hladno oblikovanje profila*
24.34 *Hladno vučenje žice*
24.41 *Proizvodnja plemenitih metala*
24.42 *Proizvodnja aluminijuma*
24.43 *Proizvodnja olova, cinka i kalaja*
24.44 *Proizvodnja bakra*
24.45 *Proizvodnja ostalih obojenih metala*
24.46 *Proizvodnja nuklearnog goriva*
24.51 *Livenje gvožna*
24.52 *Livenje čelika*
24.53 *Livenje lakih metala*
24.54 *Livenje ostalih obojenih metala*
25.11 *Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija*
25.12 *Proizvodnja metalnih vrata i prozora*
25.21 *Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje*
25.29 *Proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i kontejnera*
25.30 *Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje*
25.40 *Proizvodnja oružja i municije*
25.50 *Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgijapraha*
25.61 *Obrada i prevlačenje metala*
25.62 *Mašinska obrada metala*
25.71 *Proizvodnja sječiva*
25.72 *Proizvodnja brava i okova*
25.73 *Proizvodnja alata*
25.91 *Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže*
25.92 *Proizvodnja ambalaže od lakih metala*
25.93 *Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga*
25.94 *Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda*
25.99 *Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda*
26.11 *Proizvodnja elektronskih elemenata*
26.12 *Proizvodnja štampanih elektronskih ploča*
26.20 *Proizvodnja kompjutera i periferne opreme*
26.30 *Proizvodnja komunikacione opreme*
26.40 *Proizvodnja elektronskih urenaja za široku potrošnju*
26.51 *Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata*
26.52 *Proizvodnja satova*
26.60 *Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme*
26.70 *Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme*
26.80 *Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa*
27.11 *Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora*
27.12 *Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom*
27.20 *Proizvodnja baterija i akumulatora*
27.31 *Proizvodnja kablova od optičkih vlakana*
27.32 *Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova*
27.33 *Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova*
27.40 *Proizvodnja opreme za osvjetljenje*
27.51 *Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo*
27.52 *Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo*
27.90 *Proizvodnja ostale električne opreme*
28.11 *Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila*
28.12 *Proizvodnja hidrauličnih pogonskih urenaja*
28.13 *Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora*
28.14 *Proizvodnja ostalih slavina i ventila*

28.15 *Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata*
28.21 *Proizvodnja industrijskih peći i gorionika*
28.22 *Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje*
28.23 *Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme*
28.24 *Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima*
28.25 *Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo*
28.29 *Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene*
28.30 *Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo*
28.41 *Proizvodnja mašina za obradu metala*
28.49 *Proizvodnja ostalih mašina-alatki*
28.91 *Proizvodnja mašina za metalurgiju*
28.92 *Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i granevinarstvo*
28.93 *Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana*
28.94 *Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože*
28.95 *Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona*
28.96 *Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume*
28.99 *Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene*
29.10 *Proizvodnja motornih vozila*
29.20 *Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice*
29.31 *Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila*
29.32 *Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila*
30.11 *Izgradnja brodova i plovni objekata*
30.12 *Izrada čamaca za sport i razonodu*
30.20 *Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila*
30.30 *Proizvodnja vazдушnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme*
30.40 *Proizvodnja borbenih vojnih vozila*
30.91 *Proizvodnja motocikala*
30.92 *Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica*
30.99 *Proizvodnja ostale transportne opreme*
31.01 *Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore*
31.02 *Proizvodnja kuhinjskog namještaja*
31.03 *Proizvodnja madraca*
31.09 *Proizvodnja ostalog namještaja*
32.11 *Kovanje novca*
32.12 *Proizvodnja nakita i srodnih predmeta*
32.13 *Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda*
32.20 *Proizvodnja muzičkih instrumenata*
32.30 *Proizvodnja sportske opreme*
32.40 *Proizvodnja igara i igračaka*
32.50 *Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala*
32.91 *Proizvodnja metli i četki*
32.99 *Proizvodnja ostalih predmeta*
33.11 *Popravka metalnih proizvoda*
33.12 *Popravka mašina*
33.13 *Popravka elektronske i optičke opreme*
33.14 *Popravka električne opreme*
33.15 *Popravka i održavanje brodova i čamaca*
33.16 *Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica*
33.17 *Popravka i održavanje druge transportne opreme*
33.19 *Popravka ostale opreme*
33.20 *Montaža industrijskih mašina i opreme*
35.11 *Proizvodnja električne energije*
35.12 *Prenos električne energije*
35.13 *Distribucija električne energije*
35.14 *Trgovina električnom energijom*
35.21 *Proizvodnja gasa*
35.22 *Distribucija gasovitih goriva gasovodom*

35.23 Trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže
35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija
36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
37.00 Uklanjanje otpadnih voda
38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada
38.12 Sakupljanje opasnog otpada
38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada
38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada
38.31 Rastavljanje olupina
38.32 Reciklaža sortiranog otpada
39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom
41.10 Razrada građevinskih projekata
41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda
42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
42.91 Izgradnja hidro objekata
42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
43.11 Rušenje objekata
43.12 Pripremna gradilišta
43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
43.21 Postavljanje električnih instalacija
43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
43.31 Malterisanje
43.32 Ugradnja stolarije
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Bojenje i zastakljivanje
43.39 Ostali završni radovi
43.91 Krovni radovi
43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
46.13 Posredovanje u prodaji drvne grane i građevinskog materijala
46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
46.23 Trgovina na veliko životinjama
46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
46.34 Trgovina na veliko pićem

- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjtljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i granevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, granevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjtljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, nubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko internet
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.10 Željeznički prevoz putnika, menumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika**
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vazdušni saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje imenika i adresara

58.13 Izdavanje novena
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
58.19 Ostala izdavačka djelatnost
58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
58.29 Izdavanje ostalih softvera
59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
60.10 Emitovanje radio-programa
60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61.10 Kablovske telekomunikacije
61.20 Bežične telekomunikacije
61.30 Satelitska telekomunikacija
61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
62.01 Kompjutersko programiranje
62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
63.91 Djelatnosti novinskih agencija
63.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
64.11 Centralna banka
64.19 Ostalo monetarno posredovanje
64.20 Djelatnost holding kompanija
64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
64.91 Finansijski lizing
64.92 Ostale usluge kreditiranja
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
65.11 Životno osiguranje
65.12 Neživotno osiguranje
65.20 Reosiguranje
65.3 Penzijski fondovi
65.30 Penzijski fondovi
66.11 Finansijske i robne berze
66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
66.30 Upravljanje fondovima
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
69.10 Pravni poslovi
69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
70.10 Upravljanje privrednim subjektom
70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
71.11 Arhitektonska djelatnost
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
 73.12 Medijsko predstavljanje
 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
 74.20 Fotografske usluge
 74.30 Prevonenje i usluge tumača
 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
 75.00 Veterinarska djelatnost
 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
 77.2 Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za granevinarstvo
 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
 79.11 Djelatnost putničkih agencija
 79.12 Djelatnost tur-operatora
 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
 80.10 Djelatnost privatnog obezbjeđenja
 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
 80.30 Istražne djelatnosti
 81.10 Usluge održavanja objekata
 81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada
 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
 81.29 Usluge ostalog čišćenja
 81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline
 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
 82.20 Djelatnost pozivnih centara
 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
 82.91 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
 82.92 Usluge pakovanja
 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
 84.11 Djelatnost državnih organa
 84.12 Uredjivanje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja
 84.13 Uredjenje poslovanja i doprinos uspješnijem poslovanju u oblasti ekonomije
 84.21 Spoljni poslovi
 84.22 Poslovi odbrane
 84.23 Sudske i pravosudne djelatnosti
 84.24 Obezbjerenje javnog reda, bezbjednosti i tajnosti podataka
 84.25 Djelatnost vatrogasnih jedinica
 84.30 Obavezno socijalno osiguranje
 85.10 Predškolsko obrazovanje

- 85.20 Osnovno obrazovanje
- 85.31 Srednje opšte obrazovanje
- 85.32 Srednje stručno i tehničko obrazovanje
- 85.41 Obrazovanje poslije srednjeg koje nije visoko
- 85.42 Visoko obrazovanje
- 85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 85.52 Umjetničko obrazovanje
- 85.53 Djelatnost škola za vozače
- 85.59 Ostalo obrazovanje
- 85.60 Pomoćne obrazovne djelatnosti
- 86.10 Djelatnost bolnica
- 86.21 Opšta medicinska praksa
- 86.22 Specijalistička medicinska praksa
- 86.23 Stomatološka praksa
- 86.90 Ostala zdravstvena zaštita
- 87.10 Djelatnosti smještajnih ustanova s medicinskom njegom
- 87.20 Socijalno staranje u smještajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno oboljele osobe i osobe s bolestima zavisnosti obuhvata obezbjevanje smještaja i njege (bez licence za bolničku njegu) mentalno oboljelim licima i licima sa bolestima zavisnosti.
- 87.30 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
- 87.90 Ostali oblici socijalne zaštite sa smještajem
- 88.10 Socijalna zaštita bez smještaja za stara lica i lica sa posebnim potrebama
- 88.91 Djelatnost dnevne brige o djeci
- 88.99 Ostala socijalna zaštita bez smještaja, na drugom mjestu nepomenuta
- 90.01 Izvonačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvonačke umjetnosti
- 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
- 90.04 Rad umjetničkih ustanova
- 91.01 Djelatnosti biblioteka i arhiva
- 91.02 Djelatnost muzeja
- 91.03 Održavanje istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika
- 91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova
- 92.00 Kockanje i klanenje
- 93.11 Djelatnost sportskih objekata
- 93.12 Djelatnost sportskih klubova
- 93.13 Djelatnost fitnes klubova
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 94.11 Djelatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
- 94.12 Djelatnosti strukovnih udruženja
- 94.20 Djelatnost sindikata
- 94.91 Djelatnost vjerskih organizacija
- 94.92 Djelatnost političkih organizacija
- 94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme
- 95.12 Popravka komunikacione opreme
- 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
- 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
- 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
- 95.24 Održavanje i popravka namještaja
- 95.25 Popravka satova i nakita
- 95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
- 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
- 96.04 Djelatnost njege i održavanja tijela

- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
- 97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
- 98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
- 98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjevuju usluge za sopstvene potrebe
- 99.00 Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela

Društvo će se baviti spoljnotrgovinskim prometom u okviru upisanih djelatnosti, kao i vršiti usluge međunarodne špedicije, zastupanja i predstavljanja inostranih firmi, malogranični promet, korišćenje lizinga i transfer tehnologija između domaćih i inostranih firmi, kao i prodaju strane robe na konsignacijama i reeksport.

Pretežna djelatnost Društva je:

50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika

Član 11.

Skupština Društva odlučuje o promjeni djelatnosti, kao i o promjeni pretežne djelatnosti u zavisnosti od interesa Društva.

IV KAPITAL

Osnovni kapital

Član 12.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi:

8.893.108 EUR (slovima: osammilionaosamstodevedesettrihiljadestoosam eura).

Vlasnici kapitala su osnivači Društva i zajedno raspolažu sa 100% kapitala Društva:

1. Osnivač društva "**PROHOUSE**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića B.B., matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 44,3884%;

2. Osnivač društva **DEJAN BAN** i

3. Osnivač društva "**PROHOUSEMONTENEGRO**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 03093549, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 22,1908%

Broj glasova osnivača

Član 13.

Vlasnici kapitala Društva, donosiće odluke iz svoje nadležnosti kvalifikovanom većinom glasova.

Vlasnički udio u Društvu od 0,01% daje pravo 1(jednog) glasa.

Ukoliko se vlasnički udio u Društvu izražava sa više od 2(dva) decimalna broja, svođenje vlasničkog udjela u Društvu na pravo 1(jednog) glasa vršiće se primjenom matematičkog pravila zaokruživanja na cijele brojeve.

Osnivači Društva raspolažu sa sljedećim brojem glasova:

1. Osnivač društva "**PROHOUSE**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. B.B., matični broj 02285754, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 44,3884%, raspolaže sa 4.439 glasova;

2. Osnivač društva **DEJAN BAN** iz

3. Osnivač društva "**PROHOUSEMONTENEGRO**" D.O.O. iz Podgorice, ul. Serdara Jola Piletića br. 26, matični broj 03093549, sa učešćem u vlasništvu i u kapitalu Društva od 22,1908%, raspolaže sa 2.219 glasova.

Nadležnosti i pitanje kvalifikovane većine utvrđuju se ovim Statutom.

Prava i obaveze osnivača

Član 14.

Osnivač Društva je lice (pravno ili fizičko) koje je vlasnik udjela u Društvu izraženog kao procentualno učešće njegovog vlasničkog udjela u ukupnom kapitalu Društva.

Odgovornost osnivača je ograničena do visine njegovog uloga u Društvu.

Prema svim osnivačima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Naziv "osnivač društva" i "član društva", koji se koriste u ovom Statutu, imaju indentično značenje.

Član 15.

Društvo vodi Knjigu članova Društva.

Društvo može članu izdati potvrdu kao dokaz o njegovom udjelu u Društvu.

Potvrda iz prethodnog stava ovog člana, nema svojstvo hartije od vrijednosti.

Sadržaj, forma i način vođenja Knjige članova Društva, kao i isprava-potvrda koje se izdaju na osnovu nje, uređuje se posebnim internim aktom Društva.

Član 16.

Imovinska prava osnivača su:

- da učestvuje u dobiti Društva srazmjerno učešću u kapitalu,
- da dobije srazmjeran dio imovine nakon likvidacije,
- da dobije besplatne udjele u slučaju povećanja kapitala iz sredstava Društva,
- da proda ili pokloni cjelokupan ili dio svoga udjela u skladu sa ovim Statutom i zakonom,
- i druga prava u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Član 17.

Neimovinska prava osnivača su:

- da prisustvuje skupštinama Društva,
- da glasa na skupštini Društva, shodno broju glasova kojim raspolaže, ukoliko ovim Statutom ili zakonom nije drukčije određeno,
- da raspolaže sa vlasničkim udjelom u skladu sa ovim Statutom i zakonom,
- da prioritetno stiče vlasnički udio u slučaju odluke o povećanju kapitala,
- da prioritetno stiče obveznice u slučaju emisije obveznica Društva,
- da dobije na uvid, u sjedištu uprave društva, 30 dana prije održavanja Skupštine Društva i na samoj Skupštini Društva, kopije finansijskih izvještaja i izvještaja revizora (ukoliko je vršena revizija finansijskih izvještaja), kao i ostale izvještaje neophodne za razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu Skupštine,
- da mu se, na njegov zahtjev, dostavi kopija bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja Odbora direktora i revizora (ukoliko je vršena revizija finansijskih izvještaja), kao i sve

druge zahtijevane poslovne informacije, ali samo za period u kojem je bio (su)vlasnik Društva,

- i druga prava u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Član 18.

Osnivač i član Društva ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa na Skupštini Društva kao njegov punomoćnik, kao i da obavlja druge pravne radnje u njegovo ime i za njegov račun. Punomoćje mora biti ovjereno od strane osnivača Društva kada su u pitanju pravna lica, odnosno od suda ili notara, kada su u pitanju fizička lica. Punomoćje se predaje licu odgovornom za evidenciju i registraciju prisutnih ili zastupanih osnivača Društva na Skupštini.

Prenos udjela

Član 19.

Udjeli u Društvu mogu se prenositi slobodno u skladu sa odredbama utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Kada član Društva namjerava da prenese svoj udio, dužan je da ostalim članovima Društva, kao i samom Društvu, prethodno ponudi kupovinu tog vlasničkog udjela. U slučaju da ostali članovi Društva, kao i samo Društvo, ne prihvate kupovinu ponuđenog udjela ili ne odgovore u roku od 30 dana od učinjene ponude, udio se može prenijeti na treća lica uz uslove ne manje povoljne od uslova ponuđenih ostalim članovima Društva, odnosno Društvu.

U slučaju da dva ili više članova Društva prihvate učinjenu ponudu, ali među njima ne postoji saglasnost oko dijela vlasničkog udjela koji bi svaki od njih otkupio, pravo na otkup dijela ponuđenog vlasničkog udjela se određuje srazmjerno njihovim dotadašnjim udjelima.

Za slučaj smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, njegov udio se prenosi na njegove nasljednike ili pravne sljedbenike.

Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku.

Povećanje kapitala

Član 20.

Osnovni kapital Društva može se povećati novim ulozima osnivača i članova Društva ili drugih lica.

Povećanje kapitala može se vršiti i pretvaranjem neraspoređene dobiti i rezervi u kapital i isplatom dobiti osnivačima i članovima u obliku udjela.

Prilikom povećanja kapitala na način iz prethodnog stava ovog člana, postupaće se na način da osnivačima i članovima pripadaju novi udjeli srazmjerno procentualnom učešću u vlasništvu koje posjeduju na dan donošenja odluke.

Odluka o povećanju kapitala, pored ostalog, sadrži iznos povećanja kapitala, kao i rok u kojem su članovi Društva dužni uplatiti njihov pripadajući dio.

U slučaju da neki od članova Društva ne izvrše uplatu pripadajućeg dijela u roku koji je definisan Odlukom o povećanju kapitala, ostali članovi društva stiču pravo da, u roku od 60 dana računajući od dana kada je istekao rok za uplatu shodno Odluci o povećanju kapitala, izvrše uplatu tog pripadajućeg dijela povećanja kapitala, u svoje ime i za svoj račun.

Ako bi dva ili više članova Društva namjeravala izvršiti uplatu dijela povećanja kapitala koje je neki od članova društva propustio uplatiti, ali među njima ne postoji saglasnost oko dijela tog prava koji bi pripao svakom od njih, pravo na uplatu dijela povećanja kapitala se određuje srazmjerno njihovim dotadašnjim udjelima.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih članova Društva, pod uslovom da Skupštini prisustvuju osnivači, odnosno članovi, ili su isti zastupani preko punomoćnika, koji posjeduju dvije trećine (2/3) ukopnog broja glasova u Društvu.

Kapital se smatra uvećanim kada je izvršena uplata više od dvije trećine (2/3) iznosa predviđenog Odlukom o povećanju kapitala i dostavljenjem izmjena Statuta Centralnom registru privrednih subjekata i objavljivanjem u Službenom listu CG.

Smanjenje kapitala

Član 21.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine Društva.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih osnivača i članova Društva, pod uslovom da skupštini prisustvuju osnivači i članovi, ili su isti zastupani preko punomoćnika, koji posjeduju dvije trećine (2/3) ukupnog broja glasova Društva.

Obavještenje o sazivanju Skupštine Društva sadrži razloge za smanjenje kapitala kao i način smanjenja, uz poštovanje procedure shodno ovom Statutu i zakonu.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala sadrži način sprovođenja smanjenja ukupnog kapitala, kao i način sprovođenja smanjenja svakog pojedinačnog vlasničkog uloga.

Kapital se smatra smanjenim kad se izmjene Statuta registruju u CRPS i objave u Službenom listu CG.

Sticanje sopstvenih udjela

Član 22.

Društvo može smanjiti svoj kapital i kupovinom udjela od jednog ili više osnivača ili članova Društva, na osnovu odluke Skupštine.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, kupovinom udjela od jednog ili više osnivača ili članova Društva, donosi Skupština Društva 2/3 većinom ukupnog broja glasova svih članova Društva, s tim što se u ukupan broj glasova svih članova Društva ne računaju pripadajući glasovi člana Društva čiji se udio otkupljuje.

Obavještenje o sazivanju Skupštine Društva sadrži razloge za smanjenje kapitala kupovinom sopstvenog udjela, kao i način smanjenja uz poštovanje procedure shodno ovom Statutu i zakonu.

Predlog ugovora o stivanju sopstvenog udjela, kupovinom udjela od jednog ili više članova Društva, dostavlja se svim članovima Društva uz prateći materijal i obavještenje o sazivanju Skupštine društva.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala kupovinom udjela od jednog ili više članova Društva sadrži način sprovođenja smanjenja ukupnog kapitala, kao i način sprovođenja smanjenja svakog pojedinačnog vlasničkog uloga.

Društvo ne može, direktno ili indirektno, članu društva ili trećim licima, pružati finansijsku podršku, bilo kakve vrste, za kupovinu udjela u Društvu, osim u slučaju da takvu odluku jednoglasno donesu svi članovi Društva.

Izdavanje obveznica

Član 23.

Društvo može izdavati kratkoročne i dugoročne obveznice, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Odluku o izdavanju kratkoročnih i dugoročnih obveznica donosi Skupština Društva, kojom se preciziraju rokovi dospijeća, visina prinosa, kao i drugi uslovi po ovom poslu.

O b a v e z n a r e z e r v a

Član 24.

Društvo ima obavezne rezerve u koje se svake godine izdvaja minimum 5% od ostvarene dobiti, sve dok njihov iznos ne dostigne minimum 10% osnovnog kapitala iz člana 12. ovog Statuta.

O korišćenju obavezne rezerve odlučuje Skupština Društva.

V IMOVINA

Član 25.

Imovinu Društva čine pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Pojedina sredstva, kao djelovi imovine, mogu biti u prometu i biti predmet obezbjeđenja i garancija u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Izvršni direktor je dužan da se stara o urednoj evidenciji imovine u poslovnim knjigama Društva.

Član 26.

Svi zaposleni dužni su da sa imovinom Društva postupaju sa pažnjom dobrog domaćina.

VI UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

U p r a v l j a n j e

Član 27.

Društvom upravljaju osnivači pod uslovima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Z a s t u p a n j e

Član 28.

Društvo zastupa Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom i zakonom.

Kao zastupnik, Izvršni direktor je ovlašćen da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima.

Izvršni direktor može određene poslove iz svoje nadležnosti i neka od svojih ovlašćenja, prenijeti na druga lica u cilju racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja pojedinih vrsta poslova.

Predsjednik i članovi Odbora direktora Društva imaju kolektivno ovlašćenje za zastupanje Društva, uz ograničenja utvrđena ovim Statutom i zakonom.

Odbor direktora može ovlastiti Predsjednika Odbora direktora, kao i drugo lice, za zastupanje Društva iz domena svojih ovlašćenja utvrđenih Statutom i zakonom.

Predsjednik Odbora direktora zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje za koje je ovlašćen odlukama Skupštine Društva i Odbora direktora, a Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja utvrđenih Statutom i u skladu sa odlukama Odbora direktora.

Organi Društva

Član 29.

Organi Društva su:

1. Skupština Društva,
2. Odbor direktora,
3. Izvršni direktor i
4. Sekretar.

U Društvu mogu postojati i drugi organi koje imenuje Odbor direktora u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim ovim Statutom.

Jedno lice može da bude i izvršni direktor i sekretar.

Član 30.

U vršenju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, ovim Statutom i opštim aktima, organi Društva su nezavisni.

U cilju efikasnijeg rada i poslovanja, organi Društva su dužni da međusobno saraduju.

Član 31.

Skupština društva može prenijeti ovlaštenje Odboru direktora da odlučuje o pojedinim pitanjima iz njenog djelokruga, izuzev o pitanjima koja spadaju u isključivo pravo Skupštine. Ovlaštenje može biti opšte ili ograničeno za pojedini posao ili vrstu posla. Dato ovlaštenje Skupština može opozvati u svako doba.

Odbor direktora je dužan da na sljedećoj sjednici Skupštine Društva podnese izvještaj o obavljenim poslovima na osnovu dobijenog ovlaštenja.

Odbor direktora može prenijeti ovlaštenje na Izvršnog direktora da obavlja pojedine poslove iz njegovog djelokruga, uz shodnu primjenu prethodnog stava ovog člana.

Član 32.

Članovima Odbora direktora, Izvršnom direktoru i Sekretaru pripada nadoknada za vrijeme obavljanja tih funkcija.

Nadoknadu za rad članova Odbora direktora utvrđuje Skupština Društva, a nadoknadu za rad Izvršnog direktora i Sekretara utvrđuje Odbor direktora.

Licima iz stava 1 ovog člana ili nekim od njih, pored fiksnog iznosa nadoknade za rad, može se odrediti i stimulatívni dio nadoknade, zavisno od njihovog doprinosa u ostvarenim rezultatima poslovanja odnosno dobiti. Nadoknada za rad ovih lica može se utvrditi i ugovorom koji zaključuju sa Skupštinom Društva, odnosno Odborom direktora u zavisnosti od nadležnosti.

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 33.

Skupština Društva je najviši organ Društva.

Skupština Društva može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština Društva saziva se obavezno jednom u roku od 4(četiri) mjeseca od završetka finansijske godine, a vanredna po potrebi u toku godine.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovne godišnje Skupštine.

Sastav

Član 34.

Skupštinu Društva sačinjavaju njegovi osnivači, bez obzira na udio i broj glasova koji posjeduju, koji prisustvuju uredno sazvanoj Skupštini Društva ili su zastupani putem punomoćnika.

Djelokrug

Član 35.

Skupština društva:

- donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
- donosi poslovnik o radu Skupštine,
- bira i razrješava članove Odbora direktora i revizora,
- utvrđuje nadoknade za članove Odbora,
- usvaja godišnji račun i finansijske izvještaje,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala,
- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- odobrava kupovinu sopstvenih udjela,
- odlučuje o osnivanju fondova i rezervi za namjene koje nijesu obavezne shodno zakonu,
- odlučuje o korišćenju obavezne rezerve,
- prethodno odobrava investicione ugovore čija je pojedinačna vrijednost veća od 7% kapitala Društva,
- donosi odluke o prodaji, davanju u zakup ili na korišćenje, opterećenju ili nekom drugom prenosu stvarnog prava ili raspolaganja na imovini čija je pojedinačna vrijednost veća od 7% kapitala Društva,
- odlučuje o uzimanju zajmova, kredita, izdavanju obveznica ili drugih vrsta finansijske podrške u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 7% kapitala Društva,
- odobrava zaključivanje sudskih i vansudskih poravnjenja, ili izjava priznanja i odricnja u pravnim stvarima u vrijednostima većim od 7% kapitala Društva,
- prethodno odobrava komercijalne ugovore o nabavci roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija je pojedinačna vrijednost veća od 4% kapitala Društva,
- odlučuje o osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restruktuiranju i bilo kojoj statusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnim ili naknadnim uplatama ili unosom imovine, ima osnivački kapital veći od 4% kapitala Društva,
- odlučuje o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspoloža sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost je veća od 1% kapitala Društva,
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restruktuiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
- u slučaju dobrovoljne likvidacije imenuje i razrješava likvidatora,
- imenuje i razrješava revizora,
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača,
- odlučuje o promjeni sjedišta Društva,
- odlučuje o proširenju djelatnosti i promjeni pretežne djelatnosti,
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti,
- odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora,
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Sazivanje

Član 36.

Pravo sazivanja Skupštine Društva ima Odbor direktora, shodno ovlaštenju iz ovog Statuta.

Odbor direktora saziva redovnu skupštinu Društva najkasnije u roku od 4 (četiri) mjeseca nakon završetka finansijske godine.

Odbor direktora može sazvati vanrednu skupštinu Društva, kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se osnivačima i članovima najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine, ili u kraćem roku, ukoliko se sa tim pismeno saglase svi osnivači.

Obavještenje iz prethodnog stava sadrži: mjesto, vrijeme i datum održavanja Skupštine, dnevni red sa obavještenjem gdje osnivači i članovi mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu. Uz Obavještenje o sazivanju Skupštine, članu Društva dostavljaju se materijali sa predlozima odluka za zakazanu Skupštinu Društva.

Odbor direktora ima obavezu sazivanja vanredne Skupštine shodno inicijativi osnivača Društva koji posjeduju najmanje 5% osnivačkog kapitala Društva.

Odbor direktora je dužan da u roku o 30 dana od dana dostavljanja inicijative iz prethodnog stava, donese odluku o sazivanju vanredne skupštine Društva po predloženom dnevnom redu.

Dnevni red

Član 37.

Dnevni red utvrđuje organ koji saziva Skupštinu.

Na dnevnom redu redovne skupštine obavezno se razmatra: godišnji račun i finansijski izvještaji, izvještaj revizora (ukoliko je vršena revizija), raspodjela dobiti i pokriće gubitka, a mogu se razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Skupštine.

Osnivači koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva imaju pravo (u pisanoj formi sa obrazloženjem), da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine. Uz zahtjev, članovi Društva, dostavljaju i predloge odluka za predložene tačke dnevnog reda.

Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu Društva, 15 dana prije održavanja Skupštine.

Dnevni red, već zakazane Skupštine Društva, se može izmijeniti i shodno odluci Odbora direktora.

U slučaju izmjene dnevnog reda, osnivači se obavještavaju na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi osnivači i članovi sa pravom glasa prisustvuju Skupštini i jednoglasno donesu odluku o prihvatanju izmjena dnevnog reda Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

Postupanje na Skupštini

Član 38.

Prisustvo osnivača i članova ili njihovih punomoćnika na Skupštini dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, na kojoj se iskazuje procenat vlasništva i broj glasova koje posjeduje svaki član. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

Skupštinom Društva predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih osnivača i članova.

Sekretar Društva je Sekretar sjednice Skupštine. U odsustvu Sekretara Društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine. Sekretar sjednice Skupštine organizuje potpisivanje liste prisutnih osnivača i članova ili punomoćnika, utvrđuje broj prisutnih osnivača i članova, utvrđuje broj njihovih glasova, upoznaje Skupštinu sa kojim kvorumom se usvajaju pojedine odluke i utvrđuje - objavljuje rezultate glasanja.

Zapisnik sa Skupštine potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar sjednice i najmanje jedan osnivač ili član koga ovlasti Skupština.

Lista prisutnih na Skupštini prilaže se uz zapisnik.

Vođenje i rad Skupštine bliže se reguliše Poslovníkom o radu.

Kvorum i donošenje odluka

Član 39.

Članovi Društva donose odluke na sjednicama Skupštine Društva. Kvorum za donošenje odluka na Skupštini društva predstavlja lično prisustvo članova Društva, odnosno prisustvo članova društva zastupanih preko punomoćnika, a koji posjeduju udjele koji predstavljaju 50%+1 glas od ukupnog broja glasova u Društvu.

Odluke iz nadležnosti Skupštine društva donose se nadpolovičnom većinom glasova prisutnih i zastupanih članova Društva.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom. Na toj, ponovljenoj Skupštini, kvorum čine osnivači, koji su prisutni ili zastupani preko punomoćnika, a koji posjeduju udjele koji predstavljaju najmanje 33% glasova od ukupnog broja glasova u Društvu. Ponovljena skupština osnivača se može ponovo održati nakasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se ni na ponovljenoj skupštini ne postigne kvorum, treća skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje posebnog kvoruma.

Utvrđivanje kvoruma u slučajevima ponovljenih skupština iz predhodnog stava primjenjuje se samo prilikom donošenja odluka za koje je predviđen potreban kvorum kao u stavu 1 ovog člana.

Član 40.

Odluke o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaze sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost je veća od 1% kapitala Društva, Odluke o povećanju i smanjenju kapitala, otkupu sopstvenih udjela, investicionim ulaganjima u većoj vrijednosti od 30% kapitala Društva, prodaji, davanju u zakup, ili na korišćenje, opterećenju ili kojem drugom prenosu stvarnog prava ili raspolaganjem na imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od 30% kapitala Društva, uzimanju zajmova, kredita, izdavanju obveznica ili drugih vrsta finansijske podrške u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 30% kapitala Društva, zaključivanju sudskih i vansudskih poravnana, ili izjave priznanja i odricnja u pravnim stvarima u vrijednostima većim od 30% kapitala Društva, komercijalnim nabavkama roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija je pojedinačna vrijednost veća od 30% kapitala Društva, osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restrukturiranju i bilo kojoj statusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnom ili naknadnim uplatama ili unosom imovine ima osnivački kapital veći od 30% kapitala Društva, bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaze sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva a čija pojedinačna vrijednost je veća od 30% kapitala Društva, bilo kom vidu raspolaganja imovinom većom od 30% kapitala Društva, dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju i podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka, izdavanje kratkoročnih i dugoročnih

obveznica u vrijednosti većoj od 30% kapitala, Skupština društva donosi 2/3 većinom glasova prisutnih članova Društva, pod uslovom da Skupštini prisustvuju osnivači i članovi, ili su isti zastupani preko punomoćnika, koji posjeduju 2/3 ukupnog broja glasova Društva.

Odluku o promjeni Statuta donosi Skupština društva 2/3 većinom ukupnog broja glasova svih članova Društva.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala kupovinom udjela od jednog ili više osnivača ili članova Društva, donosi Skupština društva na isti način kao i odluke iz prethodnog stava ovog člana, stim što se u ukupan broj glasova svih članova Društva ne računaju pripadajući glasovi člana Društva čiji se dio otkupljuje.

Član 41.

Osnivač Društva koji je direktno zainteresovan za pitanja u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača, ima pravo da prisustvuje Skupštini Društva kada se ta pitanja razmatraju i čini kvorum Skupštine, ali nema pravo glasa o tim pitanjima.

Član 42.

Glasanje na Skupštini je javno osim u slučajevima kada najmanje 5% prisutnih ili predstavljenih osnivača i članova zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Sekretar Skupštine prije glasanja upoznaje Skupštinu sa kojim brojem glasova se donosi odluka o kojoj se glasa.

Glasanje se vrši pojedinačnim izjašnjavanjem »za« ili »protiv« predloga odluke. Na poziv Predsjedavajućeg, svaki prisutni osnivač i član društva glasa pojedinačno, a Sekretar Skupštine registruje pojedinačne rezultate glasanja i broj glasova svakog glasača. Na isti način utvrđuju se rezultati glasanja zastupanih osnivača.

Sekretar Skupštine saopštava rezultate glasanja, a Predsjedavajući saopštava da li je Skupština donijela predloženu odluku.

2. ODBOR DIREKTORA

Sastav i izbor

Član 43.

Odbor direktora je kolektivni organ upravljanja i rukovođenja Društva koji se sastoji od tri člana.

Članovi Odbora direktora mogu biti birani iz reda osnivača ili članova ili lica koja nijesu osnivači ili članovi, zaposlenih u Društvu ili lica koja nijesu u radnom odnosu u Društvu.

Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora i Revizor društva.

Član 44.

Prilikom izbora članova Odbora direktora vodiće se računa o stručnosti kandidata, njihovom iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za poslovanje, upravljanje i rukovođenje Društvom.

Član 45.

Izbor članova Odbora direktora vrši Skupština društva sa liste predloga između više kandidata.

Pravo da predlaže kandidate za člana Odbora direktora ima osnivač Društva koji posjeduju najmanje 5% osnivačkog kapitala Društva.

Osnivači društva koji imaju pravo predloga, mogu predložiti sva tri kandidata.

Predlog za kandidata člana Odbora direktora mora biti obrazložen sa kraćim navodima radne biografije predloženog kandidata. Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava kandidata o prihvatanju kandidature. Predlog se mora podnijeti Društvu - Sekretaru Društva, nakasnije dva sata prije održavanja Skupštine.

Prilikom glasanja za odabir člana Odbora direktora, osnivač Društva ima pravo da svoje glasove dodijeli jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru do ukupne kvote glasova sa kojom raspolaže.

Tri kandidata koja dobiju najveći broj glasova su izabrani za članove Odbora direktora.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj glasova, presudan će biti glas osnivača Društva koji ima najveći broj glasova na toj sjednici Skupštine Društva.

O b a v e z e

Član 46.

Obaveze članova Odbora direktora su da:

- postupaju savjesno i rade u korist Društva kao cjeline,
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja,
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor direktora odlučuje,
- koriste ovlašćenja samo u korist Društva;
- čuvaju poslovne tajne Društva.

D j e l o k r u g

Član 47.

Odbor direktora je ovlašćen da:

- organizuje poslovanje Društva,
- usvaja izveštaje o radu menadžmenta,
- usvaja periodični i godišnji finasijski izvještaj i izvještaj o poslovanju Društva,
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu Društva za svaku kalendarsku godinu,
- predlaže izmjene i dopune Statuta i donošenje novog Statuta i prosljeđuje Skupštini na usvajanje,
- donosi biznis plan i druge planove i programe rada Društva,
- utvrđuje organizacionu strukturu Društva - pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,
- donosi poslovnik o radu Odbora direktora,
- na predlog Izvršnog direktora usvaja pravilnike o načinu poslovanja, kontrole i rada društva, kao i sva druga neophodna pravna akta kojim se uspostavlja pravilno poslovanje Društva - opšta i pojedinačna akta,
- na predlog Izvršnog direktora usvaja cjenovnik usluga Društva,
- imenuje predstavnike u organima društva u kojima je Društvo osnivač ili akcionar,
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokriće gubitka,
- predlaže statusne promjene,
- predlaže, imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara i sa njima zaključuje ugovor, kojim se utvrđuju njihova prava, obaveze i odgovornosti,

- prethodno odobrava investicione ugovore čija je pojedinačna vrijednost veća od 200.000€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- donosi odluke o prodaji, davanju u zakup ili na korišćenje, opterećenju ili nekom drugom prenosu stvarnog prava ili raspolaganja na imovini čija je pojedinačna vrijednost do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- odlučuje o uzimanju zajmova, kredita, izdavanju obveznica ili drugih vrsta finansijske podrške u pojedinačnoj vrijednosti do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- odobrava zaključivanje sudskih i vansudskih poravnanja, ili izjave priznanja i odricanja u pravnim stvarima u vrijednostima do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- prethodno odobrava komercijalne ugovore o nabavci roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija je pojedinačna vrijednost veća od 100.000,00€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- odlučuje o osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restrukturiranju i bilo kojoj statusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnom ili naknadnim uplatama ili unosom imovine, ima osnivački kapital veći od 100.000€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- odlučuje o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaze sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost je veća od 10.000,00€, a do utvrđenog limita iznad kojeg je za odlučivanje nadležna Skupština društva,
- predlaže izbor revizora, uslove za zaključenje i raskidanje ugovora sa njim,
- saziva redovnu i vanrednu Skupštinu društva,
- utvrđuje predloge akata i odluka koje donosi Skupština,
- odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu, pomoći zaposlenima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava i u granicama ovlašćenja po ovom Statutu,
- odlučuje po žalbama i prigovorima,
- odlučuje o određenim pitanjima na zahtjev Izvršnog direktora,
- odlučuje o drugim pitanjima koja zakonom i ovim Statutom nijesu stavljena u djelokrug drugih organa,
- odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Izvršnom direktoru ili drugim licima,
- vrši druge poslove iz njegovog djelokruga utvrđene ovim Statutom i zakonom.

Predsjednik

Član 48.

Članovi Odbora direktora biraju predsjednika iz svojih redova na prvoj sjednici poslije njihovog izbora, a na period od četiri godine.

Predsjednik Odbora direktora:

- vrši nadzor nad zakonitošću rada Društva,
- saziva i vodi sjednice Odbora direktora i predlaže dnevni red za sjednice, nakon obavljenih konsultacija sa Izvršnim direktorom,
- predlaže Odboru direktora poslove koje će obavljati pojedini članovi Odbora direktora,
- izvršava odluke Skupštine društva i Odbora direktora,
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvršnog direktora i Sekretara.

Prava i dužnosti Predsjednika bliže se uređuju Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Način rada

Član 49.

Prvu sjednicu Odbora direktora saziva i njom rukovodi, do izbora Predsjednika Odbora direktora, predsjedavajući Skupštine Društva na kojoj je izvršen izbor Odbora direktora.

Prilikom postupanja iz prethodnog stava, predsjedavajući Skupštine društva na kojoj je izvršen izbor Odbora direktora, nema pravo glasa, osim ako je isto lice izabrano i za člana Odbora direktora.

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice se održavaju po potrebi, a zakazuje ih Predsjednik, kao i drugi članovi Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo više od pola članova Odbora direktora.

Sjednica odbora direktora može se održati ako su prisutni više od 1/2 članova Odbora Direktora.

Odbor direktora donosi odluke iz svoje nadležnosti ukoliko za njih glasa nadpolovična većina od ukupnog broja članova.

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

Odbor direktora donosi Poslovnik o radu.

Članovi Odbora direktora obavljaju pojedine poslove između sjednica Odbora direktora u skladu sa Poslovnikom o radu Odbora direktora.

Trajanje i prestanak mandata

Član 50.

Mandat člana Odbora direktora traje četiri godine ili do izbora novog Odbora direktora. Isto lice može biti birano više puta za člana Odbora direktora.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem najmanje 30 dana unaprijed, a Odbor direktora će sazvati Skupštinu osnivača što je prije moguće.

Skupština može opozvati sve ili pojedine članove Odbora direktora i na njihovo mjesto izabrati druge članove.

Odbor direktora i članovi odbora direktora koji su podnijeli ostavku ili su opozvani, dužni su da obavljaju funkciju do izbora novog Odbora direktora ili novog člana odbora direktora, ali najduže 90 dana od učinjenog obavještenja iz stava 2 ovog člana.

3. IZVRŠNI DIREKTOR

I z b o r

Član 51.

Odbor direktora imenuje i razrješava Izvršnog direktora Društva.

Prilikom izbora Izvršnog direktora vodiće se računa o stručnosti kandidata, iskustvu, poznavanju pitanja od značaja za obavljenja poslova iz djelokruga Izvršnog direktora.

Za Izvršnog direktora ne može biti imenovano lice koje po zakonu ne može biti birano za člana Odbora direktora.

Član 52.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, visina zarade i drugih novčanih naknada, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom, prava i obaveze nakon razrješavanja funkcije Izvršnog direktora i druga pitanja od značaja.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine. Isto lice može biti birano za Izvršnog direktora više puta. Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora Društva.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Izvršnom direktoru ukoliko mu nije istekao četvorogodišnji mandat.

Djelokrug (obaveze)

Član 53.

Izvršni direktor je ovlašten da:

- predstavlja i zastupa Društvo,
- stara se i odgovara za zakonitost rada Društva,
- izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom,
- upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima u skladu sa zakonom, odlukama Odbora direktora i ovlašćenjima iz ovog Statuta,
- predlaže Odboru direktora unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta,
- predlaže Odboru direktora usvajanje pravilnika o načinu poslovanja, kontroli i rada društva, kao i sva druga neophodna pravna akta kojim se uspostavlja pravilno poslovanje Društva - opšta i pojedinačna akta,
- Odboru direktora priprema izvještaje o radu i poslovanju Društva,
- zaključuje ugovore o otvaranju računa u bankama,
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima,
- odlučuje o stimulacijama i bonusima za zaposlene,
- odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta,
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
- donosi odluke o radnom vremenu,
- formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
- usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa,
- zaključuje investicione ugovore čija pojedinačna vrijednost nije veća od 200.000€,
- zaključuje komercijalne ugovore o nabavci roba, usluga, izvođenju radova i tome sličnom, čija pojedinačna vrijednost nije veća od 100.000€,
- odlučuje o osnivanju, povećanju ili smanjenju kapitala, restrukturiranju i bilo kojoj statusnoj promjeni ili prodaji udjela društva u kojem Društvo, inicijalnom ili naknadnim uplatama ili unosom imovine ima osnivački kapitala koji nije veći od 100.000€,
- odlučuje o bilo kojim pravnim poslovima i/ili radnjama kojima se raspolaže sredstvima Društva na način koji ne služi djelatnosti Društva ili se ne može povezati sa poslovnom djelatnošću Društva, a čija pojedinačna vrijednost nije veća od 10.000€,
- odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu, pomoći zaposlenima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava i u granicama ovlašćenja po ovom Statutu,
- odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu,
- donosi odluke i interna akta Društva neophodna za redovno poslovanje Društva shodno poslovnoj politici i odlukama Skupštine društva i Odbora direktora, a u skladu sa ovim Statutom i zakonom,
- vrši i druge poslove predviđene ugovorom, Statutom i zakonom,
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Sekretara ili drugo lice.

Izvršni direktor je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

4. SEKRETAR

I z b o r

Član 54.

Odbor direktora imenuje i razrješava Sekretara Društva iz redova zaposlenih u Društvu.

Prilikom izbora Sekretara vodiće se računa o stručnosti kandidata, iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Sekretara.

Za Sekretara ne može biti imenovano lice koje po zakonu ne može biti birano za člana Odbora direktora.

Član 55.

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva, utvrđuju se posebnim ugovorom u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

Mandat Sekretara traje četiri godine. Isto lice može biti birano za Sekretara više puta.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Sekretaru ukoliko mu nije istekao četvorogodišnji mandat.

Djelokrug (obaveze)

Član 56.

Sekretar je dužan da:

- priprema materijale za Redovnu i Vanrednu skupštinu Društva, stara se o dostavljanju obavještenja o održavanju Skupštine, stara se o popisu prisutnih osnivača i punomoćnika osnivača na Skupštini, stara se o utvrđivanju kvoruma na Skupštini, o izradi i potpisivanju zapisnika, o izradi odluka i drugih akata koje je usvojila Skupština, po potrebi njihovom objavljivanju, kao i druge potrebne radnje u vezi rada, postupanja i odlučivanja Skupštine Društva.
- blagovremeno dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata izmjene koje se odnose na Statut, kao i druge podatke predviđene zakonom u vezi registracije Društva,
- vodi zapisnike sa sjednica Odbora direktora i stara se o izradi, dostavi i objavljivanju odluka i drugih akata Odbora direktora, Predsjednika Odbora direktora i Izvršnog direktora,
- vodi knjigu osnivača i članova društva,
- vodi knjigu odluka društva,
- vrši druge poslove po nalogu Odbora direktora, u skladu sa opštim aktima i u skladu sa zakonom.

Sekretar društva je dužan da na postavljeno pitanje od strane osnivača, a koje je u vezi sa poslovanjem Društva, u pismenoj formi odgovori nakasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja pismena.

VII REVIZIJA

Član 57.

Skupština Društva, može donijeti odluku da se za određenu finansijsku godinu ili za određeni period vrši revizija finansijskih izvještaja Društva.

Skupština Društva bira ovlašćenog nezavisnog revizora na predlog Odbora direktora ili osnivača koji posjeduju najmanje 5% udjela u kapitalu Društva.

Za Revizora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove predviđene zakonom i posjeduje licencu za vršenje revizije.

Djelokrug

Član 58.

Revizor ispituje da li su pravilno iskazani rezultati poslovanja Društva i ima pravo da vrši uvid u sve poslovne knjige i da zahtijeva od članova Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih zaposlenih lica u Društvu da bude upoznat sa svim podacima i da mu se pruže sva objašnjenja koji su mu potrebna radi sačinjavanja izvještaja.

O izvršenoj reviziji, Revizor podnosi izvještaj Skupštini društva.

Izvod iz izvještaja revizora pročitace se na Skupštini društva i biće dostupan na uvid svim osnivačima i članovima na toj Skupštini.

Ugovor

Član 59.

Ugovor sa Revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao i naknada Revizoru za obavljanje poslova revizije, zaključuje Odbor direktora, odnosno Presjednik Odbora direktora, shodno odluci-ovlašćenju Skupštine društva ili Izvršni direktor shodno prenijetom Ovlašćenju Odbora direktora.

Odbor direktora ili Izvršni direktor, ne smiju ograničavati ovlašćenja Revizora niti na bilo koji način uticati na njegov rad.

VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 60.

Unutrašnja organizacija Društva treba da obezbijedi stručno, efikasno i efektivno izvršavanje svih poslova i radnih zadataka, optimalno radno angažovanje svih zaposlenih i korišćenje sredstava, kao i praćenje izvršavanja utvrđenih ciljeva i utvrđivanje pojedinačnih doprinosa u radu i rezultatima zaposlenih.

Unutrašnju organizaciju, broj zaposlenih u Društvu sa opštim i posebnim uslovima za zasnivanje radnog odnosa i raspoređivanje na radna mjesta, određuje se Sistematizacijom radnih mjesta.

Sistematizaciju radnih mjesta utvrđuje Odbor direktora Društva, na predlog Izvršnog direktora.

IX POSLOVANJE

Poslovne knjige

Član 61.

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, na način da se sve transakcije registruju kroz knjigovodstvo i da računovodstvena evidencija bude zasnovana na vjerodostojnim računovodstvenim dokumentima kako bi prikazivala istinito finansijsko stanje i rezultate poslovanja.

U Društvu se u skladu sa zakonom i ovim Statutom vode i druge evidencije.

Poslovne knjige čuvaju se na način i u rokovima utvrđenim zakonom i aktom o računovodstvu.

Način kretanja dokumentacije uređuje se aktom o računovodstvu.

Finansijski iskazi

Član 62.

Finansijski iskazi u Društvu sastavljaju se za finansijsku godinu na dan 31. decembar ili u kraćim periodima (periodični izvještaji), ukoliko to traže nadležni organi ili Skupština Društva i tome donese odluku.

Poslovni rezultat

Član 63.

Poslovni rezultat Društva utvrđuje se u finansijskim iskazima. Pozitivan finansijski rezultat iskazuje se kao dobit, a negativan finansijski rezultat kao gubitak.

O raspodjeli dobiti odlučuje Skupština društva prilikom usvajanja godišnjeg računa i izvještaja Revizora (ukoliko je vršena revizija), a na predlog Odbora direktora.

Ukoliko se godišnjim računom iskaže gubitak, Odbor direktora je dužan da utvrdi uzroke i Skupštini predloži mjere za poboljšanje poslovanja i način pokrivanja gubitka. Gubitak se pokriva iz obavezne rezerve, a ukoliko se ne može na taj način pokriti gubitak, Skupština će na predlog odbora direktora donijeti odluku o pokrivenju gubitka na drugi način.

Dobit za raspodjelu osnivačima i članovima

Član 64.

Dio dobiti ostvaren po godišnjem računu isplaćuje se licima koja su bila osnivači i članovi Društva na dan kad je Skupština društva donijela odluku o isplati dobiti osnivačima i članovima.

Visina dobiti koja se isplaćuje osnivačima utvrđuje se na osnovu njihovog procentualnog učešća u vlasništvu i kapitalu Društva, umanjena za izdvojene rezerve i porez u skladu sa zakonom.

Isplata dobiti osnivačima i članovima vrši se, po pravilu, u novcu.

Skupština može donijeti odluku da se dobit za raspodjelu osnivačima i članovima ili dio dobiti, isplati u obliku udjela u Društvu, uz poštovanje odredbi ovog Statuta vezanih za povećanje kapitala Društva.

X ZAPOSLENI

Član 65.

Zaposleni u Društvu imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, opštim aktima Društva i kolektivnim ugovorom ukoliko je zaključen.

U skladu sa propisima iz prethodnog stava, odnosi između zaposlenih i Društva uređuju se ugovorom o radu, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.

U izvršavanju poslova i radnih zadataka, zaposleni su obavezni da se sa pažnjom odnose prema imovini Društva i da razvijaju dobre međusobne odnose u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima.

Organi društva dužni su da sarađuju sa organom zaposlenih, ukoliko se formira u skladu sa važećim propisima, i da uvažavaju njegove opravdane predloge i mišljenja.

Zaposlenima koji pokazuju posebno dobre rezultate u izvršavanju radnih zadataka može pripasti dodatna novčana naknada, a po odluci Izvršnog direktora.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINE

Član 66.

U cilju zaštite životne sredine, Društvo je dužno da donosi program zaštite životne sredine, vrši procjenu uticaja svog rada i poslovanja na životnu sredinu i prati stanje životne sredine na području na kojem obavlja djelatnost.

Izveštaj o sprovođenju programa zaštite životne sredine za prethodnu godinu podnosi se Skupštini društva.

U cilju zaštite radne sredine, Izvršni direktor je dužan da aktima o zaštiti na radu utvrdi način obezbjeđenja boljih uslova rada i zaštite od opasnosti po život i zdravlje zaposlenih.

XII OSTALE ODREDBE

Izmjene i dopune Statuta

Član 67.

Predlog za izmjene i dopune Statuta može dati Odbor direktora i osnivači koji posjeduju najmanje 5% udjela u kapitalu Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora već osnivači, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini društva dao svoje mišljenje o predlogu.

Predlog za izmjenu i dopunu Statuta, razmatra se na prvom narednom zasjedanju Skupštine društva.

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Skupština društva 2/3 većinom glasova svih osnivača Društva.

Poslovna tajna

Član 68.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi iznošenje u javnost ili/i saopštavanje neovlašćenom licu štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva.

Odbor direktora utvrđuje šta se smatra poslovnom tajnom, način čuvanja, odgovornost za čuvanje, kao i odgovornosti u slučaju odavanja poslovne tajne.

Opšta i pojedinačna akta

Član 69.

Opšta akta su pravilnici, odluke i druga akta kojima se na opšti način uređuju određena pitanja iz rada i poslovanja Društva.

Pojedinačna akta su rješenja, odluke, nalozi, instrukcije i druga akta kojima se pojedinačno rješava o određenim pitanjima.

Opšta akta moraju biti u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Pojedinačna akta moraju biti u skladu sa ovim Statutom, opštim aktima Društva i zakonom.

Pojedina opšta i pojedinačna akta donosi organ Društva nadležan za njihovo donošenje shodno ovom Statutu.

Opšti akti Društva objavljuju se na oglasnoj tabli Društva.

Pojedinačni akti se objavljuju na oglasnoj tabli samo u koliko postoje okolnosti da se isti ne mogu lično uručiti ili ukoliko tretiraju određenu pojavu ili zadiru u prava i obaveze više od dvije osobe ili grupe ljudi.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 70.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari, donesen dana 09.08.2002. godine, sa izmjenama donesenim dana 08.09.2004. godine, dana 27.05.2005. godine, dana 24.02.2006. godina, dana 17.08.2006. godine, dana 18.04.2008. godine, dana 27.03.2009. godine, dana 09.04.2010.godine, dana 30.03.2011. godine, dana 30.03.2012. godine i dana 29.03.2013. godine.

Član 71.

Odredbe ostalih opštih i pojedinačnih akata Društva usaglasice se sa ovim Statutom najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ovog Statuta.

Do usaglašavanja odnosno usvajanja novih opštih i pojedinačnih akata Društva, primjenjivaće se postojeći-sada važeći akti, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

Član 72.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije kod CRPS u skladu sa članom 70 Zakona o privrednim društvima.

**PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE DRUŠTVA
DOO «POMORSKI SAOBRAĆAJ»**

Dejan Ban
Dejan Ban HERCEG NOVI





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNIH SUBJEKATA
Marka Miljanova 54
PODGORICA

Broj: 01-2000/1

Kamenari, 03.08.2016. godine

PUNOMOĆ

Na ime **Stevan Lepetić**

Ova Punomoć se izdaje imenovanom, radi predaje Prijave promjene podataka (na Formularu PS-02 - Promjena podataka – Privredni subjekat) sa dokumentacijom navedenom u popratnom aktu br. 01-2000 od 03.08.2016. god. i radi preuzimanja Rješenja i druge dokumentacije od Centralnog registra privrednih subjekata, Podgorica, nakon izvršene promjene podataka i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.

S poštovanjem,

Petar Popović



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@f-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNIH SUBJEKATA
Ul. Marka Miljanova br. 54.
PODGORICA

Broj: 01-2000

Kamenari, 03.08.2016. godine

Predmet : Dostava dokumentacije.

U cilju prijave promjene podataka, u prilogu se dostavljaju :

- 1) Prijava promjene podataka – formular PS-02 - Promjena podataka – Privredni subjekt ;
- 2) Zapisnik br. 01-751 od 31.03.2016. god. ;
- 3) Odluka br. 01-751/4 od 31.03.2016. god. ;
- 4) Zapisnik br. 01-1770 od 08.07.2016. god. ;
- 5) Izmjene Statuta br. 01-1770/2 od 08.07.2016. god. ;
- 6) Prečišćen tekst Statuta br. 01-350 i 01-1770/2 od 14.02.2014. god. i 08.07.2016. god.
- 7) Odluka br. 01-1770/2 od 08.07.2016. god. ;
- 8) Odluka br. 01-1770/3 od 08.07.2016. god. ;
- 9) Zapisnik br. 01-1901 od 01.08.2016. god. ;
- 10) Odluka br. 01-1901/1 od 01.08.2016. god. i
- 11) Punomoćje br. 01-2000/1 od 03.08.2016. god.

S poštovanjem,

DOO "Pomorski saobraćaj"
"POMORSKI SEKRETAR
SAOBRAĆAJ"

Petar Popović



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, Crna Gora

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

Broj: 01-751/4

Kamenari, 31.03.2016. godine

Na osnovu člana 35 stav 1 tačka 3 Statuta DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi, u skladu sa članom 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02, „Sl.list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10), a na predlog Izvršnog direktora, po zaduženju Odbora direktora na osnovu odluke broj 01-419/4 od 26.02.2016. godine, Skupština Društva DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 31.03.2016. godine, donijela je

ODLUKU

O ovlaštenju izvršnog direktora Društva da izvrši izbor i zaključi ugovor sa ovlašćenom revizorskom kućom koja će da izvrši reviziju finansijskih iskaza DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi za 2016. godinu, te da o tome izvjesti Skupštinu Društva na idućoj sjednici

Obrazloženje

Na osnovu člana 47 stav 1 tačka 22 Statuta DOO »Pomorski saobraćaj« Herceg Novi br. 01-350 od 14.02.2014. god., u nadležnosti je Odbora direktora da Skupštini Društva predloži izbor revizora. Odbor direktora, svojom Odlukom broj 01-419/4 od 26.02.2016. godine, zadužio je Izvršnog direktora da formuliše predlog odluke za Skupštinu Društva, o izboru revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2016. godinu. Na osnovu člana 79 u vezi člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 Zakona o privrednim društvima, isključivo je pravo Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću da imenuje revizora na rok koji ne može biti duži od jedne godine.

Na osnovu navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu, a kako bi se operativno omogućilo zaključenje ugovora sa ovlašćenom revizorskom kućom, o čemu će Skupština Društva biti naknadno obavještena.





DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
POMORSKI SAOBRAĆAJ

e-mail: pomorski@t-com.me 85340 Herceg Novi - Kamenari bb, CRNA GORA

Centrala + 382 31 673 558
+ 382 31 673 522
+ 382 31 673 509
Direktor + 382 31 681 040
Finansije + 382 31 681 044
Fax + 382 31 681 044
+ 382 31 673 540

Mat.br. (PIB): 02007479

CRPS: 5-0689284/001

Šifra djel.: 5010

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNIH SUBJEKATA**
Ul Marka Miljanova br. 54
PODGORICA

Broj: 01-2000/2

Kamenari, 03.08.2016. godine

Veza : Predmet broj 241 029

PUNOMOĆJE

Na ime **DRAGANA RADULOVIĆA**

Ova punomoć se izdaje imenovanom, radi preuzimanja dokumentacije nakon promjene podataka kod naslovnog organa.



Dostaviti: - Naslovu 1x (neposr.) i
- a/a 1x.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 18.08.16. god. podnešena je prijava
(datum kada je podnijeta prijava)

za **DOO/AD** "POMORSKI SAOBRAĆAJ" MERLEG Novi
(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za PROMJENA
(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 241029

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

NOTARSKI ZAPIS NOTARA

BRANISLAVA M. VUKIĆEVIĆA UJ) 239/2016

OD 07.04.16. god.

Podnosilac zahtjeva

Stevan Lepetić

STEVAN LEPETIĆ, PP

NOTAR

Branislav M. Vukićević

Podgorica

ul. Slobode br. 47

UZZ 239/2016

**UGOVOR O NAČINU I USLOVIMA ODVAJANJA I RASPODJELE
KAPITALA I IMOVINE DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA
I USLUGA D.O.O. "PROHOUSE" Podgorica**

- naknadno izdat otpravak -

Podgorica, 07.04.2016.godine

CRNA GORA
NOTAR
Vukićević Branislav
Podgorica
Ul. Slobode br. 47

Dana 07.04.2016. godine (sedmog aprila dvije hiljade šesnaeste) u 10,00 (deset) časova , preda mnom, Notarom sa službenim sjedištem u Podgorici ulica Slobode br. 47, obratili su se sa zahtjevom da notarski obradim njihove izjavu volje, sledeća lica:-----

Dušan Ban, od oca Vasilija iz Podgorice. ul. Vukice Mitrović

oj
a

do 03.10.2018. godine, oženjen, privatnik, državljanin Crne Gore i -----

Željko Mihailović, -----

Prethodne napomene: -----

Prisutni izjavljaju da su suosnivači privrednog društva „Prohouse“ doo – Podgorica, (u daljem tekstu Društvo) reg. Br. 5-0010593, matični broj 02285754, sa udjelom u društvu u visini od po 50% (pedeset procenata).-----

Imaju namjeru da izvrše podjelu Društva na način što će osnivač Željko Mihailović, odvajanjem osnovati novo društvo sa nazivom „PROHOUSEMONTENEGRO“ DOO PODGORICA, i prenijeti svoj dio osnivačkog kapitala i dio imovine društva „Prohouse“ doo – Podgorica u novo društvo, čiji će biti jedini osnivač u visini od 100% (stotinu procenata).-----

- Notar je izvršio uvid u sledeću dokumentaciju: -----
- Izvod iz CRPS za privredno društvo „Prohouse“ doo – Podgorica, od 05.04.2016. godine; -----
 - Izvod iz CRPS za privredno društvo „Pomorski saobraćaj“ doo – Herceg Novi, od 05.04.2016. godine; -----
 - Statut privrednog društva „Prohouse“ doo – Podgorica; -----
 - Lst Nepokretnosti 4741 KO Podgorica I, od 05.04.2016. godine; -----
 - Odluka o restrukturiranju društva „Prohouse“ doo – Podgorica, od 22.03.2016. godine; -----
 - Saobraćajna dozvola za putnički automobil, reg. Br. PG-97 M99; -----
 - Leger lista po nabavnim cijenama-rasvjeta, na dan 05.04.2016. godine; -----
 - Leger lista po nabavnim cijenama-namještaj, na dan 05.04.2016. godine; -----
 - Izvod broj 22 za račun 555-1088-86, za dan 05.04.2016. godine; -----
 - Identifikaciona dokumenta ugovornih strana. -----

Nakon što sam utvrdio ovlašćenja lica za zaključenje ovog ugovora i uvjerio se u volju stranaka, objasnio im pravne posledice, pristupamo zaključenju ugovora. --

U skladu sa Odlukom o restrukturiranju Društva za proizvodnju, promet roba i usluga „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, od 22.03.2016. godine, a na osnovu odredaba čl. 22 v, tačka 3 i čl. 22 g, tačka 2 Zakona o privrednim društvima, kao i odredbe člana 72 Statuta Društva, osnivači društva zaključuju ovaj -----

----- **U G O V O R** -----

----- **O NAČINU I USLOVIMA ODVAJANJA I RASPODJELE KAPITALA I IMOVINE** -----
 ----- **DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA D.O.O. „PROHOUSE“** -----
 ----- **PODGORICA** -----

----- **Član 1.** -----

Cjelokupni kapital i imovina Društva za proizvodnju, promet roba i usluga „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica dijeli se u postupku restrukturiranja ovoga društva, a prema Odluci objavljenoj u Dnevnik novinama 24.03.2016. (dvadeset

četvrtog marta dvije hiljade šesnaeste) godine, između ugovornih strana kao osnivača ovoga Društva, na sledeći način: -----

1. Gradsko građevinsko zemljište upisano u LN br. 4741, KO Podgorica I, u Podgorici, Bulevar Serdara Jola Piletića br. 26 i to: zemljište ispod poslovne zgrade u vanprivredi, kat.parc. 368, broj zgrade 1, površine 765 m² i kat.parc. 368, podbroj 1, livada 1 klase, površine 329 m², ukupne površine 1.094 m² (765 m² + 329 m²) dijeli se u suvlasništvo privrednih društava „Prohouse“ doo i „Prohousemontenegro“ doo, koje treba da se osnuje, sa jednakim idealnim suvlasničkim dijelom od po 50%, čija knjigovodstvena vrijednost iznosi 306.320,00 eura, pa prema ovoj podjeli, svakoj od ugovornih strana pripada vrijednost od po 153.160,00 (sto pedeset tri hiljade i sto šesdeset) eura.-----
2. Poslovni objekat – zgrada u vanprivredi, sa podrumom, prizemljem i dva sprata, na gore navedenom zemljištu, t.j. Kat. Parc. Br. 368, broj zgrade 1, površine u osnovi 765 m², sa posebnim djelovima: PD1, 1P, 681 m²; PD2, P, 670 m²; PD3, P1, 241 m²; PD4, PN, 222 m²; sve prema LN br. 4741 KO Podgorica I, PJ Podgorica dijeli se u suvlasništvo privrednih društava „Prohouse“ doo i „Prohousemontenegro“ doo, koje treba da se osnuje, sa jednakim idealnim suvlasničkim dijelom od po 50%, čija ukupna knjigovodstvena vrijednost iznosi 627,150,96 (šesto dvadeset sedam hiljada i sto pedeset/devedeset šest) eura, pa prema ovoj podjeli svakoj od ugovornih strana pripada vrijednost od po 313,575,48 (trista trinaest hiljada i pesto sedamdeset pet/četrdeset osam) eura.
3. Putnički automobil marke Audi Q5, godina proizvodnje 2009, reg.br. PG 97M99, knjigovodstvene vrijednosti 0,00 eura; prenosi se u vlasništvo ugovorne strane broj 2 „Prohousemontenegro“ doo.-----
4. Vlasnički udio – učešće u kapitalu D.O.O. „POMORSKI SAOBRAĆAJ“ Kamenari – reg.br. CRPS 5-068589284, u vrijednosti od 5.920.960,10 € (pet miliona devetsto dvadeset hiljada i devesto šesdeset eura deset centi), dijeli se tako da:-----

- 66,67 % od tog iznosa pripada „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, što nominalno iznosi 3.947.504,00 € (tri miliona devesto četrdeset sedam hiljada i pet stotina četiri eura), i -----
- 33,33 % od ukupnog iznosa ovog vlasničkog udjela, pripada novoosnovanom D.O.O. „PROHOUSEMONTENEGRO“ Podgorica, što nominalno iznosi 1.973.456,10 € (jedan milion devesto sedamdeset tri hiljade i četrsto pedeset šest eura i deset centi).-----

5. Od ukupnih zaliha „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, dio čija nabavna vrijednost iznosi 117.816,00 € (sto sedamnaest hiljada i osamsto šesnaest eura) pripada novoosnovanom D.O.O. „PROHOUSEMONTENEGRO“ Podgorica, a po strukturi -----

- raznih komada namještaja, u vrijednosti od 100.143,60 € (sto hiljada i sto četrdeset tri eura i šesdeset centi); -----
- raznih artikala rasvjete, u vrijednosti od 17.672,40 € (sedamnaest hiljada i šesto sedamdeset dva eura i dvadeset centi). -----

6. Sa računa „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, broj 555-1088-86 iznos od 280.000,00 € (dvojista osamdeset hiljada) eura prenosi se na račun novoosnovanog društva „PROHOUSEMONTENEGRO“ doo - Podgorica. -----

-----**Član 2.**-----

Clausula intabulandi: u ime privrednog društva „Prohouse“ doo – Podgorica, osnivač Dušan Ban izjavljuje da je saglasan da se Društvo „PROHOUSEMONTENEGRO“ doo Podgorica , po osnovu ovog ugovora može uknjižiti kod Uprave za nekretnine kao nosilac prava svojine u obimu prava 1/2 na navednim nepokretnosti iz člana I ovog Ugovora, bez dalje posebne saglasnosti i daljeg prisustva. -----

-----**Član 3.**-----

Imovina i kapital Društva za proizvodnju, promet roba i usluga „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, umanjuju se prema ovom ugovoru za ukupno 2.838.007,50

aura, što se odvaja i prenosi kao osnivački kapital i imovina novoosnovanog društva D.O.O. „PROHOUSEMONTENEGRO“ Podgorica, čiji je jedini vlasnik i osnivač Željko Mihailović iz Podgorice, ugovorna strana broj 2 iz ovog ugovora.

Postojeće obaveze „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica u cjelosti ostaju kao obaveze toga privrednog društva.

Član 4.

Sa potpisivanjem ovog ugovora prestaju sva prava i obaveze ugovorne strane broj 2, Željka Mihailovića iz Podgorice, kao osnivača i člana „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica, a jedini član i vlasnik tog privrednog društva ostaje Dušan Ban iz Podgorice, ugovorna strana broj 1.

Član 5.

Sva zaposlena lica u „PROHOUSE“ D.O.O. Podgorica ostaju u dosadašnjem statusu radnog odnosa i angažmana, osim Aleksandre Delić, poslovnog sekretara, koja sa osnivanjem i registracijom „PROHOUSEMONTENEGRO“ doo - Podgorica, prelazi u radni odnos u to privredno društvo.

Član 6.

Sve što je prema ovom ugovoru i podjeli pripalo ugovornim stranama je u cjelosti vlasništvo privrednih društava čiji su oni, sa zaključenjem ovog ugovora, postali jedini osnivači i vlasnici.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana izvršiće se vlasničko situiranje, identifikacija i odgovarajuća registracija vlasništva kapitala i imovine, koji su podijeljeni ovim ugovorom, kao i odgovarajuće knjigovodstveno evidentiranje, u skladu sa važećim zakonskim propisima o svojinskim odnosima i knjigovodstvu.

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da ovaj ugovor sa njegovim potpisivanjem bude izvršna isprava, tj. izvršni naslov za provođenje svih potrebnih statusnih,

svojinskih i knjigovodstvenih promjena, u pogledu kapitala i imovine, koji su ovim ugovorom podijeljeni. -----

Obavezuju se ugovorne strane da, sa zaključenjem ovog ugovora, neće preduzimati bilo kakve radnje, činjenja, ili nečinjenja kojima bi onemogućavali i na bilo koji način odlagali ili uslovljavali provođenje ovog ugovora. -----

Notar je posebno upozorio i upoznao stranke: -----

-Da su stranke obavezne da podnesu prijavu za upis promjene kapitala Društva u CRPS u roku od sedam dana od dana zaključenja ovog Ugovora; -----

-Društvo je oslobođeno plaćanja poreza na promet nepokretnosti na osnovu člana 11. t.1. Zakona o porezu na promet nepokretnosti ; -----

-Da je došlo do smanjenja nenovčanog osnovnog kapitala društva „Prohouse“ doo – Podgorica, i da je potreban nalaz stručnog lica sa procjenom za smanjenje kapitala; -----

-Da je došlo do prenosa nekretnine, odnosno unijet je osnivački nenovčani kapital u novoosnovano društvo, pa je potreban nalaz stručnog lica o visini vrijednosti osnivačkog kapitala; -----

-Da ovaj ugovor predstavlja osnovu za registraciju „Prohousemontenegro“ doo – Podgorica, te da osim njega osnivač treba pripremiti i statut i prateću dokumentaciju za registraciju društva kod CRPS. -----

-Da će se „Prohousemontenegro“ doo – Podgorica, uknjižiti kao nosilac prava svojine/susvojine na predmetima podjele, u nadležne registre, nakon što se provede osnivanje društva kod CRPS i dobije matični broj društva. -----

Troškove notara stranke snose solidarno. -----

Otpравke izvornika ovog notarskog zapisa dobijaju : -----

- Ugovorne strane (4x) -----
- CRPS – Podgorica (1x) -----
- Uprava za nekretnine – PJ Podgorica (1x) -----

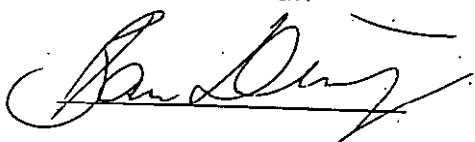
Nagrada za rad i naknada troškova obračunata je prema Tarifnom broju 6. st. 2. t. 4. Notarske tarife u iznosu od 500,00 € . -----

PDV je obračunat u iznosu od 95,00€

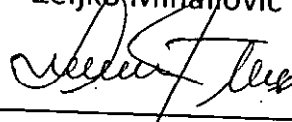
Ukupna naknada za obradu notarskog akta obračunata u iznosu od 595,00 €

U Podgorici, dana 07.04.2016. godine (sedmog aprila dvije hiljade šesnaeste) završeno u 10,30 (deset i trideset) časova.

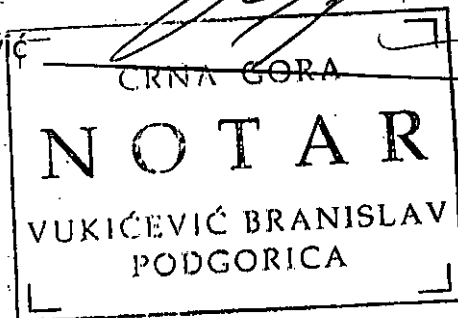
Dušan Ban



Željko Mihailović



NOTAR Branislav Vukićević



Notar, Branislav Vukićević, Podgorica, ul. Slobode br. 47.....

NAKNADNO IZDAVANJE OTPRAVKA IZVORNIKA.....

Potvrđujem da je ovaj otpravak identičan sa izvornikom akta – Ugovor o načinu i uslovima odvajanja i raspodjele kapitala i imovine društva za proizvodnju, promet roba i usluga D.O.O. PROHOUSE Podgorica, U [redacted] dine koji se nalazi u mojoj arhivi.....

Ovaj otpravak [redacted] ornika.....

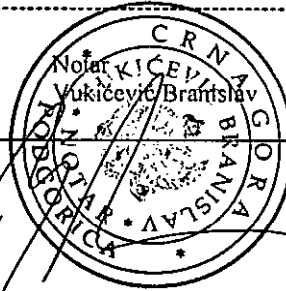
Ovaj otpravak je izdat na zahtjev društva PROHOUSEMONTENEGRO DOO Podgorica.....

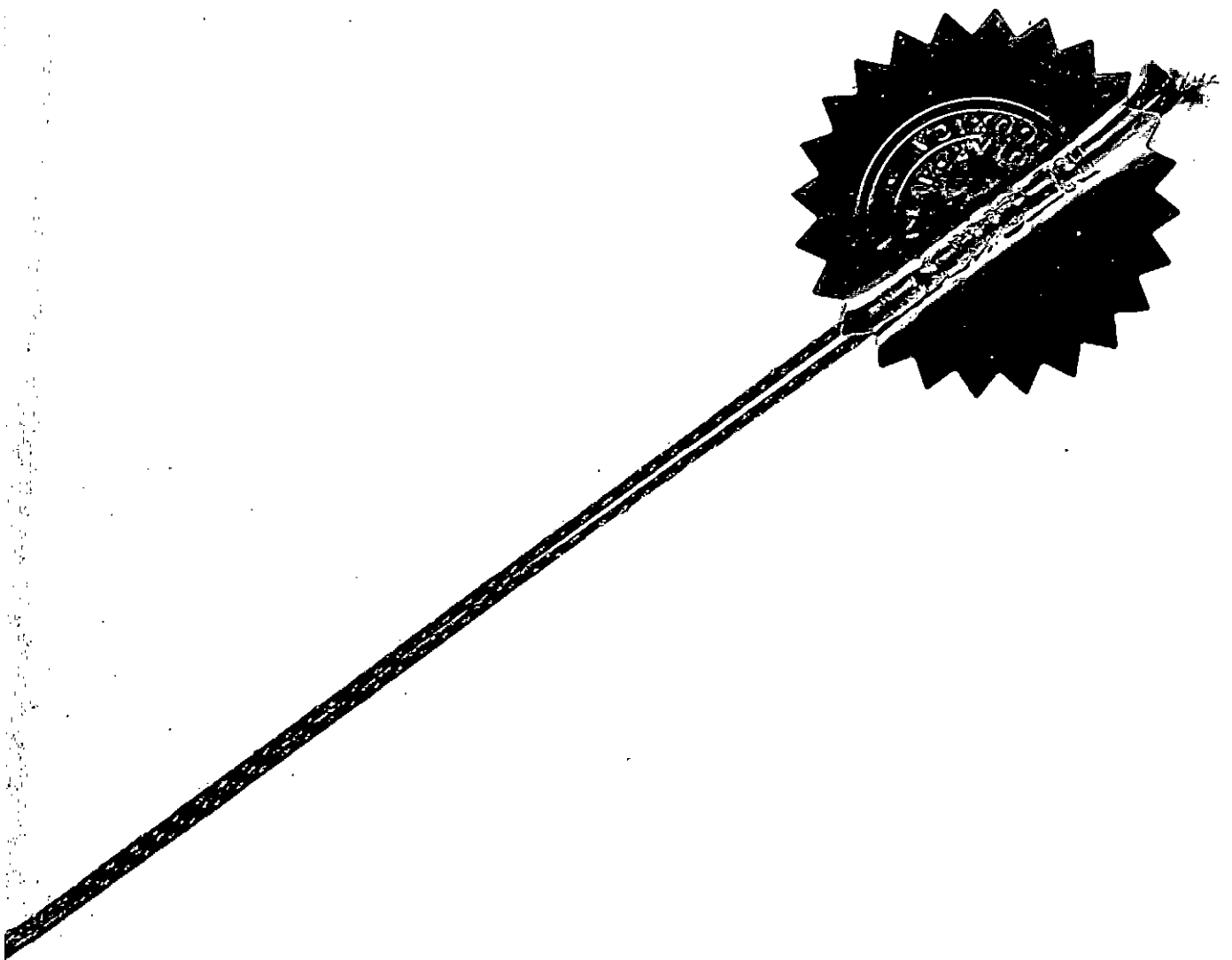
Nagrada za rad notara obračunata je u skladu sa članom 85 Zakona o notarima i tarifnom broju 20 stav 1 tačka 1 NT u iznosu od 10,00€.....

PDV obračunat u iznosu od 1,90€.....

Ukupna naknada iznosi 11,90€.....

U Podgorici, dana 31.08.2016. godine.....







CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 20. 03. 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. 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.60/03 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 brisanje **DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAČAJ" A.D. KAMENARI** broj 209289 03.03.2014 god. Podnosioca
d.

Ime i prezime: Petar Popović

dana 20.03.2014.god. donosi

RJEŠENJE O BRISANJU

Briše se iz evidencije Centralnog registra Privrednih subjekata Poreske uprave **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA „POMORSKI SAOBRAČAJ“** Herceg Novi - registarski broj **4-0003344/ 023**, nakon sprovedenog postupka restrukturiranja – promjenom oblika organizovanja iz **AKCIONARSKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „POMORSKI SAOBRAČAJ“ HERCEG NOVI**

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

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis brisanja (promjenom oblika organizovanja) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAČAJ" A.D. KAMENARI** 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.

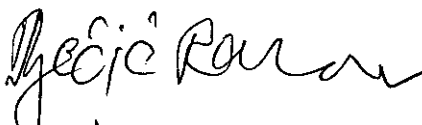
M.P.

Načelnik

Milo Paunović 2

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.


31.03.2014



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4-0003344/ 023
Matični broj 02007479
Veza reg.br.

Datum promjene podataka: 20.03.2014

Dana 20.03.2014 je izvršen upis brisanja iz evidencije Centralnog registra privrednih subjekata AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI .

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI

Datum zaključivanja ugovora: 28.06.1991
Datum donošenja Statuta: 09.08.2002
Adresa obavljanja djelatnosti: 85343 BIJELA
Adresa za prijem službene pošte: KAMENARI
Pretežna djelatnost: 5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika
Datum izmjene Statuta: 30.03.2012
Mjesto: HERCEG NOVI
Sjedište: HERCEG NOVI

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: 8,893,108.00€ Stari registarski broj: 1-543-00
(Novčani 8,893,108.00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime: Dejan Bajić Adresa:

Dejan Bajić

Član Odbora
Zakonom)
Kolektivno- (sa Predsjednikom odbora direktora)

Predsjednik odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i
Zakonom)
Kolektivno- (Sa Članovima odbora direktora)

Ime i prezime: Dejan Ban Adresa:

Dejan Ban -

Izvršni direkto
Pojedinačno- ()

Član Odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i

Zakonom)
Kolektivno- (sa Predsjednikom odbora direktora)

Ime i prezime: **Petar Popović** -
Sekretar - ograniceo(U skladu sa Statutom i Zakonom)
Kolektivno- ()

Adresa:

Ime i prezime: **Željko Mihailović**
Član Odbora direktora - ograniceo(U skladu sa Statutom i Zakonom)
Kolektivno- (sa Predsjednikom odbora direktora)

Adresa:

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG"
D.O.O.PODGORICA . - 02626837

Adresa:
PODGORICA, UL. BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG 1A

Podaci o brisanju društva

Registarski broj: 4-0003344/ 023

Datum brisanja: 20.03.2014

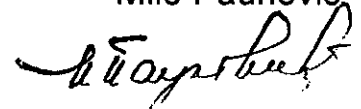
Datum sticanja uslova za brisanje:

Obrazloženje:

Briše se iz evidencije Centralnog registra privrednih subjekata **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAČAJ" A.D. KAMENARI** nakon sprovedenog postupka restrukturiranja - promjenom oblika organizovanja iz **AKCIONARSKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "POMORSKI SAOBRAČAJ" HERCEG NOVI**

Izdato 28.03.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović





Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0003344/ 022
02007479

Datum promjene podataka: 26.07.2012

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI

Izvršene su sledeće promjene: revizora

Datum zaključivanja ugovora: 28.06.1991

Datum donošenja Statuta: 09.08.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: 85343 BIJELA

Adresa za prijem službene pošte: KAMENARI

Pretežna djelatnost: 5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika

Datum izmjene Statuta: 30.03.2012

Mjesto: HERCEG NOVI

Sjedište: HERCEG NOVI

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: 8,893,108.00€

Stari registarski broj: 1-543-00
(Novčani 8,893,108.00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Dejan Baijić -

Adresa:

Član Odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- (sa Predsjednikom odbora direktora)

Predsjednik odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- (Sa Članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Dejan Ban -

Adresa:

Izvršni direktor - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Pojedinačno- ()

Član Odbora direktora - ograniceno(U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- (sa Predsjednikom odbora direktora)

Ime i prezime:
Petar Popović -
Sekretar - ogranice
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Željko Mihailović -
Član Odbora direktora
Zakonom)
Kolektivno- (sa Preds

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG"
D.O.O.PODGORICA . - 02626837

Adresa:
PODGORICA, UL. BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG 1A

Izdato 03.03.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Petar Popović

Opšt

Telefon:

e-mail:

PRESTANAK DJELATNOSTI [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02007479

Registarski broj:

4-0003344/022

Puni naziv:

Aktionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari

1. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA

1.1. Razlog prestanka

Spajanjem

Podjelom

Drugo

Promjena oblika organizovanja
u DOO
Upisati

1.2. Datum prestanka djelatnosti:

2. PODACI O RJEŠENJU O PRESTANKU DJELATNOSTI

2.1. Naziv donosioca rješenja:

2.2. Datum rješenja:

2.3. Broj rješenja:

3. DRUŠTVO-PREUZIMALAC*

3.1. Matični broj:

3.2. Registarski broj:

3.3. Puni naziv:

*Upisuje se kada je: 1.1. Razlog prestanka - Spajanjem

4. DRUŠTVA-PREUZIMAOCI*

4.1. Matični broj:

4.2. Registarski broj:

4.3. Puni naziv:

4.4. Matični broj:

4.5. Registarski broj:

4.6. Puni naziv:

4.7. Matični broj:

4.8. Registarski broj:

4.9. Puni naziv:

*Upisuje se kada je: 1.1. Razlog prestanka - Podjelom

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 209289

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Petar Popović dostavio-la dokumenat za brisanje iz registra društva naziva **POMORSKI SAOBRAĆAJ** - akcionarsko društvo iz Herceg Novi, registarski broj 40003344 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Zahtijeva izmjenu:

BRISANJE USLJED RESTRUKTURIRANJA

Dokumentacija je podnijeta dana 03.03.2014.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 03.03.2014.god.

M.P.