

CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0152202 / 022

U Podgorici, dana 20.03.2020.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA "REKRA" PODGORICA, broj 295290 podnijetoj dana 20.03.2020. u 10:45:45, preko

Ime i prezime: SLAVKA VUČIĆEVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA "REKRA" PODGORICA - registarski broj 5 - 0152202, PIB 02368765 , i to:

Izvršni direktor:

Registruje se - upisuje se: IGOR RADUNOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Statutom.

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

V.D.Izvršni direktor:

Briše se:

BEŠIR KAJEVIĆ

Obrazloženje

Podnosilac je dana 20.03.2020 u 10:45:45 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću REKRA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).



Sam. savjetnik II
Dijana Filipović
Dijana Filipović

Pravna pouka:

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

*6441
23.03.20*

POVRATNICA

Broj 5-0152202/022

Predmet pošiljke Rešenje
D.O.O. ROKRA PG

Predato pošti

Na adresu Slavica Vučićević
ZMAJČOVA BR. 6
U CETINJE

Adresa

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

Primljeno iz ruke _____ preko pošte _____

Dana 16. Predato na poštu dana _____

Preporučeno dana _____

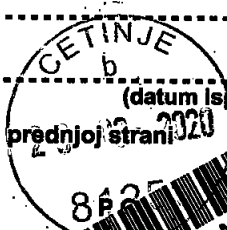
Broj _____ Broj primjeraka _____ priloga. Taksa EUR _____

Napomena pošiljaoca

Potvrđujem da sam dana 20 g.

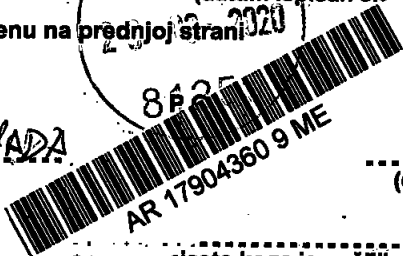
(datum ispisan slovima)

primlo pošiljku označenu na prednjoj strani



MARUŠTO KLADA

(primalac)



.....
(dostavljač - poštunoša)

.....
(određeno mjesto koga je pošiljka primljena)

NAPOМЕНА ДОСТАВЛЈАЧА - ПОШТОНОШЕ

.....



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 20.3.2020

OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE

Dana 20.03.2020, pod registarskim brojem 5-0152202/022 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA "REKRA" PODGORICA. Odlukom od 04.03.2020.god. razrešava se v.d. izvršni direktor Bešir Kajević i imenuje se za izvršnog direktora Igor Radunović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

M.P.

Pomoćnica direktora
Dušanka Vujisić



CRNA GORA

**PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj predmeta: 295290

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je SLAVKA VUČIĆEVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - REKRA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50152202 sa sljedećim prilogima:

Zapisnik sa sjednice

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Odluka o imenovanju izvršnog direktora

Datum prijema dokumentacije: 20.3.2020. god.

Podnešeno preko pošte: 19.3.2020. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Maja Zejak, Samostalna referentkinja

M.P.

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



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0152202 / 021
PIB: 02368765

Datum registracije: 18.12.2002.
Datum promjene podataka: 28.01.2020.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA "REKRA" PODGORICA

Broj važeće registracije: /021

Skraćeni naziv: REKRA
Telefon: +38269082374
eMail:
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 16.12.2002.
Datum donošenja Statuta: 17.12.2002. Datum promjene Statuta: 26.11.2019.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: NOVAKA MILOŠEVA 29/1 PODGORICA
Adresa sjedišta: NOVAKA MILOŠEVA 29/1 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7911 Djelatnost putnickih agencija
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 0,00Euro (Novčani Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA CRNE GORE

Uloga: Osnivač

Udio: % Adresa: N.MILOŠEVA 29

LICA U DRUŠTVU:

BEŠIR KAJEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim statutom.)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

BEŠIR KAJEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: V.D.Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom.)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

gor Radunović

RADOSLAV BOŠKOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PREDRAG MITROVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ILIJ MUGOŠA [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

JOVAN STOJANOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

BEŠIR KAJEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SLAVKA VUČIĆEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SLAVKA VUČIĆEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MLADEN ŠUŠKAVČEVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Statutom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 20.03.2020 godine u 10:42h

MP

Pomoćnica direktora

Dušanka Vujisić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

JMB: [redacted] Država: [redacted]

Ime i prezime: Slavka Vučićević Opština: [redacted]

Telefon: 069 094 905 Mjesto: [redacted]

e-mail: sfss1@t-com.me Ulica: [redacted] Br: [redacted]

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Označiti podatak koji se mijenja PROMJENA PODATAKA

Privredni subjekt

Matični broj: 02368765 RegistarSKI broj: 5-0152202/21

Puni naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČKOM ODGOVORNOŠĆU ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE RADNIKA REKRA PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja: OD KD AD DOO
 NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv: [redacted]
*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv: [redacted]

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja: [redacted]

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: [redacted]

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština: [redacted] 2.2. Mjesto: [redacted]

2.3. Ulica: [redacted] 2.4. Broj: [redacted]

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država: [redacted]

3.2. Opština: [redacted] 3.3. Mjesto: [redacted]

3.4. Ulica: [redacted] 3.5. Broj: [redacted]

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: [redacted] 4.3. Mjesto: [redacted]

4.4. Ulica: [redacted] 4.5. Broj: [redacted]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *Hoahs Unerdeme'*

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:

IGOR RADUNOVIC

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesec

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U SKLADU SA OVLAŠĆENJIMA UTVRDJENIM STATUTOM

*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:

Stanko Vučković

DOO "REKRA"

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

v.d. Izvršni direktor

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

BEŠIR KAJEVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U SKLADU SA OVLAŠĆENJIMA UTVRDJENIM STATUTOM

*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:

Stojan Vukobratović

D.O.O. "REKRA"

M.P.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE
RADNIKA "REKRA" PODGORICA
ODBOR DIREKTORA**

Broj: 01-182/4

Podgorica, A. 03 2020.godine

Na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim Društvima(Sl.list RCG 06/02, Sl.list CG 17/07, 80/08,40/10,73/1036/11,40 /11), člana 33 Statuta "Rekra" DOO, te člana 44. i 46 Statuta "Rekra" DOO, razmatrajući pitanje izbora Izvršnog direktora "Rekra" doo Podgorica po raspisanom konkursu ,Odbor direktora "Rekra" DOO Podgorica je na sjednici održanoj dana 04.03.2020.godine, vecinom glasova, donio sledeću

**Odluku
o imenovanju Izvršnog direktora
DOO "REKRA"**

1.Za Izvršnog direktora DOO "Rekra" imenuje se Igor Radunovic, sa danom 01.04.2020.godine. ✓

2.Imenovani iz tačke 1 ove odluke bira se za Izvršnog direktora na period od 4 godine od dana imenovanja.

3.Odbor direktora će sa imenovanim iz tačke 1 ove odluke zaključiti Ugovor kojim se bliže regulišu međusobna prava i obaveze.

4.Izvršni direktor Igor Radunović se imenuje za ovlašćenog zastupnika Društva.

5. Danom imenovanja Igora Radunovica za izvršnog direktora "Rekra" doo Podgorica, Bešir Kajević se razrešava funkcije v.d.izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika društva. ✓

6. Sa danom razrešenja sa funkcije vd izvršnog direktora Beširu Kajeviću prestaje radni odnos u "Rekra" doo.

7. Do 31.03.2020.godine je potrebno pripremiti i izvršiti primopredaju dužnosti između dosadašnjeg vd Izvršnog direktora i imenovanog izvršnog direktora Društva.

Obrazloženje

Odbor direktora je, odlučujući po ovom pitanju na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima, shodno kojem Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrešava izvršnog direktora društva, te člana 33 Statuta "Rekra" DOO shodno kojem Odbor direktora bira i razrešava izvršnog direktora, te člana 44 Statuta shodno kojem se reguliše pitanje perioda na koji se imenuje izvršni direktor društva, kao i obaveza zaključenja ugovora između Odbora direktora Društva i Izvršnog direktora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze, te člana 46 Statuta kojim je definisano da je Izvršni direktor ovlašćeni zastupnik društva, odlučio kao u dispozitivu.



Predsjednik Odbora direktora,
Slavka Vučićević

Slavka Vučićević

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA REKREACIJU ODMOR I BANJSKO LIJEČENJE
RADNIKA "REKRA" PODGORICA
ODBOR DIREKTORA
Broj:01-182/1
Podgorica, 04.03.2020.godine**

D.O.O. "REKRA"

Broj 01-182/1

Podgorica, 04.03 2020 god.

Zapisnik

Sa III sjednice Odbora direktora doo „Rekra“ Podgorica, održane dana 04.03.2020.godine sa početkom u 10 časova u prostorijama „Rekra“ doo u ulici Novaka Miloševa broj 23 Podgorica.

Sjednici su prisustvovali: Predsjednik Odbora direktora Slavka Vučićević i član Odbora direktora i vd izvršni direktor- Bešir Kajević i članovi Odbora direktora: Mladen Šušlavčević, Jovan Stojanović, Radisav Bošković, Predrag Mitrović i Ilija Mugoša.

Pored članova Odbora direktora sjednici je prisustvovala: Aleksandra Mitrović, Sekretar Odbora direktora.

Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka, Odbor direktora je započeo sa radom.

Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda Predsjednice Odbora direktora Slavka Vučićević je predložila da se IV tačka predloženog dnevnog reda - "Donošenje Odluke Odbora direktora o izboru najpovoljnijih ponuđača po sprovedenom Oglasu za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i organizovane odmore zaposlenih u toku 2020. godine", odlaže za narednu sjednicu koja će se održati dana 09.03.2020.godine u 10 časova.

Mladen Šušlavčević i Bešir Kajević su bili misljenja da nema potrebe za odlaganjem ove tačke dnevnog reda s obzirom na obavezu da o ishodu prijava na oglas treba obavjestiti učesnike, a rokovi su kratki. Nakon što se većina članova odbora usaglasila po pitanju predloga da se četvrta tačka dnevnog reda odloži za sledeću sjednicu, od strane VD Izvršnog direktora i člana Odbora direktora Bešira Kajevića je predloženo da se III tačka preformuliše te da glasi: „Razmatranje i utvrđivanje predloga Izveštaja o radu Fonda za rekreaciju odmor i banjsko liječenje radnika I DOO „Rekra“, za 2019. godinu. Nakon što se većina članova Odbora direktora usaglasila po ovom pitanju utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Odbora direktora „Rekra“ DOO Podgorica od 05.02.2020. godine;

2. Usvajanje Poslovnika o radu Odbora direktora „Rekra“ DOO Podgorica;
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Izvještaja o radu Fonda za rekreaciju odmor i banjsko liječenje radnika i DOO „Rekra,“ za 2019. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru Izvršnog direktora „Rekra“ DOO Podgorica po raspisanom konkursu. ✓
5. Tekuća pitanja.

I TAČKA

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je Zapisnik sa II. sjednice Odbora direktora „Rekra“ doo Podgorica održane dana 05.02.2020.godine.

Na osnovu člana 33 Statuta "Rekra" doo Podgorica, razmatrajući pitanje usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice Odbora direktora "Rekra" doo Podgorica od 05.02.2020.godine, Odbor direktora "Rekra" doo je, na sjednici održanoj dana 05.02.2020.godine, jednoglasno donio sledeći

Zaključak

Usvaja se Zapisnik sa II. sjednice Odbora direktora "Rekra" doo Podgorica od 05.02.2020.godine, bez primjedbi.

II TAČKA

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je predlog Poslovnika o radu Odbora direktora "Rekra" doo Podgorica. Nakon što je Predsjednica Odbora direktora "Rekra" doo – Slavka Vučićević otvorila diskusiju po ovom pitanju, za riječ se javila Sekretar Odbora direktora Aleksandra Mitrović. Ona je istakla da je radna grupa u sastavu Bešir Kajević, Ilija Mugoša i Aleksandra Mitrović sagledala primjedbe koje su članovi Odbora direktora, Radoslav Bošković, Ilija Mugoša i Jovan Stojanović dostavili u roku od 7 dana od dana održavanja sjednice.

Konstatovala je da su u predlog Poslovnika o radu Odbora direktora, koji je članovima Odbora direktora dostavljen u materijalu za sjednicu, unijete gotovo sve primjedbe, osim one koje nijesu bile u skladu sa Statutom društva. Konstatovano je da se o tekstu predmetnog predloga usaglasila radna grupa određena od Odbora direktora na prethodnoj sjednici.

Nakon izlaganja Aleksandre Mitrović za riječ se javio član Odbora direktora Radoslav Bošković. On je istakao da postoje određene primjedbe koje se odnose više na tehničke

greške. Istakao je da u članu 10 stav 1 Poslovnika, iza riječi "održavaju" treba brisati riječi "po potrebi" jer je u članu 13 stav 6 definisano da se sjednice „održavaju po potrebi“, a najmanje jedanput u 60 dana. Dalje je istakao da u članovima 17, 24 i 26 Poslovnika, iza riječi „Odbor“ treba brisati riječ „direktora“, s obzirom da u članu 1 Poslovnika stoji (u daljem tekstu: Odbor). Dalje je istakao da u članu 20 stav 3 Poslovnika, iza riječi „može“ treba brisati riječ „samo“.

Nakon diskusija, a na osnovu člana 34 Statuta DOO „Rekra“ Podgorica, Odbor direktora je na sjednici održanoj dana 04.03.2020 godine, razmatrajući predlog Poslovnika o radu Odbora direktora „Rekra“ doo Podgorica, jednoglasno donio, sledeću

Odluku

1. Usvaja se Poslovnik o radu Odbora direktora „Rekra“ doo Podgorica sa sledećim izmjenama i dopunama:

- u članu 10 stav 1 iza riječi "održavaju" brisati riječi "po potrebi" jer je u članu 13 stav 6 definisano da se sjednice „održavaju po potrebi“, a najmanje jedanput u 60 dana.

- U članovima 17, 24 i 26 iza riječi „Odbor“ brisati riječ „direktora“. s obzirom da u članu 1 poslovnika stoji (u daljem tekstu; Odbor).

- u članu 20 stav 3 iza riječi „može“ brisati riječ „samo“

2. Prečišćen tekst Poslovnika o radu Odbora direktora „Rekra“ doo Podgorica je sastavni dio ove odluke.

III TAČKA

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatran je godišnji Izveštaj o radu Fonda za rekreaciju odmor i banjsko liječenje radnika i DOO „Rekra“, za 2019. godinu. VD Izvršni direktor društva Bešir Kajević je ukratko informisao članove odbora sa pregledom iskorišćenih pansion i bolesničkih dana u 2019 - oj godini od strane Sindikata i OSP-a. On je istakao da u okviru ove tačke dnevnog reda mi utvrđujemo predlog godišnjeg Izveštaja o radu Fonda za rekreaciju odmor i banjsko liječenje radnika i DOO „Rekra“, za 2019. godinu, koji se dostavlja Skupštini Saveza Sindikata Crne Gore na usvajanje.

U izveštaju su definisane destinacije, broj ugovorenih mjesta, raspored po sindikatima u smislu koliko je ko dobio mjesta, broj iskorišćenih mjesta, 1026 mjesta nije iskorišćeno po prvi put jer smo pojačali kontrolu destinacija jer smo tražili lične podatke (broj lične karte i broj pasoša). Istakao je da je taj broj mjesta posledica toga što je u prošloj godini uvedena ta novina u radu jer je traženo da hotelijeri dostavljaju lične podatke o korisnicima usluga kako bi se sa sigurnošću konstatovalo prisustvo korisnika. On je dalje istakao da su se

predstavnicima "Rekre" doo susretali sa određenim poteškoćama u radu koje se prevashodno odnose na neiskorišćavanje pansione u ukupnom broju dana, što stvara probleme sa partnerima, jer isti gube i traže ugovaranje puno za prazno, a to je situacija koja se ponavlja iz godine u godinu.

Radoslav Bošković je ukazao da postoji stalan problem vezan za neuredno dostavljanje dokumentacije od strane sindikalnih organizacija o korisnicima usluga. Istakao je da bi bar 5 dana prije odlaska trebali da dostave podatke Rekre kako bi Rekra realizovala rezervacije i poslala korisnike usluga na vrijeme.

VD Izvršni direktor Bešir Kajević je dalje istakao da je slanje drugih ukoliko neko napusti ranije hotel, veoma teško izvodljivo za Rekra doo. Nakon izlaganja Besira Kajevića za riječ se javila predsjednica Odbora direktora Slavka Vučićević koja je istakla da postoji dugogodišnji problem da se podaci o korisnicima ne dostavljaju na vrijeme ili da granski sindikati uzmu mjesta a ne iskoriste ih, za sto su krivi predsjednici sindikata grana. Istakla je da bi po ovom pitanju trebalo da se pozabavi Skupština Saveza Sindikata.

Član Odbora direktora Mladen Šušaković je istakao da smatra da je za 30% poboljšano poslovanje Fonda u odnosu na prethodnu godinu. Poboljšanje vidi i u pojačanoj kontroli preko broja lične karte ili broja pasoša. Za riječ se javio Član odbora direktora Jovan Stojanović koji je istakao da je neophodno na sledećoj sjednici da predložimo Skupštini Saveza Sindikata Crne Gore neke stvari da ista zauzme stavove da mi ne ponese teret. Član Odbora direktora Mladen Šušaković je istakao da bi trebali da zaključimo te stavove na sledećoj sjednici. Besir Kajević je istakao da je neophodno da se na Skupštini Saveza ponovi još jednom da se ispoštuje Pravilnik o načinu korišćenja sredstava, koji je donijela Skupština.

Nakon diskusija članova Odbora direktora, Na osnovu člana 33 Statuta "Rekra" doo Podgorica, a razmatrajući godišnji Izveštaj o radu Fonda za rekreaciju odmor i banjsko liječenje radnika i DOO „Rekra,“ za 2019. godinu, sa pregledom iskorišćenih pansion i bolesničkih dana u 2019 - oj godini od strane Sindikata, Odbor direktora je jednoglasno, na sjednici održanoj dana 04.03.2020.godine, donio sledeću

**Odluku
o utvrđivanju predloga
godišnjeg Izveštaj o radu Fonda za rekreaciju odmor i
banjsko liječenje radnika i DOO „Rekra,“ za 2019. godinu**

1. Utvrđuje se Predlog godišnjeg Izveštaj o radu Fonda za rekreaciju odmor i banjsko liječenje radnika i DOO „Rekra,“ za 2019. godinu, sa pregledom iskorišćenih pansion i bolesničkih dana u 2019 - oj godini od strane Sindikata,
2. Godišnji Izveštaj o radu Fonda za rekreaciju odmor i banjsko liječenje radnika i DOO „Rekra,“ za 2019. godinu sa pregledom iskorišćenih pansion i bolesničkih dana u 2019 - oj godini od strane Sindikata, je sastavni dio ove odluke.

3. Godišnji Izvještaj o radu Fonda za rekreaciju odmor i banjsko liječenje radnika i DOO „Rekra“, za 2019. godinu, sa pregledom iskorišćenih pansion i bolesničkih dana u 2019 - oj godini od strane Sindikata, proslijediti Skupštini SSSG na usvajanje.

IV TAČKA

U okviru ove tačke dnevnog reda razmatrano je pitanje izbora Izvršnog direktora "Rekra" doo po raspisanom konkursu.

Konkurs za izbor Izvršnog direktora "Rekra" doo je raspisan dana 13.02.2020.godine na period od 15 dana. Konstatovano je da su na predmetni konkurs dostavljene prijave za tri kandidata i da se otvaranje istih izvrši po redosledu zavođenja u djelovodniku DOO "Rekra".

Nakon što je Sekretar Odbora direktora – Aleksandra Mitrović konstatovala da pristigla prijava kandidata Radolsava Boškovića zavedena u djelovodnom protokolu pod brojem 01-168 od 25.02.2020.godine, ispunjava uslove iz konkursa, te da je isti dostavio potrebnu dokumentaciju predviđenu konkursom, pročitala je prijavu Radoslava Boškovića sa CV-ijem istog. Konstatovano je da imenovani rođen dana 11.oktobra 1954 godine, da ima 38 godina radnog staža pretežno na bankarskim poslovima, te da je 15 godina obavljao poslove sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima. Pravni fakultet završio u Titogradu 1978 godine, apripravnički staž završio u Osnovnoj banci Ivanograd. Obavljao poslove Sekretara organa upravljanja, Pravnog referenta, Šefa službe pravnih opštih poslova. Za direktora Sektora zajedničkih poslova (koji su činili računovodstveni i pravni poslovi) imenovan je 15.11.1992.godine.Poslove direktora Sektora zajedničkih poslova obavljao do 01.01.2003.godine odnosno do pripajanja Beranske banke ad Berane, Atlas banci AD Podgorica. Nakon toga raposređen na poslovima savjetnika, a nakon toga Stručnog saradnika- zastupnika banke, koje je obavljao do uvođenja Atlas banke u stečaj – odnosno do 05.04.2019.godne.

Bio predsjednik sindikalne organizacije Filijale Berane Atlas banka ad. Član Saveza sindikata Crne Gore i Socijalnog savjeta Crne Gore. Predsjednik Sindikata finansisjkih organizacija Cme Gore od decembra 2017.godine na period od 5 godina. Položio ispit za stečajnog upravnika. Upisan u imenik miritelja i arbitara Agencije za mirno rješevanje sporova.Više od 40 godina bavio se uglavnom sportskim novinarstvom, bio dopisnik štampanih medija sa sjevera CG – i to: SL "Sport", NIP " Pobjeda", ND Vjesti, DN "Dana", SD "Arena", a povremeno i Radija CG.

Kandidat Radoslav Bošković, kako je navedeno u CV-ju, smatra da je u sadašnjem trenutku on najbolje rješenje za imenovanje za izvršnog direktora, s obzirom da u narednom periodu novim propisima treba da se definiše status društva. Uz prijavu je priložio potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu.

Nakon što je Sekretar Odbora direktora – Aleksandra Mitrović konstatovala da pristigla prijava kandidata Igora Radunovića zavedena u djelovodnom protokolu društva pod brojem 01-170 od 26.02.2020.godine ispunjava uslove konkursa i da je dostavljena potrebna dokumentacija predviđena konkursom, pročitana je CV istog.

Konstatovano je da je imenovani rođen dana 06.02.1984.godine u Podgorici. Završio pravni fakultet u Podgorici u periodu od 2003-avgusta 2009.godine.Što se tiče radnog iskustva konstatovano je da radi u "Crnogorskom fondu za solidarnu stambenu izgradnju" doo Podgorica od septembra 2010.godine, gdje je odradio pripravnički staž, nakon čega je obavljao polove Saradnika za pravne poslove, od početka 2015 godine do jula 2016.godine bio raspoređen na radnom mjestu vd. izvršnog direktora "Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju" doo. Od jula 2016 godine obavlja funkciju Zamjenika izvršnog direktora Društva. Prije toga od januara 2010.godine do septembra 2010.godine radio je u "Rokšpedu" na mjestu referentna za radne odnose. Prije toga u periodu od septembra 2003 do oktobra 2008.godine obavljao poslove referenta za transfere i izlete gdje je organizovao transfere i izlete za inostrane goste i praćenje istih, izrađivao rooming liste, komunicirao sa predstavnicima inostranog tour operatora, obilazio hotele radi zaključenja alotmantskih ugovora, učestvovao u organizovanju odmora članova Austrijskog saveza penzionera, sprovedenog u Budvi i Bečićima u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma. Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima. Član je Statutarne komisije SSCG. Od januara 2013.godine do decembra 2014.godine bio je predsjednik Sindikalne organizacije CFSSI DOO. Što se tiče poznavanja jezika istakao je da posjeduje dobro znanje engleskog jezika, i da postoji poznavanje ruskog jezika. Pored navedenog istaknuto je da imenovani odlično poznaje rad na računaru i sl.

Prije nego što je Sekretar Odbora direktora prešla na treću prijavu, za riječ se javio Bešir Kajević.

Umjesto otvaranja treće prijave, prijavljeni kandidat Besir Kajević je izjavio da s obzirom da se smatra iznevjerenim i izdatim od strane određenih ljudi iz SSCG kao i na nivou određenih institucija Drzave Crne Gore, povlači svoju kandidaturu.

Istakao je, da je odmah po tome što je predsjednica Odbora zatražila da se odloži tačka 4 pretpostavio o čemu se radi.

Nakon Besira Kajevića za riječ se javila Predsjednik Odbora direktora Slavka Vučićević. Ona je istakla da će se preći na glasanje za svakog posebno, pri čemu je zapitala da li, s obzirom da je jedan od prijavljenih kandidata član odbora direktora, isti sa stanovišta zakona, može glasati za sebe.

Sekretar Odbora direktora Aleksandra Mitrović je istakla da je ona mišljenja da shodno članu 44 stav 8 Zakona o privrednim društvima koji glasi "Član odbora direktora nema pravo glasa kada Odbor direktora odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u društvu." Član odbora direktora koji se prijavio na konkurs ne može glasati za sebe. Nakon izlaganja Aleksandre Mitrović za riječ se javio VD izvršni direktor Besir Kajević koji je istakao da smatra da Sekretar Odbora može uzeti učešće u diskusiji samo onda kada članovi odbora istu nešto budu pitali.

Nakon tumačenja odredbe član 43 stav 8, Radoslav Bošković je rekao da Sekretar Odbora direktora pogrešno tumači govor odredbe navedenog člana Zakona o privrednim društvima koji se ne odnosi na pravo glasa prilikom izbora, jer ustavno pravo svakog punoljetnog građanina je da bira i da bude biran.

Nakon izlaganja Radoslava Boškovića za riječ se javio VD Izvršni direktor Besir Kajević. On je istakao sledeće:

"Ja kao pravnik tumačeći član 44 stav 8 Zakona o privrednim društvima sam u dilemi da li se odredba da član odbora direktora nema pravo glasa kad odbor odlučuje po pitanju negove j materijalne odgovornosti ili njegovog rada udruštvu odnosi na situaciju kada je član odbora direktor u radnom odnosu u društvu ili se odnosi i na situaciju kada član odbora direktora treba da zasnuje radni odnos u društvu. Uz obavljene konsultacije sa uglednim pravnicima podijeljena su mišljenja, a moj lični stav je da se predmetna odredba odnosi samo na članove odbora direktora koji je već u radnom odnosu u društvu."

Takođe je član odbora direktora Mladen Šuškvčević istakao da je on u okviru svog sindikata, kada je bilo glasanje za njega kao predsjednika sindikata Uprave policije, glasao za sebe. Dalje je istakao da smatra da se kod ovog člana radi o pitanju materijale odgovornosti člana odbora te da smatra da je u tom smislu povezan rad člana odbora u društvu.

Član Odbora direktora Jovan Stojanović je istakao sledeće: "Čude me konotacije i izjave da je neko nekog izdao, koje su izrečene ne decidno nego proizvoljno od čega se u potpunosti ograđujem."Isti je zatražio da pregleda prijave kandidata za izvršnog direktora, nakon čega su mu iste dostavljen od Sekretara odbora direktora na uvid.

Sekretar Odbora direktora Aleksandra Mitrović je istakla da smatra da se u članu 44 stav 8 Zakona o privrednim društvima rad člana odbora u društvu može široko tumačiti, ali da se svakako ne može tumačiti kao radni odnos, već da se tu radi o radu člana odbora direktora u Društvu, a za koji rad u društvu član Odbora prima nadokandu za rad. Član Odbora direktora, kako je istakla nije u radnom odnosu osim ako je Izvršni direktor u jednočlanom društvu i dalje je ostala pri stavu da član odbora direktora koji se prijavio na konkurs za izvršnog direktora sa stanovišta navedenih zakonskih propisa ne može glasati za sebe.

Član Odbora direktora Predrag Mitrović je istakao da smatra da ovo nije stvar procjene. Istakao je da moramo ostati dostojanstveni između sebe, da nema mjesta emocijama. Istakao je da smatra da bi u ovom smislu trebalo saslušati stav Sekretara odbora direktora. Nakon što su članovi odbora direktora ipak ocjenili da ne bi trebalo oduzeti pravo glasa članu odbora direktora Radoslavu Boškoviću koji se prijavio na konkurs za izvršnog direktora, Predsjednica Odbora direktora je prešla na glasanje.

Predlog da se za izvršnog direktora izabere Radoslav Bošković imao je manjinu odnosno dva glasa "za."

Predlog da se za izvršnog direktora izabere Igor Radunović imao je većinu članova Odbora direktora, odnosno četiri glasa "za" i jedan "uzdržan od glasanja".

Radoslav Bošković je nakon izvršenog izbora rekao da prijavu nije podnio tek tako, već da je to uradio nakon određenih razgovora mada je kasnije čuo, od njemu bliskih ljudi iz Podgorice, da će biti izabran kandidat koji je izabran.

Član Odbora direktora Mladen Šušaković je istakao da u potpunosti podržava ovo izlaganje Radoslava Boškovića, jer zna te informacije i potvrđuje ih. Istakao je da je od iste osobe obećano svima kandidatima i da je to doprinjelo da dođe do neslaganja po ovom pitanju. Istakao je da se radi o Generalnom sekretaru SSCG.

Nakon diskusije člana odbora direktora Mladena Šušakovića za riječ se javio član Odbora direktora Predrag Mitrović koji je istakao da ne bi želio da sa ove sjednice bilo ko izađe sa osjećajem da prema bilo kome ima išta lično. Istakao je da ne bih volio da ulazimo u atmosferu da on ima nesto protiv nekoga, jer tako nečega apsolutno nema. Istakao je da ne ulazi u to je li ko lobirao ili ne, jer na to svako ima pravo.

Predsjednica Slavka Vučićević je istakla da se ona po ovom pitanju kod glasanja konsultovala sa svojim predsjedništvom. Radoslav Bošković ju je pitao "sa kojim predsjedništvom si se konsultovala i kako si znala ko je sve podnio prijavu na konkurs, odnosno da se prijavio izabrani kandidat, kada se prijave podneene u zatvorenoj koverti evo sada pred nama otvorene."

Ona je istakla da je znala za namjeru Besira Kajevića i Radoslava Boškovića da će se prijaviti, te da je po dostavljenim zatvorenim kovertima, na kojima je na poledjini bilo naglašeno ko je u pitanju, saznala ko se prijavio. Istakla je da nije bila sigurna da li je jedan od prijavljenih kandidata ipak Radoslav Bošković, pošto je zatvorena koverta stigla iz Andrijevice, a ona je mislila da je Radoslav Bošković iz Berana, a ne iz Andrijevice.

Besir Kajević je na izlaganje Predsjednice Odbora direktora Slavke Vučićević da je kod glasanja sprovodila odluku predsjedništva, istakao da nije bilo odluke predsjedništva po ovom pitanju i da ovdje ima dosta neistina.

Nakon njegovog izlaganja vd Izvršnog direktora Besira Kajevića, Predsjednica Odbora direktora Slavka Vučićević je još jednom ponovila da se više puta konsultovala sa svojim predsjedništvom po pitanju izbora izvršnog direktora "Rekra" doo.

Nakon diskusije Slavke Vučićević za riječ se javio Član Odbora direktora Ilija Mugoša. On je istakao da ima 10 godina radnog iskustva u kojih se prijavio na sigurno 20 konkursa od kojih na 17 nije prošao. U tim situacijama kad nije prošao, istakao je, da nije nikog krivio i da nikog nije smatrao izdajnikom. Smatra da takve izjave nijesu na mjestu, da nije korektno tako nešto reći. Istakao je da je potpuno legitimno da se lobira. Dalje je istakao, da ukoliko pak bilo ko od članova ima bilo kakvo saznanja da je ovo pripremljeno za neke radnje koje nijesu časne

ili su nezakonite, da insistira da se to kaže, a da on u svoje ime, a siguran je za druge članove odbora da će se založiti da stanje društva bude unaprijeđeno .Svoj glas neće obrazlagati.

VD izvršni direktor Besir Kajević je zatražio da se definiše do kada će on obavljati funkciju vd izvršnog direktora , hoće li to biti do danas ili do isteka mandata po odluci o izboru tj. Do 31.03.2020.godine.

.Član odbora direktora Jovan Stojanović je istakao da treba da se izdefiniše sa kojim danom će biti imenovan novoizabrani izvršni direktor.

Nakon diskusija, od strane članova odbora direktora je ocijenjeno da se novoizabrani izvršni direktor imenuje od 01.04.2020.godine do kada će se pripremiti i izvršiti primopredaja dužnosti i dokumentacije, između dosadašnjeg vd izvršnog direktora i novoizabranog izvršnog direktora.

Nakon diskusija, a na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim Društvima(Sl.list RCG 06/02, Sl.list CG 17/07, 80/08,40/10,73/1036/11,40 /11), člana 33 Statuta "Rekra" DOO, te člana 44. i 46 Statuta "Rekra" DOO, razmatrajući pitanje izbora Izvršnog direktora "Rekra" doo Podgorica po raspisanom konkursu ,Odbor direktora "Rekra" DOO Podgorica je na sjednici održanoj dana 04.03.2020.godine, vecinom glasova, donio sledeću

**Odluku
o imenovanju Izvršnog direktora
DOO "REKRA"**

1.Za Izvršnog direktora DOO "Rekra" imenuje se Igor Radunovic, sa danom 01.04.2020.godine.

2.Imenovani iz tačke 1 ove odluke bira se za Izvršnog direktora na period od 4 godine od dana imenovanja.

3.Odbor direktora će sa imenovanim iz tačke 1 ove odluke zaključiti Ugovor kojim se bliže regulišu međusobna prava i obaveze.

4.Izvršni direktor Igor Radunović se imenuje za ovlašćenog zastupnika Društva. ✓

5. Danom imenovanja Igora Radunovica za izvršnog direktora "Rekra" doo Podgorica, Bešir Kajević se razrešava funkcije v.d izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika društva.

6. Sa danom razrešenja sa funkcije vd izvršnog direktora Beširu Kajeviću prestaje radni odnos u "Rekra" doo.

7. Do 31.03.2020.godine je potrebno pripremiti i izvršiti primopredaju dužnosti između dosadašnjeg vd Izvršnog direktora i imenovanog izvršnog direktora Društva .

Obrazloženje

Odbor direktora je, odlučujući po ovom pitanju na osnovu člana 46 stav 2 Zakona o privrednim društvima, shodno kojem Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrešava izvršnog direktora društva, te člana 33 Statuta "Rekra" DOO shodno kojem Odbor direktora bira i razrešava izvršnog direktora, te člana 44 Statuta shodno kojem se reguliše pitanje perioda na koji se imenuje izvršni direktor društva, kao i obaveza zaključenja ugovora između Odbora direktora Društva i Izvršnog direktora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze, te člana 46 Statuta kojim je definisano da je Izvršni direktor ovlašćeni zastupnik društva, odlučio kao u dispozitivu.

V TAČKA

U okviru ove tačke dnevnog reda Predsjednica Odbora direktora Slavka Vučićević dostavila je prisutnim članovima Odbora direktora dopis g.dina Boža Mihailovića .

Na osnovu član 33 Statuta Rekra doo, Odbor direktora "Rekra" doo, je na sjednici održanoj dana 04.03.2020.godine, razmatrajući pismo Prof.dr Boža Mihailovića zavedeno u djelovodnom protokolu Društva pod brojem 01 -153 od 21.02.2020.godine, donio sledeći

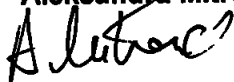
Zaključak

1.Odbor direktora "Rekra" doo Podgorica je upoznat sa pismom Prof.dr Boža Mihailovića zavedenim u djelovodnom protokolu Društva pod brojem 01 -153 od 21.02.2020.godine.

2. Odbor direktora "Rekra" doo je konstatovao da nije nadležan za razmatranje navedenog pisma iz tačke 1 ove odluke.

-Kako u okviru ove tačke dnevnog reda više nije bilo rasprave, Odbor direktora je završio sa radom.

Zapisnik vodila:
Aleksandra Mitrović



Predsjednica Odbora direktora
Slavka Vučićević

