



**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
U Podgorici, dana 19.04.2012.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI** broj 187341 od 19.04.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Petar Popović

dana 19.04.2012.god. donosi

## **RJEŠENJE**

Registruje se promjena :statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,povećanje kapitala **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI** - registarski broj **4-0003344/ 021**.

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

## **Obrazloženje**

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,povećanje kapitala) u privrednom društvu **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

**Registrator**

**Valentina Marković**

*Valentina Marković*

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

*27.04.2012.*  
*[Signature]*



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj  
Matični broj

4-0003344/ 021  
02007479

Datum promjene podataka: 19.04.2012

### AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI

Izvršene su sledeće promjene: statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, povećanje kapitala

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: 8,303,106.00€

Povećanje kapitala: 590,002.00€

Ukupan 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 Baić** -

Član Odbora direktora - ograniceno( U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- ( sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Predsjednik odbora direktora - ograniceno( U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- ( sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

**Dejan Ban** -

Izvršni direktor - ograniceno( U skladu sa Statutom i Zakonom)

Pojedinačno- ( )

Član Odbora direktora - ograniceno( U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- ( sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

**Petar Popović** - [redacted]

Sekretar - ograničeno ( U skladu sa Statutom i Zakonom)  
Kolektivno- ( )

Ime i prezime:

**Željko Mihailović** - [redacted]

Član Odbora direktora - ograničeno ( U skladu sa Statutom i Zakonom)  
Kolektivno- ( sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU "ERC SYSTEM" D.O.O. HERCEG  
NOVI 50541222 - 02761670**

Adresa:

**PRIZRENSKA 19**

Izdato 25.04.2012.god.

REGISTRATOR

Valentina Marković

*Valentina Marković*



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

e-mail: [pomorski@t-com.me](mailto: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.: 61120

Broj: 01-717

Bijela, Kamenari, 30.03.2012. godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, shodno članu 35 stav 2 tačka 6 i člana 57 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 Odbor direktora, Skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 30.03.2012. godine, donijela je:

### ODLUKU

**o povećanju kapitala AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari  
pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital  
-zatvorena emisija namijenjena postojećim akcionarima-**

Kapital AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari povećava se u iznosu od 590.002,00 € pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital.

#### Član 2

Povećani iznos kapitala iz člana 1 ove Odluke dijeli se na 4.958 komada akcija nominalne vrijednosti 119,00 € po akciji.

#### Član 3

Sve akcije iz člana 2 ove odluke su obične sa pravom glasa i glase na ime.

#### Član 4

Novе akcije iz člana 2 ove Odluke pripadaju akcionarima proporcionalno ukupnom broju akcija koje posjeduju na dan donošenja ove Odluke, na način:

/elementi	dosadašnje stanje		povećanje broja akcija	novo stanje	
	u broju kcija	u strukturi		u broju kcija	u strukturi
«Prohouse» doo Podgorica	46.455	66,5792%	3.301	49.756	66,5792
Ban Dejan Podgorica	23.319	33,4208%	1.657	24.976	33,4208
<b>s v e g a:</b>	<b>69.774</b>	<b>100,0000%</b>	<b>4.958</b>	<b>74.732</b>	<b>100,0000%</b>

#### Član 5

Na osnovu ove Odluke izvršiće se izmjena člana 11 Statuta AD «Pomorski saobraćaj», i dostaviti izmjene Statuta Centralnom registru privrednog suda u Podgorici.

## Obrazloženje

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 6 i člana 57 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 28 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, isključivo je pravo skupštine akcionara da odlučuje o povećanju kapitala društva, koje se može izvršiti iz neraspoređene dobiti društva, ako društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Na osnovu naznačene zakonske regulative, kao i činjenice da je AD «Pomorski saobraćaj» ostvarilo dobit po godišnjem računu za 2011. godinu, a shodno potrebi društva za usklađivanjem ročne strukture sredstava i izvora sredstava, odnosno obezbjeđivanja dugoročne finansijske ravnoteže, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 **Predsjednik skupštine  
akcionara,**  
  
**Dejan Ban**



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

e-mail: [pomorski@t-com.me](mailto: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.: 61120

**OBRAZAC ORAD**

**ODLUKA O EMISIJI AKCIJA  
(zatvorena ponuda)  
- Emitent izdaje obične akcije -**

Na osnovu člana 25 i 44b tačka 2 "Zakona o hartijama od vrijednosti" ("Službeni list RCG", br. 59/00, 10/01, 43/05, 28/06), člana 1. tačka 3 "Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima" ("Službeni list RCG", br. 34/07), i člana 28 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, Skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj», na redovnoj godišnjoj sjednici, održanoj dana 30.03.2012. godine, donijela je

**ODLUKU**

**o emisiji akcija po osnovu čl. 44b tačka 2  
Zakona o hartijama od vrijednosti  
- za unaprijed poznatog sticaoca -**

**Član 1.**

**Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tetera i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, (u daljem tekstu: Društvo), upisan u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti pod rednim brojem 28, ovom Odlukom izdaje emisiju akcija za unaprijed određenog sticaoca, a po osnovu člana 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti.**

**Član 2.**

Ukupan akcijski kapital Društva na dan donošenja ove Odluke iznosi 8.303.106,00 € i podijeljen je na 69.774 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 119,00€.

**Član 3.**

Skupština akcionara AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari, na svojoj redovnoj sjednici dana 30.03.2012. godine, donijela je Odluku broj 01-717, o povećanju kapitala Društva. Povećanje kapitala ima se izvršiti u iznosu od 590.002,00€, shodno članu 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti.

**Član 4.**

Obim emisije koja se emituje ovom odlukom iznosi 590.002,00€ i podijeljen je na 4.958 akcija serije A-4, pojedinačne nominalne vrijednosti 119,00€.

**Član 5.**

Akcije emitovane ovom Odlukom dodjeljuju se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja ove odluke (u daljem tekstu: postojeći akcionari).

Postojećim akcionarima akcije se dodjeljuju srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva na dan donošenja ove odluke.

#### **Član 6.**

Akcije izdate ovom emisijom su obične akcije sa pravom glasa.

Akcije izdate ovom emisijom daju sljedeća prava:

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

#### **Član 7.**

Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralne Depozitarne Agencije.

#### **Član 8.**

Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove Odluke je Sekretar Društva.

#### **Član 9.**

Ova odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o evidentiranju ove emisije.

**Bijela, Kamenari, 30.03.2012. godine**

**Broj odluke: 01-718**

**Predsjednik skupštine  
akcionara,**  
  
**Dejan Ban**





CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/4e-11/2-12

Podgorica, 10.04.2012. godine

„POMORSKI SAOBRAĆAJ“

Br. 01-839

Datum 11.04.2012  
KAMENARI

Na osnovu člana 44b stav 1. tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 40/11) i člana 14. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07, 11/08 i 39/08) Komisija za hartije od vrijednosti, na 310. sjednici od 10.04.2012. godine, donosi

### RJEŠENJE

#### o evidentiranju emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti

1. Evidentira se emisija akcija emitenta: "**POMORSKI SAOBRAĆAJ**" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Kamenarima, Kamenari b.b., po Odluci o emisiji akcija po osnovu člana 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti za unaprijed poznatog sticaoca, broj 01-718 od 30.03.2012. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Emitent: "**POMORSKI SAOBRAĆAJ**" *Akcionarsko društvo*, sa sjedištem u Kamenarima, Kamenari b.b podnio je 05.04.2012. godine zahtjev za evidentiranje emisije akcija i priložio dokumentaciju, u skladu sa članom člana 44b stav 1. tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 40/11) i člana 2. Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Službeni list RCG", br. 34/07, 11/08 i 39/08), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2011. godinu, broj 01-715 od 30.03.2012. godine, Odluke o povećanju kapitala a.d. "Pomorski Saobraćaj" Kamenari broj 01-717 od 30.03.2012. godine, Odluke o emisiji akcija po osnovu člana 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti za unaprijed poznatog sticaoca, broj 01-718 od 30.03.2012.godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu raspodjele dobiti u iznosu od 590.002,00€, odnosno 4.958 redovnih akcija serije "A-6", nominalne vrijednosti akcije 119,00 €, pa je riješila 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.

 **PREDSJEDNIK KOMISIJE**  
dr. Zoran Đikanović



ОВЈЕРА ПРЕПИСА – ФОТОКОПИЈЕ

Потврђује се да је овај препис истовјетан оригиналном документу који се састоји од 2 лист(ов)а, овјерен по захтјеву АД "ПОМОРСКИ САОБРАЋАЈ", адреса КАМЕНАРИ, ХЕРЦЕГ НОВИ,.


Број издатих примјерака овјерене фотокопије је 1.

Такса је наплаћена по тарифном броју 10 АТ у износу од 6Е.

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ – НОВИ

18.04.2012. године

Овлашћено лице,

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ – НОВИ  
МАЈОРКА ЛУЧИЋ  




AKCIONARSKO DRUŠTVO  
**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

e-mail: [pomorski@t-com.me](mailto: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.: 61120

Broj: 01-719

Bijela, Kamenari, 30.03.2012. godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, 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, 73/10, 36/11 i 40/11), a na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 30.03.2012. godine, donijela je:

**IZMJENA STATUTA  
AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari**

Član 1.

Član 9. Statuta mijenja se i glasi:

„AD «Pomorski saobraćaj» registruje se za obavljanje svih djelatnosti predviđenih Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (»Sl. list CG« br. 18/11) i to ne može biti smetnja za obavljanje bilo koje djelatnosti za kojom se Društvu ukaže potreba.

Pretežna djelatnost Društva je:

**50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika**

Društvo će se baviti spoljnotrgovinskim prometom”.

Član 2.

Član 10 mijenja se i glasi:

„Odbor direktora može odlučiti o promjeni djelatnosti u zavisnosti od interesa AD «Pomorski saobraćaj», osim pretežne djelatnosti (5010).

Član 3.

U članu 11 Statuta AD «Pomorski saobraćaj» Kamenari, iznos: »8.303.106€« mijenja se i glasi: »8.893.108€«, a iznos: »69.774« mijenja se i glasi: »74.732«.

Član 4.

Izmjene Statuta dostaviće se Centralnom registru Privrenog suda u Podgorici.

## 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, 73/10, 36/11 i 40/11), isključivo je pravo skupštine akcionara da vrši izmjene statuta društva. Izmjena statuta se vrši sa ciljem usaglašavanja statuta sa Odlukom o povećanju kapitala društva i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (»Sl.list CG« br. 18/11). U skladu sa svim predhodnim, skupština akcionara AD "Pomorski saobraćaj" donijela je izmjene Statuta.

 **Predsjednik skupštine akcionara,**  
  
**Dejan Ban**



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

e-mail: [pomorski@t-com.me](mailto: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.: 61120

# **STATUT**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PREVOZ VOZILA,  
TERETA I PUTNIKA

**» POMORSKI SAOBRAĆAJ »**  
**KAMENARI**

-PREČIŠĆENI TEKST-

Kamenari, mart 2012. godine

# SADRŽAJ

<b>I OPŠTE ODREDBE</b>	
<i>Dugovječnost</i>	član 1
<i>Naziv i sjedište</i>	član 2
<i>Pravni status i odgovornost</i>	član 3
<i>Zastupanje</i>	član 4
<i>Ograničenja u zastupanju</i>	član 5
<i>Pečat</i>	član 6
<i>Logotip</i>	član 7
<i>Memorandum</i>	član 8
<b>II DJELATNOST</b>	
	član 9 - 10
<b>III KAPITAL</b>	
<i>Početni kapital</i>	član 11
<i>Prava i obaveze akcionara</i>	član 11 - 14
<i>Povećanje kapitala</i>	član 15
<i>Smanjenje kapitala</i>	član 16
<i>Sticanje sopstvenih akcija</i>	član 17
<i>Obavezna rezerva</i>	član 18
<b>IV IMOVINA</b>	
	član 19 – 21
<b>V ORGANI</b>	
	član 22 - 25
<b>1. Skupština akcionara</b>	
<i>Sastav</i>	član 26
<i>Djelokrug</i>	član 27
<i>Sazivanje</i>	član 28
<i>Dnevni red</i>	član 29
<i>Postupanje na skupštini</i>	član 30
<i>Kvorum i donošenje odluka</i>	član 31
<b>2. Odbor direktora</b>	
<i>Sastav i izbor</i>	član 32 - 34
<i>Obaveze</i>	član 35 - 37
<i>Djelokrug</i>	član 38
<i>Predsjednik</i>	član 39
<i>Način rada</i>	član 40
<i>Trajanje i prestanak mandata</i>	član 41
<b>3. Izvršni direktor</b>	
<i>Izbor</i>	član 42
<i>Djelokrug (obaveze)</i>	član 43 – 44
<b>4. Sekretar</b>	
<i>Izbor</i>	član 45
<i>Djelokrug (obaveze)</i>	član 46 – 47
	član 48
<b>VI REVIZOR</b>	
<i>Izbor</i>	član 49

<i>Djelokrug</i>	član 50
<i>Ugovor</i>	član 51
<b>VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA</b>	član 52
<b>VIII POSLOVANJE</b>	
<i>Polsovne knjige</i>	član 53
<i>Finansijski iskazi</i>	član 54
<i>Poslovni rezultat</i>	član 55
<i>Dividenda</i>	član 56
<b>IX ZAPOSLENI</b>	član 57
<b>X ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE</b>	član 58
<b>XI OSTALE ODREDBE</b>	
<i>Izmjene i dopune Satuta</i>	član 59
<i>Poslovna tajna</i>	član 60
<i>Opšta i pojedinačna akta</i>	član 61
<b>XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE</b>	član 62 - 64

Na osnovu čl.35 stav 2 i čl.96 stav 5 u skladu sa čl.19 Zakona o privrednim društvima (»Službeni list RCG« broj 6/02, »Službeni list CG« broj 17/07, 80/08, 40/10), Skupština akcionara Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari, na sjednici održanoj dana 09.08.2002.godine, sjednici održanoj dana 08.09.2004. godine, sjednici održanoj dana 27.05.2005. godine, sjednici održanoj dana 24.02.2006. godina, sjednici održanoj dana 17.08.2006. godine, sjednici održanoj dana 18.04.2008. godine, sjednici održanoj dana 27.03.2009. godine, sjednici održanoj dana 09.04.2010.godine, sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine i sjednici održanoj dana 30.03.2012. godine donijela je

## **STATUT**

### **Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari**

#### **I OPŠTE ODREDBE**

##### **Dugovječnost**

###### **Član 1.**

Od osnivanja do donošenja ovog Statuta, Akcionarsko Društvo »Pomorski saobraćaj« imalo je različite atribute uz naziv »Pomorski saobraćaj« u zavisnosti od svojinskog statusa (vlasničke strukture) i zakonske terminologije 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 registrovano kod Privrednog suda 19.12.1989.god. pod Fi.br.446/89,
- Početkom vlasničke i upravljačke transformacije promijenjen je status preduzeća u društvenoj svojini u Dioničko društvo u mješovitoj svojini za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari registrovano kod Privrednog suda 27.11.1991.god. pod Fi.br.1968/91,
- Promjena firme u Dioničko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari registrovana je kod Privrednog suda 13.02.1995.god. pod Fi.br. 1305/94, izmjene 15.07.1997.god. pod Fi.br. 1273/97,
- Usaglašavanjem sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti firma je promijenjena u Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari registrovano kod Privrednog suda 03.06.1998.god. pod Fi.br. 889/89, izmjene 29.05.2000.god. pod Fi.br. 1019/99, izmjene 06.02.2002.god. po Fi.br. 178/02.

##### **Naziv i sjedište**

###### **Član 2.**

Pun naziv društva je:

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

Skraćeni naziv društva je:

AD«Pomorski saobraćaj« Kamenari

Sjedište društva je u Kamenarima, pošta 85343 Bijela, Opština Herceg-Novi, Republika Crna Gora.



## **Pravni status i odgovornost**

### **Član 3.**

AD «Pomorski saobraćaj» je pravno lice, koje odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a svojom imovinom i obavezama potpuno je odvojeno od akcionara.

Akcionari ne odgovaraju za obaveze AD «Pomorski saobraćaj».

## **Zastupanje**

### **Član 4.**

AD «Pomorski saobraćaj» zastupa Predsjednik Odbora direktora, uz ograničenja utvrđena u članu 5 ovog Statuta.

Kao zastupnik, Predsjednik Odbora direktora je ovlašten da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje i zastupa AD «Pomorski saobraćaj» pred sudovima i drugim organima.

Predsjednik Odbora direktora može, u okviru svojih ovlaštenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključenje određenih vrsta ugovora i preuzimanje drugih određenih vrsta pravnih radnji.

## **Ograničenja u zastupanju**

### **Član 5.**

Predsjednik Odbora direktora ne može, bez prethodne pismene odluke Odbora direktora, zaključiti ugovore:

- o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- o kupovini osnovnih sredstava u vrijednosti većoj od 10.000 EUR,
- o prodaji osnovnih sredstava,
- o kreditnim zaduženjima iznad 50.000 EUR,
- o stavljanju pod hipoteku, zalogu i fiducijarno pravo svojine imovine AD «Pomorski saobraćaj» radi obezbjeđenja obaveza.

Ograničenja iz ovog člana odnose se i na druga lica koja imaju svojstvo zastupnika i punomoćnika AD «Pomorski saobraćaj».

## **Peč at**

### **Član 6.**

AD «Pomorski Saobraćaj» ima peč at okruglog oblika na kojem je kružnim tokom ispisan tekst »Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika« a vodoravno na sredini tekst »Pomorski saobraćaj« Kamenari.

Štambilj je pravougaonog oblika na kojem je vodoravno ispisan pun naziv firme.

Organizacioni djelovi AD «Pomorski saobraćaj» i pojedini plovni objekti mogu da imaju pečate za internu upotrebu, a njihov oblik, veličinu i sadržinu teksta utvrđuje Predsjednik Odbora direktora.

O načinu čuvanja, upotrebe, promjene oblika i uništenja pečata i štambilja odlučuje Predsjednik Odbora direktora.

## **Logotip**

### **Član 7.**

AD «Pomorski saobraćaj» ima svoj logotip u obliku romboida koji u plavo-bijeloj boji prikazuje stilizovani Bokokotorski zaliv, a pri dnu je stilizovani trajekt bijele boje, dok je osnova romboida talasasta, sa pozadinom istog oblika plave boje.

## **Memorandum**

### **Član 8.**

AD «Pomorski saobraćaj» u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima koristi memorandum u čijem su zaglavlju: logotip, pun naziv i sjedište, naziv Centralnog registra Privrednog suda i broj pod kojim je zaveden u CRPS.

## **II DJELATNOST**

### **Član 9.**

AD «Pomorski saobraćaj» registruje se za obavljanje svih djelatnosti predviđenih Zakonom o klasifikaciji djelatnosti ("Sl. list CG" br. 18/11) i to ne može biti smetnja za obavljanje bilo koje djelatnosti za kojom se Društvu ukaže potreba.

Pretežna djelatnost Društva je:

**50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika**

Društvo će se baviti spoljnotrgovinskim prometom.

### **Član 10.**

Odbor direktora može odlučiti o promjeni djelatnosti u zavisnosti od interesa AD «Pomorski saobraćaj», osim pretežne djelatnosti (5010).

## **III KAPITAL**

### **Početni akcionarski kapital**

### **Član 11.**

Početni kapital AD «Pomorski saobraćaj» iznosi:

**8.893.108 EUR**

što podijeljeno na 74.732 akcija daje vrijednost jedne akcije u iznosu od:

**119 EUR.**

Sve akcije AD«Pomorski saobraćaj» su obične, glase na ime i vode se u dematerijalizovanom obliku kod Centrale depozitarne agencije. Spisak akcionara na osnovu evidencije CDA čini prilog ovog Statuta.

### **Prava i obaveze akcionara**

### **Član 12.**

Akcionar je lice (pravno ili fizičko) čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije AD«Pomorski saobraćaj». Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

### **Član 13.**

*Imovinska prava akcionara su: da učestvuje u profitu AD «Pomorski saobraćaj» u obliku dividende, da dobije dio preostale imovine nakon likvidacije, da dobije besplatne akcije u slučaju povećanja kapitala iz sredstava društva, prioritetno pravo sticanja kod nove emisije akcija, da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija i druga prava u skladu sa ovim Statutom.*

### **Član 14.**

*Neimovinska prava akcionara su: da prisustvuje skupštinama akcionara i glasa (ukoliko Zakonom ili Statutom nije drukčije određeno), uz pravo da svaka akcija daje jedan glas (osim u slučaju izbora Odbora direktora kada svaka akcija daje broj glasova jednak broju članova odbora koji se biraju), dobijanje na uvid kopija finansijskih izvještaja i izvještaja revizora u upravi društva u toku radnog vremena 30 dana prije održavanja skupštine akcionara i na samoj skupštini, da zahtijeva da mu se dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja, bilansa uspjeha, izvještaja odbora direktora i revizora.*

*Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik ili obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno i predaje se licu odgovornom za evidenciju u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.*

## **Povećanje kapitala**

### **Član 15.**

*Akcionarski kapital AD«Pomorski saobraćaj» može se povećati novim ulozima akcionara ili drugih lica pod uslovom da Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji imaju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni ovaj Statut.*

*Povećanje kapitala može se vršiti i pretvaranjem rezervi i nerasporedjenog profita u kapital i isplatom dividende u obliku akcija.*

*Prilikom povećanja kapitala na način iz prethodnog stava ovog člana, postupaće se na način da akcionarima pripadaju nove akcije proporcionalno ukupnom broju akcija koje posjeduju.*

*Kapital se smatra uvećanim dostavljenjem izmjena statuta Centralnom registru Privrednog suda i objavljivanjem u Službenom listu RCG.*

*Odlukom Skupštine akcionara može se ovlastiti Odbor direktora da, do utvrdjenog iznosa i roka, sprovede novu emisiju akcija.*

*Ukoliko se poveća kapital novom emisijom akcija, po osnovu prava preče kupovine, akcije moraju biti ponudjene postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.*

## **Smanjenje kapitala**

### **Član 16.**

*Akcionarski kapital AD «Pomorski saobraćaj» može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.*

*Obavještenje o sazivanaju skupštine akcionara sadrži razloge za smanjenje kapitala kao i način smanjenja uz poštovanje procedure iz čl.59 Zakona o privrednim društvima.*

*Kod smanjenja kapitala poništava se srazmjeran broj akcija svih akcionara u odnosu na ukupan broj akcija koje posjeduju.*

*Kapital se smatra umanjenim kad se izmjene statuta registruju i CRPS i objave u Službenom listu RCG.*

## **Sticanje sopstvenih akcija**

### **Član 17.**

AD «Pomorski saobraćaj» može kupovati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara, koja određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije sa rokom kupovine koji ne može biti duži od 12 mjeseci od donošenja odluke i obavezom otudjenja istih u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja u skladu sa članom 60 Zakona o privrednim društvima.

Kupljene sopstvene akcije registruju se kod CRPS, a podaci o istim moraju biti sadržani u godišnjem izvještaju.

Ako se akcije prodaju zaposlenima u AD «Pomorski saobraćaj», društvo može dati zajam odnosno drugu vrstu finansijske podrške.

## **Obavezna rezerva**

### **Član 18**

AD «Pomorski saobraćaj» ima obavezne rezerve u koje se svake godine izdvaja 5% ostvarenog profita, sve dok njen iznos dostigne 10% početnog kapitala iz čl. 11 ovog Statuta. O korišćenju obavezne rezerve odlučuje Skupština akcionara.

## **IV IMOVINA**

### **Član 19.**

Imovinu AD «Pomorski saobraćaj» čine pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava. Izvršni direktor dužan je da se stara o urednom vodjenju imovine u poslovnim knjigama AD«Pomorski saobraćaj».

### **Član 20.**

Svi zaposleni dužni su da sa imovinom AD«Pomorski saobraćaj» postupaju sa pažnjom dobrog domaćina.

Imovina, odnosno njeni djelovi mogu se osigurati od uobičajenih rizika.

### **Član 21.**

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

## **V ORGANI**

### **Član 22.**

Organi AD «Pomorski saobraćaj» su:

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

U AD«Pomorski saobraćaj» mogu postojati i drugi organi koje imenuje Odbor direktora u skladu sa opštim aktima čije je donošenje u njegovoj nadležnosti.  
Jedno lice može da bude i izvršni direktor i sekretar.

#### **Član 23.**

U vršenju prava i ovlašćenja utvrdjenih zakonom, ovim Statutom i opštim aktima organi AD «Pomorski saobraćaj» su nezavisni.

U cilju efikasnijeg rada i poslovanja organi AD«Pomorski saobraćaj» su dužni da medjusobno saradjuju.

#### **Član 24.**

Skupština akcionara može ovlastiti Odbor direktora da odlučuje o pojedinim pitanjima iz njenog djelokruga, izuzev o pitanjima koja spadaju u isključivo pravo Skupštine. Dato ovlašćenje skupština može opozvati u svako doba.

Odbor direktora je dužan na sljedećoj sjednici Skupštine da podnese izvještaj o obavljanju poslova na osnovu dobijenog ovlašćenja.

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

#### **Član 25.**

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

Nadoknadu za rad članova Odbora direktora utvrđuje Skupština akcionara, 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 profitu. Nadoknada za rad ovih lica može se utvrditi i ugovorom koji zaključuju s Skupštinom akcionara odnosno Odborom direktora.

### **1. SKUPŠTINA AKCIONARA**

#### **Član 26.**

Skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» je najviši organ društva .

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna skupština saziva se i održava jednom godišnje, a vanredna po potrebi u toku godine.

#### **S a s t a v**

#### **Član 27.**

Skupštinu akcionara AD«Pomorski saobraćaj» sačinjavaju njegovi akcionari, bez obzira na broj akcija koju posjeduju, koji prisustvuju uredno sazvanoj redovnoj godišnjoj ili vanrednoj Skupštini ili su zastupani putem punomoćnika.

#### **D j e l o k r u g**

#### **Član 28.**

Skupština akcionara :

- donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
- bira i razrješava članove Odbora direktora i revizora,

- utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora,
- usvaja godišnji račun i finansijski izvještaj
- odlučuje o raspodjeli profita i pokriću gubitka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala,
- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- odobrava kupovinu sopstvenih akcija,
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
- donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti,
- odlučuje o ograničenju ili ukidanju prioritarnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice,
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara u zakonom propisanim slučajevima,
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje društva,
- odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora,
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

O pitanjima iz alineje 4 i 5 prethodnog stava Skupština odlučuje nakon dobijanja izvještaja ovlaštenog nezavisnog revizora kojeg je ona izabrala.

## **Sazivanje**

### **Član 29.**

Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima:

- Odbor direktora,
- Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje desetinu akcionarskog kapitala,
- Privredni sud u slučajevima iz čl.40 Zakona o privrednim društvima.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu u roku od tri mjeseca nakon završetka finansijske godine.

Po nalogu odbora direktora Sekretar društva organizuje Skupštinu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se putem pošte akcionarima i Komisiji za hartije od vrijednosti najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Obavještenje iz prethodnog stava sadrži: mjesto, vrijeme i datum održavanja Skupštine, dnevni red sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

## **Dnevni red**

### **Član 30.**

Dnevni red utvrđuje organ koji saziva Skupštinu.

Na dnevnom redu redovne godišnje Skupštine obavezno se razmatra: godišnji račun i finansijski izvještaj, izvještaj revizora, raspodjela profita i pokriće gubitka, a mogu se razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Skupštine.

Na dnevnom redu vanredne Skupštine razmatraju se pitanja iz djelokruga Skupštine osim pitanja koja se obavezno razmatraju na redovnoj godišnjoj Skupštini.

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

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

Akcionari koji posjeduju najmanje desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda.

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 31.**

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, na kojoj se iskazuje i broj akcija koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i Sekretar društva.

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

Sekretar društva je Sekretar sjednice Skupštine akcionara. U odsustvu Sekretara društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara. Sekretar sjednice Skupštine akcionara organizuje potpisivanje liste prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, utvrđuje broj prisutnih akcionara sa brojem njihovih glasova, brojem akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, upoznaje Skupštinu sa kojim kvorumom se usvajaju pojedine odluke i utvrđuje rezultate glasanja.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar sjednice i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Lista prisutnih na Skupštini i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed prilažu se uz zapisnik.

Vodjenje i rad Skupštine akcionara bliže se reguliše Poslovníkom o radu.

## **Kvorum i donošenje odluka**

### **Član 32.**

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na zakazanoj Skupštini ne postigne kvorum iz prethodnog stava Skupština se može ponovo sazvati na način i sa kvorumom odredjenim čl.39 Zakona o privrednim društvima.

### **Član 33.**

Glasanje na Skupštini akcionara je javno osim u slučajevima kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara zahtijeva da se o odredjenim pitanjima glasa tajno.

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

Akcionari mogu glasati i putem glasačkih listića, pod uslovom da pristignu u AD «Pomorski saobraćaj» dan prije održavanja Skupštine i da su ovjereni od suda ili lično od akcionara predati Sekretaru AD «Pomorski saobraćaj».

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

### **Član 34.**

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

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

## **2. ODBOR DIREKTORA**

### **Sastav i izbor**

#### **Član 35.**

Odbor direktora je kolektivni organ upravljanja i rukovodjenja AD «Pomorski saobraćaj» koji se sastoji od tri člana.

Članovi Odbora direktora mogu biti birani iz reda akcionara ili lica koja nijesu akcionari, zaposlenih u AD «Pomorski saobraćaj» ili lica koja nijesu u radnom odnosu.

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 36.**

Prilikom izbora članova Odbora direktora vodiće se računa o stručnosti kandidata, njihovom iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za poslovanje, upravljanje i rukovodjenje AD «Pomorski saobraćaj».

#### **Član 37.**

Izbor članova Odbora direktora vrši Skupština akcionara.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova računatih prema broju akcija predstavljenih akcionara, s tim što svaka akcija daje pravo na tri glasa.

### **O b a v e z e**

#### **Član 38.**

Obaveze članova Odbora direktora su da:

- postupaju savjesno i rade u korist AD «Pomorski saobraćaj» kao cjeline,
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane AD «Pomorski saobraćaj»
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor direktora odlučuje,
- koriste ovlašćenja samo u korist AD «Pomorski saobraćaj» uključujući odredbe člana 44 stav 3 tačka 5 pod a,b,c,d,e,
- prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju pored naknade
- čuvaju poslovne tajne AD«Pomorski saobraćaj».

### **D j e l o k r u g**

#### **Član 39.**

Odbor direktora:

- organizuje i vodi poslovanje AD«Pomorski saobraćaj»,
- predlaže izmjene i dopune Statuta i donošenje novog Statuta,
- donosi biznis plan i druge planove i programe rada AD «Pomorski saobraćaj»,
- podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o svom radu i radu AD «Pomorski saobraćaj» za svaku kalendarsku godinu,
- usvaja polugodišnji račun AD «Pomorski saobraćaj»
- predlaže raspodjelu profita i mjere za pokriće gubitka,
- predlaže statusne promjene,
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara i sa njima zaključuje ugovor
- kojim se utvrđuju njihova prava, obaveze i odgovornosti,
- predlaže izbor revizora, uslove za zaključenje i raskidanje ugovora sa njim,



- saziva Skupštinu akcionara,
- utvrđuje predloge akata i odluka koje donosi Skupština akcionara,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- odlučuje o prodaji osnovnih sredstava,
- odlučuje o kupovini osnovnih sredstava u vrijednosti većoj od 10.000 EUR,
- usvaja izvještaje o popisu,
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima,
- odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta,
- odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu, pomoći zaposlenima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava,
- odlučuje po žalbama i prigovorima,
- odlučuje o drugim pitanjima koja zakonom i ovim Statutom nijesu stavljena u djelokrug drugih organa,
- vrši druge poslove iz njegovog djelokruga utvrđene zakonom i ovim Statutom.

## **Predsjednik**

### **Član 40.**

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

#### Predsjednik Odbora direktora:

- zastupa AD«Pomorski saobraćaj» pred trećim licima,
- odgovoran je za zakonitost rada AD«Pomorski saobraćaj»,
- predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje,
- utvrđuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora i nacрте akata o kojima odlučuje Skupština akcionara,
- predlaže imenovanje Izvršnog direktora i Sekretara AD «Pomorski saobraćaj»,
- predlaže Odboru direktora poslove koje će obavljati pojedini članovi odbora direktora,
- odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora između sjednica Odbora direktora i o donijetim odlukama upoznaje Odbor direktora,
- izvršava odluke Skupštine akcionara i Odbora direktora,
- odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu,
- pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na Izvršnog direktora i Sekretara.

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

## **Način rada**

### **Član 41.**

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 je prisutno više od polovine članova.

Odluke Odbora direktora se donose ako za njih glasa najmanje polovina članova, a u slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas predsjednika.

Odbor direktora donosi Poslovnik o radu.

Članovi Odbora direktora obavljaju pojedine poslove između sjednica Odbora direktora u skladu sa Poslovnikom o radu i ugovorom, koji sa njima, po ovlašćenju Skupštine, zaključuje predsjednik Odbora direktora.

## **Trajanje i prestanak mandata**

### **Član 42.**

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

Svake godine na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara jedan član Odbora direktora obavezan je da ponudi ostavku na tu funkciju. Ostavku je dužan da ponudi član koji je bio najduže član od posljednjeg izbora. Ukoliko svi članovi imaju podjednaki staž kao članovi Odbora direktora, ostavku je dužan da ponudi najmladji član Odbora direktora.

Člana Odbora direktora koji je bio dužan da ponudi ostavku Skupština može ponovo izabrati do isteka mandata na koji je izabran, a ukoliko prihvati ostavku Skupština će na istoj sjednici izabrati drugog člana na mandat od četiri godine.

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

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

## **3. IZVRŠNI DIREKTOR**

### **I z b o r**

### **Član 43.**

Odbor direktora imenuje i razrješava Izvršnog direktora AD «Pomorski saobraćaj».

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 44.**

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 razrješjenja funkcije Izvršnog direktora i druga pitanja.

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

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

## **Djelokrug (obaveze)**

### **Član 45.**

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem AD «Pomorski saobraćaj», zastupanjem interesa, upravljanjem imovinom AD «Pomorski saobraćaj», zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u AD«Pomorski saobraćaj», izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit AD «Pomorski saobraćaj», u okviru ograničenja ovlašćenja Izvršnog direktora utvrđenih ugovorom i ovim Statutom.

Izvršni direktor je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika u smislu člana 44 stav 2, 3, 4 Zakona o privrednim društvima.

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

## **4. SEKRETAR**

### **I z b o r**

#### **Član 46.**

Odbor direktora imenuje i razrješava Sekretara AD «Pomorski saobraćaj».

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 47.**

Odbor direktora sa Sekretarom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Sekretara, visina zarade i drugih novčanih naknada, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom, prava i obaveze nakon razrješena funkcije Sekretara i druga pitanja.

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 48.**

Sekretar je dužan da:

- priprema materijale za redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara, stara se o dostavljanju obavještenja o održavanju Skupštine, o obavještanju Komisije za hartije od vrijednosti o sazivanju Skupštine, popisu prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara na Skupštini, o utvrđivanju kvoruma za Skupštinu, o izradi i potpisivanju zapisnika, odluka i drugih akata Skupštine i njihovom objavljivanju,
- blagovremeno dostavlja Centralnom registru Privrednog suda izmjene koje se odnose na Statut, kao i druge podatke predviđene zakonom i produžava registraciju AD«Pomorski saobraćaj»,
- 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,
- vrši druge poslove određene zakonom i opštim aktima.
- Sekretar je dužan da postupa s pažnjom dobrog privrednika u smislu čl.44 stav 2, 3, 4 Zakona o privrednim društvima.

## **VI REVIZOR**

### **I z b o r**

#### **Član 49.**

Skupština akcionara AD «Pomorski saobraćaj» bira ovlašćenog nezavisnog revizora na predlog akcionara koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

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

Revizor se bira na vrijeme od jedne godine, a isto lice može biti birano za Revizora više puta.

## **Djelokrug**

### **Član 50.**

Revizor vrši reviziju finansijskog izvještaja AD «Pomorski saobraćaj» po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara.

Revizor ispituje da li su pravilno iskazani rezultati poslovanja AD «Pomorski saobraćaj» i ima pravo da vrši uvid u sve poslovne knjige i da zahtijeva od članova Odbora direktora i drugih lica zaposlenih u AD «Pomorski saobraćaj» da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaj.

O izvršenoj reviziji, Revizor podnosi izvještaj Skupštini akcionara.

Izvod iz izvještaja revizora pročitaoće se na Skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

## **Ugovor**

### **Član 51.**

Odbor direktora, po ovlaštenju Skupštine akcionara, zaključuje ugovor sa Revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, kao naknada Revizoru za obavljanje poslova revizije.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlaštenja Revizora niti, na bilo koji način, uticati na njegov rad.

Ugovor iz prethodnog stava mogu raskinuti obje ugovorne strane prije isteka ugovorenog roka u kojem slučaju se poštuje procedura utvrđena članom 47 stav 3,4,5,6,7 Zakona o privrednim društvima.

## **VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

### **Član 52.**

Unutrašnja organizacija AD «Pomorski saobraćaj» 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 utvrđuje Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj».

Broj zaposlenih u AD «Pomorski saobraćaj» 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 AD «Pomorski saobraćaj».

## **VIII POSLOVANJE**

### **Poslovne knjige**

### **Član 53.**

U AD «Pomorski saobraćaj» vode se 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 AD «Pomorski saobraćaj» vode se i druge evidencije za potrebe primjene zakona.

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

Način kretanja dokumentacije uređuje se aktom o računovodstvu.

## **Finansijski iskazi**

### **Član 54.**

Finansijski iskazi u AD «Pomorski saobraćaj» sastavljaju se za finansijsku godinu na dan 31.decembar, a polugodišnje na dan 30.juna ili u kraćim periodima ukoliko to traže nadležni organi.

## **Poslovni rezultat**

### **Član 55.**

Poslovni rezultat AD «Pomorski saobraćaj» utvrdjuje se u finansijskim iskazima. Pozitivan finansijski rezultat iskazuje se kao dobit, a negativan finansijski rezultat kao gubitak.

O raspodjeli dobiti odlučuje Skupština akcionara prilikom usvajanja godišnjeg računa i izvještaja Revizora, a na predlog Odbora direktora.

Ukoliko se godišnjim računom iskaže gubitak, Odbor direktora je dužan da utvrdi uzroke i Skupštini preloži 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.

## **Dividenda**

### **Član 56.**

Dio dobiti ostvaren po godišnjem računu isplaćuje se u vidu dividende licima koja su bila akcionari AD «Pomorski saobraćaj» na dan kad je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende.

Visina dividende utvrdjuje se po jednoj akciji, a akcionarima se utvrdjuje iznos za isplatu u zavisnosti od broja akcija koje posjeduju, umanjeno za porez po odbitku.

Isplata dividende vrši se, po pravilu, u novcu, u roku koji odredi Skupština akcionara, a na način koji utvrdi Predsjednik Odbora direktora.

Skupština akcionara može donijeti odluku da se dividenda ili dio dividende isplati u obliku akcija AD «Pomorski saobraćaj» uz poštovanje odredbi vezanih za povećanje kapitala, a u slučaju realizacije programa razvoja AD «Pomorski saobraćaj».

## **IX ZAPOSLENI**

### **Član 57.**

Zaposleni u AD «Pomorski saobraćaj» imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrdjene zakonom, ovim Statutom, opštim aktima AD «Pomorski saobraćaj» i kolektivnim ugovorom.

U skladu sa propisima iz prethodnog stava, odnosi izmedju zaposlenih i AD «Pomorski saobraćaj» uređuju se ugovorom o radu, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.

U izvršavanju poslova i radnih zadataka, zaposleni su obavezni da imaju primjeren odnos prema imovini AD «Pomorski saobraćaj» i da razvijaju dobre medjusobne odnose u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima.

Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj» dužan je da saradjuje sa organom zaposlenih, ukoliko se formira u skladu sa važećim propisima, i da uvažava njegove opravdane predloge i mišljenja.

Zaposlenima koji pokazuju posebno dobre rezultate u izvršavanju radnih zadataka pripada dodatna novčana naknada na predlog izvršnog direktora, a po odluci Odbora direktora.

Zaposleni imaju pravo da budu obavještavani o radu i poslovanju AD «Pomorski saobraćaj», što će se utvrditi opštim aktom koji donosi Odbor direktora.

## **X ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINE**

### **Član 58.**

U cilju zaštite životne sredine, AD«Pomorski saobraćaj» je dužan 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 na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

U cilju zaštite radne sredine, Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj» je dužan da aktom o zaštiti na radu utvrdi način obezbjeđenja boljih uslova rada i zaštite od opasnosti po život i zdravlje zaposlenih.

## **XI OSTALE ODREDBE**

### **Izmjene i dopune Statuta**

#### **Član 59.**

Predlog za izmjene i dopune Statuta može dati Odbor direktora i akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Skupština akcionara većinom glasova zastupljenih akcija, uključujući i akcije zastupljene preko punomoćnika.

### **Poslovna tajna**

#### **Član 60.**

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu štetilo interesima i poslovnom ugledu AD «Pomorski saobraćaj».

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

### **Opšta i pojedinačna akta**

#### **Član 61.**

Odbor direktora AD «Pomorski saobraćaj» donosi pravilnike, odluke i druga opšta akta, kojima se na opšti način uređuju određena pitanja iz njegovog rada i poslovanja. Opšta akta moraju biti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Pojedinačna akta donosi Odbor direktora, Predsjednik Odbora direktora i od njih ovlašćeni pojedinci. Pojedinačna akta moraju biti u skladu sa zakonom, ovim Statutom i opštim aktima AD «Pomorski saobraćaj».

## XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### **Član 62.**

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika »Pomorski saobraćaj« Kamenari, donesen 07.03.1998.godine, izmjene donesene 06.03.1999.godine, izmjene donesene 10.03.2000.godine, izmjene donesene 07.03.2002.godine od strane Skupštine akcionara AD «Pomorski saobraćaj».

### **Član 63.**

Odredbe ostalih opštih akata AD«Pomorski saobraćaj» usaglasice se sa ovim Statutom.

Do usaglašavanja odnosno usvajanja novih opštih akata AD «Pomorski saobraćaj», primjenjivaće se sada važeća akta ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

### **Član 64.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA  
AD «POMORSKI SAOBRAĆAJ»  
KAMENARI**

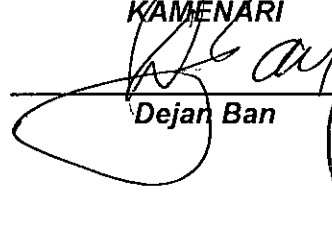
  
Dejan Ban




#### NAPOMENA:

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a valjane su nakon registracije kod CRPS u skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o privrednim društvima.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA  
AD «POMORSKI SAOBRAĆAJ»  
KAMENARI**

  
Dejan Ban





AKCIONARSKO DRUŠTVO  
**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

e-mail: [pomorski@t-com.me](mailto: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.: 61120

Broj: 01-713

Bijela, Kamenari, 30.03.2012.godine

## ZAPISNIK

### Sa X redovne Skupštine akcionara AD »Pomorski saobraćaj» Kamenari

X redovna Skupština akcionara AD „Pomorski saobraćaj“ Kamenari, održana je dana 30.03.2012. 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 X redovnoj skupštini prisustvuju:

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

koji raspolažu sa 69.774 akcija 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 čl. 39 stav 1 i čl. 57 stav 5 Zakona o privrednim društvima i čl. 32 i 15 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. Usvajanje Izvještaja o poslovanju sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom, Izvještaja o reviziji i Finansijskih iskaza za 2011. godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja,
4. Donošenje Odluke kojom se zadužuje Izvršni direktor da formuliše predlog odluke, za Skupštinu akcionara, o izboru i imenovanju revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2012. godinu,
5. Donošenje Odluke o povećanju kapitala i Odluke o emisiji akcija AD „Pomorski saobraćaj“,
6. Usvajanje Izmjena Statuta AD „Pomorski saobraćaj“,
7. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora,
8. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora.

#### 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 redovne Skupštine akcionara, broj 01-698 od 30.03.2011. godine.

**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 2011. godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja**

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

**Odluku (broj: 01-714)**

- o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2011. godinu, sa Izjavom Odbora direktora o efektima pravnih poslova i transakcija sa matičnim društvom,
  - o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za 2011. godinu, ovlašćenog revizora "ERC System" doo Herceg Novi,
  - o usvajanju Finansijskih iskaza za 2011. godinu.
- Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

**Odluku (broj: 01-715)**

**o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2011. godinu**  
Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

**4. Donošenje Odluke kojom se zadužuje Izvršni direktor da formuliše predlog odluke, za Skupštinu akcionara, o izboru i imenovanju revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2012. godinu**

Uvodno izlaganje po osnovu četvrte tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine, koji je prisutne obavijestio da je procedura pripreme predloga odluke za izbor revizora za 2012. godinu u toku. Nakon raspisanog javnog poziva za dostavljanje ponuda, sve pristigle ponude biće rangirane shodno utvrđenim kriterijumima, nakon čega će biti pripremljen i predlog odluke. Nakon diskusije, Skupština akcionara **jednoglasno** je donijela:

**Odluku (broj: 01-716)**

**kojom se zadužuje Izvršni direktor da formuliše predlog odluke, za Skupštinu akcionara, o izboru i imenovanju revizora za reviziju finansijskih iskaza za 2012. godinu**

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

**5. Donošenje odluke o povećanju kapitala AD "Pomorski saobraćaj" i odluke o emisiji akcija AD "Pomorski saobraćaj"**

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

**Odluku (broj: 01-717)**

**o povećanju kapitala AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari**  
- zatvorena emisija namijenjena postojećim akcionarima -  
Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

**Odluku (broj: 01-718)**

**o emisiji akcija po osnovu čl. 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti**  
- za unaprijed poznatog sticaoca -  
Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

**6. Usvajanje izmjena Statuta AD "Pomorski saobraćaj"**

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

**Izmjene Statuta (broj: 01-719)**

**AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari**

Cjelokupan tekst Izmjena Statuta čini sastavni dio ovog zapisnika.

**7. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora**

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

**Odluku (broj: 01-720)**

**o prestanku mandata članovima Odbora direktora AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari**

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

**8. Donošenje odluke o izboru člana Odbora direktora**

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


**Odluku (broj: 01-721)**

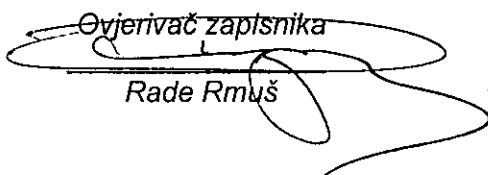
**o izboru člana Odbora direktora AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari**

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Predsjedavajući Skupštine je, nakon iscrpljenog Dnevnog reda, konstatovao završetak X redovne 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 od 22.03.2012. godine, zavedeno kod AD »Pomorski saobraćaj« pod brojem 01-697 od 29.03.2012. 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



PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 19.04.2012. god.

## OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 19.04.2012, pod registarskim brojem 4-0003344/021 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI. Statutom i Odlukom Skupštine od 30.03.2012 god. vrši se povećanje akcijskog kapitala za iznos od 590.002,00 eura. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*27-04/12*

Registrator

Valentina Marković

*Valentina Marković*



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj  
Matični broj

4-0003344/ 020  
02007479

Datum promjene podataka: 27.04.2011

### AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI

Izvršene su sledeće promjene: statuta, povećanje kapitala, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 28.06.1991

Datum donošenja Statuta: 09.08.2002

Datum izmjene Statuta: 30.03.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: 85343 BIJELA

Mjesto: HERCEG NOVI

Adresa za prijem službene pošte: KAMENARI

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: 7,303,030.00€

Stari registarski broj: 1-543-00

Povećanje kapitala: 1,000,076.00€

(Novčani 8,303,106.00 , nenovčani .00 )

Ukupan kapital: 8,303,106.00€

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

**Dejan Bajić** -

Član Odbora direktora - ograniceno( U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- ( sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Predsjednik odbora direktora - ograniceno( U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- ( sa članovima organa upravljanja)

Ime i prezime:

**Dejan Ban** -

Izvršni direktor - ograniceno( U skladu sa Statutom i Zakonom)

Pojedinačno- ( )

Član Odbora direktora - ograniceno( U skladu sa Statutom i Zakonom)

Kolektivno- ( sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)

Ime i prezime: <b>Petar Popović</b> - [redacted] Sekretar - ograničeno( U skladu sa Statutom i Zakonom) Kolektivno- ( )	[redacted]
Ime i prezime: <b>Željko Mihailović</b> [redacted] Član Odbora direktora - ograničeno( U skladu sa Statutom i Zakonom) Kolektivno- ( sa Predsjednikom i članovima organa upravljanja)	
<b>Revizor</b> Ime i prezime/Naziv: <b>DRUŠTVO ZA REVIZIJU"ERC SYSTEM"D.O.O. HERCEG NOVI 50541222 - 02761670</b>	Adresa: <b>PRIZRENSKA 19</b>

Izdato 24.04.2012.god.

REGISTRATOR  
Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 187341

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Petar Popović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **POMORSKI SAOBRAĆAJ** - akcionarsko društvo iz Herceg Novi, registarski broj 40003344 sa sledećim prilozima:

Odluka o emisiji akcija

Taksa za sud

Rješenje kojim se potvrđuje uspešnost emisije

Obrazac

Punomoćje

Taksa za službeni list

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

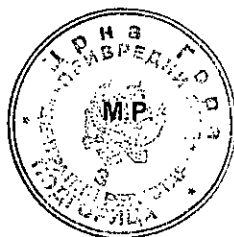
Odluka o povećanju kapitala

**Zahitjeva izmjenu:**

**POVEĆANJE KAPITALA**

Dokumentacija je podnijeta dana 19.04.2012.god.

Podgorica, dana 19.04.2012.god.



KONTROLNIK

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA 

Privredni subjekat	
Matični broj: 02007479	Registarski broj: 4-0003344/20
Puni naziv: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA, TERETA I PUTNIKA „POMORSKI SAOBRAČAJ“ KAMENARI	

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja privredne djelatnosti	<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KD	<input checked="" type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> DOO
	<input type="checkbox"/> NVO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> Ostali
1.2. Puni naziv:	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA, TERETA I PUTNIKA „POMORSKI SAOBRAČAJ“ KAMENARI			
*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru				
1.3. Skraćeni naziv:	AD „POMORSKI SAOBRAČAJ“ KAMENARI			

 2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:	HERCEG NOVI	2.2. Mjesto:	BIJELA
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:	BIJELA
3.4. Ulica:	KAMENARI	3.5. Broj:	BB

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

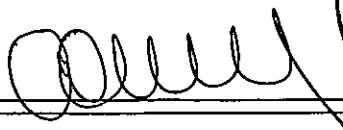
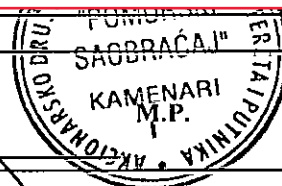
4.1. Promjena opštine	<input type="checkbox"/>	*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru		
4.2. Opština:	HERCEG NOVI	4.3. Mjesto:	BIJELA	
4.4. Ulica:	KAMENARI	4.5. Broj:	BB	

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:	<input type="checkbox"/> Osnivača	<input type="checkbox"/> Zastupnika	<input checked="" type="checkbox"/> Punomoćnika
JMB:		Država:	
Ime i prezime:	PETAR POPOVIĆ	Opština:	
Telefon:		Mjesto:	
e-mail:		Ulica:	
Ša i državu izdava			

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

--	--	--	--	--

ili

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:

+	382	3	1	/	6	7	3	5	5	8
+	382	3	1	/	6	7	3	5	2	2
+	382			/						

8.2. Fax:

+	382	3	1	/	6	8	1	0	4	4
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8.3. E-mail:

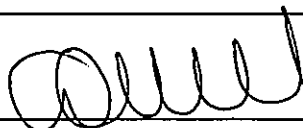
pomorski@t-com.me

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:






## CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje

Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

8.893.108,00

€

novčani – iznos:

8.893.108,00

€

nenovčani – iznos:

€

 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:



## 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:

## 12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

## 12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena       ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno       Kolektivno

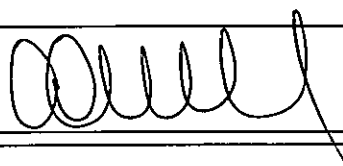
Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja  
 Sekretarom društva  
 Direktorom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





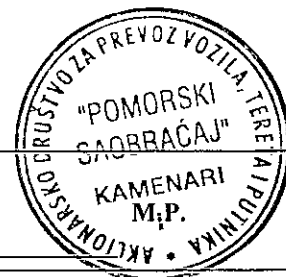
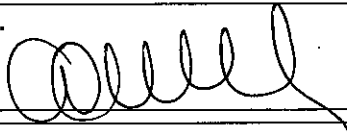
**13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





AKCIONARSKO DRUŠTVO  
**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

e-mail: [pomorski@l-com.me](mailto:pomorski@l-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.: 61120



Broj: 01-894/1

Bijela, Kamenari, 18.04.2012.godine

## PUNOMOĆ

Na ime **Bečić Ranko**,

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. 01-894 od 18.04.2012. god. i radi preuzimanja Rješenja i druge dokumentacije od **Centralnog registra Privrednog Suda, Podgorica**, za Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, **registarski broj 4-0003344/001 (20)** i u druge se svrhe ne može upotrijebiti.





AKCIONARSKO DRUŠTVO  
**POMORSKI SAOBRAĆAJ**

e-mail: [pomorski@t-com.me](mailto: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.: 61120

**CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA**  
Marka Miljanova 54  
PODGORICA

Broj: 01-894

Bijela, Kamenari, 18.04.2012. godine

U prilogu dostavljamo Formular PS-02 – Promjena podataka – Privredni subjekat, za registraciju promjene podataka za AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari.

Uz Formular dostavljamo:

- Odluku Skupštine akcionara o povećanju kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti u kapital, broj 01-717 od 30.03.2012. godine i Odluku o emisiji akcija, br. 01-718 od 30.03.2012. godine.
- Rješenje o evidentiranju emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti, izdato od strane Komisije za hartije od vrijednosti, pod brojem 02/4e-11/2-12 od 10.04.2012. godine.
- Izmjene Statuta AD "Pomorski saobraćaj" donesene od strane Skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj" pod brojem 01-719 od 30.03.2012. godine.
- Prečišćeni tekst Statuta AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari.
- Zapisnik sa Redovne skupštine akcionara broj 01-713 od 30.03.2012. godine.
- Dokazi o uplati taksi za promjenu podataka i objavljivanje oglasa o promjenama u registraciji.

S poštovanjem.



Obrazac	1.
Prilog	2.

## REGISTARSKI LIST

### Opšti podaci o hartijama od vrijednosti

#### 1. Naziv firme

POMORSKI SAOBRAĆAJ – Akcionarsko društvo za prevoz vozila, tereta i putnika - Kamenari

#### 2. Sjedište firme

Ulica	Kamenari	Br. b.b.
Grad – opština	Herceg Novi	Pošt. br. 85343

#### 3. Podaci o akcijskom kapitalu

Akcijski kapital	Upisani	Uplaćeni
U novcu		
U stvarima		
U pravima		
<b>Ukupno</b>	<b>8.893.108,00 EURA</b>	<b>8.893.108,00 EURA</b>

#### 4. Vrsta hartija od vrijednosti

##### 4.1. Akcije

Akcije	A. Redovne (obične) akcije	B. Redovne akcije izdate pod povlašćenim uslovima	C. Prioritetne akcije	D. Druge vrste akcija
Serijski izdatih akcija	A1,A2,A3,A4,A5, A6			
Broj izdatih akcija	74.732			
Nominalna vrijednost	119,00			
Akcije su upisane i uplaćene (navesti datum upisa)	28.05.2008. 15.04.2009. 22.04.2010. 14.04.2011. 10.04.2012.			

##### 4.2. Obveznice

Vrsta izdatih obveznica	
Broj obveznica	
Nominalna vrijednost	
Kamatna stopa	
Rok dospjeća	

Akcije za koje se obveznice mogu zamijeniti

Klasa	
Broj	
Nominalna vrijednost	

#### 5. Ostalo

Datum : 10.04.2012.godine



Potpis ovlaštenog lica Komisije