

Na osnovu člana 114 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", broj 65/20) i člana 7 stav 2 Odluke o osnivanju jednočlanog Akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Crne Gore" ("Službeni list CG", br. 38/13 i 67/21), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2021. godine, donijela je

**STATUT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA USLUŽNE DJELATNOSTI U VAZDUŠNOM
SAOBRAĆAJU "AERODROMI CRNE GORE"**

Član 1

Ovim statutom propisuje se organizacija i način rada Akcionarsko društvo za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Crne Gore" (u daljem tekstu: "Društvo") i druga pitanja od značaja za rad Društva.

Član 2

Društvo je osnovano kao jednočlano akcionarsko društvo.
Osnivač Društva je Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Osnivač).
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 3

Naziv Društva je: Akcionarsko društvo za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Crne Gore".

Skraćeni nazivi Društva je: "Aerodromi Crne Gore" AD.

Sjedište Društva je u Podgorici, Aerodrom Podgorica.

Adresa za prijem elektronske pošte Društva je: "aerodromicg@apm.co.me".

Član 4

Društvo kao svoj dan slavi 23. jul, dan kada je osnovano Javno preduzeće "Aerodromi Crne Gore".

Član 5

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 3cm i 2,4cm, na kojem je po obodu ispisan tekst "Aerodromi Crne Gore" AD i broj pečata, a u središnjem dijelu pečat sadrži zaštitni znak - logo Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika dimenzija 6x2cm i sadrži pun naziv Društva, oznaku za broj, dan, mjesec i godinu.

Tekst na pečatu i štambilju ispisuje se na crnogorskom jeziku, latiničnim pismom.

O broju pečata i štambilja, načinu njihovog korišćenja i licima koja su odgovorna za njihovo čuvanje odlučuje Odbor direktora.

Član 6

Društvo ima svoj zaštitni znak-logo.

Znak Društva označava njegovu primarnu djelatnost kroz prikaz stilizovanog izgleda poletno slijetne staze, u plavoj boji na bijeloj podlozi, sa gradacijama veličine, u zavisnosti od mjesta implementiranja ili konkretne upotrebe.

Član 7

Pretežna djelatnost Društva je 52.23 Uslužna djelatnost u vazдушnom saobraćaju i obuhvata:

- aktivnosti u vezi sa prevozom putnika, životinja ili robe vazдушnim putem;
- kontrolu aerodroma i vazdušnog saobraćaja;
- rad zemaljske službe na aerodromu i drugo;
- protivpožarnu zaštitu i odbranu na aerodromu.

Ostale djelatnosti Društva su:

- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože;
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda;
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
- 46.34 Trgovina na veliko pićem;
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko;
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama;
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama;
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
- 52.10 Skladištenje;
- 52.24 Manipulacija teretom: utovar i istovar tereta ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobraćajnog sredstva kojim je prevoz izvršen;
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju;
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju;
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane);
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića;
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
- 85.59 Ostalo obrazovanje;
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija;
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima;
- 86.90 Ostala zdravstvena zaštita.

Član 8

Osnovni kapital Društva iznosi 101.500.000 eura.

Akcijski kapital iz stava 1 ovog člana čini 10.150.000 običnih akcija nominalne vrijednosti 10 eura, što čini 100 % vrijednosti kapitala Društva.

Član 9

Društvo istupa samostalno u pravnom prometu, zaključuje ugovore i preuzima druge pravne radnje u okviru svoje djelatnosti.

Za obaveze prema trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač odgovara za obaveze Društva samo do visine uloženog kapitala i u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 10

Organizacione jedinice i radna mjesta u Društvu utvrđuju se opštim aktom kojim se uređuje organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Društvu.

Akt iz stava 1 ovog člana donosi Odbor direktora, na predlog izvršnog direktora.

Član 11

Osnivač ima ovlaštenje skupštine akcionara u skladu sa zakonom.

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno.

Organi Društva su: Odbor direktora i Izvršni direktor.

Član 12

Osnivač:

- 1) donosi statut Društva;
- 2) vrši izmjene i dopune statuta Društva;
- 3) bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
- 4) razrješava članove odbora direktora i revizora;
- 5) imenuje i razrješava likvidatora;
- 6) odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članovima odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
- 7) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
- 8) donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 5% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti);
- 9) donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- 10) povećava ili smanjuje osnovni kapital Društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- 11) donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 12) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 13) razmatra pitanja iz nadležnosti odbora direktora koja se odnose na poslovanje Društva;
- 14) odobrava zaključivanje ugovora o kupovini imovine od Osnivača ili većinskog akcionara Društva, kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala Društva utvrđenog statutom;
- 15) donosi odluke o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;

16) donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja društava;

18) donosi poslovnik o radu; i

19) donosi i druge odluke u skladu sa statutom Društva.

Član 13

Odbor direktora je kolektivno tijelo koje ima pet članova.

Odborom direktora rukovodi Predsjednik Odbora, kojeg članovi Odbora direktora biraju između sebe.

Predsjednik Odbora direktora ne može biti predsjednik Odbora u nekom drugom društvu koje obavlja istu ili sličnu djelatnost.

Mandat Odbora direktora traje jednu godinu.

Član 14

Za predsjednika i člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Član 15

Odbor direktora:

- 1) upravlja Društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
- 2) donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji Društva i akt o sistematizaciji;
- 3) donosi Plan kadrova Društva za tekuću godinu;
- 4) imenuje i razriješava izvršnog direktora, zamjenika izvršnog direktora i sekretara Društva;
- 5) imenuje i razriješava rukovodioce organizacionih cjelina Društva na predlog izvršnog direktora;
- 6) imenuje i razriješava revizorski odbor Društva;
- 7) utvrđuje poslovnu strategiju Društva;
- 8) vrši nadzor nad poslovanjem Društva;
- 9) utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 10) imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u Društvu, na predlog revizorskog odbora;
- 11) saziva sjednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 12) izvršava odluke Osnivača;
- 13) predlaže politiku naknada Osnivaču;
- 14) daje i opoziva prokuru;
- 15) usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju Društva;
- 16) donosi Poslovnik o radu;
- 17) donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost do 1% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, a najviše do iznosa od 5% vrijednosti osnovnog kapitala Društva ukupno na godišnjem nivou. (imovina velike vrijednosti);
- 18) donosi investicione odluke vrijednosti do 1% osnovnog kapitala Društva, a najviše do iznosa od 5% vrijednosti osnovnog kapitala Društva na ukupnom godišnjem nivou.
- 19) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 16

Članovi Odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Članovi Odbora direktora pored ovlaštenja utvrđenih ovim statutom imaju i obaveze utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Član 17

Odbor direktora punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora direktora. Odluke Odbora direktora donose se ako za njih glasa većina prisutnih članova.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada se odlučuje o njegovoj materijalnoj odgovornosti ili radu u Društvu.

Član Odbora direktora može biti razriješen i prije isteka mandata odlukom Osnivača.

Način rada Odbora direktora uređuje se Poslovníkom o radu.

Član 18

Predsjednik Odbora direktora:

- 1) rukovodi radom Odbora direktora;
- 2) saziva i predsjedava sjednicama Odbora direktora;
- 3) potpisuje akte koje donosi Odbor direktora;
- 4) prati sprovođenje odluka Odbora direktora;
- 5) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 19

Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora Društva na period do četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

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

- da ima visoku školsku spremu;
- da ima najmanje tri godine iskustva u rukovođenju;
- koje nije osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- koje nije revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva;
- kojem nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok traje ta zabrana.

Član 20

Izvršni direktor rukovodi tekućim poslovanjem Društva, neposredno i putem koordinacije rada sa rukovodiocima organizacionih cjelina Društva.

Predsjednik odbora direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje ugovor kojim se uređuju njegova prava, obaveze i odgovornosti.

Zaradu i druge naknade za rad izvršnog direktore određuje odbor direktora, u skladu sa politikom naknada.

Član 21

Izvršni direktor:

- 1) predstavlja i zastupa Društvo;
- 2) zaključuje ugovore u ime Društva;
- 3) organizuje i vodi poslove Društva;
- 4) upravlja imovinom Društva;
- 5) izvršava odluke odbora Direktora;
- 6) odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
- 7) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
- 8) podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje;
- 9) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Društva.

Član 22

Lice ovlašćeno za zastupanje Društva je Izvršni direktor.

Izvršni direktor raspolaze sredstvima Društva do 100.000,00 eura.

Sredstvima Društva preko 100.000,00 eura Izvršni direktor raspolaze uz saglasnost Odbora direktora.

Izuzetno od stava 3 ovog člana Izvršni direktor može bez saglasnosti Odbora direktora raspolagati i većim iznosom, ako se raspolaganje odnosi na redovnu isplatu zarada i naknada zaposlenima.

Član 23

Sekretar Društva obavlja poslove u skladu sa zakonom i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva.

Član 24

Sredstva za rad Društva obezbjeđuju se iz sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira djelatnosti Društva i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Društvo vodi računovodstvo i priprema godišnje i periodične finansijske izvještaje i iskaze u skladu sa zakonom.

Član 25

Rad Društva je javan.

Osnivač i zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva u skladu sa zakonom.

Društvo kodeksom ponašanja uređuje povjerljivost komercijalno osjetljivih informacija.

Član 26

Opšti akti su statut, pravilnici, poslovници, uputstva, procedure i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

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

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

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

Član 27

Izmjene i dopune statuta vrše se na način i po postupku za donošenje statuta, u skladu sa zakonom.

Član 28

Odbor direktora donijeće opšte akte Društva u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog statuta.

Do donošenja akata iz stava 1 ovog člana Društvo će primjenjivati opšte akte donijete na osnovu Statuta Akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Crne Gore" ("Službeni list CG", br. 39/13 i 51/17).

Član 29

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Akcionarskog društva za uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Crne Gore" ("Službeni list CG", br. 39/13 i 51/17).

Član 30

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: _____

Podgorica, _____ 2021. godine

Vlada Crne Gore

**Predsjednik,
Prof. dr Zdravko Krivokapić**