



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0003344 / 015

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

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

registrovalo promjenu podataka dana 23.04.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

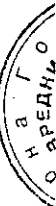
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 06.06.2008

12.06.2008

Štefan Vučković

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0003344 / 015**

Datum registracije promjene: 23.04.2008 Matični broj: 02007479
Stari registarki broj: 1-543-00
Sjedište uprave društva: KAMENARI BIJELA
Adresa za prijem službene pošte: 85343 BIJELA BIJELA
Šifra djelatnosti: 61120 Saobraćaj u priobalnim morskim vodama
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.06.1991
Datum donošenja Statuta: 09.08.2002 Datum promjena Statuta: 18.04.2008

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
<i>Opis ovlaštenja:</i>	ČLAN ODBORA DIREKTORA "MONTENEGROBANKA"
Ime i prezime:	<u>DEJAN BAJIĆ</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	

<i>Svojstvo:</i>	Izvršni direktor
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>DEJAN BAN</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

<i>Svojstvo:</i>	Sekretar
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>LJILJANA RADULOVIĆ</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	



4 - 0003344 / 015

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN BAJIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **DEJAN BAN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MILORAD JOVOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **"HLB MONTENEGRO" D.O.O. DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING
PODGORICA**

Adresa: **KRALJA NIKOLE 27A/4 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02627116**

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

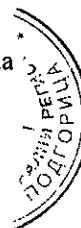
Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

Dej REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.





AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

email pomorski@cg.yu

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 673-558

088 673-522

088 673-509

direktor 088 681-040

finansije 088 681-044

fax 088 681-044

088 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-738

Kamenari, 18.04.2008.godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD»Pomorski saobraćaj« Kamenari, u skladu sa članom 35 stav 2 tačka 2 i 47 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02, „Sl.list CG“ br.17/07), a na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara AD»Pomorski saobraćaj«, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 18.04.2008.godine, donijela je

ODLUKU

o izboru i imenovanju

»HLB MONTENEGRO« d.o.o. Podgorica,

Društvo za reviziju i konsalting,

za reviziju finansijskih iskaza

AD«Pomorski saobraćaj« Kamenari

za 2008.godinu

Obrazloženje

Na osnovu člana 39 Statuta AD»Pomorski saobraćaj« Kamenari, u nadležnosti je Odbora direktora da Skupštini akcionara podnese predlog za izbor revizora, po osnovu čega je utvrđen predlog odluke broj 01-407 od 07.03.2008.godine. Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 Zakona o privrednim društvima, isključivo je pravo skupštine akcionara je da bira i imenuje revizora na rok koji ne može biti duži od jedne godine.

Na osnovu navedenog donijeta je odluka kao u dispozitivu.

Predsjedavajući Skupštine akcionara,

Dejan Ban





AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

email pomorski@cg.yu

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 673-558

088 673-522

088 673-509

direktor 088 681-040

finansije 088 681-044

fax 088 673-540

088 681-044

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

Broj: 01-741

Kamenari, 18.04.2008.godine

Na osnovu člana 28 Statuta AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari, shodno članu 35 stav 2 tačka 1 i članu 57 stav 5i7 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br.17/07), a na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 18.04.2008.godine, donijela je:

IZMJENE STATUTA AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari

Član 1

U članu 11 Statuta AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari, iznos: »1.376.966€«(ukupna visina kapitala) mijenja se i glasi: »4.539.255€«, a iznos: »11.571(ukupan broj akcija)« mijenja se i glasi: »38.145«.

Član 2

Izmjene Statuta dostaviće se Centralnom registru Privrenog suda u Podgorici.

Član 3

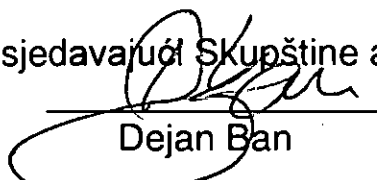
Stručna služba AD«Pomorski saobraćaj» sačinije prečišćeni tekst Statuta.

Obrazloženje

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 i člana 57 stav 5 i 7 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG« br.06/02, »Sl.list CG« br.17/07), isključivo je pravo skupštine akcionara da vrši izmjene statuta društva. Izmjena statuta se vrši sa ciljem usaglašavanja statuta sa Odlukom o povećanju kapitala društva . U skladu sa svim predhodnim , skupština akcionara AD"«Pomorski saobraćaj» donijela je izmjene Statuta.



Predsjedavajući Skupštine akcionara,


Dejan Ban



CRPS Pg r.b. 4-0003344/001
Broj: 01- 735

Kamenari, 18.04.2008.godine

ZAPISNIK

Sa VI redovne Skupštine akcionara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari

VI redovna Skupština akcionara AD»Pomorski saobraćaj» Kamenari održana je dana 18.04.2008.godine u poslovnim prostorijama AD»Pomorski saobraćaj» u Kamenarima sa početkom u 12h.

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

- Darmanović Milenko, ovlašćeni predstavnik akcionara «Prohouse» doo Podgorica i
- Ban Dejan, akcionar,

koji raspolažu sa 11.571 akcija što čini 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Skupštini akcionara prisustvuje Radulović Ljiljana, 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

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 2007.godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja,
4. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Revizora za 2008.godinu,
5. Donošenje odluke o povećanju kapitala AD»Pomorski saobraćaj» i odluke o emisiji akcija,
6. Usvajanje izmjena Statuta AD»Pomorski saobraćaj»,
7. Verifikacija Odluke Odbora direktora o raskidu ugovora sa «Prohouse» doo Podgorica, broj 01-77 od 18.01.2008.godine.

1. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika

Skupština akcionara je jednoglasno izabrala Darmanović Milenka, predstavnika akcionara «Prohouse» doo Podgorica, za ovjerivača zapisnika i Radulović Ljiljanu, sekretara Društva, za zapisničara.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Zapisnik sa prethodne, Vanredovne Skupštine akcionara, broj: 01-1723 od 10.09.2007.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 2007.godinu i donošenje pratećih odluka shodno rezultatu poslovanja

Uvodno izlaganje po osnovu treće tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine.

Nakon diskusije, Skupština akcionara jednoglasno je donijela:

Odluku (broj:01-736)

- o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2007.godinu sa Izjavom Odbora direktora da pravni poslovi i transakcije sa matičnim društvom, "Prohouse" doo Podgorica, nijesu uzrokovali da AD "Pomorski saobraćaj" pretrpi štetu iz tih poslova i transakcija,
 - o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za 2007.godinu, ovlašćenog revizora "HLB MONTENEGRO" doo Podgorica,
 - o usvajanju Finansijskih iskaza za 2007.godinu.
- Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Skupština akcionara takođe je jednoglasno donijela:

Odluku (broj:01-737)

o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2007.godinu

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

4. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Revizora za 2008.godinu

Uvodno izlaganje po osnovu četvrte tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine.

Nakon diskusije, Skupština akcionara jednoglasno je donijela:

Odluku (broj:01-738)

o izboru i imenovanju

"HLB MONTENEGRO" d.o.o.Podgorica,

Društvo za reviziju i konsalting,

**za reviziju finansijskih iskaza AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari
za 2008.godinu**

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

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

Uvodno izlaganje po osnovu pete tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine.

Nakon diskusije, Skupština akcionara jednoglasno je donijela:

Odluku (broj:01-739)

o povećanju kapitala AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari

- zatvorena emisija namijenjena postojećim akcionarima -

Cjelokupan tekst Odluke čini sastavni dio ovog zapisnika.

Skupština akcionara takođe je *jednoglasno donijela*:

Odluku (broj:01-740)
o emisiji akcija po osnovu čl.44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti
- za unaprijed poznatog kupca -
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:01-741)
AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari
Cjelokupan tekst Izmjena Statuta čini sastavni dio ovog zapisnika.


7. Verifikacija Odluke odbora direktora o raskidu ugovora sa "Prohouse" doo Podgorica, broj 01-77 od 18.01.2008.godine
Uvodno izlaganje po osnovu sedme tačke dnevnog reda podnio je Predsjedavajući Skupštine.
Nakon diskusije, Skupština akcionara *jednoglasno je izvršila*:

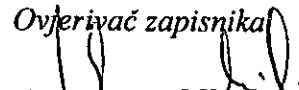
Verifikaciju (broj:01-742)
raskida Ugovora o uplati namjenskog depozita radi sticanja
prava prečeg prvenstva kupovine dijela osnivačkog uloga
Cjelokupan tekst akta o verifikaciji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Predsjedavajući Skupštine je, nakon iscrpljenog Dnevnog reda, konstatovao završetak VI redovne skupštine akcionara AD »Pomorski saobraćaj« Kamenari u 12:45h.

Sastavni dio ovog zapisnika čini lista prisutnih akcionara i ovlašćenih predstavnika akcionara i ovlašćenje za zastupanje akcionara «Prohouse» doo Podgorica broj 22/08 od 01.04.2008.godine, zavedeno kod AD »Pomorski saobraćaj« pod brojem 01-633 od 01.04.2008.godine, a sve u skladu sa članom 38 stav 1, 4 i 6 Zakona o privrednim društvima.

Ovaj zapisnik je sačinjen na 3(tri) strane.

Zapisničar- Sekretar

Ljiljana Radulović

Ovjerivač zapisnika

Milenko Darmanović



Predsjedavajući skupštine akcionara

Dejan Ban

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

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 i 28/06), člana 1. tačka 3) 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), i člana 28 Statuta AD«Pomorski saobraćaj» Kamenari, Skupština akcionara AD«Pomorski saobraćaj», na redovnoj godišnjoj sjednici, održanoj dana 18.04.2008.godine, donijela je

O D L U K U 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 1.376.949,00€ i podijeljen je na 11.571 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 119,00€.

Član 3.

Skupština akcionara AD"Pomorski saobraćaj" Kamenari, na svojoj redovnoj sjednici dana 18.04.2008.godine, donijela je Odluku broj 01-739, o povećanju kapitala Društva. Povećanje kapitala ima se izvršiti u iznosu od 3.162.306,00€, shodno članu 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti.

Član 4.

Obim emisije koja se emituje ovom odlukom iznosi 3.162.306,00€ i podijeljen je na 26.574 akcija serije A-2, 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.

U Kamenarima, 18.04.2008. godine

Broj odluke: 01-740



Predsjedavajući Skupštine akcionara

Dejan Ban



CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/4e-18/2-08

Podgorica, 28.05.2008. godine

„POMORSKI SAOBRAĆAJ“

Br. 01-1023

Datum 02-06-2008.
KAMENARI

Na osnovu člana 44b stav 1. tačka 2) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) 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), Komisija za hartije od vrijednosti, na 56. sjednici od 28.05.2008. 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 01-740 od 18.04.2008. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: **"POMORSKI SAOBRAĆAJ" Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Kamenarima, Kamenari b.b., podnio je zahtjev br. 02/4e-18/1-08 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 28/06) 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), radi evidentiranja emisije akcija po osnovu raspodjele dobiti.

Na osnovu podnijetog zahtjeva, Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2007. godinu, broj 01-737 od 18.04.2008. godine, Odluke o emisiji akcija po osnovu člana 44b tačka 2 Zakona o hartijama od vrijednosti za unaprijed poznatog sticaoca, broj 01-740 od 18.04.2008. godine i ostale priložene dokumentacije, Komisija je ocijenila da su ispunjeni uslovi za evidentiranje emisije akcija emitovane po osnovu raspodjele dobiti u iznosu od 3.162.306,00 €, odnosno 26.574 redovnih akcija serije "A-2", 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





AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

email pomorski@cg.yu

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 088 673-558

088 673-522

088 673-509

direktor 088 681-040

finansije 088 681-044

fax 088 681-044

088 673-540

CRPS Pg r.b. 4-0003344/001-006

STATUT

*AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PREVOZ VOZILA,
TERETA I PUTNIKA*

**» POMORSKI SAOBRAĆAJ »
KAMENARI**

-PREČIŠĆENI TEKST-

Kamenari, april 2008.god.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE

Dugovječnost	član 1
Naziv i sjedište	član 2
Pravni status i odgovornost	član 3
Zastupanje	član 4
Ograničenja u zastupanju	član 5
Pečat	član 6
Logotip	član 7
Memorandum	član 8

II DJELATNOST	član 9 - 10
----------------------------	-------------

III KAPITAL

Početni kapital	član 11
Prava i obaveze akcionara	član 11 – 14
Povećanje kapitala	član 15
Smanjenje kapitala	član 16
Sticanje sopstvenih akcija.....	član 17
Obavezna rezerva	član 18

IV IMOVINA	član 19 - 21
-------------------------	--------------

V ORGANI	član 22 - 25
-----------------------	--------------

1. <u>Skupština akcionara</u>	član 26
Sastav	član 27
Djelokrug	član 28
Sazivanje	član 29
Dnevni red	član 30
Postupanje na skupštini	član 31
Kvorum i donošenje odluka	član 32

2. <u>Odbor direktora</u>	
Sastav i izbor	član 35- 37
Obaveze	član 38
Djelokrug	član 39
Predsjednik	član 40

Način rada	član 41
Trajanje i prestanak mandata	član 42

3. Izvršni direktor

Izbor	član 43 - 44
Djelokrug (obaveze)	član 45

4. Sekretar

Izbor	član 46 - 47
Djelokrug(obaveze)	član 48

VI REVIZOR

Izbor	član 49
Djelokrug	član 50
Ugovor	član 51

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJAčlan 52

VIII POSLOVANJE

Poslovne knjige	član 53
Finansijski iskazi	član 54
Poslovni rezultat	član 55
Dividenda	član 56

IX ZAPOSLENIčlan 57

X ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINEčlan 58

XI OSTALE ODREDBE

Izmjene i dopune Statuta	član 59
Poslovna tajna	član 60
Opšta i pojedinačna akta	član 61

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEčlan 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 6/2002), 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 i sjednici održanoj dana 18.04.2008.godine, donijela je

S T A T U T

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

I OPŠTE ODREDBE

D u g o v j e č n o s t

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 ovlašćen 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 ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključenje odredjenih vrsta ugovora i preduzimanje drugih odredjenih 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 obezbjedjenja obaveza.

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

P e č a t

Član 6.

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

L o g o t i p

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.

M e m o r a n d u m

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.

Djelatnost AD«Pomorski saobraćaj» je:

611 Pomorski saobraćaj i saobraćaj u priobalnim morskim vodama

6112 61120 Saobraćaj u priobalnim morskim vodama

Ova djelatnost obuhvata:

- prevoz putnika ili robe u priobalnim morskim vodama između nacionalnih luka

6111 61110 Pomorski saobraćaj

Ova djelatnost obuhvata:

- prevoz putnika ili robe u prekomorskoj plovidbi, uključujući i prevoz preko velikih jezera

6322 63221 Usluge u pomorskom saobraćaju

Ova djelatnost obuhvata:

- aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili robe pomorskim putem
- rad terminalskih objekata kao što su luke, pristaništa i dr.
- navigacija, kormilarenje i pristajanje
- poslovi osvjetljavanja, spasavanja i dr.
- rad svetionika.

5263 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica

Ova djelatnost obuhvata:

- trgovina na malo proizvodima na način koji nije na drugom mjestu predviđen,
- prodaja preko lica koje dolazi na vrata kupcu,
- prodaja preko automata,
- prodaja preko putujućih prodavaca.

5530 55300 Restorani

Ova djelatnost obuhvata:

- obroke u:
- restoranima,
 - restoranima sa samoposluživanjem kao što su kafeterije,
 - restoranima sa brzo pripremljenom hranom,

- restoranima iz kojih se hrana nosi,
- kioscima s prženom ribom i krompirom i dr.
- kolima za ručavanje u željezničkom i drugim sredstvima putničkog saobraćaja.

5221	52210	Trgovina na malo voćem i povrćem
5223	52230	Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
5224	52240	Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima
5247	52470	Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
6420	64200	Telekomunikacije
6521	65210	Finansijski lizing
6522	65220	Ostalo kreditno iznajmljivanje novca
9262	92621	Djelatnost marina
9271	92710	Kockanje i kladjenje
-	-	Uvoz – izvoz

Član 10.

Odbor direktora može odlučiti o promjeni dijela djelatnosti u zavisnosti od interesa AD «Pomorski saobraćaj», osim osnovne djelatnosti (61120)

III KAPITAL

Početni akcionarski kapital

Član 11.

Početni kapital AD«Pomorski saobraćaj» iznosi:

4.539.255 EUR

što podijeljeno na 38.145 akciju 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.

P r a v a i o b a v e z e a k c i o n a r a

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, prioritarno 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.

P o v e ć a n j e k a p i t a l a

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.

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

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 stimulativni 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 prioritetnog 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 utvrdjenim 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.

S a z i v a n j e

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.

D n e v n i r e d

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 određenim 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 određenim 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.

P r e d s j e d n i k

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 Poslovníkom o radu Odbora direktora.

N a č i n r a d a

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 Poslovník o radu.

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

T r a j a n j e i p r e s t a n a k m a n d a t a

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 poslednjeg 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 razrješenja 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.

D j e l o k r u g (o b a v e z e)

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 utvrdjenog ugovorom, prava i obaveze nakon razrješnja 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.

D j e l o k r u g (o b a v e z e)

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.

D j e l o k r u g

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 pročit će se na Skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

U g o v o r

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 utvrđenim zakonom i aktom o računovodstvu.

Način kretanja dokumentacije uređuje se aktom o računovodstvu.

F i n a n s i j s k i i s k a z i

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.

P o s l o v n i r e z u l t a t

Član 55.

Poslovni rezultat AD «Pomorski saobraćaj» utvrđuje 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.

D i v i d e n d a

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 utvrđuje se po jednoj akciji, a akcionarima se utvrđuje 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 utvrđene zakonom, ovim Statutom, opštim aktima AD «Pomorski saobraćaj» i kolektivnim ugovorom.

U skladu sa propisima iz prethodnog stava, odnosi između 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 međusobne 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.

Izvještaj 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

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

1-543-00 ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке


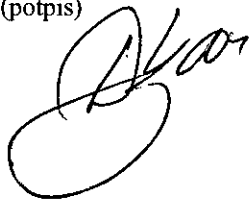
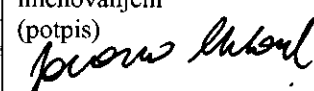
Датум

Процедура и број дела

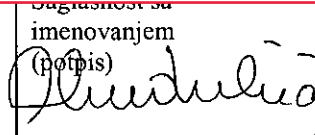
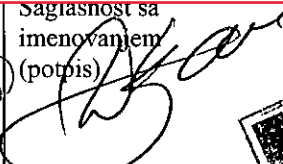
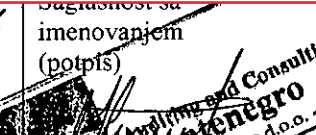
23.04.2008
Form 4 AD CRPS -

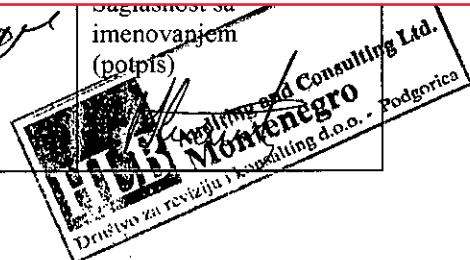
104/126

POCETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [x]




1. Naziv akcionarskog društva	AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA, TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" KAMENARI Skr: AD "POMORSKI SAOBRAĆAJ" KAMENARI		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 28.06.1991. (odluka o transformaciji DP u DD) Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: 09.08.2002.	Datum unosenja promjena u Statut: 08.09.2004.g./ 27.05.2005.g / 24.02.2006.g/ 17.08.2006.g./ 18.04.2008.g.	
	1. Ime DEJAN BAJIĆ	1. Ime DEJAN BAN	1. Ime MILORAD JOVOVIĆ
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	7. Zanimanje: dipl.ekonomista	7. Zanimanje: dipl.ekonomista	7. Zanimanje: univerzitet.profesor
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - Član OD "Delta osiguranje" Podgorica (iz radn.odnosa) - Član UO Montenegro banka Podgorica	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - Predsjednik OD TP "Vinopromet" AD Herceg Novi	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - Član NO "Atlas fond" - Član Upravnog odbora Bolnice "Danilo I" Cetinje - Član OD AD "Marina" Bar
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
			

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Maticni broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Maticni broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Maticni broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: KAMENARI Pošta 85343 BIJELA		
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: AD" POMORSKI SAOBRAĆAJ" K A M E N A R I Pošta 85343 BIJELA		
7. Rok na koji je društvo osnovano	Neodređeno vrijeme		
8. Sifra djelatnosti	61120		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva LJILJANA RADULOVIĆ Adresa i MB	Ime izvršnog direktora DEJAN BAN Adresa i MB	Ime revizora društva "HLB MONTENEGRO" d.o.o. Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)	<p>Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvrсни direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [X] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [X] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p>
11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi ti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [] NE []
12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije	Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi ti uz ovaj formular. Rjesenje prilozeno: DA [] NE []
13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica	LJILJANA RADULOVIĆ   
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 112294
Datum: 23.04.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 23.04.2008, pod registarskim brojem 4-0003344/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ VOZILA TERETA I PUTNIKA "POMORSKI SAOBRAĆAJ" A.D. KAMENARI. Odlukom od 18.04.2008. godine Skupštine akcionara vrši se povećanje kapitala vrši se povećanje akcijskog kapitala za iznos od 3.162.306,00 eura i vrši se promjena Statuta od 18.04.2008. godine usljed povećanja akcijskog kapitala . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

ex 1206¹9T
Ur7

Registrator

Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN



AKCIONARSKO DRUŠTVO
POMORSKI SAOBRAĆAJ
email pomorski@cg.yu 85343 BIJELA - KAMENARI.

Telefon: centrala 088 673-558
088 673-522
088 673-509
direktor 088 681-040
finansije 088 681-044
fax 088 673-540
088 681-044

mat.br.(PIB) 02007479 CRPS Pgr.b. 4-0003344/001
šifra djelat. 61120
reg.br.za PDV 20/31-00009-5

računi kod banaka:
510-0000000002216-85
530-0000000005033-46
555-0000000000085-88

Broj: 01- 812

Kamenari, 24.04.2008.godine

PUNOMOĆ

Na ime Mustur Vladislav,

Ova Punomoć se izdaje Imenovanom, radi preuzimanja Potvrde o registraciji promjene podataka Akcionarskog društva za prevoz vozila, tereta i putnika "Pomorski saobraćaj" Kamenari, broj 4-0003344/15, kod CRPS u Podgorici.

Za AD "Pomorski saobraćaj"

Sekretar



Ljiljana Radulović



AKCIONARSKO DRUŠTVO

POMORSKI SAOBRAĆAJ

email pomorski@cg.yu

85343 BIJELA - KAMENARI

Telefon: centrala 068 673-558
068 673-522
068 673-509
direktor 068 681-040
finansije 068 681-044
fax 068 673-540
068 681-044

mat.br.(PIB) 02007479 CRPS Pg r.b. 4-0003344/001

šifra djelat. 61120

reg.br.za PDV 20/31-00009-5

računi kod banaka:

510-0000000002216-85

530-0000000005033-46

555-0000000000085-88

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

Broj: 01-761

Kamenari, 21.04.2008.godine

U prilogu dostavljamo novi obrazac FORM-4 radi promjene podataka za AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari.

Uz obrazac dostavljamo:

- Odluku Skupštine akcionara o izboru i imenovanju Revizora za 2008.godinu broj 01-738 od 18.04.2008.godine,
- Izmjene Statuta AD "Pomorski saobraćaj" donesene od strane Skupštine akcionara AD "Pomorski saobraćaj" pod brojem 01-741 od 18.04.2008.godine,
- Prečišćeni tekst Statuta AD "Pomorski saobraćaj" Kamenari,
- Zapisnik sa Redovne skupštine akcionara broj 01-735 od 18.04.2008.godine,
- Ovjerene naloge za uplatu takse i objavljivanje oglasa o promjenama u registraciji.

S poštovanjem

Radulović
Sekretar
Ljiljana Radulović



Ban
Izvršni direktor
Dejan Ban