

**HOTELSKO PREDUZEĆE FJORD AD
KOTOR**

S T A T U T

(prečišćen tekst)

usklađen sa Zakonom o privrednim društvima
„Sl. list CG“ br. 90/25

Kotor, mart 2026. godine

Na osnovu odredaba člana 139 i 140 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore br. 90/25 od 06.08.2025. godine) Skupština akcionara društva HOTELSKO PREDUZEĆE FJORD AD KOTOR, na sjednici održanoj 17.03.2026. godine, donijela je

STATUT

društva HOTELSKO PREDUZEĆE FJORD AD
(prečišćen tekst)

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom se regulišu pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju društva HOTELSKO PREDUZEĆE FJORD AD KOTOR, a posebno:

- poslovno ime
- sjedište društva
- pretežna i druge djelatnosti društva
- kapital društva (podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala i vrste i klase izdatih akcija i bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u smislu zakona kojim se reguliše tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija)
- promjene osnovnog kapitala društva
- način povećanja, odnosno smanjivanja osnovnog kapitala
- postupak zamjene jedne klase akcija za vrijednost druge
- emitovanje obveznica
- ograničenje za emitovanje obveznica ili zaduživanje po drugom osnovu
- obračun i dividende
- statusne promjene i promjene oblika društva
- organi društva
- način i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i način glasanja
- način imenovanja i razrješenja članova odbora direktora i generalnog direktora, njihova prava, obaveze i nadležnosti
- zastupanje i predstavljanje društva
- revizor i revizorski odbor
- postupak za izmjene i dopune statuta
- druge odredbe od značaja za rad društva.

HOTELSKO PREDUZEĆE FJORD AD KOTOR (u daljem tekstu: društvo) je društvo fizičkih i pravnih lica, osnovano radi obavljanja privredne djelatnosti, a čiji je kapital podijeljen na akcije.

Društvo je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze Društva.

U skladu sa Zakonom društvo se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi. Društvo je kod CRPS-a u Podgorici zavedeno pod brojem 4 – 0000493, a saglasno ovom Statutu izvršiće se doregistracija, odnosno upis u CRPS-a svih promjena koje se vrše saglasno Zakonu o privrednim društvima. PIB Društva je 02014912.

Društvo je pravno lice koje obavlja svoju djelatnost u sjedištu Društva, kao i u organizacionim djelovima koji nemaju pravni subjektivitet.

Društvo preduzima sve poslove, aktivnosti i radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanja sredstava u drugim društvima i ulaganja sopstvenih sredstava u druga društva, kao i osnivanje poslovnih jedinica, koje nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju u sjedištu i izvan sjedišta društva.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

POSLOVNO IME DRUŠTVA

Član 2

Društvo posluje pod poslovnim imenom: **HOTELSKO PREDUZEĆE FJORD AD KOTOR.**

Skraćeno poslovno ime: **HP FJORD AD KOTOR.**

Društvo ima pečat, štambilj i logo – zaštitni znak.

- Pečat je okruglog oblika, prečnika 32mm. Tekst pečata je: **Hotelsko preduzeće FJORD AD Kotor**, sa oznakom pečata i logom – zaštitnim znakom Društva, vikinškim jedrenjakom, u sredini.
- Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 6 x 4 sa tekstom:
 - **HP FJORD AD KOTOR**, Broj: _____, Kotor, _____20____ god.

Pečat mogu da upotrebljavaju samo lica ovlašćena za to. Društvo nije dužno da koristi pečat u poslovanju. Ako društvo posluje elektronskim putem dužno je da koristi elektronski pečat u skladu sa zakonom.

ADERESA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

Sjedište društva je u Kotoru, Stari grad 476, 85330, a to je, ujedno, i adresa za prijem službene pošte.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 4

Osnovna djelatnost Društva je: **55.10 Hoteli i sličan smještaj.**

Društvo se bavi i sljedećim djelatnostima:

03.11 Morski ribolov; 03.21 Morske akvakulture; 03.30 Pomoćne djelatnosti za ribolov i akvakulturu; 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca; 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća; 10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća; 10.41 Proizvodnja ulja i masti; 10.52 Proizvodnja sladoleda i ostalih jestivih ledenih proizvoda; 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača; 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksova, trajnog peciva i kolača; 10.73 Proizvodnja tjestenina i ostalih proizvoda od brašna; 10.85 Proizvodnja gotovih jela i obroka; 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane; 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih; 11.03 Proizvodnja voćnih fermentisanih pića; 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića; 11.07 Proizvodnja bezalkoholnih pića i flaširanih voda; 41.00 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada; 43.11 Rušenje objekata; 43.12 Priprema gradilišta; 46.13 Posredovanje u trgovini na velikom drvnom građom i građevinskim materijalom; 46.17 Posredovanje u trgovini na velikom hranom, pićima i duvanom; 46.18 Posredovanje u trgovini na velikom posebnim proizvodima; 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 46.32

Trgovina na veliko mesom, mesnim proizvodima, ribom i ribljim proizvodima; 46.34 Trgovina na veliko pićima; 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima; 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začинима; 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom; 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom; 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; 46.71 Trgovina na veliko motornim vozilima; 46.72 Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila; 46.73 Trgovina na veliko motociklima, djelovima i priborom za motocikle; 46.83 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalima i sanitarnom opremom; 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko; 47.11 Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i; duvanskim proizvodima; 47.12 Ostala nespecijalizovana trgovina na malo; 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem; 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 47.23 Trgovina na malo ribom, rakovima i mekušcima; ; 47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima i konditorskim proizvodima; 47.25 Trgovina na malo pićima; 47.26 Trgovina na malo duvanskim proizvodima; 47.27 Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima; 47.61 Trgovina na malo knjigama; 47.62 Trgovina na malo novinama i ostalim periodičnim publikacijama i; kancelarijskim materijalom; 47.63 Trgovina na malo sportskom opremom; 47.64 Trgovina na malo igrama i igračkama; 47.69 Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju, na drugom mjestu; nepomenutih; 47.71 Trgovina na malo odjećom; 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom; 47.78 Trgovina na malo ostalom novom robom; 47.81 Trgovina na malo motornim vozilima; 47.82 Trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila; 47.83 Trgovina na malo motociklima, djelovima i priborom za motocikle; 47.91 Djelatnosti posredovanja u nespecijalizovanoj trgovini na malo; 47.92 Djelatnosti posredovanja u specijalizovanoj trgovini na malo; 49.32 Vanlinijski drumski prevoz putnika; 49.33 Uslužne djelatnosti prevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev; 49.39 Ostali kopneni prevoz putnika, na drugom mjestu nepomenut; 49.41 Drumski prevoz tereta; 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika; 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta; 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima; 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima; 52.10 Skladištenje; 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju; 52.26 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju; 52.31 Uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu tereta; 52.32 Uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu putnika; 55.10 Hoteli i sličan smještaj; 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak; 55.30 Kampovi, autokampovi i prostori za kampovanje; 55.40 Djelatnosti posredovanja u pružanju smještaja; 55.90 Ostali smještaj; 56.11 Djelatnosti restorana; 56.12 Djelatnosti pokretnih objekata za posluživanje hrane; 56.21 Djelatnosti kateringa za razne događaje; 56.22 Usluge kateringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i; ; posluživanja hrane; 56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića; 56.40 Uslužne djelatnosti posredovanja u pripremi i posluživanju hrane i pića; 68.11 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima; 68.31 Djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama; 68.32 Ostalo poslovanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora; 70.20 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem; 71.20 Tehničko ispitivanje i analize; 73.11 Djelatnost reklamnih agencija; 73.12 Medijsko predstavljanje; 73.30 Odnosi s javnošću i komunikacije; 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila; 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport; 77.22 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u; domaćinstvu; 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo; 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina, opreme i računara; 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport; 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, na drugom; mjestu nepomenutih; 77.51 Djelatnosti posredovanja u iznajmljivanju i lizingu automobila, kampera i; prikolica; 77.52 Djelatnosti posredovanja u iznajmljivanju i lizingu ostalih materijalnih; dobara i nefinansijske nematerijalne imovine; 79.11 Djelatnost putničkih agencija; 79.12 Djelatnost tur-operatora; 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima; 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova; 90.20 Izvođačke umjetnosti; 93.13 Djelatnost fitness klubova; 93.29 Zabavne i rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute; 96.10 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznjenih proizvoda; 96.21

Djelatnost frizera i berbera; 96.22 Djelatnost salona ljepote i ostalih tretmana za uljepšavanje; 96.23 Djelatnost spa centara, sauna i parnih kupatila.

Društvo može obavljati i sve druge poslove koji ne spadaju u njegovu djelatnost, ali po prirodi spadaju kao pomoćna djelatnost u realizovanju osnovne djelatnosti za koju je društvo registrovano, bez ograničenja, u inostranstvu ili, kada neka od djelatnosti ima inostrani element, za šta, u skladu sa zakonom zemlje domaćina i Crne Gore, pribavlja odgovarajuću dokumentaciju.

Društvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

KAPITAL DRUŠTVA

Član 5

Imovinu Društva čine nepokretnosti i oprema koja se nalazi u posjedu i upisana je na ime Društva i druga imovinska prava koja se sastoje se od novca, stvari i prava kao i imovina koju će Društvo sticati.

Osnovni kapital Društva iznosi **12.738.993,5676EUR** podijeljen na **498.306** akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti **25,5646EUR**.

Član 6

Akcije su obične, emituju se, stiču i prenose u dematerijalizovanom obliku i registruju u registru hartija od vrijednosti CKDD, u skladu sa zakonom kojim je uređeno tržište kapitala.

Pravo glasa imaju zakoniti imaoци akcija Društva, osim u slučajevima, da zakon za pojedine imaoce akcija Društva propiše da nemaju pravo glasa.

Član 7

Akcionarom u smislu ovog statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisano kao vlasnik akcija društva u registru akcionara društva kod CKDD i koje ima o tome odgovarajući izvod iz navedenog registra.

Član 8

Imaoци akcija društva imaju prava i obaveze utvrđene zakonom i odlukom o izdavanju akcija društva.

Član 9

Prenosi vlasništva nad akcijama društva vrše se saglasno važećim propisima.

PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA

Član 10

Odlukom skupštine akcionara može se povećati akcionarski kapital društva emisijom novih akcija. U okviru odluke skupštine do utvrđenog iznosa i roka, odbor direktora može sprovesti novu emisiju akcija.

Kod donošenja odluka o emisiji novih akcija, načinu odlučivanja, postupcima i evidencijama primjenju se odredbe zakona o privrednim društvima i propisi iz oblasti hartija od vrijednosti.

Kada se kapital društva povećava novčanim ulozima, postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine saglasno zakonu.

Kapital društva se može povećati i nenovčanim ulozima. Saglasno odluci skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanih uloga, društvo izdaje nove akcije za nenovčane uloge .u procjenjenoj vrijednosti tih uloga, od strane nezavisnog procjenitelja, koju prihvati skupština.

Član 11

Akcionarski kapital društva može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara pod uslovima i na način koje propisuje zakon.

Davanje poklona u humanitarne, naučne, kulturne, obrazovne ili druge slične svrhe iz sredstava društva, vršiće se u skladu i na način propisan zakonom.

Član 12

Društvo može kupovati u okvirima zakona sopstvene akcije ako je to u interesu društva na osnovu odobrenja skupštine akcionara i po odluci odbora direktora, shodno zakonu.

POSTUPAK ZAMJENE JEDNE KLASJE HARTIJA OD VRIJEDNOST DRUGOM

Član 13

Odluku o zamjeni jedne klase hartija od vrijednosti drugom donosi Skupština. Poslove zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom vrše stručne službe društva u saradnji sa nadležnim organima na način i po postupku u skladu sa važećim propisima. Prilikom zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom Društvo će o tome obezbjediti potpunu evidenciju i dokumentaciju za registraciju kod CKDD i KHOV.

EMITOVANJE OBVEZNICA

Član 14

Odluku o izdavanju obveznica donosi skupština akcionara društva ili odbor direktora, osim za zamjenjive obveznice. U slučaju izdavanja zamjenjivih obveznica za akcije društva odluku o tome može donijeti samo skupština akcionara društva saglasno zakonu.

OBRAČUN I DIVIDENDE

Član 15

Društvo je osnovano sa namjerom, da u svom poslovanju:

- očuva uloženi kapital i sa njim stvara dobit;
- da svojoj prirodnoj i socijalnoj okolini ne nanosi štete i da je od koristi toj okolini;
- da već zaposlenim i potencijalnim zaposlenim predstavlja kratkoročnu i dugoročnu osnovicu za pristojni život i vrijednu perspektivu;

sve u okvirima nužne orijentacije ka usvajanju evropskih elemenata konkurentnosti. Ovim ciljevima je podvrgnuto pripremanje i izvođenje razvojnih i tekućih planova, rukovođenje i rad u društvu, aktivnosti i odlučivanje organa društva.

Član 16

Finansijska godina je kalendarska godina.

Poslovanje društva u finansijskoj godini zasniva se na sprovođenju godišnjeg poslovnog nacrtu, koji mora predstavljati sprovođenje razvojnog plana, kojeg ima društvo za naredne tri do pet godina. Organi društva prilikom sprovođenja svojih nadležnosti i obaveza su vezani za usvojene planove i programe.

Član 17

Shodno usvojenim planovima i datim poslovnim okolnostima, određuje se poslovanje društva i organizacija rada, rukovodi i prati rad društva.

Poslovne knjige se vode i postignuti finansijski rezultati se utvrđuju u skladu sa računovodstvenim standardima i važećim propisima.

Za finansijsku godinu se utvrdjuje godišnja dobit odnosno gubitak. O podjeli dobiti odnosno pokriću gubitaka odlučuje skupština akcionara društva saglasno zakonu i razvojnim planovima društva.

Član 18

O isplaćivanju dividendi odlučuje skupština akcionara društva na osnovu predloga odbora direktora i isplaćuje se samo iz akumulirane neto dobit, licima, koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividendi, a sve na način kako je to regulisano zakonom.

Član 19

Finansijsko poslovanje društva revidira ovlašćeni revizor, kojeg bira skupština akcionara. Skupština akcionara može odlučivati o podjeli dobiti odnosno pokriću gubitaka samo na osnovu finansijskih izvještaja na koje je svoje mišljenje dao izabrani revizor društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 20

Saglasno zakonu, na osnovu odluke skupštine društvo se može restrukturirati podjelom na dva ili više društava, spajanjem sa drugim ili više društava, odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava, odnosno promjenom u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 21

Pod uslovima i po postupcima koje određuje zakon, skupština akcionara društva može odlučiti, da se sprovede dobrovoljna likvidacija društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 22

Upravljanje akcionarskim društvom se organizuje kao jednodomno.

Organi društva su:

- Skupština
- Odbor direktora

Skupština akcionara

Član 23

Svaki akcionar društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje i ostvaruje prava akcionara na skupštini akcionara društva.

Generalni direktor, predsjednik odbora direktora i sekretar društva obavezno prisustvuju skupštini akcionara, osim ukoliko iz opravdanih razloga nijesu sprečeni da prisustvuju skupštini.

Članovi odbora direktora po pravilu prisustvuju skupštini akcionara.

Vlasništvo, odnosno posjedovanje jedne akcije društva daje akcionaru pravo jednog glasa na sjednici skupštine akcionara, osim ukoliko to nije zakonom drugačije uređeno.

Posjedovanje akcija društva i sa tim pravo učešća na sjednici skupštine akcionara društva iskazuje se stanjem upisa vlasnika akcija u izvodu iz registra akcionara, koju vodi CKDD, po stanju upisa akcionara dva radna dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

Za pristup na sjednicu skupštine akcionar mora da stavi na uvid odgovarajući identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, ispis iz sudskog registra za slučaj predstavnika pravnog lica) odnosno urednim, zakonom propisanim, punomoćjem vlasnika akcionara za slučaj, da skupštini ne prisustvuje vlasnik akcija lično, odnosno, ovlašćeni predstavnik pravnog lica.

Član 24

Skupština akcionara je ovlašćena da:

- donosi statut društva;
- vrši izmjene i dopune statuta;
- bira i razrješava članove odbora direktora;
- bira i razrješava revizora;
- imenuje i razrješava likvidatora;
- odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članova odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;
- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva, ukoliko je vrijednost te imovine iznad vrijednosti propisane zakonom;
- donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- donosi odluku o povećanju, ili smanjenju osnovnog kapitala društva, zamjeni akcija jedne klase za drugu;
- odobrava kupovanje vlastitih akcija;
- donosi odluku o restrukturiranju društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva i prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanog uloga;
- na zahtjev odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nedležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala društva utvrđenog statutom;
- donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice uz saglasnost dvotrećinske većine akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 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;

- donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
- donosi poslovnik o radu;
- donosi i druge odluke u skladu sa statutom društva i zakonom;
- može da odlučuje i o pitanjima koja su u nadležnosti odbora direktora na zahtjev tog organa
- može da odlučuje o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora.

Član 25

Skupština akcionara se obavezno održava jednom godišnje (redovna) u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine. Ostale sjednice skupštine akcionara u kalendarскоj godini su vanredne.

Skupštinu organizuje sekretar društva po nalogu odbora direktora.

Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora. Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala i revizor društva imaju pravo da odboru direktora podnesu zahtjev za sazivanje vanredne skupštine akcionara sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara objavljuje se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine, na način propisan zakonom. Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

- mjesto održavanja skupštine,
- datum i vrijeme održavanja skupštine,
- predlog dnevnog reda skupštine sa naznakom tačaka dnevnog reda kojima se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;
- adresu internet stranice društva na kojoj će biti dostupne informacije o sazivu skupštine;
- uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa zakonom i statutom društva.

Član 26

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima, koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda.

U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda nakon objave i upućivanja poziva, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da zahtjevaju od odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara, na način da uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda dostave i predloge odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda, kao i da zahtjevaju da pod ranije uvrštenu tačku dnevnog reda uvrsti se i njihov predlog odluke.

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

Skupština akcionara može, u toku trajanja sjednice, da donese odluku kojom se odlaže održavanje sjednice, pri čemu se odložena sjednica mora održati najkasnije u roku od tri mjeseca.

Član 27

Prisustvo akcionara, ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

Listu prisutnih akcionara potpisuju predsjednik skupštine i sekretar društva.

Sjednicu skupštine akcionara društva otvara predsjednik odbora direktora, a u njegovom odsustvu bilo koji drugi član odbora direktora i predsjedava do izbora predsjednika skupštine.

Predsjednik skupštine akcionara društva se bira većinom glasova prisutnih akcionara i ne može biti član odbora direktora. Predsjednik skupštine može biti akcionar ili treće lice.

Sekretar društva je sekretar sjednice skupštine akcionara. U odsustvu sekretara društva predsjednik skupštine akcionara imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.

Skupština na početku svoga rada utvrđuje listu prisutnih i kvorum za donošenje odluka. Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju: zapisničar, predsjednik skupštine, sekretar sjednice skupštine akcionara i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini, prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se u roku od 7 dana od dana održavanja skupštine akcionara a objavljuje se na internet stranici društva u roku od 3 dana nakon isteka roka za njegovo sačinjavanje, sa periodom trajanja od najmanje 30 dana.

Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži:

- datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara,
- imena i prezimena predsjednika skupštine, zapisničara, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik i članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana,
- kvorum i podatke o prisutnim akcionarima sa pravom glasa i brojem akcija u njihovom vlasništvu, procentom osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju, pojedinačno i ukupno,
- dnevni red,
- podatke o načinu i rezultatima glasanja za svaku tačku dnevnog reda i odluke koje su usvojene sa podacima o broju akcija sa kojima se na sjednici glasalo, procentu osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju, ukupnom broju glasova, broju glasova datih „za“ i „protiv“ odluke, kao i broju uzdržanih glasova.

Član 28

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su pristuni ili zastupani putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, skupština akcionara društva može se ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje obavještenje akcionarima upućuje najmanje deset dana prije održavanja ponovljene skupštine akcionara, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 20% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj skupštini ne postigne kvorum treća skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini akcionara.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka po zakonu ili ovim statutom zahtijeva druga većina.

Član 29

Vanredna skupština se saziva u slučajevima i na način kako je propisano zakonom.

Odbor direktora

Član 30

Odbor direktora je kolektivni organ od tri člana. Članovi odbora direktora su jedan izvršni direktor i dva neizvršna direktora od kojih je jedan nezavisni. Izvršni direktor vodi poslovanje i zastupanje društva. Neizvršni direktor vrši nadzor unutar odbora direktora, a nezavisni osigurava objektivnost u odboru, pojačava nadzor i sprječava sukob interesa. Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u društvu.

Član odbora direktora mora biti poslovno sposobno fizičko lice. Član odbora direktora ne može biti:

- lice koje je osuđivano za krivična djela protiv: prava iz rada, intelektualne svojine, platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti, dok traju pravne posljedice osude;
- revizor društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja, do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;
- lice kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok ta mjera traje.

Nezavisni direktor ne može biti lice koje je:

- u prethodnih pet godina bilo izvršni direktor ili član upravnog odbora društva ili povezanog društva;
- u prethodne tri godine bilo zaposleno u društvu ili povezanom društvu;
- bilo neizvršni direktor u odboru direktora društva u tri uzastopna mandata;
- u posljednjih godinu dana imalo značajne poslovne odnose sa društvom ili povezanim društvom, direktno ili indirektno;
- od društva ili povezanog društva primilo naknadu koja zavisi od rezultata poslovanja društva;
- bilo revizor ili zaposleni u društvu koje je obavljalo ili obavlja poslove revizije za društvo ili povezano društvo, do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;
- direktno ili indirektno značajan ili kontrolni akcionar društva;
- član organa upravljanja ili zastupnik kontrolnog akcionara.

Članove odbora direktora bira skupština akcionara društva na period od četiri godine. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen.

Članu odbora direktora skupština akcionara društva određuje naknadu za njegov rad u odboru. Kod odlučivanja o finansijskim izvještajima skupština akcionara društva, u zavisnosti od učešća odbora u ostvarenju dobiti, može odlučiti da članovima odbora direktora pripada dio dobiti društva.

Prilikom izbora članova odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova odbora koje skupština akcionara društva imenuje. Akcionar može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata. Glasanje za članove odbora direktora je uspješno ako:

- su svi članovi odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- su nezavisni direktori zastupljeni u broju utvrđenom statutom društva;
- je svaki od izabranih kandidata za člana odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Ako glasanje nije uspješno, može se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici skupštine. Prije ponovnog glasanja, predlagači mogu izmijeniti svoje predloge.

Ako se broj članova odbora direktora smanji ispod broja određenog statutom društva, a članovi nemaju zamjenike, preostali članovi odbora direktora mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost nedostajućeg člana do imenovanja novog člana odbora direktora od strane skupštine akcionarskog društva (kooptacija). Ako se broj članova odbora direktora smanji tako da odbor direktora nema kvorum ili većinu za donošenje odluka, preostali članovi dužni su da sazovu sjednicu skupštine akcionara društva, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, radi imenovanja nedostajućih članova odbora direktora. Mandat vršioca dužnosti člana odbora direktora izabranog kooptacijom ističe na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara društva. Uslovi pod kojima vršilac dužnosti člana odbora direktora izabranog kooptacijom zaključuje ugovor sa društvom ne mogu biti povoljniji od uslova koje je imao član umjesto koga je imenovan.

Prestanak svojstva člana odbora direktora

Član 31

Svojstvo člana odbora direktora prestaje:

- smrću;
- gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
- istekom mandata na koji je imenovan;
- prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje u skladu sa zakonom;
- podnošenjem pisane ostavke organu koji ga je imenovao;
- razrješenjem;
- imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

Ako je jedini direktor akcionarskog društva dao ostavku, dužan je da nastavi da vrši poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije ostavke u CRPS.

Odluka o razrješenju člana odbora direktora ne mora da sadrži razloge za razrješenje. Prestanak svojstva člana odbora direktora registruje se u CRPS, u roku od sedam dana od dana nastupanja okolnosti koje su dovele do razrješenja.

Sazivanje sjednice

Član 32

Predsjednik odbora direktora zakazuje sjednicu odbora kad god se za tim ukaže potreba. Predsjednik odbora direktora dužan je da zakaže sjednicu odbora na pisani zahtjev člana odbora ili revizora društva. Ako predsjednik odbora direktora ne sazove sjednicu odbora u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu odbora može sazvati bilo koji član odbora direktora. Član odbora direktora koji sazove sjednicu u pozivu za sjednicu navodi razloge sazivanja sjednice i predlaže dnevni red. U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika odbora, svaki od članova odbora direktora može sazvati sjednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg. Pisani poziv za sjednicu odbora direktora, sa dnevnim redom i materijalom za sjednicu, dostavlja se svim članovima odbora direktora najkasnije osam dana prije dana održavanja sjednice ako se svi članovi odbora direktora drugačije ne dogovore.

Predsjednik odbora direktora

Član 33

Predsjednika odbora direktora biraju članovi odbora direktora međusobno. Predsjednik odbora direktora mora biti jedan od neizvršnih direktora. Predsjednik odbora direktora rukovodi odborom direktora i odgovoran je za efikasnost rada odbora. Predsjednik odbora direktora zastupa društvo u odnosu sa izvršnim direktorom i sekretarom društva. Odbor direktora može da razriješi postojećeg i izabere novog predsjednika odbora direktora u bilo koje vrijeme i bez navođenja razloga. Predsjednik odbora direktora registruje se u CRPS.

Nadležnost odbora direktora

Član 34

Odbor direktora:

- upravlja društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova društva;
- donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji i akt o sistematizaciji društva;
- imenuje generalnog direktora i sekretara društva;
- utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjernicama skupštine;
- vrši nadzor nad poslovanjem društva;
- utvrđuje računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u društvu;
- imenuje i razrješava revizorski odbor;
- saziva sjednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- predlaže skupštini akcionara odluku o isplati dividendi koje, u skladu sa zakonom i statutom pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja skupštine akcionara u skladu sa zakonom;
- izvršava odluke skupštine;
- predlaže politiku naknade članovima odbora direktora;
- daje i opoziva prokuru;
- usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju društva;
- obrazuje komisiju za imenovanja i komisiju za naknade u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
- donosi akt o sastavu, mandatu, zadacima i drugim pitanjima od značaja za rad komisija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
- donosi poslovnik o svom radu;
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom društva.

Kvorum za rad, većina za odlučivanje i zapisnik sa sjednice

Član 35

Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova. Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Svaki član odbora direktora ima pravo na jedan glas. U slučaju kad su glasovi članova odbora direktora podijeljeni tako da se odluka ne može donijeti, glas predsjednika odbora je odlučujući. Otsutni članovi odbora direktora mogu glasati i pisanim putem.

Zapisnik sa sjednice odbora direktora akcionarskog društva obavezno sadrži:

- datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice;
- imena i prezimena lica koja su prisustvovala sjednici;
- ime i prezime lica koje vodi zapisnik;
- način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda, sa usvojenim odlukama.

Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi odbora direktora i lice koje vodi zapisnik. Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice i unosi se u jedinstvenu knjigu evidencija.

Odgovornost članova odbora direktora

Član 36

Članovi odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričinje društvu kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluka skupštine akcionara društva. Članovi odbora direktora ne odgovaraju za štetu društvu koja nastane kao rezultat sprovođenja odluka skupštine akcionara društva. Ako se u postupku za naknadu štete utvrdi da je za štetu odgovorno više članova odbora direktora, ti članovi solidarno odgovaraju za pričinjenu štetu. Ako šteta nastane kao posljedica odluke odbora direktora za štetu odgovaraju članovi koji su glasali za tu odluku. Ako je član odbora direktora bio uzdržan prilikom glasanja, u pogledu postojanja njegove odgovornosti za štetu, smatra se da je glasao za odluku. Ako član odbora direktora nije prisustvovao sjednici na kojoj je odluka donesena i ako za tu odluku nije glasao na drugi način, u pogledu postojanja njegove odgovornosti za štetu, smatra se da je glasao za odluku ako u roku od osam dana od dana saznanja za njeno donošenje nije istakao pisani prigovor na tu odluku. Pravo društva da zahtijeva naknadu štete zastarijeva u roku od pet godina od dana nastanka štete.

Članovi odbora direktora solidarno su odgovorni društvu za štetu koju to društvo pretrpi usljed sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrijednosti, ako to sticanje, odnosno raspolaganje nije odobrila skupština akcionara društva.

Generalni direktor i administracija društva

Član 37

Poslovanjem društva rukovodi generalni direktor. Odbor direktora imenuje izvršnog direktora za generalnog direktora. Sa generalnim direktorom se zaključuje ugovor kojim se utvrđuju njegova prava i obaveze. Generalni direktor se registruje u CRPS. Mandat generalnog direktora traje četiri godine i može biti ponovo imenovan neograničen broj puta.

Član 38

Generalni direktor je nadležan i odgovoran za vršenje poslova u okvirima pravila struke, donošenih planova društva i u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu društva, da izvršava obaveze savjesno sa pažnjom dobrog privrednika, a naročito:

- stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada društva;
- je nosilac priprema planova i programa razvoja i poslovanja društva, koje predlaže na usvajanje odboru direktora;
- rukovodi, organizuje poslovanje društva u okvirima usvojenih planova, programa i odluka odbora direktora;
- predlaže odboru direktora potrebne mjere, odluke za sprovođenje usvojene poslovne politike, planova;
- izvršava odluke odbora direktora;
- predlaže usvajanje opštih akata i donosi one akte za koje je ovlašten;
- zastupa i predstavlja društvo u okvirima datih ovlaštenja;
- podnosi izvještaje o svome radu i radu društva;
- izvršava druge zadatke po odluci odbora direktora i na osnovu važećih propisa;
- zaključuje ugovore u ime društva;
- organizuje i vodi poslove društva;
- upravlja imovinom društva;
- izvršava odluke odbora direktora;
- odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima društva u iznosu do 100.000,00EUR (sto hiljada eura);
- odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
- podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju društva i druge izvještaje;
- obavlja poslove sekretara društva, ako sekretar društva nije imenovan;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom društva.

Član 39

Odbor direktora mora razmatrati odgovornost generalnog direktora uz mogućnost razrješenja prije isteka njegovog mandata u slučajevima:

- da generalni direktor blagovremeno ne predloži na usvajanje program razvoja društva ili godišnji poslovni plan društva, odnosno isti nije predložen u okvirima usvojenog razvojnog plana i usvojene poslovne politike društva;
- da tekuće poslovanje znatnije odstupa od usvojenog poslovnog plana;
- da ne podnosi blagovremene izvještaje o stanju i poslovanju društva, o izvršavanju smjernica i odluka odbora direktora;
- ako blagovremeno ne predlaže na usvajanje potrebne odluke, odnosno ne primjeni mjere rukovođenja u skladu sa pravilima struke;
- ako ne izvršava odluke odbora direktora;
- da prekorači data ovlaštenja;
- ako grubo naruši obaveze iz radnog odnosa;
- ako više ne ispunjava propisane uslove na osnovu kojih je bio imenovan.

Zastupanje društva

Član 40

Društvo zastupa generalni direktor. Odbor direktora odlučuje o ograničenjima generalnog direktora prilikom zastupanja društva. Ograničenja se mogu odnositi na to, da generalni direktor može potpisati pojedini ugovor samo uz predhodnu saglasnost odbora direktora ili da može potpisati pojedini ugovor samo uz potpis još jednog člana odbora direktora ili uz potpis prokuriste društva.

Ograničenja generalnog direktora u zastupanju društva, definisana su odlukom odbora direktora i upisuju se u CRPS.

Na predlog generalnog direktora, odbor direktora može ovlastiti i druge osobe za zastupanje društva u pojedinim pravnim radnjama odnosno poslovima. Ova ovlašćenja ne mogu biti veća od onih, koje ima generalni direktor.

Na predlog generalnog direktora, odbor direktora može imenovati ovlaštenog zastupnika koji se registruje u CRPS. Njegova ovlaštenja ne mogu biti veća od onih, koje ima generalni direktor.

Odbor direktora može odlučiti da društvo zastupa i prokurista društva, koji društvo može zastupati samostalno ili zajedno sa generalnim direktorom ili ovlaštenim zastupnikom. Ovlaštenje prokuriste ne može biti veće od ovlaštenja generalnog direktora. Prokura se daje u pisanoj formi i mora biti potvrđena od notara. Prokura se upisuje u CRPS.

Društvo nastupa u pravnom prometu pod svojim poslovnim imenom i punim imenom ovlaštenih zastupnika odnosno punomoćnika.

Sekretar društva

Član 41

Odbor direktora imenuje sekretara društva, na neodređeno vreme, i može ga u svako vrijeme razriješiti. Sekretaru društva utvrđuje se visina zarade ako nije zaposlen u društvu. Sekretar društva izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica odbora direktora i skupština akcionara, odgovoran je za arhiviranje zapisnika, odluka i dokumentacije sa sjednica odbora direktora i skupština akcionara, daje na uvid akte i dokumenta akcionarima društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime društva, dostavlja CRPS dokumentaciju i podatke radi registracije u skladu sa zakonom.

INTERNA REVIZIJA I REVIZORSKI ODBOR

Član 42

Poslove interne revizije vrši interni revizor ili poseban organizacioni dio akcionarskog društva zadužen za vršenje poslova interne revizije, dok nadzor vrši revizorski odbor u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija i Zakonom o privrednim društvima.

Odbor direktora imenuje internog revizora na predlog revizorskog odbora. Interni revizor o svom radu redovno izvještava revizorski odbor i odbor direktora. Akcionarsko društvo internim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada interne revizije.

Odbor direktora bira revizorski odbor u skladu sa zakonom. Revizorski odbor ima tri člana i bira se na period od četiri godine.

Društvo može raskinuti ugovor sa članom Revizorskog odbora i prije isteka roka na koji je imenovan. Član Revizorskog odbora može podnijeti ostavku na dužnost i prije isteka roka na koji je imenovan uz dostavljanje pisanog obavještenja Odboru direktora. U slučaju podnošenja ostavke člana Revizorskog odbora, ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, imenuje se novi Revizorski odbor. Revizorski odbor nastavlja da obavlja svoju dužnost do imenovanja novog Revizorskog odbora.

Primarna uloga Revizorskog odbora je da pruža stručnu podršku Odboru direktora u nadziranju:

- tačnosti i potpunosti svih finansijskih izvještaja Društva
- usklađenosti postupaka i procesa Društva sa pravnim i regulatornim propisima
- kvalifikacije i nezavisnost eksternog revizora
- vršenja interne revizije
- identifikovanja ključnih poslovnih rizika
- davanje mišljenja na odluke odbora direktora i sl.

EKSTERNA REVIZIJA

Član 43

Revizija finansijskog izvještaja Društva vrši se po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne skupštine, u skladu sa zakonom.

Reviziju izvještaja iz stava 1 ovog člana vrši nezavisni revizor u skladu sa zakonom a koji ispunjava uslove utvrđene zakonom.

Revizora imenuje skupština akcionara, na period od jedne godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da predlažu kandidata za revizora Društva.

Prava, obaveze, razrješenje i raskid ugovora od strane ovlašćenog revizora regulisana su zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se urđuje revizija.

OBAVJEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA

Član 44

Društvo dostavlja podatke o stanju i poslovanju u propisanom obimu i vrsti, nadležnim organima, kao što su: Komisija za hartije od vrijednosti, Centralno klirinško depozitarno društvo (CKDD), Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), poreski organi.

O pojedinim poslovima, poslovnim namjerama i poslovnim partnerima, podatke, trećim licima, može proslijediti samo ovlaštena osoba društva na osnovu odluka odbora direktora ili na osnovu sudske odluke.

Odbor direktora donosi propis o poslovnoj tajni i njenoj zaštiti. Članovi odbora direktora imaju pravo pristupa svim podacima u i o društvu, osim u slučajevima, kada odbor direktora izričito ne odluči drugačije, zbog posebnih razloga (npr. da se podaci odnose na sličan posao, kakve inače obavlja član odbora direktora; u slučajevima kada član odbora direktora ne može glasati).

Član 45

Društvo, na način uobičajen za javna akcionarska društva, objavljuje podatke o stanju i poslovanju društva kako to zahtjevaju propisi o hartijama od vrijednosti i o tržištu kapitala.

Odbor direktora je, zbog zaštite akcionara, dužan, na sličan način, kao što se vrši sazivanje skupštine akcionara, objaviti informacije o poslovnim događajima, koji mogu bitno uticati na stanje i poslovanje društva (koncentracija vlasništva, veći gubici, značajna pomjeranja na tržištu i slično).

Akcionari nemaju pravo uvida u pojedine poslove, odnosno poslovnu dokumentaciju, osim u finansijske iskaze, koje predhodno revidira, od skupštine akcionara, izabrani revizor.

Društvo je dužno da omogući akcionaru ili ranijem akcionaru, za period za koji je bio akcionar u društvu, uvid u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidenciju i dokumentaciju, u skladu sa zakonom.

POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA ISPRAVA

Član 46

Sva pismena koja izdaje društvo, a koja imaju karakter isprave moraju biti potpisana od strane generalnog direktora društva ili lica koje on ovlasti i zavedena u djelovodniku.

Sva pismena koja prima društvo zavode se u arhivi i odmah dostavljaju direktoru na dalji postupak.

ZAPOSLENI

Član 47

Društvo održava, zapošljava i vodi kadrovsku politiku, shodno zahtjevima tekućeg poslovanja i usvojenim planovima.

Organi društva nastoje, da u organizaciji poslovanja i rada, u određivanju zahtjeva saradnika, rukovođenja, usmjeravanja i praćenja rada uvažavaju zahtjeve, kriterijume konkurentnosti, koji važe na tržištu i za društvo.

OPŠTA AKTA

Član 48

Pored zakona i drugih važećih propisa statut društva je osnovni i najviši opšti akt društva. Odredbe zakona o privrednim društvima i drugih zakona neposredno se primjenjuju u društvu osim u slučajevima, da ti propisi zahtjevaju, da se za njihovo sprovođenje donese posebna odluka nadležnog organa društva.

Saglasno propisima i u saglasnosti sa ovim statutom, odbor direktora i generalni direktor, donose opšta akta društva za pojedina područja poslovanja društva.

POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 49

Statut društva mijenja se odlukom skupštine akcionara koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50

Ovaj Statut je sačinjen u formi prečišćenog teksta i sadrži izmjene i dopune u skladu sa Zakonom o privrednim društvima te njegovim stupanjem na snagu prestaje da važi predhodno donešeni statut društva.

Član 51

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana registracije kod CRPSa Podgorica.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
