

# **S T A T U T**

**“BARSKA PLOVIDBA” A.D. Bar**

**Bar, ..... 2021**

## **„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR**

**Br: SK/ \_\_\_\_\_**

**Bar, \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2021. godine**

Na osnovu člana 114, 133 i 329 Zakona o privrednim društvima (Sl. list CG br. 65/2020) i u skladu sa članom 17 tačka 1 i članom 68 Statuta »Barska plovidba« A.D. Bar, shodno izmjenama i dopunama Statuta Društva usvojenim na \_\_\_\_ vanrednoj sjednici Skupštine akcionara »Barska plovidba« A.D. Bar, održanoj \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . godine, Skupština akcionara Društva donosi

### **STATUT**

**(prečišćen tekst)**

#### **»BARSKA PLOVIDBA« A.D. BAR**

#### I OPŠTE ODREDBE

##### Član 1

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar je Društvo fizičkih i pravnih lica, osnovano u cilju obavljanja privredne djelatnosti, čiji kapital je podijeljen na akcije.

##### Član 2

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar je organizovana kao pravno lice u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i svojom imovinom i obavezama je potpuno odvojeno od akcionara.

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, dok akcionari „BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar nisu svojom imovinom odgovorni za obaveze Društva.

##### Član 3

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar je prilikom registracije upisana u Centralnom registru privrednih subjekata kod Privrednog suda u Podgorici 05.02.2001. godine pod brojem Fi. br. 280/2001, sa matičnim brojem 02324784.

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar je registrovana sa registarskim brojem 40001781; PIB-02324784.

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar je osnovana na neodređeno vrijeme trajanja.

##### Član 4

Statut „BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar, kao temeljni opšti akt uređuje upravljanje Društvom i sadrži odredbe o:

1. Nazivu Društva;
2. Sjedištu uprave Društva;
3. Djelatnosti Društva;
4. Akcionarskom kapitalu, akcijama i akcionarima;
5. Promjenama osnovnog kapitala;
6. Postupku sazivanja i vođenja skupštine akcionara, ovlašćenjima i načinu glasanja;
7. Radu odbora direktora, postupku izbora i opoziva članova odbora direktora i izvršnih organa; njihovim nadležnostima, pravima i obavezama;
8. Pravilima o upotrebi pečata Društva;
9. Postupku izdavanja i prijema isprava;
10. Zastupanju Društva;
11. Raspodjeli dobiti i snošenju gubitaka;
12. Rezervama;

13. Zaštiti životne sredine;
14. Opštim aktima Društva;
15. Obavještanju i poslovnoj tajni;
16. Statusnim promjenama i prestanku rada Društva;
17. Prelazne i završne odredbe.

## II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

### Član 5

Društvo posluje pod nazivom „BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar.  
Skrraćeni naziv Društva je BARSKA PLOVIDBA.  
Sjedište Društva je u Baru, ul. „Obala 13. jul“ b.b.

### Član 6

Društvo ima svoj pečat, štambilj i zaštitni znak čiji su izgled, dimenzije i sadržina utvrđeni posebnim Pravilnikom.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži naziv Društva, kao i prostor za broj i datum.  
Zaštitni znak registruje se pod odgovarajućim brojem kod Institucije za patente.

### Član 7

Dan „BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar je 20. oktobar.

## III DJELATNOST DRUŠTVA

### Član 8

Pretežna djelatnost društva je:

50.20 pomorski i priobalni prevoz tereta.

Društvo može obavljati sljedeće djelatnosti:

- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko Interneta
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima  
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju (poslovi špedicije)  
55.10 Hoteli i sličan smještaj  
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak  
56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata  
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane  
56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića  
52.10 Skladištenje  
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju  
52.24 Manipulacija teretom  
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju  
64.20 Djelatnost holding kompanija  
64.30 Povjerenički fondovi, investicioni fondovi i slični finansijski entiteti  
66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom  
66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta  
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina  
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima  
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine  
68.32 Upravljanje nekretninama za naknadu  
70.10 Upravljanje ekonomskim subjektom  
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje  
73.11 Djelatnost reklamnih agencija  
73.12 Medijsko predstavljanje  
77.11 Iznajmljivanje i leasing automobila i lakih motornih vozila  
77.34 Iznajmljivanje i leasing opreme za vodeni transport  
79.11 Djelatnost putničkih agencija  
79.12 Djelatnost tour-operatera  
81.10 Usluge održavanja objekata  
81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline  
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova  
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda  
96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona  
96.04 Djelatnost njege i održavanja tijela  
Predstavljanje i zastupanje stranih firmi; Malogranični promet.

#### Član 9

Društvo ima sva prava i obaveze fizičkog lica, osim gdje su ta prava i obaveze Zakonom o privrednim društvima ili Statutom Društva ograničena isključivo na fizička lica.

Društvo u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima navodi:

1. Naziv organa koji je izvršio registraciju u CRPS;
2. Broj pod kojim je Društvo upisano u CRPS;
3. PIB;
4. Oznaku da je Društvo Akcionarsko društvo;
5. Naziv i sjedište Društva.

#### IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA, AKCIJE I AKCIONARI

##### Član 10

Struktura i djelovi kapitala utvrđeni su međunarodnim računovodstvenim standardima koje objavljuje Međunarodni komitet za računovodstvene standarde.

Kapital Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima koje se kod nadležne Uprave za nekretnine za Opštinu Bar vode kao vlasništvo „BARSKA PLOVIDBA“ A.D. Bar, zatim novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

##### Član 11

Osnovni kapital Društva utvrđuje se prema podacima iz jedinstvenog spiska akcionara Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD).

Osnovni kapital Društva iznosi 2.299.213 akcija po nominalnoj vrijednosti jedne akcije od 4,2806 €, odnosno 9.842.011.16 €.

Sve akcije Društva su obične i glase na ime.

##### Član 12

Akcionarom u smislu ovog Statuta, smatra se svako fizičko i pravno lice koje je vlasnik najmanje jedne akcije emitovane od strane Društva i koje je kao takvo upisano u spisak akcionara Društva kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

Akcionar Društva ima sva prava koja su Zakonom o privrednim društvima utvrđena kao prava vlasnika običnih akcija.

U slučaju emitovanja povlašćenih akcija i obveznica, prava vlasnika tih hartija od vrijednosti utvrdiće se odlukom o emitovanju.

#### a.) Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

##### Član 13

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala vrši se u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, Odluka o tome se objavljuje u »Službenom listu Crne Gore«, a izmjene Statuta dostavljaju se Centralnom registru privrednih subjekata.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala Društva izdavanjem novih akcija (ovlašćeni kapital), akcionar ima pravo preče kupovine akcija iz novih emisija, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje ima.

Iz dobiti Društva izdvaja se u obaveznu rezervu svake godine najmanje 5%, dok rezerva ne dostigne 10% osnovnog kapitala Društva.

Svake godine se iz dobiti Društva izdvaja za posebne rezerve i iznos od najmanje 1% za namjene određene odlukom skupštine Društva.

Rezerve Društva u dijelu koji premašuje 10% osnovnog kapitala, kao i neraspoređena dobit mogu se pretvoriti u osnovni kapital Društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako Društvo po poslednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila akcionari Društva na dan kad je skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva iz sredstava rezervi Društva ili neraspoređene dobiti Društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Društva.

Odlukom skupštine akcionara, koja je donijeta većinom od dvije trećine akcija prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija.

Odlukom skupštine Društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) i rok do koga važi ovlaštenje odbora direktora koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke na skupštini akcionara. Odobrenje se može produžiti odlukom skupštine akcionara, jednom ili više puta, za period koji neće biti duži od pet godina po svakom odobrenju.

#### b.) Sticanje sopstvenih akcija

##### Član 14

Društvo može kupovati sopstvene akcije shodno uslovima predviđenim od čl. 225 do čl. 234 Zakona o privrednim društvima.

Akcije koje Društvo stekne ne mogu preći iznos od 10% akcijskog kapitala, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

#### V ORGANI DRUŠTVA

##### Član 15

Vlasnici Društva su njegovi akcionari, koji lično ili preko ovlašćenog zastupnika, upravljaju Društvom srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

##### Član 16

Organi Društva su:

1. Skupština;
2. Odbor direktora;
3. Izvršni direktor.

#### 1. Skupština akcionara

##### Član 17

Isključivo pravo skupštine akcionara je da:

1. Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
2. Utvrđuje poslovnu politiku,
3. Usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
4. Odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
5. Bira članove odbora direktora i imenuje revizora,
6. Razrješava članove odbora direktora i revizora,
7. Odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici,
8. Odlučuje o smanjenju ili povećanju osnovnog kapitala zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge,
9. Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka,
10. Imenuje i razrješava likvidatora,
11. Odobrava procjenu nenovčanih uloga,
12. Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika, promjeni djelatnosti, promjeni naziva (firme) i prestanku Društva,
13. Na zahtjev odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,

14. Donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti),
15. Odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom,
16. Odobrava kupovinu sopstvenih akcija Društva,
17. Donosi Poslovnik o svojem radu,
18. Odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom.

O pitanjima iz tačke 3 i 4 stava 1 ovog člana, skupština odlučuje po pribavljenom mišljenju revizora.

#### Član 18

Obaveza Društva je da održi skupštinu akcionara jednom godišnje.

Skupština se saziva na zahtjev odbora direktora ili akcionara čije akcije predstavljaju najmanje 5 % akcijskog kapitala.

Redovna godišnja skupština akcionara održava se u roku od 6 mjeseci od dana završetka svake poslovne godine.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da sazovu skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne odluke kojom je poništena odluka skupštine o spajanju ili podjeli Društva. U tom roku postojeći organi Društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlašćenja, osim da raspoložu imovinom.

Akcionari iz stava 2 i 4 ovog člana upućuju odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice skupštine akcionara, dnevni red skupštine i prijedloge odluka koje na skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

Zahtjev iz stava 5 ovog člana mora biti potpisan od strane svih akcionara koji zahtijevaju sazivanje skupštine i sadržati podatke o broju akcija.

Ukoliko zahtjev podnosi punomoćnik, dužan je dostaviti ovjerena punomoćja svih akcionara u čije ime podnosi zahtjev.

#### Član 19

Odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine akcionara objavi najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine i to dva puta u najmanje jednom štampanom mediju koje se izdaje u Crnoj Gori, kao i na svojoj Internet stranici.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja skupštine, prijedlog dnevnog reda skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda 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 odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara, adresu Internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije iz stava 1 ovog člana, uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Društvo je dužno da na svojoj Internet stranici objavi obavještenje o sazivanju skupštine akcionara na dan objavljivanja, odnosno slanja obavještenja o održavanju skupštine, u skladu sa stavom 1 i 2 ovog člana, kao i način glasanja preko punomoćnika elektronskim putem sa obrascem punomoćja i glasačkog listića.

Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da obrasce iz stava 3 ovog člana objavi na svojoj Internet stranici, Društvo je dužno da naznači na koji način se ti obrasci mogu pribaviti u papirnoj formi.

#### Član 20

Svi akcionari Društva nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara Društva.

Članovi odbora direktora, po pravilu prisustvuju skupštini akcionara.

Izvršni direktor i sekretar Društva obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, osim ukoliko nisu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Imaoci državnog akcijskog kapitala i akcijskog kapitala čiji su titulari Fondovi i Zavod za zapošljavanje Crne Gore određuju svoje predstavnike u skupštini.

#### a.) Dnevni red

#### Član 21

Skupština donosi odluke samo po pitanjima koja su na dnevnom redu.

U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na isti način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije u roku od 10 dana prije održavanja skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcijskog kapitala Društva imaju pravo da pismenim putem zahtijevaju od odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine.

Zahtjev mora biti potpisan od strane svih akcionara koji zahtijevaju proširenje dnevnog reda.

Ukoliko zahtjev podnosi punomoćnik, dužan je dostaviti ovjerena punomoćja svih akcionara u čije ime podnosi zahtjev.

Uz zahtjev, akcionari dostavljaju i prijedloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda, a odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine.

Društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj Internet stranici prijedlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama.

#### b.) Postupanje na Skupštini

#### Član 22

Društvo je dužno da spisak akcionara iz CKDD pribavi najranije dva radna dana prije održavanja skupštine i da na skupštini obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

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

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.

Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar Društva.

Sekretar Društva je istovremeno i sekretar sjednice skupštine akcionara.

U odsustvu sekretara Društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine.



### Član 23

Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Predstavnik odbora direktora odgovore na pitanja akcionara koja su dostavljena prije održavanja skupštine akcionara može objaviti na Internet stranici Društva.

### Član 24

Zapisnik sa skupštine akcionara vodi sekretar Društva, odnosno sekretar sjednice.

Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar kojeg ovlasti skupština akcionara.

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

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

#### c.) Kvorum i donošenje odluka

### Član 25

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, osim u slučaju donošenja odluka o povećanju kapitala i emisiji zamjenjivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti (koje su zamjenjive za akcije ili daju pravo sticanja akcija), kada kvorum skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima iz člana 26 ovog Statuta

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda, prilikom odlučivanja na skupštini akcionara, računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Akcionar koji je direktno zainteresovan za pitanja u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, nema pravo da glasa na skupštini akcionara o tim pitanjima u roku od dvije godine od registracije Društva.

### Član 26

O sljedećim pitanjima skupština akcionara odlučuje većinom od 2/3 akcija prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika, ili putem glasačkih listića:

- davanje ovlaštenja odboru direktora da donese odluku o emisiji akcija (ovlašćeni kapital);
- sticanja imovine od osnivača ili akcionara;
- donošenje odluke o pravu preče kupovine;
- restrukturiranja Društva (podjela, spajanje, promjena oblika);
- dobrovoljnoj likvidaciji i prestanku Društva.

Ukoliko se Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji donosi na vanrednoj skupštini, ista mora biti donijeta sa 3/4 glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara.

Većinom od 2/3 ukupnog broja akcija, skupština akcionara donosi odluku o smanjenju osnovnog kapitala.

## Član 27

Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, ista se može ponovo održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine na kojoj nije postignut kvorum, a obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine objavljuje se najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na Internet stranici Društva, najmanje 10 (deset) dana prije održavanja ponovljene skupštine. Na ponovljenoj skupštini, kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

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

## Član 28

Skupština donosi odluku javnim glasanjem.

Javno glasanje na sjednici skupštine akcionara vrši se dizanjem ruke ili putem poimenične prozivke akcionara, ako takav način glasanja zatraži većina prisutnih akcionara.

Akcionar koji je odsutan sa skupštine može glasati pismeno putem glasačkog listića utvrđenog od strane Društva i to zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke, odnosno imena kandidata pri izboru članova odbora direktora i upisivanjem broja glasova koji se dodjeljuje pojedinom kandidatu.

Za ostvarivanje prava iz prethodnog stava ovog člana akcionaru se uz materijal za skupštinu dostavlja i glasački listić.

Akcionar koji je odsutan sa skupštine može glasati i dostavljanjem drugog pismena iz kojeg se nedvosmisleno može utvrditi identitet akcionara i kako je taj akcionar glasao po pojedinim tačkama.

Glasanje akcionara na način iz stava 3 i 5 ovog člana smatraće se nevažećim ukoliko se iz glasačkog listića, odnosno drugog pismena ne može sa sigurnošću utvrditi volja akcionara, njegov identitet, kao i u svim drugim slučajevima kada su podaci unijeti u glasačkom listiću nejasni, nečitki i nerazumljivi i ukoliko akcionar do dana održavanja skupštine otuđi akcije po osnovu kojih je ostvarivao pravo glasa putem glasačkog listića.

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

Prilikom izbora članova odbora direktora, glasanje putem glasačkog listića, pored osnova iz stava 6, smatraće se nevažećim i ukoliko je akcionar svoje glasove rasporedio na način da njihov ukupan zbir prelazi ukupan broj glasova koji mu pripadaju.

Glasački listić iz stava 3 ovog člana obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara Društva, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, ukupan broj glasova akcionara, mogućnost glasanja „za“ ili „protiv“ po svakom pitanju o kojem se glasa, a ako se glasa o članovima odbora direktora, ime svakog kandidata o kojem se glasa, uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci, predsjedavajući skupštine obavještava skupštinu i o glasanju „za“ ili „protiv“ akcionara koji imaju pravo glasa na skupštini, a koji su to uradili pismenim putem.

Na zahtjev akcionara, predsjedavajući sjednice dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke. Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine na svojoj Internet stranici objavi tačne rezultate glasanja po pojedinim odlukama.

Glasanje odsutnog akcionara koji je glasao na način iz stava 3 i 5 ovog člana uzima se u obzir i prilikom utvrđivanja kvoruma.

U radu skupštine akcionara može se učestvovati i elektronskim putem u skladu sa Statutom na sljedeći način:

- 1) prenosom skupštine direktno;
- 2) dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate skupštini sa druge lokacije;
- 3) glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

U slučaju da se glasa elektronskim putem, glasanje se smatra važećim ukoliko je glasano sa e - mail adrese naglašene u izjavi, ovjerenoj u skladu sa Zakonom i dostavljenoj u sjedište Društva najranije dva (2) radna dana prije održavanja skupštine akcionara.

Postupak i način glasanja na skupštini akcionara bliže se uređuju Poslovníkom o radu skupštine akcionara.

#### d.) Vanredna skupština

##### Član 29

Vanredna skupština je svaka skupština osim redovne godišnje skupštine.

Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju ako:

- 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5 % glasačkih prava dostave u sjedište uprave Društva pisani zahtjev za održavanje skupštine,
- 2) odbor direktora ili akcionari iz tačke 1 ovog stava predlažu da se:
  - mijenja djelatnost Društva,
  - mijenja akcionarski kapital,
  - mijenja revizor prije roka na koji je izabran,
  - mijenja član odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
- 3) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke u poslovanju Društva ili da se odobri da kupi sopstvene akcije;
- 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
- 5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku,
- 6) prestane članstvo članu odbora direktora,
- 7) odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini.

Kad neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, odbor direktora saziva vanrednu skupštinu u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu, a u cilju razmatranja prijedloga mjera za rješavanje nastale situacije, pri čemu ni jedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može biti donesena na skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.

Skupština iz prethodnog stava će se održati u roku od 30 dana od dana saziva iste od strane odbora direktora.

Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i prijedlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.

## 2. Odbor direktora

### a.) Sastav i izbor

#### Član 30

Odbor direktora je kolektivno tijelo koje upravlja Društvom.

Odbor direktora sastoji se od pet članova koje bira skupština akcionara, pri čemu najmanje dva člana moraju biti nezavisni članovi u skladu sa članom 156 Zakona o privrednim društvima. Prilikom izbora članova odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora koji se biraju (kumulativno glasanje), akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara.

Glasanje za članove odbora direktora je uspješno, ako:

- 1) su svi članovi odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- 2) su nezavisni direktori zastupljeni u istom ili većem procentu od procenta utvrđenog članom 155 Zakona o privrednim društvima;
- 3) je svaki od izabranih kandidata za člana odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Ako nisu ispunjeni prethodno navedeni uslovi, glasanje za izbor članova odbora direktora će se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici skupštine, s tim da prije ponovnog glasanja, predlagači mogu izmijeniti svoje prijedloge, u skladu sa Poslovníkom o radu skupštine.

Članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika na svojoj konstitutivnoj sjednici. Sazivanje sjednica i način rada odbora direktora uređuju se Poslovníkom, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5 % akcionarskog kapitala.

#### Član 31

Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara, ukoliko odlukom skupštine akcionara o imenovanju članova odbora direktora nije utvrđena dužina trajanja mandata.

Po isteku mandata isto lice može ponovo biti birano za člana odbora direktora, odnosno za predsjednika odbora direktora.

Broj ponovnih uzastopnih izbora istog lica za člana odbora direktora nije ograničen.

#### Član 32

Član odbora direktora ne može biti:

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

### Član 33

Član odbora direktora može podnijeti skupštini Društva ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pismenim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

Odbor direktora može biti opozvan ako je Društvo poslovalo sa gubitkom.

### Član 34

Članovi odbora direktora imaju pravo na naknadu za svoj rad, a čija visina se utvrđuje odlukom skupštine akcionara i ista se prikazuje u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Član odbora direktora ostvaruje sva prava iz rada i po osnovu rada u skladu sa ugovorom kojeg zaključuje sa Društvom, a što se bliže reguliše Poslovníkom o radu odbora direktora.

Članovi odbora direktora mogu ostvariti pravo na naknadu za rad i kroz udio u dobiti Društva, u skladu sa zakonskim odredbama.

### b.) Rad i nadležnost odbora direktora

### Član 35

Članovi odbora direktora dužni su da se, prilikom donošenja odluka pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju s pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva, i naročito su dužni da:

- postupaju savjesno i rade u korist Društva kao cjeline,
- postupaju s dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja,
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje,
- koriste ovlašćenja samo u korist Društva uključujući da:
  - a. ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina,
  - b. ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti,
  - c. ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno štetu Društva,
  - d. ne iskorišćavaju mogućnosti koje Društvo stekne za zaključivanje poslova, radi zaključivanja vlasitih poslova,
  - e. izbjegavaju konflikt interesa između njih i društava kojima upravljaju,
  - f. prijave skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu, pored naknade za svoj rad.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog odbora.

### Član 36

Društvo ne može sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član odbora ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom odbora direktora, zaključivati sljedeće ugovore:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu,
- kreditne transakcije,
- obezbjeđenja za takve zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije.

Društvo može, u okviru redovne djelatnosti, zaključivati ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije, sa licima iz stava 1 ovog člana.

### Član 37

Članovi odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričinje Društvu. Izuzetno od prethodnog stava, članovi odbora direktora nisu odgovorni za štetu Društvu koja nastane kao rezultat sprovođenja odluka skupštine Društva.

Ako se u postupku za naknadu štete utvrdi da je za štetu odgovorno više članova odbora direktora, članovi koji su odgovorni solidarno odgovaraju za pričinjenu štetu.

Ako šteta nastane kao posljedica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju članovi odbora direktora koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz prethodnog stava, član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora na kojoj je odluka donijeta i za tu odluku nije glasao na drugi način, odgovoran je za nastalu štetu, ako u roku od osam dana od dana saznanja za njeno donošenje nije istakao pisani prigovor na tu odluku.

### Član 38.

Odbor direktora obavlja sljedeće poslove:

1. upravlja Društvom i daje smjernice za vođenje poslova;
2. vrši nadzor nad tekućim poslovanjem koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta);
3. imenuje i razrješava izvršnog direktora, sekretara Društva, revizorski odbor i internog revizora koga predlaže revizorski odbor;
4. na prijedlog izvršnog direktora utvrđuje organizaciju Društva, usvaja strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva, imenuje i razrješava odgovorna lica;
5. utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjericama skupštine;
6. utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole;
7. vrši superviziju nad radom odgovornih lica, posebno u pogledu primjene Zakona, Statuta i drugih propisa;
8. utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
9. priprema prijedloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke;
10. donosi opšte akte Društva, osim akata koje donosi skupština;
11. stara se o blagovremenoj pripremi godišnjeg računa Društva i dostavlja ga skupštini na usvajanje;
12. predlaže skupštini raspodjelu dobiti;
13. utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i Odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
14. donosi investicione odluke, odnosno odluke o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 100.000 €, pod uslovom da ne prelazi vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
15. odlučuje o osnivanju novih društava, kada osnivački ulog ne prelazi iznos od 20% od knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
16. saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara i vanrednu skupštinu akcionara u skladu sa Statutom i utvrđuje prijedlog dnevnog reda;
17. zaključuje ugovore sa izvršnim direktorom i sekretarom Društva o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima;

18. odlučuje u drugom stepenu po prigovorima koji se podnose na odluke prvostepenih organa;
  19. predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
  20. donosi Poslovnik o svom radu;
  21. usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju Društva;
  22. odlučuje o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim subjektima;
  23. bira predsjednika odbora direktora iz svojih redova;
  24. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom, ovim Statutom i drugim važećim propisima.
- Odbor direktora odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

#### Član 39

Sjednicu odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik odbora direktora, kao i drugi članovi odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova. Svi članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direktora glasa za njih, osim ako je za donošenje odluka ovim Statutom predviđena druga većina. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika odbora direktora je odlučujući.

Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Predsjednik odbora direktora rukovodi sjednicama ovog organa i potpisuje akte koje ovaj donosi.

Sjednicama odbora direktora prisustvuje izvršni direktor, ukoliko odbor direktora ne odluči drugačije.

Zapisnik sa sjednice odbora direktora vodi sekretar Društva. U odsustvu sekretara Društva, predsjednik odbora direktora može imenovati drugo lice za vođenje zapisnika sa sjednice. Zapisnik sa sjednice odbora direktora potpisuju predsjednik odbora direktora i sekretar Društva.

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti odbora direktora, odbor direktora može, u skladu sa Zakonom obrazovati komisije: za imenovanje, politiku naknada i druge komisije.

#### Član 40

Članovi odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne Društva.

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora, niti na bilo koji način uticati na njegov rad.

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama koje se mogu održati i elektronskim putem.

U izuzetno hitnim slučajevima, kada odlaganje donošenja neke odluke ne bi bilo u interesu Društva, odbor direktora može donijeti odluku i bez sazivanja i održavanja sjednice (pismeno, telefonski, telefaksom, e - mailom).

Potvrda glasanja članova odbora direktora iz stava 4 obezbijediće se u pisanom obliku (pismo, fax, e - mail), najdalje u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Na prvoj narednoj sjednici odbora direktora zapisnički se konstatuju odluke donijete na način iz stava 5 i 6 ovog člana.

### 3. Izvršni direktor

#### Član 41

Izvršnog direktora imenuje odbor direktora Društva.

Za izvršnog direktora može se imenovati lice koje ispunjava uslove utvrđene Statutom Društva i članom 157 Zakona.

Izvršni direktor ne može biti član odbora direktora.

#### Član 42

Izvršni direktor:

- 1) predstavlja i zastupa Društvo;
- 2) zaključuje ugovore u ime Društva;
- 3) organizuje i vodi poslove Društva;
- 4) upravlja imovinom Društva;
- 5) izvršava odluke odbora direktora;
- 6) odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva,
- 7) donosi investicione odluke i odluke o raspolaganju sa imovinom čija je vrijednost manja od 100.000 €;
- 8) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
- 9) podnosi tromjesečne izvještaje o tekucem poslovanju Društva i obezbjeđuje blagovremenu izradu godišnjih obračuna;
- 10) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Društva.

Izvršni direktor obavlja poslove sekretara Društva, ako sekretar Društva nije imenovan.

Izvršni direktor ne može izdavati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana.

Ugovor o zasnivanju radnog odnosa izvršnog direktora u Društvu zaključuje se između predsjednika odbora direktora i izvršnog direktora, na period do isteka mandata.

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

#### Član 43

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom odbora direktora.

Mandat izvršnog direktora prestaje i u slučaju prestanka ispunjavanja uslova za imenovanje utvrđenih Zakonom.

Odbor direktora može razriješiti izvršnog direktora i prije isteka mandata, bez navođenja razloga, u kom slučaju izvršni direktor može tražiti isplatu otpremnine u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom odbora direktora.

Izvršni direktor može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, na način da o tome obavijesti odbor direktora najmanje 15 dana prije podnošenja ostavke.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u ostavci nije naveden kasniji datum.

Prestanak mandata u slučajevima iz stava 1 do 4 ovog člana registruje se u CRPS, u roku od 15 dana od dana sticanja uslova za registraciju.



U slučajevima iz stava 1 do 4 ovog člana, odbor direktora imenuje vršioca dužnosti izvršnog direktora do imenovanja novog izvršnog direktora, u skladu sa Zakonom.

Ako odbor direktora nije imenovao vršioca dužnosti izvršnog direktora, izvršni direktor kojem je prestao mandat nastavlja sa radom do imenovanja novog izvršnog direktora ili privremenog zastupnika.

Odbor direktora je dužan da imenuje novog izvršnog direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka mandata izvršnog direktora u CRPS.

Nadležni organ za registraciju je dužan da evidentira ostavku izvršnog direktora.

#### Član 44

Ako novi izvršni direktor u slučajevima iz prethodnog člana u roku od 60 dana od dana registracije prestanka mandata izvršnog direktora u CRPS, izvršni direktor, akcionar ili drugo zainteresovano lice može tražiti od nadležnog suda da postavi privremenog zastupnika sa svim pravima i obavezama izvršnog direktora.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1 ovog člana sudu može predložiti lice koje će biti postavljeno za privremenog zastupnika, ali sud nije vezan tim prijedlogom. Privremeni zastupnik Društva mora ispunjavati uslove iz člana 23 Statuta Društva. Sud je dužan da odluku po zahtjevu za određivanje privremenog zastupnika donese najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva.

#### 4. Sekretar Društva

#### Član 45

Akcionarsko društvo može imati sekretara Društva kojeg imenuje odbor direktora. Organi Društva iz prethodnog stava utvrđuju sekretaru Društva visinu zarade, odnosno naknade, u skladu sa Zakonom.

Sekretar ne mora biti zaposlen u Društvu.

Ako Statutom ili odlukom o imenovanju sekretara Društva nije drugačije utvrđeno, sekretar Društva:

- 1) priprema sjednice skupštine i vodi zapisnike;
- 2) priprema materijal za sjednice odbora direktora i vodi zapisnik;
- 3) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica skupštine akcionara i odbora direktora;
- 4) daje na uvid akte i dokumenta akcionarima Društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva.

#### 5. Revizorski odbor

#### Član 46

Odbor direktora imenuje i razrješava revizorski odbor, u skladu sa Zakonom koji reguliše reviziju finansijskih izvještaja. Revizorski odbor ima tri člana. Najmanje jedan član revizorskog odbora mora imati stručno znanje i licencu iz oblasti revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja u Društvu. Članovi revizorskog odbora između sebe biraju predsjednika. Članovi revizorskog odbora imenuju se na period od jedne godine, s tim da nakon isteka mandata, mogu biti ponovo birani. Rad u revizorskom odboru nije profesionalan. Za rad u revizorskom odboru naknade se utvrđuju odlukom odbora direktora.

## Član 47

Revizorski odbor:

- 1) prati postupak finansijskog izvještavanja;
- 2) prati efikasnost interne kontrole Društva;
- 3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;
- 4) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društva za reviziju, koji obavljaju reviziju;
- 5) daje preporuke Skupštini Društva o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;
- 6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;
- 7) daje mišljenje, po zahtjevu Odbora direktora, vezano za identifikaciju ključnih poslovnih rizika.

## 5. Revizor

### Član 48

Revizija finansijskog izvještaja Društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor koga bira skupština akcionara na rok od jedne godine.

Pravo predlaganja kandidata za revizora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

### Član 49

Odlukom skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom i prije isteka ugovorenog roka.

Do raskida ugovora prije ugovorenog roka može doći i na pismeni zahtjev revizora.

### Član 50

Ako se ugovor raskida iz razloga zbog kojih ne moraju biti obaviješteni akcionari ili povjerioci, revizor je dužan da, u roku od 7 dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora, dostavi kopiju obavještenja Centralnom registru privrednih subjekata.

Ukoliko je neophodno da se o okolnostima raskida ugovora obavijeste akcionari ili povjerioci, Društvo je dužno da, u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopiju finansijskog izvještaja.

Izvod iz izvještaja revizora pročit će se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan na uvid svim akcionarima na toj skupštini.

Ako obavještenje sadrži izjavu o okolnostima o kojima se moraju obavijestiti, revizor može zahtijevati sazivanje skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti, radi informisanja povjerilaca i akcionara.

U slučaju iz prethodnog stava, odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja o raskidu ugovora.

Revizor može pripremiti pisani izvještaj za skupštinu koji se razmatra na skupštini iz prethodnog stava, odnosno na prvoj sljedećoj skupštini.

#### Član 51

Za vrijeme važnosti ugovora, revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova odbora direktora i menadžmenta Društva 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.

#### Član 52

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan, kao i akcionar Društva, da prisustvuje skupštini akcionara.

Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlaštenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno Zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne klijenata ili na drugi način doprinese nastanku štete za Društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima odbora direktora i izvršnim direktorom.

### VI ADMINISTRACIJA

#### Član 53

Odbor direktora utvrđuje na prijedlog izvršnog direktora strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.

Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima odbora direktora i vrše poslove koje im odbor direktora i izvršni direktor povjere.

Ugovor o radu sa članovima menadžmenta, u ime Društva potpisuje izvršni direktor, na osnovu odluke odbora direktora.

Zaposleni u Društvu imaju prava i obaveze iz radnog odnosa utvrđene Zakonom i pojedinačnim Kolektivnim ugovorom koji će se zaključiti na nivou Društva, u skladu sa Zakonom, kao i Opštim i Granskim kolektivnim ugovorom.

### VII OVLAŠĆENJA I ZASTUPANJA DRUŠTVA

#### Član 54

Društvo zastupa i potpisuje izvršni direktor Društva u granicama svojih ovlaštenja, utvrđenih ovim Statutom i odlukom odbora direktora.

Izvršni direktor može dati punomoćje zaposlenima u Društvu, a koje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao.

### VIII EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

#### Član 55

Društvo vodi sljedeću evidenciju i dokumentaciju:

- 1) Ugovor o osnivanju, odnosno odluku o osnivanju,
- 2) Statut Društva,
- 3) Finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Društva i izvještaje revizora Društva;
- 4) Knjigu zapisnika koja sadrži:
  - zapisnike sa svih sjednica odbora direktora ili tijela koja je formirao odbor,
  - zapisnike svih skupština akcionara,

- 5) Računovodstvenu dokumentaciju, odnosno knjigovodstvo, koje se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima vodi stalno i koje:
  - tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva,
  - omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću,
  - omogućava članovima odbora direktora da osiguravaju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama Zakona;
  - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;
- 6) Kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva;
- 7) Spisak akcionara;
- 8) Evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;
- 9) Spisak članova odbora direktora;
- 10) Evidenciju o akcijama Društva koje posjeduju članovi odbora direktora i izvršni direktor Društva;
- 11) Spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo;
- 12) Spisak ugovora koji su sa Društvom zaključili članovi odbora direktora i izvršni direktor, odnosno ugovora gdje oni imaju interes.

Izvodi iz registra koje vodi Centralno klirinško depozitarno društvo (CKDD) su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo.

## IX FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

### Član 56

Izvršni direktor Društva, preko odgovarajuće službe, obezbjeđuje urednost vođenja poslovnih knjiga u oblasti finansija tako da se iz njih krajem svakog mjeseca može imati pregled stanja imovine i potraživanja po poslovima koje Društvo obavlja, odnosno u kojima učestvuje.

Svi računi i ostale isprave iz knjiženja iskazuju se u eurima.

### Član 57

Na kraju poslovne godine Društvo sastavlja godišnji račun u skladu sa zakonskim propisima. Društvo utvrđuje svoje prihode i vrši njihovu raspodjelu u skladu sa Zakonom.

### Član 58

Stanje aktive i pasive Društva utvrđuje se svake godine i prilikom sprovođenja statusnih promjena. Finansijska godina za utvrđivanje stanja aktive i pasive i za obračunavanje poslovnih rezultata Društva, jednaka je kalendarskoj godini.

### Član 59

Za svaku poslovnu godinu sačinjava se godišnji račun prihoda i rashoda i finansijski rezultat Društva.

Uz godišnji obračun Društva podnosi se prijedlog odbora direktora o raspodjeli ostvarene dobiti, odnosno o pokriću gubitka u poslovanju Društva.

Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti ako su ispunjeni uslovi iz člana 237 Zakona o privrednim društvima.

## Član 60

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

Odluka o isplati dividende koju je donijela skupština akcionara predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima i isplaćuje se srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija.

Društvo će isplatiti dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednosti imovine ispod osnivačkog kapitala.

Dividende se mogu isplaćivati jedino iz akumulirane neto dobiti.

Dividende se isplaćuju u novcu, ali skupština akcionara može odlučiti da se dividende mogu isplatiti u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva prema spisku akcionara koji je iz CKDD pribavljen najranije dva radna dana prije održavanja skupštine akcionara koja je donijela odluku o isplati dividende. Ako akcionar nije isplaćena dividenda, on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende

## X ORGANIZACIJA DRUŠTVA

### Član 61

Organizacija Društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Pravilnik na prijedlog izvršnog direktora donosi odbor direktora.

Postupak za promjenu organizacije Društva pokreće odbor direktora po svojoj inicijativi ili na zahtjev izvršnog Direktora.

## XI OBAVJEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA

### Član 62

Akcionari se obavještavaju o radu Društva i radu organa Društva, o njegovim računovodstvenim iskazima i o izvještajima o poslovanju isticanjem na oglasnoj tabli svih važnijih odluka organa Društva. Upravi prihoda se dostavljaju podaci predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

### Član 63

Akcionar ima pravo uvida u poslovne knjige Društva, uključujući i izvještaj revizora. Ostvarivanje prava akcionara iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje izvršni direktor.

### Član 64

Sve isprave i podaci o poslovanju Društva čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati štetne posljedice za interese i ugled Društva, njegovih organa i akcionara smatraju se poslovnom tajnom.

Svaki član organa Društva, svaki akcionar, svaki zaposleni u Društvu, zastupnik, prokurista i angažovani ekspert, dužni su da čuvaju poslovnu tajnu i nakon isteka mandata u organu Društva i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka statusa akcionara, a najduže pet godina od prestanka.

### Član 65

Pored lica utvrđenih Zakonom, članovi administracije i menadžmenta Društva ne mogu biti zaposleni u bilo kojem drugom Društvu ili se baviti istom ili srodnom djelatnošću koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti Društva, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.

Ako lice iz stava 1 ovog člana prekrši klauzulu konkurentnosti Društvo će preduzeti sljedeće mjere:

- prestanak radnog ili ugovornog odnosa odnosno lica,
- njegovo isključenje iz Društva,
- brisanje konkurentne djelatnosti iz registra,
- naknada štete.

## XII OPŠTI AKTI DRUŠTVA

### Član 66

Opšti akti Društva su: Statut, Pravilnici, Poslovnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut Društva i njegove izmjene i dopune donosi skupština akcionara većinom glasova prisutnih, odnosno zastupanih akcionara.

Prijedlog za promjenu Statuta Društva mogu da daju:

- akcionari koji imaju najmanje 5% akcija i
- odbor direktora.

Poslovnike o svojem radu donose kolegijalni organi Društva.

Opšti akti Društva mijenjaju se na način koji važi za njihovo donošenje.

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, ako drugačije nije utvrđeno opštim aktom.

Pravilnike donosi Odbor direktora na prijedlog izvršnog direktora.

Pojedinačni Kolektivni ugovor u ime Društva zaključuje i potpisuje predsjednik odbora direktora po odluci odbora direktora, a u ime Sindikata predsjednik Sindikata Društva.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima, Kolektivnog ugovora i opštih akata Društva.

## XIII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

### Član 67

Društvo se može restrukturirati na način i u postupcima koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

### Član 68

Društvo prestaje sa radom na način i u postupku predviđenom Zakonom o privrednim društvima.

## XIV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

### Član 69

Poslovanje Društva mora se vršiti na način kojim će se u najvećoj mogućoj mjeri zaštititi životna sredina.

Odbor direktora utvrđuje mjere i zadatke koje je, shodno Zakonu, potrebno sprovesti radi ostvarivanja zaštite životne sredine.

## XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 70

Statut stupa na snagu danom donošenja od strane skupštine akcionara i objavom na oglasnoj tabli Društva.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut ovog Društva od 8. decembra 2017. godine.

Za sve što ovim Statutom nije predviđeno primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i ostalih važećih zakonskih propisa.

Bar, \_\_\_\_\_. 2021. godine

SKUPŠTINA AKCIONARA  
Predsjedavajući

---