



A.D.Mehanizacija i programat
Broj. 2-1024
Nikšić 30.03.2026.

**STATUTA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT,,
NIKŠIĆ**

Nikšić, 30.03.2026.

Na osnovu člana 139 i člana 256 stav 1 tačka 1, a u vezi sa članom 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br. 90/25, 121/25 i 44/2026) vanredna Skupština akcionara AD „Mehanizacija i programat,, Nikšić na sjednici održanoj 30.03 2026. godine donosi

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT,, NIKŠIĆ

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom regulišu se osnovna pitanja značajna za organizaciju, upravljanje i poslovanje Akcionarskog društva „Mehanizacija i programat,, Nikšić (u daljem tekstu Akcionarsko društvo) i to:

- poslovno ime i sjedište društva,
- pretežna i druge djelatnosti,
- podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala,
- vrste i klase izdatih akcija, kao i njihovi bitni elementi,
- način i postupak sazivanja skupštine akcionarskog društva i način donošenja odluka,
- sistem upravljanja društvom,
- postupak za izmjenu i dopunu statuta,
- kao i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Član 2

Donošenjem ovog Statuta i njegovom registracijom kod Centralnog registra Privrednih subjekata u Podgorici AD „Mehanizacija i programat,, Nikšić, kao pravni sledbenik GP „Crna Gora,, DD Nikšić, nastavlja sa radom i poslovanjem kao Akcionarsko društvo, odnosno privredno društvo akcionarskog oblika čiji je kapital podijeljen u akcije.

II OBILJEŽJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

- **Poslovno ime i sjedište Akcionarskog društva**

Član 3

Poslovno ime pod kojim Akcionarsko društvo obavlja privrednu djelatnost je: Akcionarsko društvo „Mehanizacija i programat,, Nikšić – privredno društvo za građevinarstvo, drumski prevoz i proizvodnju.

Skraćeno poslovno ime društva je: AD „Mehanizacija i programat,, Nikšić.

Akcionarsko društvo u pravnom prometu upotrebljava poslovno ime i skraćeno poslovno ime.

Član 4

Sjedište Akcionarskog društva je u Nikšiću, ul. Voja Deretića b.b. U sjedištu Akcionarskog društva se vodi cjelokupna evidencija i dokumentacija predviđena Zakonom.

Adresa za prijem pošte Akcionarskog društva je: ul. Voja Deretića b.b.

Adresa za prijem elektronske pošte je: info@mip.co.me.

Kada Akcionarsko društvo posluje elektronskim putem dužno je da koristi elektronski pečat.

Web stranica Akcionarskog društva je: www.mip.co.me

➤ Pečat i štambilj

Član 5

Pečat Akcionarskog društva je okruglog oblika prečnika 3 cm i glasi:
AD „Mehanizacija i programat,, Nikšić privredno društvo za građevinarstvo, drumski prevoz i proizvodnju.

Štambilj Akcionarskog društva je dužine 6 cm i širine 2 cm i sadrži naziv Akcionarskog društva, oznaku za djelovodni broj i oznaku za datum.

➤ Zaštitni znak

Član 6

Zaštitni znak simbolizuje djelatnost Akcionarskog društva. Čine ga slova M u crnoj boji i P u crvenoj boji uvezana odozgo crnom i odozdo crvenom, prema slovima savijenom linijom, i ispod toga su ispisane riječi MEHANIZACIJA I PROGRAMAT.

➤ Memorandum

Član 7

U pravnom prometu, službenim odnosima i prepisci Akcionarsko društvo koristi jedinstveni memorandum koji u svom zaglavlju sadrži zaštitni znak, puno i skraćeno poslovno ime Akcionarskog društva i druge elemente koje svojom odlukom utvrdi Odbor direktora

III DJELATNOST AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 8

Djelatnost AD obuhvata nazive i opise iz sektora: F, B,C, E, G, H, M, N, O i T.
Pretežna djelatnost je 42.11 izgradnja puteva i autoputeva.

SEKTOR F GRAĐEVINARSTVO

Oblast 41 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Grana 41. 0 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Grupa 41. 00 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Oblast 42 izgradnja građevina

Grana 42. 1 izgradnja puteva i željezničkih pruga

Grupa 42. 11 izgradnja puteva i autoputeva

Grupa 42. 12 izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica

Grupa 42. 13 izgradnja mostova i tunela

Grana 42. 2 izgradnja cjevovoda, električnih i komunikacionih vodova

Grupa 42. 21 izgradnja cjevovoda

Grana 42. 9 izgradnja ostalih građevina

Grupa 42. 91 izgradnja hidroobjekata

Grupa 42. 99 izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih

Oblast 43 specijalizovani građevinski radovi

Grana 43. 1 rušenje i pripremanje gradilišta

Grupa 43. 11 rušenje objekata

Grupa 43. 12 priprema gradilišta

Grupa 43. 13 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

Grana 43. 2 instalacioni radovi u građevinarstvu

Grupa 43. 21 postavljanje električnih instalacija

Grupa 43. 22 postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje

Grupa 43. 23 radovi na postavljanju izolacija

Grupa 43. 24 ostali građevinski instalacioni radovi

Grana 43. 3 završni građevinski radovi

Grupa 43. 31 malterisanje

Grupa 43. 32 ugradnja stolarije

Grupa 43. 33 postavljanje podnih i zidnih obloga

Grupa 43. 34 bojenje i zastakljivanje

Grupa 43. 35 ostali završni građevinski radovi

Grana 43. 4 specijalizovani građevinski radovi u gradnji zgrada

Grupa 43. 41 krovni radovi

Grupa 43. 42 ostali specijalizovani građevinski radovi u izgradnji zgrada

Grana 43. 5 specijalizovani građevinski radovi u niskogradnji

Grupa 43. 50 specijalizovani građevinski radovi u niskogradnji

Grana 43. 6 usluge posredovanja u pružanju specijalizovanih građevinskih usluga

Grupa 43. 60 usluge posredovanja u pružanju specijalizovanih građevinskih usluga

Grana 43. 9 ostale specijalizovane građevinske djelatnosti

Grupa 43. 99 ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

SEKTOR B VAĐENJE RUDA I KAMENA

Oblast 08 ostalo vađenje ruda i kamena

Grana 08. 1 vađenje kamena, pijeska i gline

Grupa 08. 11 vađenje ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, škriljca i drugog kamena

Grupa 08. 12 vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina

SEKTOR C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

Oblast 23 proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala

Grana 23. 5 proizvodnja cementa, kreča i gipsa

Grupa 23. 52 proizvodnja kreča i gipsa

Grana 23. 6 proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

Grupa 23. 61 proizvodnja proizvoda od betona namjenjenih za građevinarstvo

Grupa 23. 62 proizvodnja proizvoda od gipsa namjenjenih za građevinarstvo

Grupa 23. 63 proizvodnja svježeg betona

Grupa 23. 64 proizvodnja maltera

Grupa 23. 65 proizvodnja proizvoda od cementa sa vlaknima

Grupa 23. 66 proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

Grana 23. 7 siječenje, oblikovanje i obrada kamena

Grupa 23. 70 siječenje, oblikovanje i obrada kamena

Grana 23. 9 proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih

Grupa 23. 99 proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, na drugom mjestu nepomenutih

Oblast 25 proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja

Grana 25. 1 proizvodnja metalnih konstrukcija

Grupa 25. 11 proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija

Grana 25. 5 obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala

Grupa 25. 53 mašinska obrada metala

Grana 33. 1 popravka i održavanje metalnih proizvoda, mašina i opreme

Grupa 33. 12 popravka i održavanje mašina

SEKTOR E SNABDIJEVANJE VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM I DJELATNOSTI SANKCIJE OKOLINE

Oblast 38 sakupljanje, obrada i odlaganje otpada

Grana 38. 1 sakupljanje otpada

Grupa 38. 11 sakupljanje bezopasnog otpada

Grupa 38. 12 sakupljanje opasnog otpada

Grana 38.3 odlaganje otpada bez obnavljanja

Grupa 38. 33 odlaganje ostalog otpada

SEKTOR G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO

Oblast 46 trgovina na veliko

Grana 46. 1 trgovina na veliko uz nadoknadu ili na osnovu ugovora

Grupa 46. 13 posredovanje u trgovini na velikom drvnom građom i građevinskim materijalom

Grupa 46. 19 posredovanje u nespecijalizovanoj trgovini na veliko

Grana 46. 6 trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

Grupa 46. 63 trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

Grana 46. 8 ostala specijalizovana trgovina na veliko

Grupa 46. 81 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

Grupa 46. 83 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Grana 46. 9 nespecijalizovana trgovina na veliko

Grupa 46. 90 nespecijalizovana trgovina na veliko

Oblast 47 trgovina na malo

Grupa 47.1 nespecijalizovana trgovina na malo

Grupa 47.12 ostala nespecijalizovana trgovina na malo

Grana 47.5 trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo

Grupa 47. 52 trgovina na malo metalnom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom

Grana 47. 7 trgovina na malo ostalom robom, osim motornim vozilima i motocikalima

Grupa 47. 79 trgovina na malo polovnom robom

Grana 47. 9 djelatnost posredovanja u trgovini na malo

Grupa 47. 91 djelatnost posredovanja u nespecijalizovanoj trgovini na malo

Grupa 47. 92 djelatnost posredovanja u specijalizovanoj trgovini na malo

SEKTOR H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

Oblast 49 kopneni saobraćaj i cjevovodni transport

Grana 49. 3 ostali kopneni prevoz putnika

Grupa 49. 39 ostali kopneni prevoz putnika, na drugom mjestu nepomenut

Grana 49. 4 drumski prevoz tereta i usluge preseljenja

Grupa 49. 41 drumski prevoz tereta

Grana 49. 5 cjevovodni transport

Grupa 49. 50 cjevovodni transport

Oblast 52 skladištenje i pomoćne djelatnosti u prevozu

Grana 52. 1 skladištenje

Grupa 52. 10 skladištenje

Grana 52. 2 prateće djelatnosti u saobraćaju
Grupa 52. 21 uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
Grupa 52. 24 manipulacija teretom
Grupa 52. 26 ostale prateće djelatnosti u saobraćaju

Grana 52. 3 uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu
Grupa 52. 31 uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu tereta
Grupa 52. 31 uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu putnika

SEKTOR M POSLOVANJE NEKRETNINAMA

Oblast 68 poslovanje nekretninama

Grana 68. 1 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina i razvoj građevinskih projekata
Grupa 68. 12 razvoj građevinskih projekata

SEKTOR N STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

Oblast 69 pravni i računovodstveni poslovi

Grana 69. 1 pravni poslovi
Grupa 69. 10 pravni poslovi

Grana 69. 2 računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
Grupa 69. 20 računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

Oblast 70 upravljačke djelatnosti i savjetovanje u vezi sa upravljanjem

Grana 70. 2 konsultanske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Grupa 70. 20 konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

Oblast 71 arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje i analiza

Grana 71. 1 arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Grupa 71. 11 arhitektonska djelatnost
Grupa 71. 12 inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Grana 71. 2 tehničko ispitivanje i analize
Grupa 71. 20 tehničko ispitivanje i analize

SEKTOR O ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

Oblast 77 iznajmljivanje i lizing

Grana 77. 1 iznajmljivanje i lizing motornih vozila
Grupa 77. 11 iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
Grupa 77. 12 iznajmljivanje i lizing kamiona

Grana 77.3 iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
Grupa 77. 32 iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

SEKTOR T OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

Oblast 95 popravka i održavanje računara, predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu i motornih vozila i motocikala

Grana 95.3 popravka i održavanje motornih vozila i motocikala

Grupa 95.31 popravka i održavanje motornih vozila

Akcionarsko društvo će obavljati i poslove:

- izvođenje investicionih radova u inostranstvu
- ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji
- međunarodni saobraćajni i agencijski poslovi i transport robe u drumskom saobraćaju
- zastupanje inostranih firmi
- predstavljanje inostranih firmi
- korišćenje lizinga i transfer tehnologije između stranih i domaćih firmi
- prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport
- dorada robe u zemlji

IV ZASTUPANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Zastupnik

Član 9

Zakonski zastupnik Akcionarskog društva je Generalni direktor direktor.

Generalni direktor zastupa Akcionarsko društvo u okviru svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom i ovim statutom.

Osim zakonskog zastupnika ovlašćenje za zastupanje i potisivanje ima i predsjednik Odbora direktora.

Odbor direktora može donijeti odluku kojom ovlašćuje jedno ili više poslovno sposobnih fizičkih lica, da u ime i za račun Akcionarskog društva zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje (Prokurista).

Član 10

Akcionarsko društvo zastupa Generalni direktor i predsjednik Odbora direktora, pojedinačno, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Punomoćnici

Član 11

Predsjednik Odbora direktora i Generalni direktor, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćje zaposlenima u Akcionarskom društvu ili licima van društva, da zastupaju društvo.

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova.

Granice ovlašćenja zastupnika

Član 12

Generalni direktor Akcionarskog društva zastupa društvo bez ograničenja.

Izuzetno, Generalni direktor ne može, bez prethodne pismene saglasnosti Odbora direktora zaključiti pravne poslove:

- kojima se otuđuje ili opterećuje nepokretna imovina društva.
- o kreditnom ili garancijskom zaduženju,
- investicionim ulaganjima.

V LICA SA POSEBNIM OBAVEZAMA PREMA DRUŠTVU

Član 13

Lica sa posebnim obavezama prema Akcionarskom društvu su: predsjednik i članovi Odbora direktora, Generalni direktor, rukovodioci organizacionih jedinica, zastupnici, revizor, Revizorski odbor i sekretar.

Nezavisno od stava 1 ovog člana odbor direktora, na predlog Generalnog direktora može donijeti posebnu odluku o utvrđivanju drugih radnih mjesta čiji izvršioци su lica sa posebnim obavezama prema društvu.

Član 14

Lica iz člana 13 ovog Statuta imaju prema Akcionarskom društvu:

1. obavezu dužne pažnje (da u izvršenju obaveza postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu društva kao cjeline)
2. obavezu prijavljivanja ličnog interesa
3. obavezu izbjegavanja sukoba interesa
4. obavezu čuvanja poslovne tajne
5. obavezu poštovanja zabrane konkurencije

VI OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI ZA OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU

Ovlašćenja društva u pravnom prometu

Član 15

U pravnom prometu sa drugim licima Akcionarsko društvo kao pravno lice istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Odgovornost društva za svoje obaveze u pravnom prometu

Član 16

Za svoje obaveze iz pravnog prometa sa drugim licima Akcionarsko društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom – potpuna odgovornost.

Odgovornost društva za obaveze drugih subjekata u pravnom prometu

Član 17

Za obaveze drugih subjekata u pravnom prometu Akcionarsko društvo odgovara samo ako je takvu obavezu preuzelo odgovarajućim pravnim aktom.

Odgovornost osnivača, akcionara, za obaveze društva u pravnom prometu

Član 18

Akcionari ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze Akcionarskog društva.

VII KAPITAL I AKCIJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Definicija imovine

Član 19

Imovinu Akcionarskog društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Iznos osnovnog kapitala društva

Član 20

Akcionarski kapital Akcionarskog društva na dan 31.12.2025. godine iznosi 1 833 237,34 eura i podijeljen je na 708 005 **običnih** akcija. Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 2,5893 eura.

Akcionarski kapital fizičkih lica je 701 751 akcija, što predstavlja vrijednost 99,1167% ukupnog akcionarskog kapitala.

Akcionarski kapital NLB je 3 918 akcija, što predstavlja vrijednost 0,5534% ukupnog akcionarskog kapitala.

Akcionarski kapital ALEC INVEST HOLDING LLC je 2 136 akcija, što predstavlja vrijednost 0,3017% ukupnog akcionarskog kapitala.

Akcionarski kapital MONTENEGRO SAT je 200 akcija, što predstavlja 0,0282% ukupnog akcionarskog kapitala.

Akcije društva

Član 21

Akcija je prenosiva i vlasnička hartija od vrijednosti koja predstavlja dio osnovnog kapitala Akcionarskog društva.

Akcija se izdaje u dematerijalizovanom obliku i glasi na ime i registruju se u registru hartija od vrijednosti Centralnog klirinškog depozitarnog društva (u daljem tekstu CKDD).

Sve akcije Akcionarskog društva su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Druge hartije od vrijednosti

Član 22

Akcionarsko društvo može emitovati obveznicu kao hartiju od vrijednosti sa fiksnim prihodom.

Obaveznica je prenosiva i dužnička hartija od vrijednosti koja vlasniku daje pravo da od Akcionarskog društva po dospelosti zahtjeva isplatu nominalnog iznosa na koji glasi i eventualno kamata u skladu sa odlukom o emisiji obaveznica.

Obaveznice se emituju u dematerijalizovanom obliku, glase na ime i registruju se u registru hartija od vrijednosti CKDD.

Odluku o emisiji obaveznica donosi Skupština akcionara ili Odbor direktora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu Zakon).

Povećanje osnovnog kapitala

Član 23

Osnovni kapital Akcionarskog društva može se povećati:

- unošenjem novih uloga
- konverzijom potraživanja u osnovni kapital
- ostvarivanjem prava iz zamjenljivih obaveznica i varanata (uslovno povećanje osnovnog kapitala)
- sredstavima iz rezervi i/ili neraspoređene dobiti Akcionarskog društva
- statusnom promjenom.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva donosi Skupština akcionara društva dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Osnovni kapital Akcionarskog društva smatra se povećanim danom registracije izmjena statuta u CRPS.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 24

Smanjenje Osnovnog kapitala Akcionarskog društva može biti sa ili bez prenosa imovine društva na akcionare.

Osnovni kapital se može smanjiti prenosom imovine na akcionare i to u formi:

- smanjenja broja akcija, povlačenjem i poništavanjem akcija
- smanjenja nominalne vrijednosti akcija.

Odluku o smanjenju kapitala donosi Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili putem punomoćnika.

Osnovni kapital se može smanjiti bez prenosa imovine na akcionare pokrivanjem gubitaka Akcionarskog društva ili poništenjem sopstvenih akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala radi pokrivanja gubitaka može se vršiti samo ako Akcionarsko društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i rezervama koje se mogu koristiti za te namjene, i to u iznosu koji ne može biti veći od iznosa gubitaka društva koji se pokrivaju.

Smanjenje osnovnog kapitala, radi pokrivanja gubitka ne može biti osnov za bilo kakve isplate ili prenos druge imovine akcionarima.

Smatra se da je osnovni kapital Akcionarskog društva smanjen danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u CRPS.

VIII OSNOVNA PRAVA AKCIONARA

Akcionar

Član 25

Akcionar je fizičko ili pravno lice koje se registruje kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva kao vlasnik akcija društva.

Svaki akcionar ima prava koja mu daju akcije u njegovom vlasništvu, s tim da vlasnici akcija iste klase imaju ista prava.

Svi akcionari koji su u istom položaju imaju isti tretman od strane Akcionarskog društva.

Prava akcionara

Član 26

Član Akcionarskog društva, kao njegov akcionar, ima pravo na akciju i prava iz akcije. Vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.

Prava na akciju su svojinska prava vlasnika akcionara da proda, pokloni ili razmijeni svoju akciju.

Prava iz akcija su imovinska i neimovinska prava.

1. Imovinska prava akcionara

Član 27

Vlasnik obične akcije ima sledeća *imovinska* prava:

1. pravo da učestvuje u raspodjeli dobiti akcionarskog društva
2. pravo da učestvuje u raspodjeli imovine akcionarskog društva koja je presotala nakon namirenja svih povjerilaca, nakon sprovedenog postupka likvidacije, odnosno stečaja
3. pravo da raspoláže svojim akcijama u skladu sa zakonom
4. pravo prečeg upisa akcija, zamjenljivih obaveznica, varanata i drugih finansijskih instrumenata koji daju pravo na zamjenu za akcije ili pravo na sticanje akcija
5. druga imovinska prava, u skladu sa zakonom

1.1. Pravo raspolaganja akcijama

Član 28

Akcije se mogu slobodno prenositi, ako prenosivost akcija nije ograničena (npr. zabranom prenosa akcija u određenom roku, pravom preče kupovine ostalih akcionara, prethodnom saglasnošću akcionarskog društva i sl.).

Ograničenje prenosivosti akcija iz stava 1 ovog člana odnosi se na prenos prava svojine na akcijama, a ne i na prenos prava iz akcije (npr. pravo zaloge).

1. Pravo prečeg upisa akcija

Član 29

Akcionari imaju pravo prečeg upisa akcija kad se emisijom novih akcija, osnovni kapital Akcionarskog društva povećava novčanim ulozima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju u odnosu na ukupan broj akcija odgovarajuće klase.

Akcionarima iz stava 1 ovog člana smatraju samo akcionari koji su taj status imali na dan donošenja odluke o povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva.

Akcionar ima pravo prečeg upisa samo one vrste i klase akcija koju posjeduje.

Akcionari mogu da iskoriste pravo prečeg upisa akcija u roku koji je određen odlukom o povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva, a koji ne može biti kraći od 14 dana od dana obavještanja akcionara o donesenoj odluci.

Po isteku roka za ostvarivanje prava prečeg upisa akcija člana Odbor direktora, može ponuditi akcije na upis drugim licima po cijeni po kojoj su ponuđene postojećim akcionarima.

Odluku o oduzimanju ili ograničavanju prava prečeg upisa akcija akcionara donosi Skupština Akcionarskog društva dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

2. Neimovinska prava akcionara

Član 30

Vlasnik obične akcije ima sledeća *neimovinska* prava:

1. pravo učešća u radu skupštine (pravo da prisustvuje sjednicama skupštine akcionara i učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda)
2. pravo glasa na sjednicama Skupštine Akcionarskog društva
3. pravo na informisanje u skladu sa zakonom

2.1. Pravo glasa

Član 31

Akcionari svoje pravo glasa ostvaruju na sjednicama Skupštine Akcionarskog društva. Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar ne može glasati po osnovu svojih akcija na sjednici Skupštine Akcionarskog društva na kojoj se odlučuje o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema društvu ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
- 3) odobravanju poslova u kojima on ima lični interes.

2.2. Pravo akcionara na informisanje

Član 32

Odbor direktora Akcionarskog društva ili lica koja oni ovlaste dužni su da, na zahtjev akcionara, bez naknade i u toku radnog vremena, stave na uvid u prostorijama sjedišta Akcionarskog društva i omoguće kopiranje o trošku akcionara dokumentaciju u skladu sa Zakonom.

3. Druga prava akcionara

3.1. Pravo na angažovanje posebnog stručnjaka

Član 33

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala mogu angažovati posebnog stručnjaka koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Akcionarskog društva.

Troškove angažovanja posebnog stručnjaka snose akcionari koji su ga angažovali, osim ako je po Zakonu obavezno da troškove snosi Akcionarsko društvo.

3.2. Prava nesaglasnih akcionara

Član 34

Akcionar ima pravo da zahtijeva od Akcionarskog društva otkup njegovih akcija ako je na sjednici skupštine akcionarskog društva bio uzdržan ili glasao protiv u skladu sa Zakonom.

IX SISTEM UPRAVLJANJA AKCIONARSKIM DRUŠTVOM

Član 35

Akcionarsko društvo je organizovano kao jednodomno

Organi Akcionarskog društva su

1. Skupština
2. Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Akcionarskog društva čije odluke izvršavaju Generalni direktor i sekretar.

Akcionarsko društvo bira i ovlašćenog nezavisnog revizora Akcionarskog društva.

1. Skupština akcionara

Član 36

Skupština akcionara je najviši organ Akcionarskog društva i čine je svi akcionari nezavisno od broja, vrste i klase akcija koje posjeduju.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Skupštini akcionara obavezno prisustvuju i Generalni direktor, predsjednik Odbora direktora i sekretar Akcionarskog društva, osim ako su odsutni iz opravdanih razloga.

1.1. Djelokrug Skupštine akcionara

Član 37

Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi statut društva;
2. imenuje i razrješava direktora, članove odbora direktora;
3. imenuje i razrješava revizore;
4. imenuje i razrješava likvidatore;
5. usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju društva;
6. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
7. usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članova Odbora direktora;
8. donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti društva;
9. donosi odluke o raspodjeli dobiti;
10. donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva;
11. donosi odluku o emisiji zamjenljivih obaveznica ili varanata;
12. donosi odluku o rekonstrukciji društva;
13. donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta
14. donosi Poslovnik o radu Skupštine;
15. odlučuje o drugim pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom.

1.2. Sjednice Skupštine društva

Član 38

Sjednica Skupštine akcionara može biti redovna ili vanredna.

1.3. Redovna Skupština akcionara

Član 39

Redovna sjednica Skupštine Akcionarskog društva održava se jednom godišnje.

Sjednicu Skupštine Akcionarskog društva saziva Odbora direktora u roku 6 mjeseci od završetka poslovne godine.

Ukoliko se redovna sjednica Skupštine Akcionarskog društva ne održi u roku od 6 mjeseci od završetka poslovne godine svaki akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, odnosno svaki član Odbora direktora, u roku od tri mjeseca od isteka roka za održavanje redovne sjednice, može podnijeti predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, naloži održavanje te sjednice.

1.4. Vanredna Skupština akcionara

Član 40

Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovne godišnje Skupštine akcionara.

Vanrednu sjednicu Skupštine akcionara saziva Odbor direktora kad se za to ukaže potreba

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva i 5% glasačkih prava u okviru svoje klase, kao i revizor društva imaju pravo da Odboru direktora podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine Akcionarskog društva.

Zahtjev se upućuje u pisanom obliku, a Odbor direktora je dužan da sazove vanrednu skupštinu u roku od 15 dana od prijema zahtjeva na teret sredstava društva.

Vanredna Skupština akcionara saziva se ako se:

1. mijenja djelatnost Akcionarskog društva,
2. mijenja osnovni kapital Akcionarskog društva,
3. prije ugovorenog roka mijenja revizor,
4. mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
5. kada Odbor direktora smatra da se određeno pitanje treba razmatrati na vanrednoj Skupštini akcionara,
6. ako je potrebno razmatrati ozbiljne gubitke Akcionarskog društva, i kad je potrebno je odobrenje Akcionarskog društva za kupovinu sopstvenih akcija,
7. da se odobri reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili davanje predloga za pokretanje stečajnog postupka,
8. kad to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku,
9. prestane članstvo članu Odbora direktora.

1.5. Poziv za sjednicu Skupštine

Član 41

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara upućuje se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice.

Poziv za sjednicu Skupštine Akcionarskog društva koje ima 100 ili više akcionara upućuje se objavljivanjem na internet stranici društva.

Akcionarsko društvo dužno je da poziv za sjednicu dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS i CKDD odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana, radi objavljivanja poziva na internet stranici CRPS i CKDD.

Poziv za sjednicu Skupštine Akcionarskog društva naročito sadrži:

1. datum slanja poziva
2. vrijeme i mjesto održavanja sjednice
3. dnevni red sa predlogom odluka sa obrazloženjem, uz navođenje klase i ukupnog broja akcija koje o tim odlukama glasaju i većini koja je potrebna za donošenje tih odluka,
4. obavještenje gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za sjednicu, kao i naznaku internet stranice društva na kojoj će biti dostupne informacije od značaja za održavanje sjednice
5. uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine
6. obrazac punomoćja
7. obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja istih iz stava 1 tačka 5 ovog člana sadrži:

- obavještenje o pravu akcionara da predlaže drugačije odluke i pravo na postavljanje pitanja uz navođenje rokova u kojima se to pravo može ostvariti,
- način na koji se može glasati preko punomoćnika,
- opis procedure za glasanje pisanim putem, kao i obrazac glasačkog listića

1.6. Materijal za sjednicu Skupštine

Član 42

Materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmatraju na sjednici Skupštine, moraju se staviti na raspolaganju akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, objavljivanjem na internet stranici društva i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Ako akcionar zbog tehničkih poteškoća nije u mogućnosti da preuzme materijal, Akcionarsko društvo je dužno da mu omogućiti da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Akcionarskog društva, ostvari uvid u materijale u sjedištu društva.

1.7. Mjesto održavanja sjednice skupštine

Član 43

Sjednica Skupštine Akcionarskog društva održava se u sjedištu društva.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju vanredne situacije (prirodne nepogode, epidemije i sl.), Odbor direktora može donijeti odluku da se sjednica Skupštine Akcionarskog društva održi u mjestu na teritoriji Crne Gore različitom od mjesta iz stava 1 ovog člana.

Član 44

Sjednica Skupštine Akcionarskog društva vodi se na crnogorskom jeziku.

Poziv i materijali za sjednicu Skupštine Akcionarskog društva moraju biti na crnogorskom jeziku.

1.8. Pravo učešća u radu sjednice Skupštine

Član 45

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine Akcionarskog društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionar).

Spisak akcionara Akcionarsko društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Akcionar koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice skupštine po osnovu tih akcija.

Utvrđivanje identiteta akcionara, fizičkog lica vrši se uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu kopije punomoćja.

Za pravna lica identifikacija akcionara vrši se na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica na osnovu izvoda iz odgovarajućeg registra, koji ne može biti stariji od tri dana i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Član 46

Akcionar može svoja prava na sjednici Skupštine Akcionarskog društva da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice Skupštine Akcionarskog društva, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice.

Izuzetno punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) član odbora direktora;
- 2) kontrolni akcionar društva, zavisno društvo kontrolnog akcionara, kao i član odbora direktora kontrolnog akcionara društva i zavisnog društva kontrolnog akcionara;
- 3) revizor društva;
- 4) kao ni lice povezano sa licima iz tač. 1, 2 i 3 ovog stava u skladu sa Zakonom.

Član 47

Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje obavezno sadrži:

- podatke o akcionaru koji daje punomoćje;
- podatke o punomoćniku;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje;
- naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); i
- datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu Skupštine Akcionarskog društva, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

Punomoćje je neprenosivo.

Član 48

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na sjednici Skupštine Akcionarskog društva dokazuje na osnovu liste prisutnih akcionara.

Na listi se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki prisutni akcionar, odnosno punomoćnik.

Listu prisutnih sačinjavaju i potpisuju predsjednik Skupštine i sekretar Akcionarskog društva.

1.9. Kvorum

Član 49

Kvorum potreban za rad sjednice Skupštine Akcionarskog društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se ne postigne potreban kvorum, sjednica Skupštine Akcionarskog društva se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom.

Ako je u pozivu za neodržanu sjednicu određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica će se održati na taj dan, pri čemu on ne može biti ranije od osmog, niti kasnije od tridesetog dana od dana neodržane sjednice, a ako u pozivu nije određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica može se održati najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana neodržane sjednice.

Poziv za ponovljenu sjednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana prije dana održavanja ponovljene sjednice.

Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 20% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 50

Ako se na ponovljenoj sjednici Skupštine Akcionarskog društva ne postigne kvorum druga ponovljena sjednica se može sazvati na način i u rokovima kao i ponovljena Skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma.

1.10. Odložena sjednica

Član 51

Skupština 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.

Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa imaju pravo da zahtijevaju nastavak redovne skupštinske sjednice, kad je riječ o odlukama o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti.

1.11. Dnevni red sjednice Skupštine akcionara

Član 52

Skupština akcionara ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ako su svi akcionari sa pravom glasa prisutni na Skupštini i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda.

U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu Skupštine organ koji saziva sjednicu izmijeni ili dopuni dnevni red sjednice, akcionari se o tome obavještavaju na isti način na koji su obaviješteni o održavanju sjednice, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odbora direktora da predlože izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine Akcionarskog društva, i to tako što će predložiti:

- izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
- dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog iz stava 3 ovog člana dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

Predlog iz stava 3 ovog člana može se dostaviti najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

Odbor direktora je dužan da izmijeni, odnosno dopunidnevni red Skupštine.

Akcionarsko društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog izmjenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka.

Član 53

Sjednicu Skupštine Akcionarskog društva otvara predsjednik Odbora direktora, a u slučaju njegovog odsustva bilo koji drugi član Odbora direktora, i on predsjedava sjednicom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine

Predsjednik Skupštine Akcionarskog društva bira se većinom glasova prisutnih akcionara i ne može biti član organa upravljanja, a može biti akcionar ili treće lice.

1.12. Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 54

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Akcionarskim društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Pitanja iz stava 1 ovog člana mogu se postaviti samo za vrijeme trajanja sjednice Skupštine.

Članovi Odbora direktora su dužni da akcionaru daju odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1 ovog člana tokom trajanja sjednice Skupštine.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice Skupštine, daje se akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice.

Na više pitanja koja imaju istu sadržinu može se dati jedan odgovor.

Odgovor na pitanja iz stava 1 ovog člana može se uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti nanescena šteta Akcionarskom društvu
- bi davanjem odgovora bilo izvršeno krivično djelo
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Akcionarskog društva u kontinuitetu najmanje sedam dana prije dana održavanja i za vrijeme održavanja sjednice Skupštine
- bi davanje odgovora bilo suprotno zakonu.

U slučaju kad Odbor direktora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora unosi se u zapisnik sa sjednice.

1.13. Način glasanja i odlučivanja

Član 55

Skupština Akcionarskog društva odluke donosi većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju, ako zakonom nije predviđen veći broj glasova za odlučivanje o pojedinim pitanjima.

Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Član 56

Glasanje može biti javno ili tajno.

Odluke Skupštine Akcionarskog društva donose se javnim glasanjem, ukoliko nije drugačije predviđeno za određenu sjednicu Skupštine.

Ukoliko je glasanje tajno, glasa se preko glasačkih listića na način da lica koja glasaju imaju jasan izbor, a nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po ostalim pitanjima.

Član 57

Akcionari mogu glasati unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa Zakonom.

Akcionarsko društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, koji mora biti dostupan akcionarima u papirnoj i elektronskoj formi.

Akcionarsko društvo ne može poništiti glasanje akcionara koji je to uradio pisanim putem, a nije koristio formu propisanog glasačkog listića, ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi identitet akcionara i kako je glasao po pojedinim pitanjima.

Član 58

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini.

Ako punomoćje sadrži uputstva za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik akcionara dužan je da postupa po njima, a ako ne sadrži uputstva punomoćnik akcionara dužan je da glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.

Nepostupanje punomoćnika u skladu sa stavom 1 ovog člana ne utiče na punovažnost njegovog glasanja na sjednici Skupštine Akcionarskog društva.

Nakon održavanja sjednice Skupštine Akcionarskog društva, punomoćnik je dužan da obavijesti akcionara o načinu na koji je glasao na sjednici.

Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

1.14. Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara

Član 59

Na svakoj sjednici skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik skupštine, zapisničar, odnosno sekretar društva ako ga ima i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice skupštine akcionara, imena predsjednika skupštine, lica koje vodi zapisnik, način i rezultate glasanja i odluke koje su usvojene sa podacima o broju akcija sa kojima se na sjednici glasalo, procentu osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupnom broju glasova i broju glasova „za“ ili protiv“ odluke, kao i broju uzdržanih glasova.

Uz zapisnik se prilažu spisak lica koja su učestvovala u radu sjednice, dokazi o sazivanju sjednic u skladu sa zakonom, kao i kopije punomoćja i glasački listići.

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 7 dana od dana održavanja sjednice Skupštine Akcionarskog društva.

Akcionarsko društvo u roku od 3 dana od dana održavanja sjednice Skupštine Akcionarskog društva, na svojoj internet stranici objavljuje donijete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda.

Informacije iz stava 1 ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Akcionarskog društva najmanje 30 dana od dana njihovog objavljivanja.

Član 60

Svaki akcionar koji je imao pravo učešća u radu sjednice Skupštine Akcionarskog društva na kojoj je donesena odluka, kao i svaki član Odbora direktora ima pravo na podnošenje tužbe nadležnom sudu protiv društva za pobijanje odluke Skupštine Akcionarskog društva ako:

- je odluka suprotna Zakonu ili Statutu Akcionarskog društva,
- sjednica skupštine, na kojoj je donesena odluka koja se pobija, nije sazvana ili nije održana u skladu sa Zakonom ili Statutom Akcionarskog društva.

Tužba se može podnijeti nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana kad je lice koje podnosi tužbu saznalo za tu odluku, a najkasnije u roku 3 mjeseci od dana donošenja odluke.

1.15. Poslovnik skupštine

Član 61

Bliži način rada i odlučivanja Skupštine Akcionarskog društva uređuje se Poslovníkom Skupštine.

Skupština donosi poslovnik većinom glasova prisutnih akcionara.

2. Odbor direktora

Član 62

Odbor direktora je kolektivni organ upravljanja i rukovođenja društvom.

Odbor direktora ima tri člana, pri čemu svi članovi Odbora direktora imaju status izvršnih direktora Akcionarskog društva.

Članovi Odbora direktora registruju se u CRPS.

2.1. Izvršni direktori i Generalni direktor

Član 63

Izvršni direktori vode poslove Akcionarskog društva.

Kandidat za Izvršnog direktora mora da ispunjava sledeće uslove:

- da posjeduje visoku ili višu stručnu spremu (mašinski, građevinski, ili ekonomski fakultet),
- da je radio na rukovodećim poslovima najmanje tri godine,
- da nije osuđivan za krivična djela i da nije pod istragom.

Član 64

Odbor direktora imenuje jednog od izvršnih direktora ovlašćenog za zastupanje Akcionarskog društva za Generalnog direktora.

Izvršni direktori, odnosno generalni direktor dužni su da se pridržavaju ograničenja koja su određena Zakonom, ovim statutom i odlukama Odbora direktora.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje obavljanje djelatnosti Društva.

Član 65

Mandat Generalnog direktora traje četiri godine

Zaradu i druge naknade za rad Generalnog direktora određuje Odbor direktora, u skladu sa poslovanjem Akcionarskog društva.

Generalni direktor je odgovoran za zakonitost rada i uspješnost poslovanja Akcionarskog društva.

Generalni direktor registruje se u CRPS.

Član 66

Generalni direktor u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, opštim aktima Akcionarskog društva, smjernicama, odlukama i nalogima Odbora direktora, kao Generalni direktor obavlja sledeće poslove:

1. predstavlja i zastupa Akcionarsko društvo,
2. zaključuje ugovore u ime Akcionarskog društva,
3. organizuje i vodi poslove Akcionarskog društva,
4. upravlja imovinom Akcionarskog društva,
5. izvršava odluke Odbora direktora,
6. odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Akcionarskog društva,
7. donosi pojedinačne odluke o nabavci i kupovini osnovnih sredstava do iznosa 5 000,00 eura
8. predlaže unutrašnju organizaciju Akcionarskog društva i sistematizaciju radnih mjesta
9. formira komisije i radne grupe i određuje njihov djelokrug i način rada
10. odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu
11. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom,
12. odlučuje o potrebi prijema i prijemu radnika i raspoređivanju zaposlenih
13. Odboru direktora podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Akcionarskog društva i druge izvještaje,
14. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

2.2. Predsjednik odbora direktora

Član 67

Predsjednika Odbora direktora biraju članovi Odbora direktora međusobno.

Predsjednik Odbora direktora rukovodi Odborom direktora i odgovoran je za efikasnost rada odbora.

Predsjednik Odbora direktora zastupa Akcionarsko društvo u odnosu sa izvršnim direktorima i sa sekretarom društva.

Predsjednik Odbora direktora registruje se u CRPS.

2.3. Izbor Odbora direktora

Član 68

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara.

Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koje Skupština Akcionarskog društva imenuje.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahodjenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji dobiju najveći broj glasova izabrani su za članove Odbora direktora.

Glasanje za članove Odbora direktora je uspješno ako:

- 1) su svi članovi Odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- 2) je svaki od izabranih kandidata za člana Odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran

Član 69

Mandat članova Odbora direktora traje četiri godine. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Ako se broj članova Odbora direktora smanji ispod broja određenog ovim statutom, 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 akcionara (kooptacija).

Mandat vršioca dužnosti člana Odbora direktora izabranog kooptacijom ističe na prvoj narednoj sjednici Skupštine Akcionarskog društva.

Ako se broj članova Odbora direktora smanji tako da Odbor direktora nema kvorum ili većinu za donošenje odluka, preostali članovi Odbora direktora dužni su da u roku od osam dana sazovu sjednicu Skupštine akcionara radi imenovanja nedostajućih člana Odbora direktora.

2.4. Pravo predlaganja kandidata

Član 70

Kandidata za člana Odbora direktora mogu predložiti:

1. Odbor direktora;
2. Akcionar ili akcionari koji zajedno imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala
3. Komisija za imenovanje

Član 71

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno fizičko lice.

Za člana Odbora direktora ne može biti izabrano:

- 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 Akcionarskog društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Akcionarskog društva,
- lice kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok traje ta mjera
- lice kome je u državi članici Evropske unije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti ili zabrane obavljanja funkcije člana organa upravljanja, u skladu sa propisima te države članice.

2.5. Nadležnosti Odbora direktora

Član 72

Odbor direktora:

1. usvaja poslovnu strategiju društva i prati njeno sprovođenje;
2. daje obavezujuća uputstva izvršnom direktoru
3. imenuje sekretara društva,
4. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Akcionarskog društva,
5. utvrđuje računovodstvene politike društva i politiku upravljanja rizicima,
6. saziva sjednice Skupštine Akcionarskog društva i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka,
7. izvršava odluke Skupštine Akcionarskog društva
8. predlaže Skupštini Akcionarskog društva odluku o isplati redovnih dividendi u skladu sa Zakonom
9. donosi odluku o raspodjeli vanrednih dividendi, ako je za to ovlašćen odlukom Skupštine Akcionarskog društva
10. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja Skupštine Akcionarskog društva dividendi u skladu sa Zakonom
11. daje i opoziva prokuru
12. podnosi Skupštini Akcionarskog društva godišnji izvještaj o naknadama članova Odbora direktora u skladu sa Zakonom
13. donosi Poslovnik,
14. donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,
15. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

2.6. Izvještavanje Skupštine društva

Član 73

Odbor direktora na redovnoj sjednici Skupštine Akcionarsko društva podnosi izvještaje o:

1. računovodstvu i finansijskom stanju Akcionarskog društva i sa njim povezanim društvima, ukoliko ih ima
2. uskađenosti obavljanja djelatnosti Akcionarskog društva sa zakonom i drugim propisima
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Akcionarskog društva u odnosu na Akcionarsko društvo
4. ugovorima zaključenim između Akcionarskog društva i Izvšnog direktora, kao i sa njima povezanim licima u smislu Zakona
5. sticanju sopstvenih akcija Akcionarskog društva
6. rezultatima poslovanja Akcionarskog društva, kao i ukupnoj finansijskoj poziciji u kojoj se Akcionarsko društvo nalazi sa opisom glavnih rizika kojima je Akcionarsko društvo izloženo uključujući i sve važnije poslovne događaje koji su se pojavili po isteku poslovne godine
7. očekivanom razvoju Akcionarskog društva u budućnosti.

2.7. Obaveze i odgovornosti Odbora direktora

Član 74

Članovi Odbora direktora dužni su da se pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Akcionarskog društva kao cjeline.

Članovi Odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričine društvu.

Izuzetno, oni ne odgovaraju društvu za greške učinjene prilikom donošenja i izvršavanja uobičajnih poslovnih odluka, ako su postupali sa pažnjom dobrog privrednika i poštovali pravila struke, te ako je šteta rezultat sprovođenja odluke Skupštine Akcionarskog društva.

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

Za štetu nastalu kao posljedica odluke Odbora direktora odgovaraju članovi Odbora direktora koji su za tu odluku glasali.

Za štetu i troškove postupka neće odgovarati član Odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je nastala šteta unio u zapisnik, kao i član Odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici i za tu odluku nije glasao na drugi način, ako u roku od 8 dana od dana saznanja za njeno donošenje istakne pisani prigovor na tu odluku.

Pravo Akcionarskog društva da traži naknadu štete zastarjeva u roku od pet godina.

2.8. Sazivanje i održavanje sjednice Odbora direktora

Član 75

Sjednicu Odbora direktora saziva predsjednik Odbora direktora kad se za tim ukaže potreba.

Sjednica se može sazvati i na pisani zahtjev člana Odbora direktora ili revizora društva.

Ako predsjednik Odbora direktora ne sazove sjednicu Odbora direktora na zahtjev lica iz stava 2 ovog člana u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu može sazvati bilo koji član Odbora direktora.

Odbor direktora, po pravilu radi i odlučuje na sjednicama.

Izuzetno, kada to opravdavaju razlozi hitnosti i racionalnosti, Odbor direktora, uz saglasnost svih njegovih članova, može odlučiti van sjednice o nekom pitanju iz svoje nadležnosti pismeno, elektronskim putem, telefonom ili putem fax-a. U tome slučaju će se smatrati da je sjednica održana.

Pisani poziv za sjednicu Odbora direktora sa dnevnim redom i materijalom za sjednicu, dostavlja se svim članovima Odbora direktora u roku predviđenom Poslovnikom Odbora direktora, a ako taj rok nije određen, poziv se dostavlja najkasnije osam dana prije dana održavanja sjednice, ako se svi članovi Odbora direktora drugačije ne dogovore.

Sjednica Odbora direktora se može održati ako joj prisustvuje više od polovine njegovih članova.

2.9. Odlučivanje na sjednici Odbora direktora

Član 76

Odluka Odbora direktora je punovažno donijeta kada za nju glasa više od polovine ukupnog broja njegovih 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 predsjednik Odbora je odlučujući

Član 77

Zapisnik se sačinjava u roku od 7 dana od dana održavanja sjednice.

Zapisnik sa sjednice Odbora direktora Akcionarskog društva obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, imena i prezimena lica koja su prisustvovala sjednici, kao i lica koje vodi zapisnik i načine i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda, sa usvojenim odlukama

Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Odbora direktora i lice koje vodi zapisnik,

2.10. Komisije Odbora direktora

Član 78

Za obavljanje pojedinim stručnih poslova iz svoje nadležnosti, a naročito za pitanja u vezi sa kojima postoji sukob interesa članova Odbora direktora i Akcionarskog društva, Odbor direktora može da obrazuje komisije:

1. Komisiju za imenovanje i
2. Komisiju za naknade

Komisija ima tri člana koji se određuju iz reda članova Odbora direktora i drugih stručnih lica sa odgovarajućim znanjem i radnim iskustvom od značaja za rad komisije.

Jedan od članova komisije mora biti nezavisni direktor ili da ispunjava uslove za nezavisnog direktora u skladu sa Zakonom.

Nadležnosti komisije za imenovanje:

1. daje predloge i preporuke Odboru direktora u vezi sa kandidatima za članove organa upravljanja, u slučaju da se uprazni mjesto u tim organima,
2. daje mišljenje o predloženim kandidatima za organe upravljanja ako se to od njega traži,
3. periodično, a najmanje jednom godišnje, sačinjava izvještaj o primjerenosti sastava i broja članova organa upravljanja i daje preporuku Odboru direktora u tom pogledu,
4. daje mišljenje na kadrovsku politiku društva prilikom izbora rukovodećih lica u društvu.

Nadležnosti komisije za naknade:

1. priprema nacrt politike naknada Akcionarskog društva,
2. daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog člana organa upravljanja,
3. daje preporuke organima upravljanja društva o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim položajima u društvu,
4. daje preporuke o vrsti ugovora sa izvršnim direktorima,
5. pruža pomoć Odboru direktora u ispunjavanju obaveza koje se odnose na objavljivanje naknada za članove Odbora direktora u skladu sa zakonom,
6. obavlja i druge poslove o nakandama koje joj povjeri Odbor direktora.

Komisije donose odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Akcionarsko društvo je dužno da omogući komisijama sredstva za nesmetan rad.

2.9. Politika naknada Akcionarskog društva

Član 79

Politika naknada Akcionarskog društva odnosi se na naknade članova Odbora direktora i na druga lica na rukovodećim pozicijama u društvu.

Politiku naknada usvaja Skupština Akcionarskog društva. Skupština Akcionarskog društva dužna je da politiku naknada preispita u slučaju svake značajnije promjene, a obavezno svake četvrte godine od njenog usvajanja.

Akcionarsko društvo je dužno da politiku naknada, bez odlaganja i bez nadoknade učini dostupnom na svojoj internet stranici za svo vrijeme važenja politike naknada.

2.10. Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 80

Svojstvo člana Odbora direktora prestaje:

- smrću
- gubitkom ili ograničenjem 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

3. Sekretar

Član 81

Akcionarsko društvo može imati sekretara koga imenuje Odbor direktora.

Za sekretara Akcionarskog društva može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da je po zanimanju dipl.pravnik, odnosno da ima Visoko obrazovanje u obimu od 240 ECTS kredita (VIII nivo kvalifikacije obrazovanja) iz oblasti društvenih nauka – pravo
- da ima 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Mandat sekretara Akcionarskog društva traje četiri godine i može biti ponovo biran.

Član 82

Sekretar Akcionarskog društva:

1. priprema sjednice Skupštine i vodi zapisnike,
2. priprema materijal za sjednice Odbora direktora i vodi zapisnike,
3. čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora,
4. vodi stručne, administrativne i pravne poslove za potrebe Skupštine i Odbora direktora
5. daje na uvid akte i dokumenta akcionarima i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Akcionarskog društva
6. dostavlja organu nadležnom za registraciju u CRPS dokumentaciju i podatke u skladu sa Zakonom, radi registracije
7. vrši druge poslove utvrđene Zakonom, ovim statutom, aktima društva i ugovorom

X REVIZIJA

Član 83

Interna revizija

Poslove interne revizije u Akcionarskim društvima vrše 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.

Odbor direktora imenuje internog revizora na predlog Revizorskog odbora.

Interni revizor o svom radu redovno izvještava revizorski odbor i odbor direktora.

Članove i predsjednika Revizorskog odbora imenuje Skupština Akcionarskog društva.

Član 84

Eksterna revizija

Revizija finansijskih izvještaja Akcionarskog društva vrši se po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne sjednice Skupštine Akcionarskog društva.

Reviziju vrši ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju

Ovlašćenog revizora, na predlog revizorskog odbora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, imenuje Skupština Akcionarskog društva sa mandatnim periodom od jedne godine.

Na osnovu odluke Skupštine akcionara Generalni direktor sa revizorom zaključuje ugovor, koji se može raskinuti u skladu sa Zakonom.

Revizor mora imati određenu stručnu spremu i odgovarajuću licencu za obavljanje te vrste poslova.

Revizor je nezavisan u svom radu.

Član 85

Revizor vrši sledeće poslove:

1. vrši reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja Akcionarskog društva,
2. o reviziji finansijskih izvještaja podnosi izvještaj Skupštini,
3. vrši uvid u poslovne knjige Akcionarskog društva,
4. pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su urađeni u skladu sa Zakonom,
5. izvještava o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju Akcionarskog društva koji se podnose Skupštini, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima
6. daje mišljenje o predlozima za raspodjelu dobiti,
7. podnosi Skupštini izvještaj o rezultatima kontrole,
8. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Akcionarskog društva.

Član 86

Akcionarsko društvo dužno je da ovlašćenom revizoru omogući uvid u svu potrebnu dokumentaciju, isprave i izvještaje, u pisanom ili elektronskom obliku, neophodne za vršenje revizije.

Revizor je dužan da prisustvuje sjednici Skupštine Akcionarskog društva i da daje objašnjenje i odgovara na pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju.

Član 87

Odlukom Skupštine Akcionarskog društva može se, iz opravdanih razloga, razriješiti ovlašćeni revizor prije isteka perioda na koji je imenovan, time se smatra da je raskinut ugovor o reviziji zaključen sa tim revizorom.

Ukoliko raskine ugovor sa revizorom, Akcionarsko društvo dostavlja odluku o razrješenju organu nadležnom za registraciju u CRPS u roku od 7 dana od donošenja odluke.

Član 88

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka u skladu sa Zakonom.

Ukoliko revizor raskida ugovor zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, Akcionarsko društvo dužno je da, u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopiju finansijskih izvještaja, a ovlašćeni revizor može zahtjevati sazivanje sjednice Skupštine Akcionarskog društva koja se mora sazvati u roku od 45 dana od dana prijema obavještenja o raskidu ugovora.

XI RASPODJELA IMOVINE DRUŠTVA

Član 89

Raspodjela imovine Akcionarskog društva akcionarima obuhvata plaćanja u novcu i druge oblike prenosa imovine društva, pri čemu taj prenos imovine mora biti izvršen akcionarima, direktno ili indirektno, bez naknade i bez stvarne poslovne svrhe.

Raspodjela obuhvata naročito: isplatu dividendi, davanje poklona, plaćanja u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija, plaćanja u vezi sa smanjenjem osnovnog kapitala i plaćanja u postupku likvidacije društva.

Ukupna vrijednost imovine koja se raspodjeljuje akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veća od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje se mogu koristiti u te namjene, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je Akcionarsko društvo dužno da održava u skladu sa Zakonom ili Statutom Akcionarskog društva, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Član 90

Akcionarsko društvo ne može vršiti raspodjelu imovine akcionarima ako je prema posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju odobrenom od strane Skupštine Akcionarskog društva neto imovina društva manja ili bi usljed takve raspodjele postala manja od iznosa osnovnog kapitala društva uvećanog za rezerve koje je društvo dužno da održava u skladu sa Zakonom ili Statutom Akcionarskog društva, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Zabranjena je raspodjela imovine ako Akcionarsko društvo nakon raspodjele u toku redovnog obavljanja djelatnosti ne bi moglo do isplaćuje svoje dospjele obaveze povjeriocima.

XII FINANSIRANJE I RASPODJELA DOBITI

Utvrđivanje rezultata poslovanja društva

Član 91

Rezultati poslovanja Akcionarskog društva utvrđuju se u toku godine kao periodični i na kraju finansijske godine kao godišnji, u skladu sa Zakonom.

Rezultati poslovanja društva

Član 92

Zavisno od uspjeha poslovanja, rezultat poslovanja Akcionarskog društva za određeni period iskazuju se kao dobitak ili kao gubitak.

Akcionarsko društvo je u finansijskoj godini ostvarilo dobitak kada je po godišnjem obračunu ostvarena pozitivna razlika između zbira poslovnih, finansijskih, vanrednih i revalorizacionih prihoda društva i zbira rashoda društva po istim osnovama.

Akcionarsko društvo je ostvarilo gubitak kada je razlika zbira prihoda i zbira rashoda iz stava 2 ovog člana negativna.

Neto dobit iz bilansa uspjeha je razlika između dobitka i obračunatog poreza za dobit.

Raspodjela dobiti

Član 93

Neto dobit iz bilansa uspjeha koju je Akcionarsko društvo ostvarilo u prethodnoj poslovnoj godini raspoređuje prije svega za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1 ovo člana preostane dio dobiti, Skupština Akcionarskog društva taj dio dobiti može raspodijeliti akcionarima u vidu dividendi, u skladu sa Zakonom.

Dividende

Član 94

Na redovnoj sjednici Skupštine akcionara Akcionarskog društva, nakon usvajanja godišnjih finansijskih izvještaja, može se donijeti odluka o raspodjeli redovnih dividendi akcionarima društva.

Odlukom se određuje iznos dividende i rok za isplatu koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

Skupština ne može odlukom raspodijeliti veći iznos dobiti od iznosa koji je odobren od strane Odbora direktora.

Član 95

Pravo na isplatu dividendi imaju akcionari koji to svojstvo imaju na dan donošenja odluke o raspodjeli dividendi (dan dividende).

Spisak akcionara na dan dividende utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Dividenda se dijeli akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti njihovih akcija.

Dividenda se po pravilu isplaćuje u novcu.

Dividenda se može isplaćivati u obliku akcija društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Član 96

Akcionar koji, poslije dana dividende, a prije isplate dividende, prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu, zadržava pravo na dividendu.

XIII ADMINISTRACIJA DRUŠTVA

Struktura i sastav administracije

Član 97

Broj zaposlenih u Akcionarskom društvu sa opštim i posebnim uslovima za zasnivanje radnog odnosa i raspoređivanje na radna mjesta utvrđuje se sistematizacijom radnih mjesta.

Sistematizacijom radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta i potreban broj izvršilaca, kvalifikacija nivoa obrazovanja, odnosno stručna kvalifikacija, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršioци moraju ispunjavati, poslovi sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i uspješnije obavljanje poslova iz djelatnosti Akcionarskog društva.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Akcionarskog društva donosi Odbora direktora.

Vođenje poslovne evidencije i javnost poslovanja

Član 98

Akcionarsko društvo u mjestu gdje obavlja djelatnost čuva sljedeću dokumentaciju:

1. osnivački akt,
2. statut Akcionarskog društva,
3. druge opšte akte,
4. finansijske iskaze, odnosno konsolidovane finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju društva i izvještaje ovlaštenog revizora,
5. jedinstvenu knjigu evidencija koja sadrži zapisnike sa sjednica Odbora direktora, sjednica Skupštine akcionara, kao i sporazume akcionara,
6. odluke usvojene na sjednicama Skupštine Akcionarskog društva,
7. računovodstvenu dokumentaciju u skladu sa zakonom i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom.

XIV POSLOVNA TAJNA DRUŠTVA

Član 99

Poslovna tajna predstavlja isprave i podatke čije bi saopštavanje bilo protivno poslovanju Akcionarskog društva i štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Član 100

Odbor direktora utvrđuje dokumenta, podatke i informacije koji se smatraju poslovnom tajnom Akcionarskog društva, način čuvanja, kao i odgovornosti u slučaju odavanja poslovne tajne.

XV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 101

U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti Akcionarsko društvo primjenjuje zakonom propisane mjere zaštite i unapređenja životne sredine.

Član 102

Zaštita životne sredine i poštovanje njenih osnovnih principa sprovodi se preduzimanjem svih potrebnih mjera u cilju sprječavanja ugrožavanja životne sredine, očuvanja prirodne ravnoteže i racionalnog korišćenja i unaprjeđivanja prirodnih vrijednosti.

XIV ZAPOSLENI I SINDIKALNO ORGANIZOVANJE

Član 103

Zaposleni su lica koja su sa Akcionarskim društvom zasnovala radni odnos zaključenjem ugovora o radu.

Zaposleni u Akcionarskom društvu imaju prava, obaveze i odgovornosti koje su utvrđene zakonima, drugim pozitivnim propisima, kolektivnim ugovorima, Statutom i opštim aktima društva

Član 104

Zaposleni u Akcionarskom društvu Su dužni su da poslove i zadatke društva obavljaju stručno i blagovremeno, u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i opštim aktima društva.

Akcionarsko društvo obezbjeđuje sredstva iz ostvarenih prihoda za zarade i ostala primanja zaposlenih iz rada i po osnovu rada.

Član 105

U cilju zaštite i ostvarenja svojih prava zaposleni u Akcionarskom društvu se slobodno sindikalno organizuju.

U skladu sa pozitivnim propisima i opštim aktima Akcionarskog društva, Akcionarsko društvo obezbijeduje uslove za rad i djelovanje Sindikalne organizacije zaposlenih u društvu.

XVI OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 106

Opšta akta Akcionarskog društva su:

1. Statut
2. Poslovnici
3. Pravilnici
4. Odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja i odnosi u društvu

Statut je najviši opšti akt Akcionarskog društva.

Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnost sa Statutom.

Odbor direktora zaključuje kolektivni ugovor kod poslodavca sa reprezentativnom sindikalnom organizacijom društva, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavca iz oblasti rada.

Opšta akta društva stupaju na snagu, po pravilu, osmog dana od dana donošenja, a izuzetno, kada za to postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, može se predvidjeti da opšti akt stupa na snagu danom donošenja.

XVII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 107

Statut Akcionarskog društva mijenja se odlukom Skupštine Akcionarskog društva koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Predlog izmjena Statuta utvrđuje Odbor direktora Akcionarskog društva samoinicijativno, ili na predlog akcionara koji imaju najmanje 5 % osnovnog kapitala društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari koji imaju najmanje 5 % osnovnog kapitala društva, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, kako bi Skupštini akcionara dao svoje mišljenje o predlogu.

Akcionarsko društvo dužno je da organu nadležnom za registraciju u CRPS, u roku od sedam dana od dana nastanka promjene, radi registracije dostavi Statut Akcionarskog društva.

XVIII TRAJANJE - RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 108

Akcionarsko društvo je organizovano kao subjekat privređivanja na neodređeno vrijeme.

Član 109

Akcionarsko društvo se može restrukturirati na jedan od sledećih načina:

- statusnom promjenom (pripajanje, spajanje i podjela);
- promjenom pravnog oblika i
- prekograničnom konverzijom.

Član 110

Akcionarsko društvo prestaje sa radom, brisanjem iz CRPS nakon

1. statusne promjene koja za posledicu ima prestanak društva
2. sprovedenog postupka dobrovoljne, sudske ili prinudne likvidacije
3. sprovedenog postupka stečaja u skladu sa Zakonom

XIX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 111

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugi zakonski odnosno podzakonski akti koji regulišu ovu materiju.

Član 112

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut AD „Mehanizacija i programat,, Nikšić koji je donesen na Skupštini Akcionarskog društva 31.03.2021. godine.

Član 113

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Jauković Dragica, akcionar

