

На основу члана 26 став 6 Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „ЕПЦГ – СОЛАР - ГРАДЊА“ Никшић, Одбор директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић у функцији Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу „ЕПЦГ – СОЛАР – ГРАДЊА“ Никшић, дана 09.10.2023. године утврдио је:

**ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ СТАТУТА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ "ЕПЦГ-СОЛАР-ГРАДЊА"
НИКШИЋ**

Члан 1

Овим Статутом уређује се организација и начин рада Друштва са ограниченом одговорношћу "ЕПЦГ-СОЛАР-ГРАДЊА" Никшић (у даљем тексту: Друштво) и друга питања од значаја за рад Друштва.

Члан 2

Друштво је основано као друштво са ограниченом одговорношћу Одлуком о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "ЕПЦГ – СОЛАР - ГРАДЊА" Никшић бр.10-00-44041 од 20.09.2021. године од стране Одбора директора оснивача Електропривреде Црне Горе АД Никшић као 100 %-отног власника тј. као једночлано друштво (у даљем тексту: Оснивач).

Члан 3

Назив Друштва је Друштво са ограниченом одговорношћу „ЕПЦГ-СОЛАР-ГРАДЊА“ Никшић.

Скраћени назив Друштва је „ЕПЦГ-СГ“

Сједиште Друштва је у Никшићу, улица Вука Караџића бр.2.

Адреса Друштва за пријем службене поште је 81400 Никшић, улица Вука Караџића бр.2.

Адреса Друштва за пријем електронске поште је ranko.vuksanovic@epcg-sg.com.

Друштво има званичну интернет страницу www.epcg-sg.com.

Члан 4

Друштво има печат и штампил.

Печат и штампил садрже назив и сједиште Друштва.

Облик, величину, садржај, број примјерака и начин употребе печата и штампил Друштва, утврђује Одбор директора посебном одлуком.

Члан 5

Друштво има свој заштитни знак - лого.

Знак Друштва означава његову дјелатност.

Знак Друштва утврђује Одбор директора.

Члан 6

Претежна дјелатност Друштва је 43.21 Постављање електричних инсталација.

Члан 7

Друштво обавља следеће дјелатности:

- 33.14 Поправка електричне опреме
- 35.11 Производња електричне енергије
- 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 35.23 Трговина гасовитим горивом преко гасоводне мреже

- 41.10 Разрада грађевинских пројеката
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
- 42.91 Изградња хидро објеката
- 43.1 Рушење и припремање градилишта
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.13 Испитивањем терена, бушењем и сондирањем
- 43.2 Инсталациони радови у грађевинарству
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних облога
- 43.34 Бојање и застакљивање
- 43.39 Остали завршни радови
- 43.91 Кровни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 45 Трговина на велико и мало

- 71.12. Инжењерске дјелатности и техничко савјетовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализа
- 73.20 Испитивање тржишта и испитивање јавног мњења

Друштво ће се бавити и спољнотрговинским прометом и то:

- Вршење спољнотрговинском промета;
- Посредовање између домаћих и страних лица у куповини и продаји робе и услуга
- Заступање страних фирми у промету роба и услуга;
- Закључивање уговора и обављање других послова промета роба и услуга у оквиру дјелатности уписаних у Статут.

Члан 8

Основни капитал Друштва износи 2.050.000,00 евра (словима: два милиона педесет хиљада евра).

Средства за финансирање Друштва обезбјеђују се додатним улозима Оснивача, из прихода остварених редовном дјелатношћу и других извора у складу са законом.

Члан 9

Друштво иступа самостално у правном промету, закључује уговоре и предузима друге правне радње у оквиру своје дјелатности.

За обавезе према трећим лицима Друштво одговара цјелокупном својом имовином.

Оснивач одговара за обавезе Друштва само до висине уложеног капитала и у случајевима и под условима прописаним законом.

Члан 10

Органи Друштва су: Одбор директора Оснивача у функцији Скупштине Друштва, Одбор директора и извршни директор.

Члан 11

Скупштина Друштва:

- доноси Статут Друштва и одлучује о измјенама оснивачког акта и Статута;
- усваја годишњи извјештај о реализацији годишњег плана рада Друштва (у даљем тексту: годишњи извјештај);
- усваја годишњи извјештај о извршеном надзору над привредним Друштом;
- даје сагласност на годишњи план рада Друштва и годишњи финансијски план Друштва;
- доноси одлуку о расподјели добити и начину покрића губитака;
- доноси одлуку о реструктурирању или престанку рада Друштва;
- одлучује о промјени основног капитала Друштва;
- именује и разрјешава чланове Одбора директора;
- врши и друге послове у складу са законом, овом Одлуком и Статутом Друштва.

Одбор директора Оснивача врши овлашћења Скупштине Друштва.

Одлуке које Одбор директора Оснивача донесе у вршењу овлашћења Скупштине Друштва сматрају се одлукама Друштва.

Одлуке из претходног става Скупштина Друштва доноси на начин и са већином утврђеном Законом, Статутом и Пословником о раду Одбора директора Оснивача.

Чланове Скупштине Друштва чине сви чланови Одбора директора Оснивача.

Члан 12

Одбор директора је орган управљања Друштва.

Сагласно члану 10 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "ЕПЦГ-СОЛАР-ГРАДЊА" Никшић, Одбор директора:

- утврђује пословну политику Друштва;
- утврђује предлог статута Друштва и других општих аката које доноси Одбор директора оснивача;
- доноси одлуке о набавци и продаји основних средстава Друштва чија је вриједност већа од 10.000 евра;
- доноси одлуке о закупу непокретности, објекта или дијела објекта у власништву Друштва чији износ на годишњем нивоу прелази износ од 10.000 евра;
- доноси годишњи план рада и годишњи финансијски план Друштва уз сагласност Одбора директора оснивача;

- усваја годишњи финансијски извјештај Друштва (у даљем тексту: годишњи финансијски извјештај), периодичне извјештаје о пословању и финансијске исказе Друштва;
- предлаже Одбору директора Оснивача промјену капитала Друштва;
- предлаже Одбору директора Оснивача расподјелу добити и начин покрића губитака;
- доноси друга општа акта Друштва која нијесу у надлежности Одбора директора Оснивача;
- доноси Пословник о раду;
- именује и разрјешава Извршног директора;
- одлучује о заради Извршног директора;
- одлучује о преносу појединих овлашћења извршном директору;
- врши надзор над радом извршног директора и
- обавља и друге послове утврђене законом, одлуком о оснивању Друштва и овим Статутом.

Одбор директора одговара за свој рад Одбору директора Оснивача.

Члан 13

Одбор директора има предсједника и шест чланова.

Чланове Одбора директора именује Одбор директора Оснивача.

Предсједника Одбора директора, на конститутивној сједници бирају чланови Одбора директора, а одлуку о избору предсједника Одбора директора потписује председавајући конститутивне сједнице.

За предсједника и члана Одбора директора може бити изабрано лице које испуњава услове прописане законом којим се уређују привредна друштва.

Предсједник Одбора директора не може бити предсједник Одбора директора у неком другом друштву које обавља исту или сличну дјелатност.

Предсједник и чланови Одбора директора дужни су да се приликом доношења одлука, придржавају начела савјесности и да поступају са пажњом доброг привредника.

Мандат Одбора директора траје четири године.

Члан 14

Одбор директора пуноважно одлучује ако сједницама присуствује већина чланова Одбора директора, а одлуке и друге акте доноси ако најмање половина присутних чланова Одбора директора гласа за њих.

Члан 15

Предсједник Одбора директора:

- сазива и председава сједницама Одбора директора;
- организује и води сједнице Одбора директора које се одржавају непосредно, електронски, телефонским или другим средствима аудио-визуелне комуникације;
- предлаже дневни ред;
- одговоран је за вођење записника са сједница одбора;
- представља и заступа Одбор директора пред другим органима и субјектима;
- заступа Друштво у оквиру овлашћења Одбора директора као колективног органа управљања;
- прати реализацију одлука Одбора директора;
- потписује сва акта која донесе Одбор директора Друштва;
- присуствује сједницама Одбора директора оснивача у функцији Скупштине, даје или обезбјеђује потпуне и истините одговоре на питања акционара у вези са утврђеним тачкама дневног реда;
- врши друге послове у складу са законом и Статутом.

Члан 16

Извршни директор је орган руковођења Друштвом.

Сагласно члану 11 Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "ЕПЦГ-СОЛАР-ГРАДЊА" Никшић, извршни директор:

- представља и заступа Друштво;
- организује и руководи процесом рада и води пословање Друштва;
- одговара за законитост рада Друштва;
- закључује уговоре у име и за рачун Друштва;
- извршава одлуке Одбора директора Друштва;
- предлаже акте које доноси Одбор директора и одговоран је за спровођење одлука и других аката Одбора директора;
- предлаже акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста;
- доноси одлуке о набавци и продаји основних средстава Друштва чија је вриједност до 10.000 евра;
- доноси одлуке о закупу непокретности, објекта или дијела објекта у власништву Друштва чији износ на годишњем нивоу не прелази износ од 10.000 евра;
- припрема и подноси Одбору директора предлог годишњег плана рада и годишњег финансијског плана Друштва;
- припрема и подноси Одбору директора предлог годишњег финансијског извјештаја, периодичне извјештаје о пословању и финансијске исказе Друштва;
- одлучује о запошљавању лица у Друштву, у складу са плановима и потребама Друштва;
- одлучује о остваривању права, обавеза и одговорности из рада и по основу рада запослених у Друштву, у складу са законом;
- врши и друге послове утврђене законом, Одлуком о оснивању Друштва и овим Статутом.

Извршни директор је одговоран за спровођење одлука и других аката Одбора директора, као и за законитост, ефикасност и економичност рада Друштва.

Извршни директор за свој рад и рад Друштва одговара Одбору директора и Одбору директора Оснивача.

Члан 17

Извршног директора Друштва именује и разрјешава Одбор директора.

Извршни директор Друштва именује се на период од четири године, уз могућност поновног избора.

Члан 18

За Извршног директора може бити именовано лице, које поред општих, испуњава и следеће посебне услове, и то да има:

- најмање VII1 ниво квалификација образовања и
- најмање 3 године радног искуства на пословима у нивоу тражене квалификације образовања.

Члан 19

Извршни директор може одлучити да одређене послове из свог дјелокурга пренесе на запослене са посебним овлашћењима и одговорностима у Друштву, осим послова који су на основу закона утврђени као искључива надлежност извршног директора.

Члан 20

Извршни директор може бити разријешен и прије истека мандата у случајевима предвиђеним законом и уговором о раду.

Ако Извршном директору престане мандат, односно буде разријешен прије истека времена на које је именован, Одбор директора именује вршиоца дужности извршног директора до именовања новог извршног директора, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 21

Сагласно закону којим се уређују привредна друштва, Одбор директора Оснивача именује ревизора који врши ревизију финансијског извјештаја Друштва.

Одбор директора Оснивача може разријешити ревизора и прије истека времена на који је именован.

Члан 22

Лице овлашћено за заступање Друштва је извршни директор.

Извршни директор располаже средствима Друштва до 10.000 евра.

Средствима Друштва преко 10.000 евра извршни директор располаже уз сагласност председника Одбора директора.

Члан 23

Извршни директор је дужан да на захтјев Одбора директора Оснивача достави писану информацију непосредно или преко Одбора директора у вези појединих питања која се односе на рад и пословање Друштва, односно омогући увид у документацију Друштва.

Члан 24

Организационе јединице и радна мјеста у Друштву утврђују се општим актом којим се уређује организација и систематизација радних мјеста у Друштву.

Акт из става 1 овог члана доноси Одбор директора, на предлог Извршног директора.

Члан 25

Рад Друштва је јаван.

Јавност рада Друштва обезбјеђује се:

- објављивањем планова и извјештаја Друштва, као и других информација у складу са законом;
- упознавањем јавности о вршењу послова из оквира својих дјелатности;
- обезбјеђењем слободног приступа информацијама, у складу са законом;
- на други начин у складу са законом.

Документа и подаци из става 2 овог члана објављују се на интернет страници Друштва.

Члан 26

Општи акти Друштва су: статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања, ако законом није другачије прописано.

Статут је основни општи акт Друштва.

Измјене и допуне Статута и другог општег акта Друштва врше се на начин и по поступку прописаном за његово доношење.
Иницијативу за измјене и допуне Статута и другог општег акта могу дати Извршни директор, предсједник или члан Одбора директора.
Други општи акти морају бити у сагласности са законом, оснивачким актом и овим Статутом.
Приликом сваке промјене Статута Одбор директора Оснивача утврђује и пречишћени текст овог акта.

Члан 27

Овај Статут ступа на снагу даном регистрације у Централном регистру привредних субјеката - Подгорица.

Број:10-00- **4610**
Никшић, 09.10.2023. године

