



INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU
I REUMATOLOGIJU "*Dr Simo Milošević*" a.d.
tel. 031 659 018 fax. 031 332 780 I G A L O 85347
e-mail: igalospa@t-com.me

Broj, 01/1-1287
Igalo, 07.04.2021.god.

S T A T U T (PREČIŠĆENI TEKST)

Na osnovu člana 133.stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG” br.65 /2020), člana člana 20. stav 2. tačka 1. i čl. 58. Statuta Instituta Igalo A.D. br. 01/1-4112 od 05.11.2018. godine, Odluke Skupštine akcionara Instituta Igalo A.D. o usvajanju Statuta br. 01/1-2602 od 01.08.2002. godine, Odluke Skupštine akcionara o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Instituta Igalo A.D. br. 01/1-817 od 31.03.2003. godine, Odluke br. 01/1-2990 od 11.09.2006. godne, Odluke br. 01/1-2043 od 30.06.2008. godine, Odluke br. 01/1-1021 od 27.04.2009. godine, Odluke br. 01/1-3141 od 21.12.2011. godine, Odluke br.0171-661 od 13.03.2013. godine, Odluke br. 01/1-4112 od 05.11.2018. godine, Odluke br. 01/1-1287 od 07.04.2021. godine, Skupština akcionara u prečišćenom tekstu donosi

S T A T U T

Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju " Dr Simo Milošević " AD Igalo

OPŠTE ODREDBE

Osnivanje Društva

Član 1.

Akcionarsko društvo: Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" Igalo (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je u postupku svojinske i upravljačke transformacije Odlukom Upravnog odbora Društva broj 1052 od 3.06.1996.godine i upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem Fi. 2636/96.

Osnivači Društva prema Odluci o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji, su:

- Republika Crna Gora,
- Zaposleni i ranije zaposleni u Društvu i
- Republicki fondovi: Fond za razvoj, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Član 2.

Društvo je pravni sledbenik zdravstvene ustanove. Banjsko i klimatsko liječilište u Igalu koje je osnovano Rješenjem Vlade NRCG ("Sl.list NRCG", br. 25/49).

Član 3.

Društvo je pravno lice koje je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara.

Društvo vrši svoju djelatnost u skladu sa važećim zakonima u Crnoj Gori i Statutom Društva.

Odgovornost

Član 4.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva odgovaraju do visine uložениh sredstava u skladu sa zakonom.

Trajanje Društva

Član 5.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

Naziv Društva

Član 6.

Društvo će poslovati pod nazivom: Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" AD Igalo.

Skraćeni naziv Društva glasi: Institut Igalo AD.

Sjedište Društva

Član 7.

Sjedište Društva je u Igalu, ulica Sava Ilica 5.

Pečat Društva

Član 8.

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 3,5 cm i u njemu je upisan puni naziv Društva u koncentričnim krugovima oko znaka Društva.

Pečat Društva se izrađuje u više primjeraka koji su označeni rednim brojem. Lice kome je pečat povjeren na čuvanje i upotrebu dužno je da ga čuva na način koji onemogućava njegovo neovlašćeno korišćenje.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, upotrebljava se tako što se može staviti isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane Predsjednika ili članova Odbora direktora, Izvršnog direktora, Sekretara Društva ili drugog lica Društva, po ovlašćenju.

Pravila upotrebe pečata uređuju se posebnim opštim aktom.

Štambilj Društva

Član 9.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 2,5 cm x 5,5 cm u koji je upisan skraćeni naziv Društva sa prostorom za upisivanje broja akta i datuma.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje način upotrebe, čuvanja i uništavanja štambilja.

Zaštitni znak Društva

Član 10.

Društvo ima svoj zaštitni znak.

Zaštitni znak se utvrđuje Odlukom Odbor direktora.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 11.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 86.10. Djelatnost bolnica
- 47.73. Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima
- 55.10. Hoteli i sličan smještaj
- 56.10. Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 72.19. Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
- 79.11. Djelatnost putničkih agencija
- 93.11 Djelatnost sportskih objekata
- 93.13. Djelatnost fitnes klubova

Društvo može, bez upisa u CRPS, da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u CRPS, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

Osnovni kapital Društva

Član 12.

Osnovni kapital Društva iznosi 59.240.278,65 EUR-a i podiljen je na 382.351 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 154,9369 €.

Sve akcije Društva su obične akcije, iste klase i u dematerijalizovanom obliku.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 13.

Društvo, u skladu sa Zakonom, može povećati kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima emituje nove akcije.

Akcionarski kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti 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, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Društva.

Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Skupština akcionara kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome izmijeni Statut Društva. Izmjene Statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate.

Skupština akcionara odlukom donijetom većinom od dvije trećine prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, može ovlastiti Odbor direktora Društva da donese odluku o emisiji akcija. Odlukom Skupštine akcionara utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala i rok do koga važi ovlašćenje Odbora direktora, a koji ne može biti duži od 5 godina od dana donošenja Odluke.

Član 13.a.

Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, postojeći akcionari koji su imali taj status na dan donošenja odluke o povećanju kapitala, imaju pravo preče kupovine akcija srazmjerno broju akcija koje posjeduju. Pravo preče

kupovine akcija može se ograničiti ili ukinuti samo odlukom Skupštine akcionara uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi, a na osnovu pisanog izvještaja Odbora direktora o razlozima ograničavanja ili ukidanja prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 14.

Akcionarski kapital može se smanjiti u skladu sa Zakonom na osnovu Odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Kapital Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništavanjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija;
- 2) smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži razloge smanjenja osnovnog kapitala, kao i način na koji će se izvršiti smanjivanje osnovnog kapitala.

Odluka Skupštine akcionara o smanjivanju osnovnog kapitala dostavlja se radi registracije u CRPS, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. Osnovno kapital se smatra smanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS. Odluka o smanjivanju osnovnog kapitala objavljuje se u „Službenom listu Crne Gore“.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 14.a.

Društvo može kupovati sopstvene akcije.

Kupovinu sopstvenih akcija odobrava Skupština akcionara odlukom, kojom određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti, maksimalnu cijenu koja se može platiti za akcije, rok za kupovinu sopstvenih akcija koji ne može biti duži od dvije godine od dana donošenja odluke.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija ako je to neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo, s tim da stečene akcije ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala Društva.

Odbor direktora je obavezan da na prvoj narednoj sjednici Skupštine akcionara

podnese detaljan izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju, nominalnoj vrijednosti, te cijeni po kojoj su otkupljene.

Emitovanje obveznica

Član 14.b.

Odluku o emitovanju obveznica donosi Skupština Akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.

U slučaju emitovanja zamjenjivih obveznica za akcije Društva, Odluku o tome može donijeti samo Skupština akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamjenjenih obveznica.

PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Akcionari

Član 15.

Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Društvu.

Struktura akcionara kao registrovanih vlasnika akcija i akcionarskog kapitala Društva utvrđuje se prema spisku akcionara koji se vodi kod Centralnog Klirinškog Depozitarnog Društva (CKDD).

Prava akcionara

Član 16.

Akcionari imaju sljedeća prava:

1. pravo prisustva na Skupštini akcionara Društva,
2. pravo glasa na Skupštini akcionara Društva, ukoliko zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
3. pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividende,
4. pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa zakonom,
5. pravo na srazmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
6. pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva,
7. prioritarno pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica

8. pravo dostave kopije poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara,
9. pravo uvida u sjedištu uprave Društva, 20 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora,
10. pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj Skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od Odbora direktora u vezi sa materijalom i predloženim odlukama, i
11. druga prava po zakonu.

Sporazumi akcionara

Član 17.

Akcionarai ili grupe akcionara mogu se udruživati (na ugovornoj osnovi) putem pismenog sporazuma radi dogovora o pitanjima o kojima raspravlja skupština Društva i ostvarenja prava glasa, kao i druga prava akcionara koja se odnose na kapital Društva i zaštitu manjinskih akcionara.

ZASTUPANJE DRUŠTVA I POTPISIVANJE

Zastupanje

Član 18.

Društvo predstavlja i zastupa Izvršni direktor u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo mogu da zastupaju i drugi zaposleni u granicama koje im odredi Izvršni direktor.

Potpisivanje

Član 19.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva, uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

Odlukom Odbora direktora može se utvrditi potreba i slučajevi kolektivnog potpisivanja sa dva potpisa.

ORGANI DRUŠTVA

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Organi Društva su:

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

Organi upravljanja Društvom su:

1. Odbor direktora
2. Izvršni direktor

SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA

Nadležnost Skupštine

Član 20.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara nadležna je da:

1. donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta;
2. bira članove Odbora Direktora i imenuje revizora;
3. razrješava članove Odbora Direktora i revizora koje je izabrala Skupština akcionara;
4. imenuje i razrješava likvidatora;
5. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
6. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
7. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, s ticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
8. donosi Odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gutitaka;
9. donosi Odluku o povećanju, smanjenju kapitala Društva, zamjeni akcija jedne klase za drugu;
10. odobrava kupovanje vlastitih akcija;
11. donosi Odluke o restrukturiranju Društva;
12. donosi Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva i prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka;
13. 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 i kada Ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
14. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
15. donosi Odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti,
16. ograniči ili ukine prioritetno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu

- zamenjive obveznice uz saglasnost dvotrećinske većine akcionara na koje se ta Odluka odnosi,
17. na zahtjev Odbora Direktora razmatra pitanje iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje Društva;
 18. donosi Poslovnik o svom radu;
 19. donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog Društva ili Odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u Društvu da donesu Odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja Društava;
 20. donosi i druge odluke u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Redovna skupština

Član 21.

Redovna Skupština se obavezno održava jednom godišnje, u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine.

Po nalogu Odbora Direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora Direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

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 raspolazu imovinom.

Akcionari iz stava 3. i 4. ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine akcionara, dnevni red Skupštine i predloge 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.

Vanredna skupština

Član 22.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština Akcionara.

Vanredna Skupština Akcionara saziva se u slučaju:

1. ako akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave u sjedište uprave Društva pisani zahtjev za održavanje Skupštine;
2. ako Odbor Direktora i akcionari predlažu da se:
 - mijenja djelatnost Društva;
 - mijenja akcionarski kapital Društva;
 - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizora;
 - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata.
3. ako je potrebno razmatrati ozbiljne gubitke Društva; potrebno dati odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije.
4. ako se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva.
5. ako to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku,
6. prestane članstvo članu Odbora direktora,
7. ako Odbor Direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Vanrednoj Skupštini akcionara.

Član 22.a.

Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva, Odbor Direktora saziva Vanrednu Skupštinu Društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora Direktora. Vanredna Skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rešavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rešavanje nastale situacije ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Postupak sazivanja Skupštine

Član 23.

Obaviještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se dva puta u najmanje jednom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, kao i na internet stranici Društva, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Obaviještenje o sazivanju Skupštine akcionara sadrži:

- mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine,
- predlog dnevnog reda Skupštine sa naznakom tačkaka dnevnog reda kojima se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;
- adresu internet stranice na kojoj će biti dostupne sve relevantne informacije;
- uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara u smislu učestvovanja i glasanja na Skupštini.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara, na dan objavljivanja odnosno slanja obavještenja o održavanju skupštine.

Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Dnevni red Skupštine

Član 24.

Skupština ne može donositi Odluke o pitanjima koja nisu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od Odbora Direktora proširenje dnevnog reda Skupštine Akcionara najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine Akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor Direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

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

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine Akcionara.

Društvo će na pisani zahtjev akcionara, elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar, dostavljati obaviještenja o sazivanju skupštine akcionara i materijale koji će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka.

Organizovanje - vođenje Skupštine

Član 25.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara (u daljem tekstu: Predsjedavajući Skupštine).

Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva Izvršni direktor Društva imenuje drugo lice za sekretara Skupštine.

Svaki akcionar Društva, nezavisno od broja akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje Skupštini akcionara Društva.

Članovi Odbora Direktora po pravilu prisustvuju Skupštini Akcionara.

Član 26.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva 2 sata prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Vođenje i rad Skupštine bliže će se regulisati Poslovníkom o radu Skupštine akcionara.

Kvorum Skupštine

Član 27

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada je za donošenje pojedinih odluka, zakonom ili Statutom predviđeno drugačije.

Član 28.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici, najmanje 10 dana prije održavanja ponovljene Skupštine, na kojoj 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. Ponovljena Skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj Skupštini ne postigne kvorum treća Skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena Skupština, s tim da se ne zahtijeva

postojanje kvoruma, a Skupština donosi Odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

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.

Glasanje na Skupštini

Član 29.

Glasanje na Skupštini se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika ili glasanjem putem glasačkih listića zaokruživanjem "za" ili "protiv" predloga.

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“ predloga Odluke, odnosno imena kandidata pri izboru članova Odbora direktora i upisivanjem broja glasova koji se dodjeljuje pojedinom kandidatu.

Društvo utvrđuje formu i sadržaj glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima u papirnoj i elektronskoj formi.

Glasači listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja Skupštine akcionara Društva, pitanja o kojima se glasa, ime odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja «za» ili «protiv» po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima Odbora Direktora ime svakog kandidata o kome se glasa. Glasački listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim odnosno nevažećim.

Društvo ne može poništiti glasanje akcionara koji je to uradio pisanim putem, a nije koristio formu propisanog glasačkog listića, ako se iz glasanja može utvrditi identitet akcionara i kako je taj akcionar glasao po pojedinim pitanjima.

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

Član 29a.

Akcionari glasaju u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. predlogom odluke, "za" ili "protiv" predloga.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj Odluci Predsjedavajući Skupštine obavještava Skupštinu i o glasanju «za» ili «protiv» akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, kao i o glasanju akcionara koji su to uradili pisanim putem.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom i Statutom zahtjeva druga većina.

Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama.

Član 30.

Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen Statutom Društva (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.

Član 30a

Glasanje za članove Odbora direktora je uspješno, ako:

- su svi članovi Odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- su nezavisni direktori zastupljeni u istom ili većem procentu od procenta utvrđenom ovim Statutom;
- je svaki od izabranih kandidata za člana Odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Ako nijesu ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana, 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 predloge, u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 30b.

U radu Skupštine može se učestvovati i elektronskim putem na sljedeći način:

- 1) direktnim jednosmjernim audio ili video prenosom Skupštine akcionara;
- 2) dvosmjernom video komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije;
- 3) glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

U slučajevima iz stava 1 ovog člana Društvo će izvršiti identifikaciju akcionara i provjeru sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu Skupštine elektronskim putem.

U slučajevima glasanja elektronskim putem, lice koje glasa je dužno da predsjedavajućem Skupštine akcionara ili Sekretaru Društva dostavi odgovarajući dokaz koji omogućava nedvosmisleno utvrđivanje autentičnosti glasanja. Licu koje je glasalo na ovaj način poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.

Član 31.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora da bude ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom.

Punomoćje iz stava 1 ovog člana može se dostaviti elektronskim putem i mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ako nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice Skupštine, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja.

Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom u punomoćju, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje.

Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano, a smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine akcionara.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim kontrolni akcionar i Revizor društva.

Član 31 a

Sporazum akcionara o glasanju je ugovor između određenog broja akcionara društva sa ciljem da se unaprijed odredi kako da glasaju po osnovu svojih akcija, na određeni način i o određenim pitanjima na Skupštini akcionara, bilo da je zaključen uz podršku organa Društva, udruženja akcionara ili samoorganizovanjem akcionara.

Sporazum iz stava 1 ovog člana obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.

Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu Skupštinu i ponovljenu sjednicu Skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od pet godina.

Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici Skupštine da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa zakonom.

Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period, u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće Skupštine, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili određivanjem trećeg lica.

Zapisnik sa sjednice

Član 32.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Uz zapisnik se prilažu: lista učesnika na Skupštini akcionara, kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinjit će se najkasnije u roku od 5 dana od dana održavanja Skupštine akcionara i 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.

ODBOR DIREKTORA

Sastav Odbora direktora

Član 33.

Odbor direktora je organ upravljanja Društva.

Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora.

Odbor Direktora ima pet članova, od kojih su 2 (dva) člana nezavisna.

Izbor Odbora direktora

Član 34.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice koje ima visoko obrazovanje-VII stepen stručne spreme, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva i lični integritet za dužnosti člana Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora ne moraju biti akcionari.

Član Odbora direktora ne može biti:

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

Član 35.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Akcionari koji imaju pravo predloga mogu predložiti svih pet članova Odbora direktora ili samo pojedine članove.

Predlog kandidata za člana ili članove Odbora direktora mora biti obrazložen na način što će se navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivališta. Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature.

Predlog iz stava 3. ovog člana podnosi se Društvu 48 sati prije održavanja Skupštine.

Mandat članova Odbora direktora

Član 36.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo

birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Odbora direktora.

Mandat člana Odbora direktora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan;
- kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u Odboru direktora iz člana 34.stav 3. Statuta;
- podnošenjem ostavke;
- razrješenjem od strane Skupštine akcionara.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku u pisanoj formi prije isteka svog mandata, na način što o tome obavijesti odbor direktora 15 dana prije održavanja sjednice odbora direktora.

Ostavka iz stava 2 ovog člana proizvodi pravno dejstvo danom imenovanjanovog člana Odbora direktora.

Odluku o razrješenju člana Odbora direktora, Skupština akcionara Društva može donijeti u bilo koje vrijeme, bez navođenja posebnog razloga za razrješenje.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

Nadoknada za rad u Odboru direktora

Član 37.

Član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru direktora u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

Ovlašćenja i obaveze Odbora direktora

Član 38.

Poslovi Odbora direktora obavljaju se od strane ili pod kontrolom Odbora direktora u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Odbor direktora je ovlašćen da:

1. upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem;

2. donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji Društva i akt o sistematizaciji;
3. daje smjernice Izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
4. utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. usvaja tromjesečne izvještaje Izvršnog direktora o poslovanju Društva;
6. predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
7. imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u Društvu, na predlog Revizorskog odbora;
8. organizuje računovodstvo i finansijsku kontrolu;
9. utvrđuje materijale i predloge odluka za Skupštinu akcionara i saziva njene sjednice;
10. izvršava odluke Skupštine Društva;
11. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva;
12. usvaja godišnje biznis planove, prati njihovu realizaciju i odlučuje o izmjenama planova;
13. donosi opšta akta Društva, osim Statuta;
14. imenuje i razrešava Izvršnog direktora Društva i zaključuje sa njim poseban Ugovor kojim se utvrđuje vrijeme angažovanja, kao i prava, obaveze i odgovornosti;
15. imenuje i razrješava Sekretara Društva i zaključuje sa njim Ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima;
16. imenuje i razrješava članove menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima, posebno u pogledu primjene propisa;
17. imenuje Revizorski odbor;
18. donosi mjere poslovne politike Društva;
19. donosi Odluke o zaduživanju i opterećenju sredstava Društva osim kredita za održavanje tekuće likvidnosti;
20. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
21. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva;
22. donosi Odluke o otpisu potraživanja, preuzimanja dugova;
23. donosi Odluke o nabavci i prodaji osnovnih sredstava Društva, čija je vrijednost veća od 30.000,00 €;
24. donosi Odluke o zakupu nekretnine, odnosno objekta ili dijela objekta čija je knjigovodstvena vrijednost manja od 30.000,00 €;
25. donosi investicione odluke;
26. odlučuje o otvaranju predstavništava Društva;
27. daje inicijativu za vanredne revizije poslovanja;

28. na zahtjev Izvršnog direktora razmatra predloge Ugovora i donosi odgovarajuće odluke;
29. podnosi izvještaje o poslovanju Društva Skupštini akcionara;
30. daje saglasnost na Kolektivne ugovore u slučajevima da je jedan od partnera Društvo;
31. donosi Poslovnik o svom radu;
32. imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova;
33. odlučuje o drugim pitanjima i izvršava druge zadatke koji mu određuju zakoni i ovaj Statut.

Član 38 a.

Članovi Odbora direktora dužni su da se prilikom donošenja odluka pridržavaju načela savesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

U svom radu članovi Odbora direktora obavezni su da:

1. rade u korist Društva kao cjeline;
2. postupaju sa dužnom pažnjom uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
3. obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanje obaveza od strane Društva;
4. učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
5. koriste ovlašćenja samo u korist Društva, uključujući: da ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe; da ne koriste poverljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti; da ne zloupotrebljavaju svoju funkciju; da ne iskorišćavaju poslovne mogućnosti Društva za zaključivanje vlastitih poslova;
6. da čuvaju poslovne tajne Društva;
7. da prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu pored naknade za svoj rad.

Član 38.b.

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.

Član Odbora direktora ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao pažnjom dobrog privrednika

i poštovao pravila struke.

Ako se prava akcionara, utvrđena zakonom i ovim Statutom ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava. Za štetu i troškove postupka neće odgovarati član Odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, ili član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem Odboru direktora, odmah po saznanju o donesenoj odluci.

Član 38c.

Odbor direktora na redovnoj sjednici Skupštine akcionara podnosi izvještaje o:

- računovodstvu i finansijskom stanju Društva;
- usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti Revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izvještaji Društva bili predmet revizije;
- ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana, u smislu ovog zakona;
- sticanju sopstvenih akcija Društva;
- rezultatima poslovanja društva, kao i ukupnoj finansijskoj poziciji u kojoj se društvo nalazi, sa opisom glavnih rizika kojima je Društvo izloženo, uključujući i sve važnije poslovne događaje koji su se pojavili po isteku poslovne godine;
- očekivanom razvoju Društva u budućnosti.

Konflikt interesa

Član 39.

Članovi Odbora direktora i menadžmenta dužni su da izbjegavaju konflikt interesa između njih i Društva.

Predsjednik Odbora direktora

Član 40.

Odbor direktora između svojih članova bira Predsjednika Odbora. Predsjednik Odbora direktora zaključuje ugovor o radu sa Izvršnim direktorom i sa sekretarom društva. Odbor direktora može da razriješi i izabere novog predsjednika Odbora direktora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.

Predsjednik Odbora direktora je ovlašćen da:

1. saziva i predsjedava sjednicama Odborom direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica Odbora direktora,
2. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
3. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora.
4. prati i učestvuje u realizaciji strategije poslovanja i razvoja Društva.
5. vrši i druge poslove predviđene ovim Statutom i odlukama Odbora direktora.

Sjednice Odbora direktora i odlučivanje

Član 41.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje predsjednik Odbora direktora, lično ili na zahtjev člana Odbora direktora.

Ako predsjednik Odbora direktora ne sazove sjednicu odbora direktora na zahtjev iz stava 1. ovog člana, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu Odbora direktora može sazvati bilo koji član.

Član Odbora direktora koji sazove sjednicu u skladu sa stavom 2. ovog člana, u zahtjevu navodi razloge za sazivanje sjednice i predlaže dnevni red.

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

Član 42.

Odluke Odbora direktora donose se ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih. Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa. 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 o njegovom radu u Društvu.

Sjednicama Odbora direktora prisustvuje Izvršni direktor, ukoliko Odbor direktora ne odluči drugačije.

Odluke Odbora direktora unose se u zapisniku sa sjednice, koji potpisuju predsjednik Odbora i Sekretar Društva.

Način rada Odbora direktora bliže se određuje Poslovníkom o radu Odbora

Član 43.

U izuzetnim slučajevima, kada ne postoji mogućnost održavanja sjednice Odbora direktora na uobičajen način, a mora se donijeti odluka iz okvira nadležnosti Odbora direktora, ili ukoliko se članovi Odbora direktora predhodno usaglase, Odbor direktora može odlučiti i telefonskim putem ili drugim sredstvima komunikacije.

O ovako donesenoj odluci, sačinjava se poseban zapisnik, koji će se ponuditi Odboru direktora na usvajanje na prvoj narednoj sjednici.

Sjednica Odbora direktora može se organizovati i na način koji se obezbeđuje nekim od savremenih oblika telekomunikacionih sistema, a u skladu sa Poslovníkom o radu Odbora direktora.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 44.

Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.

Izvršni direktor za svoj rad odgovara Odboru direktora.

Odbor direktora može odlučiti da se Izvršni direktor Društva izabere na osnovu javnog konkursa.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ima visoko obrazovanje-VII stepen stručne spretnosti, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva, kao i da je u svom radu pokazalo potrebne stručne, radne i organizatorske sposobnosti.

Izvršni direktor ne može biti:

- lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i 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;
- lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok traje ta zabrana;

Predsjednik Odbora direktora zaključuje Ugovor sa Izvršnim direktorom Društva kojim se utvrđuje period njegovog angažovanja, međusobna prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije roka utvrđenog Ugovorom.

Zaradu i druge naknade za rad Izvršnog direktora određuje Odbor direktora, u skladu sa politikom naknada.

Član 45.

Izvršni direktor:

1. predstavlja i zastupa Društvo;
2. zaključuje ugovore u ime Društva;
3. organizuje i vodi poslove Društva;
4. upravlja imovinom Društva;
5. odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
6. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
7. izvršava odluke Odbora direktora;
8. priprema i predlaže biznis planove, programska i finasijska dokumenta i mjere i aktivnosti za njihovu realizaciju,
9. predlaže Odboru direktora unutrašnju organizaciju Društva,
10. predlaže Odboru direktora članove menadžmenta i uslove njihovog angažovanja;
11. predlaže Odboru direktora opšte akte Društva;
12. podnosi Odboru direktora tromjesečne izvještaje o svom radu i stanju i poslovanju Društva;
13. donosi Odluke o nabavci i prodaji osnovnih sredstava Društva, čija je vrijednost manja od 30.000,00 €;
14. donosi Odluke o zakupu nekretnine, odnosno objekta ili dijela objekta čija je knjigovodstvena vrijednost manja od 30.000,00 €;
15. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, zaključuje ugovore o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i vrši druge poslove iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom, ovim Statutom, opštim aktima Društva i ovlašćenjem Odbora direktora,
16. donosi odluke i rješenja za sve zaposlene u Društvu i izdaje naloge i uputstva u cilju realizacije poslova i usvojenih planova;
17. formira po potrebi radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
18. angažuje po potrebi stručne (spoljne) saradnike i savjetnike,
19. odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu do 7 dana
20. vrši druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Odbora direktora.

Član 46.

Izvršni direktor može određene poslove prenijeti na članove menadžmenta, i druga lica u Društvu, ukoliko zakonom, ovim Statutom i odlukama Odbora direktora nije drukčije određeno.

Član 47.

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 čl. 44. st. 5. Statuta.

Odbor direktora Izvršnog direktora može razriješiti i prije isteka mandata.

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

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 48.

Sekretara Društva imenuje i razrešava Odbor direktora.

Sekretar ne mora biti zaposlen u Društvu.

Predsjednik Odbora direktora zaključuje poseban Ugovor sa Sekretarom Društva kojim se utvrđuje period angažovanja, zatim prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva, kao i uslovi za prestanak funkcije prije roka utvrđenog Ugovorom.

Po isteku ugovora, isto lice može biti ponovo imenovano.

Član 48.a

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih Zakonskih uslova, ispunjava i sledeće posebne uslove:

- da ima završen VII stepen stručne spreme ;
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva.

Član 49.

Sekretar Društva ima pravo i dužnost da:

1. organizuje Skupštinu akcionara i vrši aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
2. organizuje i koordinira poslove vezane za rad Odbora direktora;
3. vodi knjigu zapisnika (zapisnici sa svih Skupština akcionara i sjednica Odbora direktora)
4. dostavlja dokumentaciju CRPS-a i drugim nadležnim organima u

- skladu sa Zakonom ;
5. vrši pravne radnje u vezi sa registracijom Društva;
 6. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom ovim Statutom, opštim aktima Društva i nalogima Odbora direktora.

REVIZORSKI ODBOR

Član 49. a

Odbor direktora imenuje 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.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru naknade se utvrđuju odlukom Odbora direktora.

Član 49. b

Revizorski odbor:

- 1) prati postupak finansijskog izvještavanja;
- 2) prati efikasnost interne kontrole Društva i interne revizije;
- 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;
- 8) vrši analizu planova rada i izvještaja Interne revizije;
- 9) daje mišljenja na odluke Odbora direktora«.

REVIZOR DRUŠTVA

Član 50.

Reviziju finansijskog izvještaja Društva, po isteku finansijske godine vrši nezavisni revizor.

Revizija iz stava 1. ovog člana vrši se prije održavanja redovne Skupštine akcionara.

Revizora bira Skupština akcionara na period od 1. godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

Član 50.a.

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.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara, na kojoj će se raspravljati o raskidu ugovora sa Revizorom, dostavlja se 30 dana prije dana njenog održavanja.

Skupština Društva u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa Revizorom, istu dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Član 50.b.

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 menadžementa Društva da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačine izvještaj.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, da izvještaj o izvršenoj reviziji podnese Skupštini akcionara.

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

Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, 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.

FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 51.

Finansijska godina za utvrđivanje stanja aktive i pasive i za obračunavanje poslovnih rezultata Društva, jednaka je kalendarskoj godini.

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama, koje se ne mogu raspoređivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijetu dobit iz prethodnih godina i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodnih godina i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 52.

Dividenda je dio dobiti Društva koji se isplaćuje njegovim akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.

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

Odluka o isplati dividende, koju je donijela Skupština akcionara, predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

Član 52.a.

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koji su bili akcionari Društva na dan kada je Skupština Akcionara 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.

FONDOVI I REZERVE

Član 53.

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po zakonu.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 54.

Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita životne sredine.

STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 55.

Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom, na slijedeći način:

1. spajanjem,
2. podjelom na dva ili više Društava,
3. odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava,
4. promjenom organizacionog oblika.

Ugovor o spajanju, Odluka o podjeli na dva ili više Društava, Odluka o odvajanju uz osnivanje jednog ili više društava, Odluka o promjeni organizacionog oblika, kao i Odluka o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja Društva donose se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

POSLOVNA TAJNA I OBAVIJEŠTAVANJE

Član 56.

Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi saopštavanje neovlaštenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne.

Član 56.a.

Društvo dostavlja podatke o stanju i poslovanju u propisanom obimu i vrsti, nadležnim organima kao što su: Komisija za hartije od vrijednosti, Centralna depozitarna agencija, Centralni registar privrednih subjekata, Poreski organi.

O pojedinim poslovima, poslovnim namjerama i poslovnim partnerima, podatke trećim licima može proslijediti samo ovlašćena osoba Društva na osnovu Odluke Odbora direktora ili na osnovu sudske odluke.

Članovi Odbora direktora imaju dostup svim podacima u i o Društvu, osim u slučajevima, kada Odbor direktora ne odluči drugačije zbog posebnih razloga, (npr. da se podaci odnose na sličan posao kakvu inače obavlja član Odbora direktora, u slučajevima kada član Odbora direktora ne može glasati).

POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA ISPRAVA

Član 56.b.

Sva dokumenta koja izdaje Društvo a koja imaju karakter isprave moraju biti potpisana od strane Predsjednika Odbora Društva ili Izvršnog direktora Društva ili lica koje oni ovlaste, zavedena u djelovodniku i ovjerena pečatom.

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

IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 57.

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

Statut je najviši akt Društva kojeg donosi Skupština.

Opšti akti Društva (pravilnici, poslovnici, odluke i dr.) moraju biti u skladu sa Statutom.

Član 58.

Predlog za izmjene ili dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% kapitala Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini akcionara, dao svoje mišljenje o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Član 59.

Odbor direktora donosi opšte akte Društva kojima se regulišu pitanja:

- raspodjele zarada i ostalih naknada,
- o unutrašnjoj organizaciji,
- o računovodstvu,
- o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine,
- o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika,
- o poslovnoj tajni,
- od drugim pitanjima.

Opšte akte preduzeća Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora.

Član 59.a.

Opšta akta iz čl. 59. ovog Statuta donose se po sledećem postupku:

Nacrt opšteg akta izrađuje stručna služba i isti dostavlja Izvršnom direktoru.

Izvršni direktor utvrđuje predlog opšteg akta i dostavlja ga Odboru direktora na usvajanje.

Izmjene i dopune opštih akata vrše se po postupku za njihovo donošenje.

Poslovnike o svom radu donose kolegijalni organi Društva.

PRELAZNE ODREDBE

Član 60.

Svi postojeći opšti akti koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

Član 61.

Statut sa izmjenama i dopunama u prečišćenom tekstu stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara i objavom na oglasnoj tabli Društva.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Društva broj 01/1-4112 od 05.11.2018. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajuća,
Dr Marina Delić
