

BUSINESSMONTENEGRO AD

Podgorica

STATUT
AKCIONARSKOG DRUŠTVA

31.03.2021.godine

Na osnovu člana 104-263 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br.65/2020)
Skupština BUSINESSMONTENEGRO A.D. Podgorica, dana 2021.godine, donosi

STATUT **Akcionarskog društva**

Ovim statutom preduzeće (u daljem tekstu: Društvo), reguliše pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju „BUSINESSMONTENEGRO“, a posebno:
-pitanja od značaja za koja je Zakonom o privrednim društvima određeno da se regulišu statutom
-pitanja koja su od zajedničkog interesa za društvo i akcionare

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo (u daljem tekstu:AD) je društvo pravnih lica, osnovano radi obavljanja privredne djelatnosti, a čiji je kapital podijeljen na akcije.
AD je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom-potpuna odgovornost.
Akcionari ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze društva.

2.OSNIVAČI I AKCIONARI

Član 2.

Osnivači AD društva su fizička i pravna lica, koja zaključenjem ugovora o osnivanju postaju akcionari, a to su :

1. Montenegrobanka AD Podgorica, Bul. Revolucije 1
Koji zastupa generalni direktor Božidar Gazivoda
2. Direkcija republičkih robnih rezervi Podgorica
Ul. Novaka Miloševa 28, koju zastupa direktor Miro Blečić
3. Agencija za prestrukturiranje i strana ulaganja Podgorica, J.Tomaševića bb,
Koji zastupa direktor Branko Vujović
4. Intercont Cetinje, Ul.Humci bb koga zastupa
Generalni direktor Slavko Vujović
5. Čedomir Šćepović Podgorica, bul. Lenjina 45 b

3. NAZIV DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod firmom: Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu, zastupanje, posredovanje, inženjering i usluge „Businessmontenegro“ a.d. Podgorica.
Skrraćeni naziv firme glasi: „Businessmontenegro“ a.d. Podgorica.

4. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Sjedište društva je u Podgorici, Ljubljanska bb a to je ujedno i adresa na koju se šalju zvanični dopisi.

5. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 5.

Društvo se bavi sledećim djelatnostima:

- 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.12 Gajenje pirinča
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka
- 01.14 Gajenje šećerne trske
- 01.15 Gajenje duvana
- 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.21 Gajenje grožđa
- 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.23 Gajenje agruma
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
- 01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada
- 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 01.63 Aktivnosti posle žetve
- 01.64 Dorada sjemena
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti
- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumske djelatnosti
- 02.20 Sječa drveća
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
- 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 03.11 Morski ribolov

03.12 Slatkovodni ribolov
03.21 Morske akvakulture
03.22 Slatkovodne akvakulture
05.10 Vadjenje kamenog uglja
05.20 Vadjenje mrkog uglja i lignita
06.10 Vadjenje sirove nafte
06.20 Vadjenje prirodnog gasa
07.10 Vadjenje ruda gvožđa
07.21 Vadjenje ruda uranijuma i torijuma
07.29 Vadjenje ostalih ruda obojenih metala
08.11 Vadjenje gradjevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, sirovog gipsa, krede i škiljca
08.12 Vadjenje šljunka, peska, gline i kaolina
08.91 Vadjenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
08.92 Vadjenje treseta
08.93 Vadjenje soli
08.99 Ostalo vađenje ruda i kamena
09.10 Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i prirodnog gasa
09.90 Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem ostalih ruda i kamena
10.11 Prerada i konzervisanje mesa
10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
10.13 Proizvodnja mesnih preradjevina
10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
10.31 Prerada i konzervisanje krompira
10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda
13.10 Priprema i pređenje tekstilnih vlakana
13.20 Proizvodnja tkanina
13.30 Dovršavanje tekstila
17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
18.11 Štampanje novina
18.12 Ostalo štampanje
18.13 Usluge pripreme za štampu
18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
19.10 Proizvodnja produkata koksovanja
19.20 Proizvodnja derivata nafte
20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
20.12 Proizvodnja sredstava za spravljanje boja i pigmenata
20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
20.15 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja
20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

- 20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
- 30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
- 30.91 Proizvodnja motocikala
- 30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
- 30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
- 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
- 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
- 31.03 Proizvodnja madraca
- 31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
- 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
- 32.13 Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda
- 32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata
- 32.30 Proizvodnja sportske opreme
- 32.00 Proizvodnja igara i igračaka
- 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
- 32.91 Proizvodnja metli i četki
- 32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
- 33.11 Popravka metalnih proizvoda
- 33.12 Popravka mašina
- 33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
- 33.14 Popravka električne opreme
- 33.17 Popravka i održavanje druge transportne opreme
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvene građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji industrijske opreme mašina brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pilićima
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od uvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisim, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetim za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama

- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetim od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
- 55.10 Hoteli i sličan namještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, hosting i sl.
- 63.12 Veb portali
- 64.19 Ostalo monetarno posredovanje
- 64.20 Djelatnost holding kompanija
- 64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
- 64.91 Finansijski lizing
- 64.92 Ostale usluge kreditiranja
- 64.99 Ostale napomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 66.11 Finansijske i robne berze
- 66.12 Brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
- 66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
- 66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
- 66.30 Upravljanje fondovima
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencije za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama za naknadu
70.10 Upravljanje ekonomskim subjektom
75.00 Veterinarska djelatnost
77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
79.11 Djelatnost putničkih agencija
79.12 Djelatnost tur-operatora
79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
80.10 Djelatnost privatnog obezbedjenja
80.20 Usluge sistema obezbedjenja
80.30 Istražne djelatnosti
81.10 Usluge održavanja objekata
82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
82.20 Djelatnost pozivnih centara
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
86.90 Ostala zdravstvena zaštita
87.10 Djelatnosti smještajnih ustanova s medicinskom njegom
87.20 Socijalno staranje u smještajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno oboljele osobe
87.30 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
87.90 Ostali oblici socijalne zaštite sa smještajem
88.10 Socijalna zaštita bez smještaja za stara i lica s posebnim potrebama
88.91 Djelatnosti dnevne brige o djeci
88.99 Ostala socijalna zaštita bez smještaja, na drugom mjestu nepomenuta
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih ustanova
91.01 Djelatnosti biblioteke i arhiva
91.02 Djelatnost muzeja
91.03 Održavanje istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika
91.04 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i nacionalnih parkova
93.11 Djelatnos sportskih objekata
93.12 Djelatnost sportskih klubova

- 93.13 Djelatnost fitnes klubova
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti

Pretežna djelatnost društva je 46.46- trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Pored registrovanih djelatnosti društvo će obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa.

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

- Izvodjenje investicionih radova u inostranstvu;
- medjunarodni saobraćajni agencijski poslovi i transport robe i putnika u drumskom saobraćaju;
- zastupanje inostranih pravnih lica, korišćenje lizinga i transfer tehnologije između stranih i domaćih pravnih lica;
- predstavljanje stranih firmi
- prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;
- prodaja domaće robe na konsignacijama;
- dorada robe u zemlji;
- međunarodna špedicija i malogranični promet

6. AKCIONARSKI KAPITAL

Član 6.

Akcionarski kapital Društva je 25.915.20 eura, podijeljen na 480 akcija nominalne vrijednosti jedne akcije 5399

	Broj akcija	%	Vrijednost
1. Zdravstvena Ustanova Apoteke Crne Gore „Montefarm“	456	95	24.619,44
2. Vlada Crne Gore Podgorica	24	5	1.295,76

7. AKCIJE

Član 7.

Akcija je hartija od vrijednosti koja vlasniku daje pravo učešća u raspodjeli profita i daje druga prava utvrđena zakonom i statutom.

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

Akcija se ne može dijeliti.

Akcije se ne mogu dijeliti na manje djelove, a ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, sva lica se smatraju ka jedan akcionar. Prava iz takve akcije vrši jedan akcionar uz saglasnost ostalih.

Početna, odnosno nominalna kao i tržišna vrijednost je izražena u eurima.

Akcije akcionarskog društva emituju se na ime i moraju se evidentirati kod Komisije za tržište kapitala i registrovati u CKDD.

Akcije društva u stečaju mogu se sticati.

Član 8.

Kada se kapital povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

Ovo pravo pripada onim akcionarima koji su imali taj status na dan donošenja odluke o povećanju kapitala. Akcionari koji prodaju svoje akcije, gube pravo preče kupovine i to pravo se prenosi na kupca akcija.

Ako u društvu ima nekoliko klasa akcija ili drugih vlasničkih hartija od vrijednosti, prava drugih klasa akcija moraju biti zastupljena na način da im se ponude akcije kojima će se održati proporcionalno učešće u kapitalu društva.

Odluka o pravu preče kupovine može se donijeti samo na skupštini akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, većinom prisutnih ili zastupanih akcionara sa pravom glasa. Uslovi ponude akcija na osnovu prava preče kupovine, uključujući period u kojem se ovo pravo mora iskoristiti, objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore“, i najmanje dva puta u jednom dnevnom štampanom mediju u Crnoj Gori u vremenskom razmaku od najmanje pet, a najviše deset dana između objavljivanja.

Pravo preče kupovine mora se koristiti u roku od najmanje 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, u zavisnosti koji od ta dva dana je kasniji u vremenu, istekom ovog roka pravo preče kupovine ne može se koristiti

Pravo preče kupovine može se izmijeniti ili ukinuti samo odlukom skupštine akcionara, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima., u kojem slučaju odbor direktora dostavlja skupštini akcionara pisani izvještaj sa razlozima za ograničavanje ili ukidanje prava preče kupovine i objašnjenjem predložene početne cijene akcija.

Član 9.

Akcije su obične (redovne).

Akcije daju prava imaoocu shodno zakonu o preduzećima i ovome statutu.

Član 10.

Imalac akcija dobija potvrdu od CKDD koja sadrži:

- firmu i sjedište društva;
- označenje vrste akcije;
- broj, seriju i nominalnu vrijednost akcije.

U slučaju nestanka ili oštećenja akcije, CKDD će na zahtjev vlasnika-imaoca akcije na njegov trošak zamijeniti takvu akciju i dobiti novu potvrdu.

Akcionarsko društvo je u obavezi da 4 dana prije održavanje skupštine akcionara od CKDD preuzme prečišćeni tekst akcionara.

Član 11.

Pored običnih, društvo može da izda i druge vrste akcija, kao i druge hartije od vrijednosti.

8. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 12.

Prava akcionara

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

Akcionar ima pravo koje mu daju akcije koje mu pripadaju.

Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Odluka skupštine akcionara koja obavezuje sve ili samo neke akcionare na dodatne uloge u društvo, ne može se donijeti bez saglasnosti svih akcionara.

Imovinska prava

Akcionar ima pravo:

- pravo na profit društva u obliku dividende;
- pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije;
- pravo na dobijanje besplatnih akcija, za slučaj povećanja kapitala usitnjavanjem akcija;
- prioritarno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja određena zakonom;
- da raspoláže svojim akcijama u skladu sa zakonom;
- vrši i druga imovinska prava u skladu sa zakonom i statutom društva.

Neimovinska prava

Akcionar ima:

- pravo da prisustvuje svim skupštinama akcionara i da glasa, osim kada je Zakonom o privrednim društvima i ovim statutom drugačije određeno;
 - svaka akcija daje jedan glas;
 - pravo na dobijanje kopija finansijskih izvještaja, izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora;
 - akcionari koji imaju 5% ili više akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva.
- Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik.

Akcionar ima pravo da podnese tužbu Privrednom sudu u sledećim slučajevima:

- ako je izvršena nezakonita radnja ili van ovlašćenja društva;
- ako većinski akcionari diskriminišu manjinske akcionare.

Obaveze akcionara

Akcionari imaju obavezu da uplate početnu cijenu svih akcija koje su upisali.

9.PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA

Član 13.

Povećanje osnovnog kapitala

Društvo može povećati akcionarski kapital:

- dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima izdaje nove akcije;
- konverzijom potraživanja i zamjenljivih hartija od vrijednosti u akcije;
- iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti društva;
- statusnom promjenom.

Ukoliko je društvo izdalo zamjenjive obveznice, osnovni kapital se može uvećati izdavanjem novih akcija, kojima vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice.

Odluku o izdavanju novih akcija donosi skupština, ako su prisutni akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija.

Ukoliko postoji više klasa akcija, odluku donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.

Član 14.

Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital akcionarskog društva može se smanjiti:

- povlačenjem i poništavanjem akcija;
- smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija.

Društvo može smanjiti akcionarski kapital na sjednici Skupštine ako su prisutni akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija, prisutnih lično ili putem zastupnika, odnosno preko glasačkih listića.

Ukoliko postoji više klasa akcija, odluku donosi svaka klasa akcionara čija su akcionarska prava ugrožena.

Društvo je dužno da nakon donošenja odluke o smanjivanju osnovnog kapitala, pisanim putem obavijesti svakog povjerioca koji je poznat društvu, a čije pojedinačno potraživanje iznosi najmanje 10.000,00 eura na dan objavljivanja odluke.

Povjerioci čija su potraživanja, nezavisno od dana dospijeca, nastala do dana objavljivanja odluke o smanjivanju osnovnog kapitala društva, mogu pisanim putem tražiti od društva obezbjeđenje potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja obaviještenja ili od dana objavljivanja obaviještenja u „Službenom list Crne Gore“, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Ako povjeriocima na osnovu zahtijeva nije dato obezbjeđenje, odnosno nijesu isplaćena potraživanja, povjerioci mogu tražiti od nadležnog suda da donese odluku o obezbjeđivanju, odnosno isplati potraživanja, ukoliko dokažu da je izmirenje potraživanja ugroženo smanjivanjem osnovnog kapitala.

Društvo ne može isplatiti sredstva akcionarima dok se povjerioci ne izmire ili dok nadležni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Društvo nije dužno da da obezbjeđenje za svoje obaveze prema povjeriocima, ako su njihova potraživanja već u potpunosti i na pouzdan način obezbjeđena.

Društvo nije dužno da da obezbjeđenje za svoje obaveze prema povjeriocima, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjivanja osnovnog kapitala društva prelaze vrijednost neto imovine društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača.

Društvo nije dužno da da obezbjeđenje povjeriocima kada je svrha smanjivanja osnovnog kapitala pokrivanje gubitka i u slučaju smanjivanja osnovnog kapitala bez promjene neto imovine društva.

Član 15.

Neto imovina društva ne mijenja se u slučaju smanjivanja osnovnog kapitala kojim se:

- stvaraju ili povećavaju rezerve za pokrivanje budućih gubitaka društva ili za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine društva;
- pokrivaju gubici.

Rezerve ne mogu biti veće od 10% vrijednosti osnovnog kapitala.

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

Zaštita povjerenika prilikom smanjivanja osnovnog kapitala bez promjene neto imovine društva obezbjeđuje se u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Osnovni kapital društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog osnivačkog kapitala utvrđenog ovim zakonom.

10.SOPSTVENE AKCIJE

način sticanja akcija

Član 16.

Sopstvene akcije su akcije koje akcionarsko društvo stekne od svojih akcionara.

Društvo ne može upisivati sopstvene akcije.

Akcije društva ne može upisivati njegovo zavisno društvo ni treće lice koje postupa u svoje ime, a za račun zavisnog društva.

Ako je akcije društva upisalo treće lice koje djeluje u svoje ime, a za račun društva, smatraće se da je to lice upisalo akcije za svoj račun.

Ako je zavisno društvo steklo akcije matičnog društva prije uspostavljanja kontrole, nakon uspostavljanja kontrole ove akcije se neće smatrati sopstvenim akcijama, u smislu ovog zakona.

Akcionari koji osnivaju društvo, a u slučaju povećanja osnovnog kapitala, članovi odbora direktora, odgovorni su za uplatu, odnosno unos uloga za akcije koje nijesu upisane u skladu zakonom.

Društvo može sticati sopstvene akcije neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiće u svoje ime, a za račun društva, ako:

- je skupština donijela odluku za sticanje sopstvenih akcija kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;

- sticanjem sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom utvrđene za sticanje sopstvenih akcija;

- akcije koje društvo stekne, kupi i posjeduje, kao i akcije koje kupi neko lice u vlastito ime, ali za račun društva, uključujući i ranije stečene akcije, ne prelaze 10% osnovnog kapitala društva;

- su akcije koje društvo stiće u cjelini plaćene.

Odbor direktora je dužan da nakon svakog sticanja sopstvenih akcija provjeri da li su ispunjeni uslovi iz zakona i ovog statuta i o tome sačini pisani izvještaj.

Odluka o sticanju sopstvenih akcija obavezno sadrži:

- maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti;

- minimalnu i maksimalnu cijenu akcija koja se može platiti;

- rok za kupovinu sopstvenih akcija koji ne može biti duži od dvije godine.

Član 17.

Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija društva, ako je sticanje sopstvenih akcija utvrđeno statutom i ako je neophodno radi zaštite od štete po društvo, s tim da stečene akcije ne mogu prelaziti 10% osnovnog kapitala društva.

Odbor direktora, odnosno nadzorni odbor dužan je da na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionara društva, podnese izvještaj o razlozima sticanja sopstvenih akcija društva, o broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija, njihovom učešću u ukupnom osnovnom kapitalu društva i cijeni po kojoj su akcije otkupljene.

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na sopstvene akcije koje su stečene:

- izvršavanjem odluke skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala;
- na osnovu univerzalnog pravnog sljedbeništva;
- besteretno ili komisiono od strane banke ili druge finansijske institucije,
- izvršavanjem zakonskih obaveza ili sudske odluke kojom se nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara, posebno u slučajevima spajanja, promjene djelatnosti ili oblika društva, prenosom registrovanog sjedišta društva u inostranstvo ili uvođenjem ograničenja za prenos akcija;
- od manjinskih akcionara povezanih društava kao posljedica prava koje oni koriste;
- u postupku prinudne prodaje na osnovu sudske odluke za plaćanje duga akcionarskom društvu od strane akcionara, ako nema drugog načina naplate;
- od strane investicionih fondova.

otuđenje sopstvenih akcija

Član 18.

Sopstvene akcije koje je društvo steklo u skladu sa zakonom, moraju biti otuđene u roku od tri godine od dana sticanja.

Sopstvene akcije koje društvo stekne u skladu zakonom, čija je nominalna vrijednost veća od 10% osnovnog kapitala, moraju biti otuđene u roku od tri godine od dana sticanja, tako da ukupna vrijednost stečenih sopstvenih akcija društva ne bude veća od 10% osnovnog kapitala.

Sopstvene akcije koje društvo nije steklo u skladu sa odredbama ovog zakona moraju biti otuđene u roku od godinu dana od dana sticanja.

Društvo je dužno da sopstvene akcije koje nije otuđilo u skladu sa st. 1, 2 i 3 ovog člana, poništi u roku od tri dana od dana isteka roka iz stava 1 ovog člana, bez odluke skupštine društva i u roku od tri dana od dana poništavanja obavijesti Komisiju za tržište kapitala i CKDD o poništenju sopstvenih akcija.

Ako bi poništavanjem akcija iz stava 4 ovog člana neto imovina društva bila manja od osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima, u skladu sa ovim zakonom, društvo je dužno da izvrši poništavanje akcija smanjivanjem osnovnog kapitala društva u skladu sa ovim zakonom.

Odluka iz stava 4 ovog člana donosi odbor direktora.

Član 19.

Kada društvo posjeduje sopstvene akcije, za vrijeme njihovog posjedovanja:

- nominalna vrijednost tih akcija, odnosno računovodstvena vrijednost kod akcija bez nominalne vrijednosti može ostati uključena u osnovni kapital ili se isključiti iz osnovnog kapitala, s tim što se za taj iznos povećavaju rezerve koje se ne mogu isplatiti akcionarima.
- sopstvene akcije ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum skupštine;

-sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja.

Društvo koje je tokom godine steklo ili raspolagalo sopstvenim akcijama, dužno je da u finansijskom izvještaju za tu poslovnu godinu iskaže:

- razloge sticanja sopstvenih akcija u toku finansijske godine;
- podatke o broju i nominalnoj vrijednosti, odnosno računovodstvenoj vrijednosti akcija bez nominalne vrijednosti, otkupljenih i prodatih sopstvenih akcija u toku godine i njihovo učešće u ukupnom broju akcija društva;
- iznos sredstava koje je društvo dalo za kupovinu, odnosno dobilo po osnovu prodaje sopstvenih akcija.

Član 20.

Društvo ne smije direktno ili indirektno, davati zajmove, garancije ili obezbjeđivati drugu vrstu finansijske podrške licu koje namjerava da kupi akcije tog društva.

Zabrane davanja zajmova, garancija ili obezbjeđenje druge finansijske podrške od strane društva iz stava 1 ovog člana, ne odnosi se na finansijske organizacije i sticanje akcija u cilju davanja tih akcija zaposlenima u društvu.

Društvo je dužno da registruje sopstvene akcije u CRPS u roku od 15 dana od dana saldiranja promjene vlasništva u CKDD.

Akcionarsko društvo ne može uzeti u zalog sopstvene akcije.

11.STICANJE IMOVINE OD OSNIVAČA ILI AKCIONARA

Član 21.

Za sticanje imovine od osnivača ili akcionara društva u roku od dvije godine od dana registracije društva, a za koje je predloženo plaćanje iznosa većeg od jedne desetine osnovnog kapitala, moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi:

- sticanje mora biti ispitano na način propisan ovim zakonom;
- izvještaj procjenjivača dostavlja se skupštini akcionara, a skupština akcionara odlučuje o prihvatanju transakcije dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji su lično prisutni ili preko zastupnika, odnosno koji su glasali putem glasačkih listića;
- u slučaju spora, akcionar čiju imovinu stiče društvo ima pravo na sudsku zaštitu u skladu sa ovim zakonom;
- izvještaj procjenjivača dostavlja se radi registracije u CRPS.

Određba stava 1 ovog člana neće se primjenjivati ako je:

- sticanje izvršeno u okviru redovne djelatnosti društva;
- pravni posao izvršen uz nadzor ili na osnovu odluke suda ili upravnog organa;
- sticanje izvršeno na berzi.

Podjela dividende u obliku akcija i usitnjavanje akcija

Član 22.

Kada se vrši isplata dividende u obliku akcija ili se povećava broj akcija kroz usitnjavanje akcija, akcionari imaju pravo da te akcije dobiju besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan broju akcija koje posjeduju, s tim što te nove akcije imaju ista prava na dividendu kao i ostale akcije te klase.

12. ZAMJENA JEDNE KLASE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI DRUGOM

Član 23.

Pored akcija društvo može da izda i obveznice.

Obveznica je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom koja vlasniku daje pravo na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije ili u ugovoru o otkupu obveznica.

Nakon dospijeća, vlasnik dobija dio glavnice, koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospijeća.

Odluka o izdavanju obveznica se donosi većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara ili odlukom odbora direktora.

Član 24.

Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju društva.

Odluku o izdavanju zamjenjivih obveznica donosi skupština, ako je prisutno više od 2/3 lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica srazmjerno broju akcija koje posjeduju, s tim što se pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica može i ukinuti odlukom skupštine akcionara, na isti način kako je donijeta odluka o njihovom izdavanju.

13.ORGANI DRUŠTVA

Član 25.

Vlasnici društva su njegovi akcionari.

Organi društva su:

1. Skupština – je najviši organ koji se obavezno osniva
2. Odbor direktora – organ upravljanja i rukovođenja
3. Izvršni direktor – izvršava odluke Odbora direktora
4. Sekretar – izvršava odluke Odbora direktora

Izvršni direktor i sekretar može da bude isto lice.

Akcionarsko društvo je obavezno da izabere ovlašćenog nezavisnog revizora društva.

SKUPŠTINA

Član 26.

Svi akcionari imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara.

Ovlašćenje Skupštine je:

- usvaja statut, vrši izmjene i dopune statuta;
- bira članove odbora direktora i odobrava imenovanje revizora;
- razrješava članove odbora direktora i revizora;
- imenuje i razrješava likvidatora;
- utvrđuje nadoknadu za članove odbora direktora na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;

- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti
- donosi odluku o raspodjeli profita;
- povećava i smanjuje osnovni kapital društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanog uloga;
- razmatra pitanja iz nadležnosti odbora direktora koja se odnose na poslovanje društva;
- odobrava zaključivanje ugovora o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, kada isplata prevazilazi 1/10 osnovnog kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije društva;
- donosi odluku o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost 2/3 većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja društava;
- donosi poslovnik o radu;
- donosi i druge odluke u skladu sa statutom.

Član 27.

Sjednice skupštine akcionara su redovne i vanredne.

Skupština se održava obavezno jednom godišnje. Prva godišnja skupština se mora održati u roku od 18 mjeseci od dana održavanja osnivačke skupštine, a nakon toga Skupština se saziva obavezno jednom godišnje.

Skupštinu mogu sazvati: odbor direktora i akcionari čije akcije čine najmanje 5% osnovnog kapitala.

Po nalogu odbora direktora sekretar društva organizuje skupštinu akcionara.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog 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 kojem postojeći organi društva vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlaštenja, osim raspolaganja imovinom, upućivanjem zahtijeva odboru direktora uz dnevni red i predloge odluka koje na skupštini treba da se donesu, na osnovu kojeg je odbor direktora dužan je da u roku od 30 dana sazove skupštinu akcionara na teret sredstava društva.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu u roku od 6 mjeseci nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja društva.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine, putem pošte.

Obavještenje o sazivu skupštine mora sadržati mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, predlog dnevnog reda, adresu internet stranice društva na kojoj će biti dostupne sve potrebne informacije, uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, kao i obavještenje gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Skupština odlučuje samo po pitanjima koja su na dnevnom redu.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi obavještenje o sazivanju skupštine akcionara, na dan slanja obavještenja o održavanju skupštine, način glasanja preko punomoćnika elektronskim putem sa obrascem punomoćja i glasačkog listića.

Ukoliko društvo iz tehničkih razloga nije u mogućnosti da ove obrasce objavi na svojoj internet stranici, dužno je da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti obrasci mogu pribaviti u papirnoj formi. Akcionari koji imaju pravo učešća u radu skupštine akcionarskog društva određuje se na osnovu spiska akcionara iz CKDD koji je akcionarsko društvo dužno da pribavi dva radna dana prije održavanja sjednice.

Akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na skupštini i ostvarivati prava akcionara.

Društvo je dužno da na skupštini akcionara obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

Društvo ima pravo da utvrdi, u skladu sa zakonom, identitet svojih akcionara čijim se akcijama upravlja preko određenog kastodi (vlasničkog) računa, ukoliko akcije kojima se upravlja preko tog računa čine više od 0,5% osnovnog kapitala društva ili daju više od 0,5% glasačkih prava.

Materijal sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na skupštini moraju biti dostupni na uvid akcionarima društva u sjedištu društva najmanje 20 dana prije održavanja sjednice skupštine akcionara.

Društvo je dužno da na zahtijev akcionara dostavi obaviještenje o sazivanju skupštine i materijale koji će se razmatrati na skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.

Društvo je dužno da snosi troškove objavljivanja i dostavljanja obaviještenja o sazivanju skupštine.

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

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

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala mogu zahtijevati proširenje dnevnog reda, najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara.

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

Ako se skupština ne održi, naredna se može održati samo sa istim dnevnim redom predviđenim za sjednicu skupštine koja se nije održala.

Član 28.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika se dokazuje potpisivanjem liste prisutnih zajedno sa brojem glasova koji posjeduje svaki akcionar.

Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući skupštine i sekretar društva.

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

Sekretar društva je sekretar sjednice skupštine akcionara.

Ukoliko je sekretar odsutan, predsjedavajući skupštine akcionara može imenovati drugo lice.

Zapisnik sa sjednice skupštine potpisuje predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština, a lista učesnika i glasački listić/ukoliko su bili potrebni/ prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se u roku od 8 dana od održavanja skupštine akcionara i obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg,

sekretara skupštine, članove radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, kao i usvojene odluke na skupštini akcionara.

Član 29.

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji imaju najmanje $\frac{1}{2}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se ne postigne kvorum, skupština se može ponovo sazvati, sa istim dnevnim redom, s tim da se obaviještenje o sazivanju ponovljene skupštine akcionara 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 akcionara, na kojoj kvorum čine akcionari koji imaju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ponovljena skupština akcionara se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine akcionara na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se ni tada ne postigne kvorum zakazuje se treća sjednica u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljenje skupštine i tada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština akcionara donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

Ako je za donošenje odluke na skupštini potrebna saglasnost akcionara koji imaju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara ali samo ako sjednici prisustvuju akcionari koji imaju više od $\frac{1}{2}$ akcija te klase.

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

Na zahtjev akcionara predsjedavajući sjednice je dužan da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke. Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja po pojedinačnim odlukama. Društvo uređuje formu i sadržaj glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarim u papirnoj i elektronskoj formi. 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.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada je za donošenje odluke potrebna druga većina.

Glasački 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.

Akcionari koji posjeduju akcije sa suspendovanim pravom glasa se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali ne i prilikom donošenja odluke.

Član 30.

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. Ovaj sporazum 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 5 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.

Primjerak sporazuma o glasanju se predaje društvu radi upisa u evidenciju, a ako se radi o društvu čije se akcije prodaju na regulisanom tržištu, sporazum se dostavlja i Komisiji za tržište kapitala.

Član 31.

Učešće na skupštini akcionara može biti i elektronskim putem na sledeći način:

- prenosom skupštine direktno
- dvosmjernom komunikacijom koja omogućava akcionarima da se obrate skupštini sa druge lokacije;
- glasanjem elektronskim putem prije ili u toku održavanja sjednice.

U slučajevima glasanja na predhodni način izvršice se identifikacija akcionara i sigurnost elektronske komunikacije. U slučaju da prilikom elektronske komunikacije dođe do smetnji u vezama predsjedavajući će prekinuti sjednicu i nastaviti je nakon otklanjanja smetnji. U slučaju glasanja elektronskim putem prije ili u toku održavanja sjednice skupštine, licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.

Član 32.

Akcionar ima pravo da opunomoci drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom.

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

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

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 nahodanju 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 ima pravo na postavljanje pitanja u skladu sa Zakonom.

Akcionarsko društvo će prihvatiti punomoćje dato u elektronskoj formi, koje se može dostaviti elektronskim putem i mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 33.

Vanredna skupština je svaka skupština osim redovne i ona se održava u slučajevima:

- ako je sazovu akcionari koji imaju najmanje 5% glasačkih prava, ako podnesu pisani zahtjev upravi društva za sazivanje sjednice;
- ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se mijenja
 - djelatnost
 - akcionarski kapital
 - revizor, prije isteka ugovorenog roka
 - član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
 - ako je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke društva ili se odobri društvu da kupi sopstvene akcije;
 - ako se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka;
 - ako to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
 - ako prestane članstvo članu Odbora direktora;
 - ako Odbor direktora smatra da neko pitanje treba razmotriti na vanrednoj sjednici.

Vanredna skupština akcionara saziva se na isti način kao i redovna, s tim da obaviještenje o sazivanju vanredne skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj skupštini.

Sekretar društva, u ime odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine.

Kada se neto imovina društva smanji za polovinu ili manje od polovine vrijednosti osnovnog kapitala društva, odbor direktora saziva vanrednu skupštinu društva u roku od 14 dana od saznanja za tu činjenicu. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sazivanju skupštine, a predložene odluke ne mogu se donijeti, ako nisu navedene kao posebna tačka u pozivu za sazivanje skupštine.

Ako se saziva ponovljena skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije deset dana prije dana održavanja skupštine.

Vanredna skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Član 34.

Akcionarsko društvo u roku od 3 dana od dana završetka skupštine akcionara, na svojoj internet stranici objavljuje donijete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevno reda, i moraju biti dostupne najmanje 30 dana od dana njihovog objavljivanja.

Ukoliko akcionarsko društvo nema internet stranicu, dužno je da svakom akcionaru na njegov zahtijev dostavi donijete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevno reda, u roku od 8 dana od dana prijema zahtijeva.

U protivnom, akcionar-podnosilac zahtijeva može u roku od 30 dana tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu da dostavi predmetne informacije.

Član 35.

Nadležni sud može da sazove skupštinu ili vanrednu skupštinu akcionara ako:

- ako skupština nije sazivana u roku od 6 mjeseci od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio nadležni sud;
- ako se lice koje ima pravo na sazivanje skupštine obratilo nadležnom sudu, jer je, predhodno, Odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu skupštine;
- ako to zahtijevaju povjerioci društva zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva iz člana 31 ovog statuta.

Odluku nadležnog suda sprovodi odbor direktora na teret sredstava akcionarskog društva, a žalba na odluku suda ne zadržava njeno izvršenje.

Ako odbor direktora ne postupi po nalogu suda, akcionar koji je predložio održavanje skupštine ima pravo da sazove skupštinu na teret sredstava akcionarskog društva u skladu sa zakonom.

Član 36.

Ništavnost odluke skupštine akcionara može isticati tužbom ili na bilo koji drugi način svako lice koje za to ima pravni interes.

Nadležni sud može da poništi odluke skupštine akcionara kada:

- je odluka donijeta na skupštini koja nije sazvana na način propisan zakonom i ovim statutom, osim ako su za tu odluku glasali svi akcionari
- odluka nije unijeta u zapisnik u skladu sa zakonom i ovim statutom
- odluka nije u skladu sa propisima kojima se isključivo ili pretežno štite interesi povjerilaca društva
- odluka nije u skladu sa propisima kojima se štiti javni interes i moral društva

Nakon upisa odluke skupštine akcionara u CRPS, ne može se utvrditi ništavnost iz razloga što odluka nije unijeta u zapisnik u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Ako je odluka skupštine akcionara ništavna iz razloga stava 1,3 i 4 ovog člana, na ništavnost se ne može pozivati po isteku roka od 3 godine od dana njenog upisa u CRPS.

Ako je tužbu za utvrđivanje ništavnosti odluke skupštine podnio zakonski zastupnik društva, radi opravdane zaštite interesa akcionara i društva, nadležni sud može sam postaviti zastupnika društva u postupku po toj tužbi. Postupak po tužbi iz ovog stava je hitan.

Za zastupnika društva, ukoliko ocijeni da je to u najboljem interesu društva, nadležni sud može odrediti i neko od lica predloženih u tužbi za utvrđivanje ništavnosti odluke, a ukoliko ustanovi mogućnost nastupanja štete po društvo i savjesna treća lica osnovom izvršenja osporene odluke, nadležni sud će:

- odrediti privremenu mjeru zabrane izvršenja, odnosno registracije osporene odluke;
- naložiti nadležnom organu za registraciju da izvrši zabilježbu spora, u skladu sa pravilima o registraciji.

Ako je vrijeme isticanja roka od 3 godine od dana njenog upisa u CRPS u toku spor povodom tužbe za utvrđivanje ništavnosti odluke, rok se produžava do pravosnažne odluke po tužbi.

Član 37.

Protiv odluke skupštine akcionara, akcionari društva koji nisu glasali za nju, članovi odbora direktora ili izvršni direktor mogu podnijeti tužbu za pobijanje nadležnom sudu, ako je:

-odluka suprotna Zakonu o privrednim društvima ili statutu društva;
-akcionar glasanjem za pobijenu odluku pokušao da za sebe ili za nekog drugog pribavi korist na štetu društva ili drugih akcionara, osim ukoliko se pobijanom odlukom drugim akcionarima obezbeđuje odgovarajuća naknada štete.

Tužba se može podnijeti nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za tu odluku, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja odluke. Ne može se pobijati odluka skupštine, ako je skupština donijela novu odluku kojom se zamjenjuje pobijena odluka.

Odlukom suda o poništavanju odluke skupštine poništavaju se i pravne posledice koje je odluka već proizvela, osim kada je povraćaj u pređašnje stanjenemoguć ili bi izazvao prekomjerne poteškoće za savjesna treća lica, pod uslovom da savjesna treća lica zadržavaju pravo na naknadu štete od društva i lica koja su odgovorna za poništavanje.

Postupak po tužbi je hitan i primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

ODBOR DIREKTORA

Član 38.

Odbor direktora je kolektivni organ kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora broji 3 člana.

Odbor direktora mora imati najmanje jednu trećinu nezavisnih članova, članovi odbora direktora upisuju se u CRPS u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nezavisni član odbora direktora je lice koje nije srodnik u pravoj liniji, srodnik u pobočnoj liniji, zaključno sa drugim stepenom srodstva, bračni i vanbračni supružnik ostalih članova organa upravljanja društva, odnosno akcionara koji imaju značajno ili većinsko učešće u osnovnom kapitalu i lice koje u periodu od najmanje dvije godine prije izbora za člana odbora direktora nije:

- bilo većinski vlasnik, vlasnik sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu, član organa upravljanja, osim organa u koji se bira, prokurista, lice zaposleno u društvu u sastav čijeg organa se bira ili u drugom društvu koje je povezano sa tim društvom, u smislu Zakona o privrednim društvima;
- primilo ili potraživalo od društva u čije organe se bira, ili od društava koja su povezana s tim društvom, u smislu Zakona o privrednim društvima, naknadu čija je ukupna vrijednost veća od 10% godišnjih prihoda tog lica, osim naknada koje su primljene po osnovu članstva u odboru direktora u tim društvima.

Član 39.

Član odbora direktora može biti samo poslovno sposobno fizičko lice.

Član odbora direktora ne može biti lice:

- koje je osuđivano 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;
- revizor društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja društva;
- kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok traje ta zabrana;
- izvršni direktor društva.

Članove odbora direktora određuje skupština, a mogu da ih predlože i akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Prilikom izbora članova odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva. Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Glasanje za članove odbora direktora je uspješno ako:

- su svi članovi odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- su nezavisni članovi zastupljeni u jednoj trećini ili više;
- je svaki od izabranih kandidata za člana odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Broj mandata odbora direktora nije ograničen.

Mandat odbora direktora je 4 godine. Mandat predsjednika je 4 godine.

Članovi odbora direktora mogu ostvariti pravo na naknadu za rad i kroz udio u dobiti društva, koja se obračunava prema dobiti umanjenoj za nepokriveni gubitak i za rezerve društva.

Član 40.

Nadležnosti odbora direktora su:

- da upravlja društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova društva;
 - da donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji društva i akt o sistematizaciji;
 - da imenuje izvršnog direktora i sekretara društva;
 - da utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjernicama skupštine;
 - da vrši nadzor nad poslovanjem društva;
 - da utvrđuje računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
 - da imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u društvu, na predlog revizorskog odbora.
 - da saziva sjednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
 - da utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
 - da izvršava odluke skupštine;
 - da predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
 - da daje i opoziva prokuru;
 - da usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju društva;
 - da vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom o preduzećima i statutom društva.
- Odbor direktora ne može prenositi poslove iz svoje nadležnosti na druga lica, osim dodatnih ovlaštenja koja su mu prenijeta statutom društva.

Član 41.

Odbor direktora na redovnoj sjednici skupštine podnosi izvještaje o:

- Računovodstvu i finansijskom stanju akcionarskog društva i sa njim povezanih društava ako ih ima;
- Usklađenosti poslovanja društva sa Zakonom o preduzećima 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 njima povezanim licima, u smislu Zakona o privrednim društvima;

- 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.

Predsjednik odbora direktora bira se iz redova članova odbora direktora.

Predsjednik odbora direktora zaključuje Ugovor o radu sa izvršnim direktorom i sa sekretarom društva.

Predsjednik odbora direktora saziva i predsjedava sjednicama odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica odbora.

Odbor direktora može da razriješi i izabere novog predsjednika odbora direktora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.

Predsjednik odbora direktora registruje se u CRPS.

Član 42.

Odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

Sjednicu odbora direktora može da zakaže predsjednik odbora direktora lično ili na zahtjev člana odbora direktora.

Ako predsjednik odbora direktora ne sazove sjednicu odbora direktora na zahtjev člana odbora direktora u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu odbora direktora može sazvati bilo koji član, u kojem slučaju član odbora direktora u zahtjevu navodi razloge za sazivanje sjednice i predlaže dnevni red.

U slučaju odsutnosti predsjednika odbora, svaki od članova odbora direktora može sazvati sjednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg na početku sjednice.

Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direktora glasa za njih.

Članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa, a u slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika odbora direktora, odnosno predsjedavajućeg je odlučujući.

Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o njegovoj odgovornosti ili radu u društvu. Sjednice odbora direktora mogu se održati i elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaxom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, ako statutom ili poslovníkom o radu odbora direktora nije drugačije propisano.

Član 43.

Članovi odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričinje društvu, osim ako šteta nastane kao rezultat sprovođenja odluka skupštine društva.

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

Ako šteta nastane kao posljedica odluke odbora direktora, za štetu odgovaraju članovi odbora direktora koji su za tu odluku glasali, osim ako član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici na kojoj je odluka donijeta, i za tu odluku nije glasao na drugi način, odgovoran je za nastalu štetu, ako u roku od osam dana od dana saznanja za njeno donošenje nije istakao pisani prigovor na tu odluku.

Mandat člana odbora direktora prestaje:

- Istekom perioda na koji je imenovan;
- Kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u odboru direktora na osnovu zakona o privrednim društvima;
- 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 petnaest dana prije održavanja sjednice odbora direktora. Ovakva ostavka proizvodi pravno dejstvo danom imenovanja novog člana odbora direktora. Odluku o razrješenju člana odbora direktora skupština društva može donijeti u bilo koje vrijeme, bez navođenja posebnog razloga za razrješenje, pri čemu to lice stiče pravo na isplatu otpremnine u skladu sa ugovorom zaključenim sa društvom.

Prestanak članstva u odboru direktora registruje se u CRPS, u roku od petnaest dana od dana nastupanja okolnosti prestanka članstva.

U slučaju prestanka članstva u odboru direktora, bira se novi odbor direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka članstva u odboru direktora.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 44.

Izvršnog direktora imenuje odbor direktora društva.

Izvršni direktor:

- predstavlja i zastupa društvo;
 - zaključuje ugovore u ime društva;
 - organizuje i vodi poslove društva;
 - upravlja imovinom društva;
 - izvršava odluke odbora direktora;
 - odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima društva;
 - odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
 - podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju društva i druge izvještaje;
 - obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom društva.
- Izvršni direktor obavlja poslove sekretara društva, ako sekretar društva nije imenovan.
Mandat izvršnog direktora je 4 godine, sa mogućnošću reizbora.

SEKRETAR

Član 45.

Sekretara društva izvršava imenuje odbora direktora.

Sekretar društva:

- priprema sjednice skupštine i vodi zapisnike;

- priprema materijal za sjednice odbora direktora i vodi zapisnik;
- čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica;
- daje na uvid akte i dokumenta akcionarima društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime društva.

Kao i izvršni direktor, tako i sekretar mora da postupa sa pažnjom dobrog domaćina.

REVIZOR

Član 46.

Po isteku finansijske godine se obavezno vrši revizija finansijskog izvještaja, prije održavanja prijev održavanja redovne skupštine akcionara.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Reviziju vrši nezavisni revizor, kojeg bira skupština na rok koji ne može biti duži od jedne godine.

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

Revizor može raskinuti ugovor i prije isteka roka, s tim što mora pismeno da obrazloži razlog za raskid ugovora i da naznači da li su okolnosti koje su dovele do raskida ugovora takve prirode da se moraju ili ne, obavijestiti akcionari ili povjerioci.

Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige i dužan je da reviziju izvrši u skladu sa međunarodnim standardima.

Izvještaj revizora se prezentuje na godišnjoj skupštini akcionara i dostupan je svim akcionarima na toj skupštini.

14.EVIDENCIJA DOKUMENTACIJE

Član 47.

Društvo u svom sjedištu mora da vodi sledeću evidenciju i da ima sledeću dokumentaciju:

-ugovor, odnosno odluku o osnivanju;

-statut društva;

-finansijske iskaze,izvještaje o poslovanju društva i izvještaje revizora društva;

- knjigu zapisnika koja obuhvata:

a/zapisnike sa svih sjednica odbora direktora ili tijela koje je odbor formirao

b/zapisnike sa svih skupština akcionara

-računovodstvenu dokumentaciju u kome se tačno vode poslovne promjene, na osnovu kojeg je moguće utvrditi finansijsku poziciju društva, a koji su u skladu sa međunarodnim standardima i na osnovu kojih je moguće bez odlaganja izvršiti reviziju društva.

-kopiju svakog dokumenta kojim se ili uspostavlja ili evidentira teret na imovinu društva.

-spisak akcionara

-spisak članova odbora direktora

-evidenciju o akcijama koje posjeduju članovi odbora direktora i izvršni direktor društva

-spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo

-spisak ugovora koje su zaključili sa društvom članovi odbora direktora u kojima oni imaju interes.

15.RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 48.

Restrukturiranje se vrši samo ako je imovina društva veća od njegovih obaveza.

Restrukturiranje može biti:

- podjelom na dva ili više društva
- spajanjem
- odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava
- promjenom organizacionog oblika

16.PRESTANAK DRUŠTVA

Član 49.

Društvo prestaje u sljedećim slučajevima:

- statusne promjene koja ima za posledicu prestanak društva;
- sprovođenja postupka likvidacije na osnovu odluke skupštine društva (dobrovoljna likvidacija);
- sprovođenja postupka likvidacije na osnovu sudske odluke (sudska likvidacija);
- sprovođenja postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Dobrovoljna i sudska likvidacija sprovodi se ako društvo ima dovoljno finansijskih sredstava da pokrije svoje obaveze.

Ako se u trajanju postupka dobrovoljne ili sudske likvidacije utvrdi da likvidaciona masa nije dovoljna za izmirenje svih obaveza društva, u roku od 30 dana od dana saznanja, likvidator je dužan da podnese predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Od momenta imenovanja likvidatora se dešavaju sljedeće radnje:

- prestaje ovlašćenje članova odbora direktora, osim u dijelu za koji se odluči da nastavi sa radom
- društvo prestaje da posluje, osim ako je neophodno okončati neke već preduzete radnje
- prenos akcija, raspolaganje imovinom ili zaduživanje je bez pravnih posledica
- obavještenje da se društvo likvidira se ističe na svim poslovnim pismima, računima i narudžbenicama.

Obaveze likvidatora su sljedeće:

- priprema spisak cjelokupne imovine, računovodstveni izvještaj o poslovanju od početka likvidacije, a posebno likvidacioni bilans stanja
- izvršava obaveze po zaključenim ugovorima i po potrebi sklapa nove
- raskida ugovore kada je to opravdano
- saziva i predsjedava skupštinom akcionara
- vrši raspodjelu preostale imovine društva povjeriocima
- podnosi predlog za pokretanje stečajnog postupka
- preuzima i druge radnje vezane za likvidaciju društva

PONIŠTAVANJEM OSNOVANJA DRUŠTVA

Član 50.

Privredni sud će na zahtjev lica koje ima pravni interes poništiti osnivanje društva ako:

- nije zaključen i izvršen ugovor o osnivanju i statut društva
- su ciljevi društva nezakoniti, a poslovanje suprotno propisima
- ugovorom o osnivanju ili statutom nije utvrđen naziv društva, iznos akcionarskog kapitala, sjedište uprave li adresa za prijem službenih dopisa ili djelatnost društva
- nijesu primjenjene odredbe o minimalnom kapitalu
- postoji pravna i poslovna nesposobnost osnivača

17.RASPODJELA DOBITI

Član 51.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Dobit se raspoređuje na kraju finansijske godine.

Iznos dobiti namjenjen za raspodjelu ne može da pređe iznos dobiti ostvaren na kraju posljednje finansijske godine uvećan za prenijetu dobit iz predhodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz predhodne godine i za iznose određene za rezerve.

Dobit se ne može isplatiti ako bi neto imovina, nakon isplate profita iznosila manje od vrijednosti kapitala društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati po zakonu ili po statutu.

Član 52.

Dividenda je isplata dijela dobiti društva akcionarima.

Dividenda se može isplatiti licima koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende.

Po pravilu se isplaćuju u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija ili drugih hartija od vrijednosti. Akcionar kome nije isplaćena dividenda ima pravo na dividendu i ako je otudio akcije nakon dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

18.POSLOVNA TAJNA

Član 53.

Posebnom odlukom skupštine se utvrđuje koja se dokumenta imaju smatrati poslovnom tajnom, kojim licima mogu da budu dostupna, koja lica sa njima mogu da raspolažu i kakva je odgovornost u slučaju čuvanja poslovne tajne.

19. AKTI DRUŠTVA

Član 54.

Akti društva su:

- ugovor o osnivanju
- statut
- pravilnici
- odluke i
- drugi akti

20. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 55.

Za izmjene i dopune statuta je nadležna skupština.

Donošenjem ovog statuta prestaje da važi statut društva od 12.07.2019.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA



Radoman Dragaš