

„Sveti Stefan hoteli” a.d. Budva

S T A T U T

(PREČIŠĆENI TEKST)

Budva, avgust 2021. godine

Na osnovu člana člana 133 stav 1 tačka 1, člana 114 i člana 329 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore« broj 65/2020), Odluke o donošenju Statuta "Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva broj 03-146/1 od 05.04.2021.godine i Odluke o izmjenama Statuta "Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva broj 03-397/1 od 09.08.2021.godine usvojenoj na II (drugoj) vanrednoj elektronskoj Skupština akcionara Društva, 09.08.2021.godine, donosi se:

STATUT **"Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva** **(PREČIŠĆENI TEKST)**

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom bliže se uređuje organizacija, poslovanje, prava, obaveze i ovlašćenja organa Društva, zastupanje, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Društva.

Osnivački akt Društva

Član 2.

"Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je Osnivačkim aktom 26.06.2019. godine.

Karakteristike Društva

Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 4.

Društvo je pravno lice koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata kao akcionarsko društvo pod reg.br. 4-0006921/001.

Djelovi Društva nemaju svojstvo pravnog lica.

Društvo može obavljati svoju djelatnost i preko podružnica u skladu sa Zakonom. Podružnica je posebna organizaciona cjelina Društva bez svojstva pravnog lica.

Podružnica se formira i prestaje odlukom Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Odgovornost akcionara je ograničena do visine uloga.

Naziv, sjedište i adresa Društva

Član 5.

Društvo posluje pod nazivom: „**Sveti Stefan hoteli**" akcionarsko društvo Budva.

Skraćeni naziv Društva je: "**Sveti Stefan hoteli**" a.d. Budva.

Sjedište Društva je sjedište uprave i nalazi se u Budvi, ul.Žrtava fašizma, zgrada „Akademija znanja“, III sprat/ D6.

Adresa za prijem pošte Društva je ul.Žrtava fašizma, zgrada „Akademija znanja“, III sprat/ D6, Budva.

Adresa za prijem elektronske pošte Društva je svetistefanhoteli.miskor@gmail.com

Pečat i štambilj Društva

Član 6.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo može koristiti pečat i štambilj Društva.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm. Tekst pečata je sledećeg sadržaja: „**Sveti Stefan hoteli**« a.d. Budva.

Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 6x4 cm, sa sledećim tekstom: „**Sveti Stefan hoteli**« a.d. Budva, broj _____, Budva _____.

Društvo je u poslovanju elektronskim putem sa trećim licima dužno da koristi elektronski pečat, u skladu sa Zakonom.

Član 7.

Oblik, namjena i sadržaj drugih pečata utvrđuje se posebnim aktom koji donosi predsednik Odbora direktora ili izvršni direktor po ovlašćenju predsednika Odbora direktora.

Način upotrebe, čuvanja i uništavanja pečata bliže se reguliše posebnim aktom kojeg donosi Odbor direktora Društva, u skladu sa Zakonom.

Logo Društva

Član 8.

Društvo ima svoj logo.

Vizual loga Društva je spoj simbola (znaka) i tipografije. Znak predstavlja konture poluostrva hotela Sveti Stefan, koje identifikuju simbol autentičnosti hotela i njegove istorijske vrijednosti. Logotip se sastoji iz dvije tipografije, odnosno dva fonta. Logo se može koristiti u dvije varijacije boja i to zlatnoj i plavoj i koji je sledećeg izgleda:



Memorandum Društva

Član 9.

Društvo ima svoj memorandum koji sadrži poreski identifikacioni broj i PDV, naziv Društva, logo, sjedište Društva, broj telefona, e-mail i adresu web stranice.

Memorandum se koristi u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima Društva, a podaci iz prethodnog stava objavljuju se na internet stranici Društva.

II – DJELATNOST DRUŠTVA

Pretežna i druga djelatnost Društva

Član 10.

Pretežna djelatnost Društva su:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnost Društva su i:

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56 Djelatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, 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
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 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 začинима
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 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
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom

- 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
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 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
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

- 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
- 94.12 Djelatnost strukovnih udruženja
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznениh proizvoda
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
- 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela
- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

- 69.10 Pravni poslovi.
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom.
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonska djelatnost .
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 74.20 Fotografске usluge
- 74.30 Prevođenje i usluge tumača
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
- 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOST OSIGURANJA

- 64.20 Djelatnost holding kompanija
- 64.91 Finansijski lizing

UMJETNOST ZABAVA I REKREACIJA

- 90.01 Izvođačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
- 92.00 Kockanje i klađenje
- 93.12 Djelatnost sportskih klubova
- 93.13 Djelatnost fitnes klubova
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

Član 11.

Društvo može bez upisa u CRPS da vrši i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u CRPS-a koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti ili doprinose potpunijem iskorišćavanju kapaciteta i obezbjeđivanju materijala i usluga koje se koriste za vršenje upisanih djelatnosti.

Zakonski zastupnik Društva

Član 12.

Zakonski zastupnik Društva je izvršni direktor.

Izvršni direktor može, svojim aktom, ovlastiti da Društvo zastupaju i druga lica.

Izvršni direktor može ovlašćenje zastupnika ograničiti na zaključivanje određenih ugovora ili drugih pravnih poslova, a može odrediti da zastupnik zaključuje ugovore i ili druge pravne poslove samo uz njegovu saglasnost.

Zastupnik Društva dužan je da zastupa Društvo u granicama ovlašćenja za zastupanje utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom, statutom ili drugim aktom društva i odgovoran je za štetu nastalu prekoračenjem ovlašćenja, u skladu sa Zakonom.

Prokura - pojam, osnovne karakteristike i vrste

Član 13.

Prokura je punomoćje kojim Društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokuru za Društvo izdaje odlukom Odbor direktora.

Prokura se ne može dati pravnom licu.

Prokura se daje u formi notarskog akta i obavezno registruje u CRPS.

Prokura nije prenosiva na drugo lice.

Prokurista se potpisuje u ime i za račun Društva i pored svog potpisa, stavlja oznaku "prokurista".

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička. Ako je prokura izdata za dva ili više lica bez naznake da se radi o zajedničkoj prokuri, svaki prokurista istupa samostalno.

Ako je prokura izdata kao zajednička prokura, pravni poslovi koje zaključuju ili pravne radnje koje preduzimaju prokuristi punovažni su uz izričitu saglasnost svih prokurista, koja se može dati kao prethodna ili naknadna.

Prokurista može da zaključuje ugovore i preduzima sve pravne radnje u ime i za račun Društva, s tim da bez posebnog ovlašćenja ne može da:

- 1) zaključuje pravne poslove i preduzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti, odnosno udjela i akcija koje Društvo posjeduje u drugim društvima;
- 2) zaključuje ugovore o zajmu i kreditu;
- 3) preuzima mjenične obaveze i obaveze jemstva;
- 4) zastupa Društvo u upravnim i sudskim postupcima, pred arbitražom ili posrednikom;
- 5) da punomoćje za zastupanje drugim licima.

Ograničenja prokure koja nijesu izričito Zakonom nemaju dejstvo prema trećim licima, osim ako su registrovana u CRPS.

Opoziv i otkaz prokure

Član 14.

Prokura se može opozvati u svakom trenutku, bez obzira na pravne poslove za koje je izdata. Odbor direktora, kao davalac prokure, ne može se odreći prava da opozove prokuru, ni prava da je ograniči ili uslovi. Prokurista može da otkáže prokuru, s tim da na zahtjev Odbora direktora koji mu je dostavljen u pisanoj formi, dužan je da zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje u periodu od 30 dana od dana dostavljanja otkaza. Opoziv i otkaz prokure daju se u pisanoj formi i registruju se u CRPS.

III – OSNOVNI KAPITAL, AKCIJE, FONDOVI I TUŽBE

Vrijednost osnovnog kapitala

Član 15.

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Društva iznosi 25.855.010,00€.

Osnovni kapital podijeljen je na 8.110.763 običnih akcija, a nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 3,1877€.

Pojedinačno učešće u sastavu osnovnog kapitala evidentira se u registru kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva u skladu sa važećim propisima.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Član 16.

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti, u zavisnosti od rezultata poslovanja i razvoja Društva, a u skladu sa Zakonom.

Odluku o povećanju ili smanjenju kapitala Društva donosi Skupština akcionara.

Član 17.

Skupština akcionara Društva može na predlog Odbora direktora Društva donijeti odluku o izdavanju novih akcija radi pribavljanja sredstava za poslovanje i razvoj Društva.

Društvo ne može izdavati povlašćene akcije, niti mijenjati postojeće akcije, akcijama bilo koje druge klase.

Član 18.

Društvo može sticati sopstvene akcije na način i po postupku propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Emisija i promet akcija vrše se u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, a uplata i pravo preče kupovine akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Fondovi Društva i dopunski izvori finansiranja

Član 19.

Društvo formira sledeće fondove:

- Fond ulagača, koji se obrazuje izdavanjem akcija;
- Fond rezervi i
- druge fondove Društva koji se mogu osnivati odlukom Skupštine Društva, a formiraju se iz dobiti.

Društvo može formirati i dopunske izvore finansiranja, uzimanjem kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih zajmova.

Društvo može emitovati obveznice čija ukupna vrednost ne prelazi 15% vrednosti imovine Društva. Odluku o emisiji obveznica donosi Skupština akcionara.

Tužbe koje može podnijeti Društvo ili član Društva

Član 20.

Protiv lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu i drugih lica u skladu sa Zakonom i Statutom, Društvo može podnijeti tužbu zbog povrede dužnosti pažnje, tužbu zbog povrede pravila o odobravanju postupanja u slučajevima postojanja ličnog interesa, tužbu zbog povrede sukoba interesa, tužbu zbog povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne, tužbu zbog povrede pravila o zabrani konkurencije i to na način, u postupku i u rokovima propisanim Zakonom.

Član Društva može podnijeti direktnu tužbu protiv lica iz člana 31 Zakona o privrednim društvima, odnosno može podnijeti neku od tužbi iz prethodnog stava u svoje ime, a za račun Društva (derivativna tužba), radi naknade štete pričinjene Društvu, na način, u postupku i u rokovima propisanim Zakonom. Pored tužbi iz stava 1. i 2. ovog člana, Društvo i članovi Društva mogu podnositi i druge tužbe u skladu sa zakonom.

IV – PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 21.

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

Svaki akcionar Društva ima ona prava koja mu daju akcije koje posедуje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Akcionari Društva upisani su u registar Centralnog klirinškog depozitarnog društva, a evidencija se paralelno vodi elektronski i u administraciji Društva.

Imovinska prava akcionara

Član 22.

Akcionar ima pravo:

- 1) da učestvuje u raspodjeli dobiti Društva u obliku dividende, kada je donijeta odluka o podjeli dobiti akcionarima;
- 2) da dobije dio preostale imovine Društva nakon sprovedenog postupka likvidacije;

- 3) da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena ovim zakonom;
 - 4) preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja utvrđena ovim zakonom;
 - 5) da raspolaže svojim akcijama u skladu sa Zakonom.
- Akcionar ostvaruje i druga imovinska prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Neimovinska prava akcionara

Član 23.

Akcionar ima pravo da prisustvuje svim skupštinama akcionara i da glasa, osim kada je Zakonom o privrednim društvima ili Statutom drugačije određeno.

Svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara, osim u slučaju izbora članova Odbora direktora, kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva.

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

Svakom akcionaru mora se obezbijediti mogućnost uvida u kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, u sjedištu uprave društva u toku radnog vremena najmanje 20 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu nadležni organ Društva, bez nadoknade i toku radnog vremena, stavi na uvid u prostorijama sjedišta Društva i omogući kopiranje o trošku akcionara:

- 1) bilansa stanja, bilansa uspjeha, poreskih prijava i izvještaja o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine;
- 2) zapisnika sa sjednica Skupštine akcionara;
- 3) spiska lica ovlašćenih za zastupanje Društva;
- 4) spiska članova Odbora direktora, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je svaki član izabran ili imenovan, kao i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima;
- 5) drugih dokumenta koje je Društvo dužno da dostavi Skupštini akcionara na uvid.

Akcionar kojem nije omogućen uvid i kopiranje iz prethodnog stava, može tužbom tražiti od nadležnog suda da donese odluku kojom će obavezati nadležni organ Društva da mu omogući uvid u traženu dokumentaciju, kao i njeno kopiranje.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala mogu angažovati eksperta koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva o trošku akcionara koji su angažovali eksperta, a ukoliko se ispitivanjem utvrdi nezakonitost ili značajnije nepravilnosti u poslovanju Društva, troškove angažovanja eksperta će snositi Društvo.

Akcionar ima pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj Skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od Odbora direktora u pogledu materijala i predloga odluka koji će se razmatrati na Skupštini, a predstavnik Odbora direktora, dužan je da odgovori na postavljeno pitanje potpuno i istinito, na samoj Skupštini, u toku rasprave o odgovarajućoj tački dnevnog reda.

Odgovore na postavljena pitanja predstavnik Odbora direktora prije održavanja Skupštine može objaviti na internet stranici Društva.

Odgovor akcionaru se može uskratiti pod uslovima propisanim Zakonom.

Prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Član 24.

Akcionar može tražiti od Društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj cijeni koje su akcije Društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana kada je donijeta odluka na Skupštini akcionara ili u visini srazmjernog dijela neto vrijednosti imovine Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku, ako je akcionar na Skupštini glasao protiv u slučajevima:

- 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno Statuta Društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
- 2) podjele Društva, kada raspodjela akcija društava koja nastaju podjelom nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi Društva koje se dijeli;
- 3) kada se u postupku restrukturiranja, kumulativno vrši srazmjerna zamjena akcija i novčana nadoknada za poništene akcije;
- 4) kada je Skupština ograničila ili ukinula prioritetno pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenjive obveznice;
- 5) donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane Društva imovinom velike vrijednosti.

Prava iz stava 1 ovog člana akcionar može ostvariti na način i u postupku predviđenim Zakonom.

V - PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Punomoćje za glasanje i ograničenje za imenovanje punomoćnika

Član 25.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.

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

Punomoćnik više akcionara na Skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice. Ukoliko nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice Skupštine akcionara, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine akcionara 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. 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 članom 23 ovog Statuta.

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.

Punomoćnik iz stava 1 ovog člana može biti svako poslovno sposobno lice, osim kontrolni akcionar i revizor Društva.

Sporazum akcionara o glasanju

Član 26.

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 i 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.

Primjerak sporazuma o glasanju se predaje Društvu radi upisa u evidenciju i Komisiji za tržište kapitala.

VI - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Administracija

Član 27.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Društva obavljaju organizacione cjeline utvrđene aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva.

Odbor direktora imenuje i razrješava rukovodioce organizacionih cjelina, na predlog izvršnog direktora.

Organizacione cjeline za izvršavanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti mogu obrazovati službe, komisije i dr.

Društvo kao svoje organizacione djelove može ustanoviti i djelove Društva van njegovog sjedišta.

Organizacione cjeline

Član 28.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva, utvrđuje se nadležnost, način rada i odlučivanja organizacionih cjelina.

Sistematizacija radnih mjesta Društva uređuje se posebnim aktom na koji saglasnost daje Odbor direktora.

VII – ORGANI DRUŠTVA

Član 29.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor;

SKUPŠTINA AKCIONARA

Sastav i pravo glasa na Skupštini akcionara

Član 30.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva.

Svi akcionari Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Društva, ukoliko su registrovani kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD) na dan pribavljanja spiska akcionara od CKDD, koji spisak Društvo pribavlja najkasnije dva radna dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Pravo da glasaju na Skupštini imaju oni akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa.

Glasanje na Skupštini vrši se neposrednim prisustvom akcionara ili njihovih punomoćnika, putem glasačkih listića ili elektronskim putem, u skladu sa Zakonom.

Ukoliko se sa više od 0,5% akcija upravlja preko kastodi računa, kastodi agent je dužan na zahtjev Društva otkriti identitet vlasnika akcija kojima se upravlja preko kastodi računa ili će kastodi agentu biti uskraćeno pravo da prisustvuje Skupštini akcionara.

Prisustvo Skupštini akcionara

Član 31.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Izvršni direktor i sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštinama akcionara, osim ukoliko iz opravdanih razloga nisu spriječeni da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.

Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

U odsustvu sekretara društva, predsjedavajući skupštine akcionara imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.

U radu skupštine može se učestvovati i elektronskim putem, samo ukoliko Društvo za to posjeduje odgovarajuće tehničke uslove, na sljedeći način:

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

Ovlašćenja Skupštine akcionara

Član 32.

Skupština akcionara:

1. donosi Statut Društva i vrši njegove izmjene i dopune;
2. bira članove Odbora direktora i imenuje revizora;
3. razrješava članove Odbora direktora i revizora;
4. imenuje i razrješava likvidatora;
5. odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članovima 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, sticanju ili

- na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti);
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti;
 9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
 10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
 11. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 12. razmatra pitanja iz nadležnosti Odbora direktora koja se odnose na poslovanje Društva;
 13. odobrava zaključivanje ugovora o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva kada isplata prelazi jednu desetinu osnovnog kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
 14. donosi odluke o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
 15. ograničava ili ukida prioriteto pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.
 16. 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;
 17. donosi Poslovnik o svom radu;
 18. donosi i druge odluke u skladu sa Statutom Društva

Sjednice Skupštine akcionara

Član 33.

Sjednice skupštine akcionara su redovne i vanredne.
Društvo je dužno da održi redovnu skupštinu jednom godišnje.

Vanredna skupština akcionara se saziva ako:

- 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave pisani zahtjev za održavanje skupštine;
- 2) Odbor direktora ili akcionari predlože da se:
 - a) promijeni djelatnost Društva;
 - b) promijeni osnovni kapital Društva;
 - c) promijeni revizor prije isteka roka na koji je izabran;
 - d) promijeni član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata.
- 3) su veliki gubici Društva ili da se odobri Društvu da kupi sopstvene akcije;
- 4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- 5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- 6) prestane članstvo članu Odbora direktora;
- 7) Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

Redovna i vanredna skupština akcionara sazivaju se i održavaju na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Sazivanje i predsjedavanje Skupštinom akcionara

Član 34.

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

Sazivanje Skupštine akcionara, postupanje i odlučivanje na Skupštini akcionara obavlja se u skladu sa Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine.

ODBOR DIREKTORA

Članovi i sastav Odbora direktora

Član 35.

Odbor direktora je organ upravljanja Društvom.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima pet članova, od čega su dva člana nezavisni članovi Odbora direktora (nezavisni direktori).

Profesionalni angažman članova Odbora direktora

Član 36.

Predsjednik i članovi Odbora direktora mogu biti profesionalno angažovani. Član Odbora direktora može zasnovati radni odnos sa Društvom.

Izbor i mandat članova Odbora direktora

Član 37.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o privrednim društvima i da ima VII nivo kvalifikacije obrazovanja.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara.

Mandat izabranih članova Odbora direktora ističe na prvoj narednoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Po isteku mandata, član Odbora direktora može biti ponovo imenovan.

Članove Odbora direktora mogu predlagati akcionari koji imaju najmanje 5% akcija.

Nadležnosti Odbora direktora

Član 38.

Odbor direktora:

1. upravlja Društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
2. donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji društva i akt o sistematizaciji;
3. bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova;
4. imenuje i razrješava izvršnog direktora, sekretara Društva, Revizorski odbor i direktore organizacionih cjelina na predlog izvršnog direktora;
5. utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjericama Skupštine;
6. vrši nadzor nad poslovanjem Društva;

7. utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
8. utvrđuje predlog Godišnjeg finansijskog izvještaja;
9. imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u društvu, na predlog Revizorskog odbora;
10. saziva sjednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
11. 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;
12. izvršava odluke Skupštine;
13. predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
14. daje i opoziva prokuru;
15. usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju Društva;
16. odgovoran je za zakonitost rada Društva;
17. odlučuje kao drugostepeni organ po prigovorima zaposlenih;
18. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim društvima;
19. 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;
20. donosi investicione odluke;
21. na predlog izvršnog direktora donosi odluku o formiranju operativnog tijela Društva i utvrđuje strukturu, sastav i djelokrug rada;
22. donosi Poslovnik o svom radu;
23. na redovnoj sjednici Skupštine podnosi izvještaje propisane Zakonom;
24. donosi opšta akta koje ne donosi Skupština;
25. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Kolektivnim ugovorom Društva.

Odbor direktora ne može prenositi poslove iz svoje nadležnosti na druga lica, osim dodatnih ovlašćenja koja su mu prenijeta Statutom Društva.

Učešće u dobiti, odgovornost i dužnosti članova Odbora direktora

Član 39.

Članovi Odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričinje Društvu.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, članovi Odbora direktora nisu odgovorni za štetu Društvu koja nastane kao rezultat sprovođenja odluka Skupštine društva.

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

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

U slučaju iz stava 5 ovog člana, član Odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici Odbora direktora na kojoj je odluka donijeta i za tu odluku nije glasao na drugi način, odgovoran je za nastalu štetu, ako u roku od osam dana od dana saznanja za njeno donošenje nije istakao pisani prigovor na tu odluku.

Članovi Odbora direktora imaju dužnost pažnje, prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Članovi Odbora direktora dužni su da u izvršavanju obaveza postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu Društva kao cjeline.

Pod pažnjom dobrog privrednika smatra se povećani stepen pažnje, znanja, vještine i iskustva potrebnih za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u Društvu.

Predsjednik Odbora direktora

Član 40.

Radom Odbora direktora rukovodi predsjednik Odbora.

Predsjednika biraju iz svojih redova članovi Odbora direktora na prvoj sjednici poslije njihovog izbora, putem javnog glasanja.

Za predsjednika Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- 1) da ima VII nivo kvalifikacije obrazovanja;
- 2) da ima radno iskustvo od najmanje tri godine na rukovodećim poslovima;
- 3) da ima organizacione sposobnosti.

Sjednice Odbora direktora

Član 41.

Odbor direktora radi na sjednicama.

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 iz stava 2 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 3 ovog člana, 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.

Sjednice Odbora direktora mogu se održati i odluke donijeti i elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije.

Potvrda glasanja članova Odbora direktora iz prethodnog stava, obezbijediće se u pisanom obliku (e-mail, pismo ili fax), najdalje u roku od sedam dana od dana donošenja odluke.

Na prvoj narednoj sjednici Odbora direktora, zapisnički se konstatuju odluke donijete na način iz stava 6 i 7 ovog člana.

Kvorum i pravo glasa

Član 42.

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. 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.

Komisije Odbora direktora

Član 43.

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti Odbora direktora, Odbor direktora može obrazovati komisije: za imenovanje, politiku naknada i druge komisije, u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovníkom o svom radu.

Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 44.

Mandat člana Odbora direktora prestaje:

- 1) istekom perioda na koji je imenovan;
- 2) kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u Odboru direktora iz člana 157 Zakona o privrednim društvima;
- 3) podnošenjem ostavke;
- 4) razrješenjem od strane Skupštine akcionara.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 45.

Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.

Uslovi za imenovanje izvršnog direktora

Član 46.

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ima:

- 1) VII nivo kvalifikacije obrazovanja;
- 2) radno iskustvo od pet godina, od čega tri godine na poslovima rukovođenja;
- 3) koje ispunjava uslove iz člana 157 Zakona o privrednim društvima.

Izvršni direktor ne može biti član Odbora direktora.

Mandat i prestanak mandata izvršnog direktora

Član 47.

Mandat izvršnog direktora traje četiri godine. Isto lice može biti birano više puta za izvršnog direktora. Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat izvršnom direktoru ukoliko mu nije istekao Statutom predviđeni mandat.

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

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

Izvršni direktor može biti razriješen ove funkcije i prije isteka mandata, odnosno vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

1. ukoliko Društvo iskaze gubitak po Godišnjem finansijskom iskazu i Odbor direktora ocijeni da je do toga došlo krivicom izvršnog direktora;

2. ukoliko Odbor direktora ocijeni da Društvo ne ostvaruje bolje poslovne rezultate zbog propusta u radu izvršnog direktora;
3. zbog nezakonitosti u radu i poslovanju;
4. ukoliko svojom krivicom ne izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
5. podnošenjem pisane ostavke;
6. u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

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

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

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

Prestanak mandata izvršnog direktora registruje se u CRPS u roku od 15 dana od dana sticanja uslova za registraciju.

U slučaju prestanka mandata izvršnog direktora Odbor direktora imenuje vršioca dužnosti izvršnog direktora do imenovanja novog izvršnog direktora, u skladu sa Zakonom.

Odbor direktora može imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora i to sa trajanjem mandata od najduže šest mjeseci, s tim što se mandat u slučaju potrebe može produžiti za najviše još šest mjeseci.

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

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

Nadležnosti izvršnog direktora

Član 48.

Izvršni direktor:

1. predstavlja i zastupa Društvo;
2. zaključuje ugovore u ime Društva;
3. organizuje i vodi poslove Društva;
4. upravlja imovinom Društva;
5. izvršava odluke Odbora direktora i odluke Skupštine akcionara;
6. odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
7. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
8. odlučuje o odobrenju novčane pomoći zaposlenima, društvima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava;
9. podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje;
10. odlučuje o izdacima za reklamu i propagandu;
11. odlučuje o pitanjima koja je na njega prenio Odbor direktora;
12. predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje;
13. predlaže imenovanje i razrješenje sekretara, rukovodioca organizacionih cjelina i Revizorskog odbora;
14. odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
15. pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na sekretara i rukovodioce organizacionih cjelina;
16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i Kolektivnim ugovorom Društva.

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

Dužnosti izvršnog direktora

Član 49.

Izvršni direktor ima dužnosti pažnje, prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Izvršni direktor dužan je da u izvršavanju obaveza postupa savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu Društva kao cjeline.

Pod pažnjom dobrog privrednika smatra se povećani stepen pažnje, znanja, vještine i iskustva potrebnih za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u Društvu.

Samostalnost izvršnog direktora

Član 50.

Izvršni direktor je samostalan i djeluje pojedinačno u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

Ugovor o zasnivanju radnog odnosa izvršnog direktora

Član 51.

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

Ugovorom se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ovim Statutom i ugovorom, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije izvršnog direktora i druga pitanja.

VIII – ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Član 52.

Društvo ima Sekretara, Revizorski odbor i Revizora.

Sekretara Društva i Revizorski odbor imenuje i razrješava Odbor direktora.

Revizora Društva, u skladu sa Zakonom, imenuje i razrješava Skupština akcionara.

SEKRETAR DRUŠTVA

Uslovi za imenovanje i mandat sekretara Društva

Član 53.

Za sekretara Društva može biti imenovano lice koje:

- 1) ima VII nivo kvalifikacije obrazovanja - Pravni fakultet,
- 2) radno iskustvo od pet godina u struci

Mandat sekretara Društva traje četiri godine i broj mandata nije ograničen.

Nadležnosti i ugovor sekretara Društva

Član 54.

Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara u skladu sa Zakonom i sekretar je sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar Društva obavlja poslove utvrđene Zakonom, odlukama Odbora direktora, predsjednika Odbora direktora i Ugovorom.

Ugovor iz stava 2 ovog člana sekretar Društva zaključuje sa predsjednikom Odbora direktora.

Ugovorom iz stava 3 ovog člana utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti sekretara, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ovim Statutom i ugovorom, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije sekretara i druga pitanja.

REVIZORSKI ODBOR

Član 55.

Revizorski odbor ima tri člana od kojih najmanje jedan mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja Društva.

Revizorski odbor se imenuje na period od jedne godine, sa pravom ponovnog imenovanja. Broj mandata nije ograničen.

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju predsjednika.

Za člana Revizorskog odbora ne može biti birano lice koje je u prethodne 2 godine učestvovalo u vršenju revizije Društva.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru može se utvrditi naknada odlukom Odbora direktora Društva.

Nadležnost Revizorskog odbora

Član 56.

Revizorski odbor:

- 1) prati postupak finansijskog izvještavanja;
- 2) prati efektivnost interne kontrole Društva i interne revizije;
- 3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;
- 4) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa članom 20 Zakona o reviziji;
- 5) daje preporuke Skupštini akcionara, odnosno osnivačima 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.

Revizorski odbor podnosi izvještaj Odboru direktora Društva najmanje dva puta godišnje.

REVIZOR

Član 57.

Revizor se imenuje na period od jedne godine.

Revizor je dužan da reviziju finansijskog izvještaja Društva izvrši po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne skupštine, u skladu sa Zakonom i da o tome podnese izvještaj Skupštini akcionara. Revizor je dužan da reviziju vrši u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o reviziji i drugim odgovarajućim propisima.

Revizor ima dužnost pažnje, prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Revizor je dužan da u izvršavanju obaveza postupava savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i pažnjom dobrog stručnjaka, odnosno u interesu Društva kao cjeline.

IX – RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Postupci restrukturiranja

Član 58.

Društvo se može restrukturirati kroz statusnu promjenu i promjenu oblika Društva.

Statusna promjena se može izvršiti:

1. spajanjem dva ili više društava;
2. podjelom na dva ili više društava;
3. odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava.

Promjena oblika Društva je postupak u kojem Društvo mijenja postojeći oblik u neki od drugih oblika privrednih društava utvrđenih Zakonom.

Društvo se može restrukturirati na način, u postupku i pod uslovima propisanim Zakonom.

X – RASPODJELA DOBITI

Ograničenja plaćanja akcionarima

Član 59.

Kada na posljednji dan posljednje finansijske godine neto imovina Društva, prema Godišnjem finansijskom iskazu iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema Zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

Dividenda

Član 60.

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

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

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende.

Akcionar kome nije isplaćena dividenda ima pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

XI – JAVNOST RADA, VOĐENJE POSLOVNE EVIDENCIJE I POSLOVNA TAJNA

Javnost rada

Član 61.

Rad Društva je javan.

Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.

Obavještenje o radu i poslovanju Društva i odlukama njegovih organa vrši se preko sredstava internog informisanja (preko oglasne table, e-maila ili na drugi način).

Vođenje poslovne evidencije

Član 62.

Društvo u svom sjedištu čuva sljedeću dokumentaciju:

- 1) ugovor, odnosno odluku o osnivanju;
- 2) Statut Društva;
- 3) finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Društva i izvještaje revizora Društva;
- 4) knjigu zapisnika koja sadrži:
 - a) zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao odbor direktora,
 - b) zapisnike sa svih Skupština akcionara.
- 5) računovodstvenu dokumentaciju, koja se vodi u skladu sa zakonom;
- 6) o uspostavljanju tereta na imovini Društva.

Društvo u svom sjedištu vodi evidenciju o:

- 1) akcijama, udjelima koje Društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;
- 2) članovima Odbora direktora;
- 3) akcijama Društva koje posjeduju članovi organa upravljanja;
- 4) ugovorima koje su sa Društvom zaključili članovi organa upravljanja, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

Društvo je dužno da na zahtjev akcionara ili ranijeg akcionara, za period za koji je bio akcionar u Društvu, omogući uvid u dokumentaciju i evidencije iz stava 1 tač. 1,2,3 i 4 i stava 2 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Pravo uvida, u skladu sa članom 124 stav 1 Zakona o privrednim društvima, u dokumentaciju i evidencije iz stava 1 tač. 5 i 6 i stava 2 tačka 4 ovog člana, imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija.

Poslovna tajna

Član 63.

Poslovna tajna je podatak, odnosno skup podataka koji nije u cjelosti ili djelimično opštepoznat ili dostupan licima iz krugova koji redovno rade sa tom vrstom podataka, koji imaju ekonomsku vrijednost zato što nijesu opštepoznati i na koje se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite tajnosti na osnovu kojih Društvo koje ih zakonito posjeduje obezbjeđuje njihovu tajnost.

Opštim aktima Društva određuju se dokumenta i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, lica koja su obavezna čuvati poslovnu tajnu, obilježavanje i čuvanje poslovne tajne i druga pitanja koja se odnose na poslovnu tajnu Društva.

XII – STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 64.

Statut je opšti akt Društva koji donosi Skupština akcionara.

Drugi opšti akti Društva su pravilnici, poslovnici, uputstva i odluke i oni moraju biti u skladu sa Statutom. Odbor direktora Društva donosi sljedeće opšte akte:

- Pravilnik o stambenim odnosima;
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;
- Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine;
- Pravilnik o inovacijama i tehničkim unapređenjima i druge opšte akte.

Ukoliko neki od zakona u toku primjene ovog Statuta propiše obavezno usvajanje i drugih opštih akata, iste će usvajati isključivo Odbor direktora.

Izmjene i dopune Statuta

Član 65.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Odbor direktora i akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala.

Ako su prijedlog izmjena i dopuna Statuta podnijeli akcionari, prijedlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Odbor direktora dao svoje mišljenje Skupštini akcionara o datom prijedlogu.

Stupanje na snagu opštih akata Društva

Član 66.

Opšti akti Društva objavljuju se na oglasnoj tabli i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno na način propisan Zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako postoje opravdani razlozi, Odbor direktora može odlučiti da doneseni opšti akt ne stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli, već da stupa na snagu danom njegovog objavljivanja, odnosno danom njegovog donošenja.

XIII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 67.

Statut se objavljuje na oglasnoj tabli Društva, a stupa na snagu danom registracije u CRPS.

Član 68.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Sveti Stefan hoteli" a.d. Budva broj: 03-203/2 od 29.06.2020. godine.

Član 69.

Svi postojeći opšti akti Društva koji nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

Postojeći opšti akti Društva koji su u suprotnosti s ovim Statutom uskladiće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Statuta.

Sve što nije propisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" broj 65/2020 od 03.07.2020.godine).

Broj: 03-397/2

Budva, 09.08.2021.godine

**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA
Dr Miško Rađenović**
