

Na osnovu čl. 272 i 273 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 065/20 od 03.07.2020) Vlada Crne Gore, na sjednici od 20 maja 2020 godine, a na osnovu donijete Odluke o izmjeni I dopuni Statuta (Odluka Vlade Crne Gore objavljena u Službenom listu Crne Gore br. 53/20) donijet je izmijenjeni i dopunjeni

STATUT

HOTELSKO TURISTIČKOG PREDUZEĆA "MILOČER" DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BUDVA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Hotelsko turističko preduzeće "Miločer", Budva (u daljem tekstu: Društvo) je jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

Osnivač Društva je Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Osnivač).

Član 2

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 3

Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, odlukom o osnivanju Društva i ovim statutom.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4

Naziv Društva je: Hotelsko turistička preduzeće "Miločer", društvo sa ograničenom odgovornošću, Budva.

Skraćeni naziv Društva je: HTP "Miločer", doo, Budva.

Naziv Društva može se promijeniti samo odlukom osnivača.

Naziv Društva se ističe na poslovnim prostorijama Društva.

Član 5

Sjedište Društva je u Budvi, Pod Dubovicom bb.

III. PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK DRUŠTVA

Član 6

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm, na kojem je po obodu ispisan puni naziv Društva i njegovo sjedište.

Član 7

Štambilj Društva sadrži puni naziv Društva sa sjedištem i prostor za upisivanje broja i datuma za zavođenje akata.

Član 8

Način korišćenja i čuvanja pečata i štambilja utvrđuje se aktom Odbora direktora.

Član 9

Društvo ima svoj znak.
Znak Društva označava njegovu djelatnost.
Znak Društva utvrđuje Odbor direktora.

IV. ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Član 10

Društvo istupa samostalno u pravnom prometu, zaključuje ugovore i preuzima druge pravne radnje u okviru svoje djelatnosti.

Član 11

Za obaveze prema trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač odgovara za obaveze Društva samo do visine svog uloga i u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

V. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 12

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

Član 13

Izvršni direktor i Odbor direktora u okviru svojih ovlašćenja mogu prenijeti putem pisanog punomoćja svoja ovlašćenja na zaposlene i druga lica koja nijesu zaposlena u Društvu.

Član 14

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

Član 15

Akte Društva potpisuje Predsjednik Odbora direktora ili Izvršni direktor, odnosno ovlašćeni zastupnik.

Zastupnik je obavezan da svoj ovjeren potpis dostavi sudu koji vodi registar.

VI. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 16

Pretežna djelatnost Društva je: **55.10 Hoteli i sličan smještaj.**

Ostale djelatnosti društva su:

- 55.90 Ostali smještaj
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija

VII. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 17

Organizacija Društva bliže se uređuje aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Član 18

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, radna mjesta i potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne spreme, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršioci moraju ispunjavati u skladu sa zakonom, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

Član 19

Zaposleni ostvaruju svoja prava u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

VIII. OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 20

Osnovni kapital Društva iznosi **7.341.491,84 €**, čine ga pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i druga imovina.

Osnivač na predlog Odbora direktora odlučuje o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva.

IX. UPRAVLJANJE I NADZOR NAD RADOM DRUŠTVA

Član 21

Društvom upravlja Osnivač na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, odlukom o osnivanju Društva i statutom Društva.

Član 22

Osnivač Društva obavlja poslove utvrđene zakonom i aktom o osnivanju. Osnivač upravlja Društvom neposredno preko Odbora direktora.

Član 23

Nadzor nad radom Društva u ime Osnivača vrši organ državne uprave nadležan za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

X. ORGANI DRUŠTVA

Član 24

Organi Društva su:

- Odbor direktora i
- Izvršni direktor.

1. Odbor direktora

Član 25

Odbor direktora je organ upravljanja Društva.

Član 26

Odbor direktora ima tri člana, koje na predlog Ministarstva imenuje i razrješava Osnivač. Predsjednika Odbora direktora biraju između sebe članovi Odbora većinom glasova.

Mandat članova Odbora direktora ističe danom usvajanja godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju društva.

Isto lice može više puta biti imenovano u Odbor direktora.

Odbor direktora punovažno odlučuje ako sjednicama prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi ako za njih glasaju najmanje dva člana Odbora direktora.

Član 27

Član Odbora direktora dužan je da tokom obavljanja funkcije postupa sa pažnjom dobrog privrednika, savjesno i u najboljem interesu Društva.

Za rad u Odboru direktora predsjedniku i članu pripada naknada.

Član 28

Članu Odbora direktora prestaje mandat prije isteka na koji je imenovan:

- na lični zahtjev;
- razrješenjem;
- izborom odnosno imenovanjem na funkciju koja je nespojiva sa članstvom u Odboru direktora;
- ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na безусловnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili kaznu za krivično djelo koja ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Član 29

Zahtjev za prestanak mandata prije isteka vremena na koje je imenovan član Odbora direktora podnosi Osnivaču i o tome obavještava Odbor direktora.

Član 30

Član Odbora direktora može biti razriješen za vrijeme trajanja mandata ako ne izvršava dužnosti člana Odbora direktora, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Razrješenje člana Odbora direktora vrši se po postupku po kojem je imenovan.

Član 31

Ukoliko član Odbora direktora podnese ostavku ili bude razriješen prije isteka mandata na koji je imenovan imenuje se novi Odbor direktora u skladu sa zakonom.

Član 32

Predsjednik Odbora direktora:

- rukovodi radom Odbora direktora;
- saziva sjednice Odbora direktora, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama;
- potpisuje akte koje donosi Odbor direktora;
- koordinira pripremu pojedinih pitanja iz nadležnosti Odbora direktora; i
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Član 33

Odbor direktora po pravilu radi na sjednicama.

Sjednice Odbora direktora saziva predsjednik.

U slučaju odsutnosti predsjednika sjednicama predsjedava član Odbora direktora koga ovlasti predsjednik Odbora direktora.

Odbor direktora radi i odlučuje u skladu sa zakonom, statutom i Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Sjednicama Odbora direktora obavezno prisustvuje Izvršni direktor koji ima pravo da učestvuje u raspravi, bez prava odlučivanja.

Sjednicama Odbora direktora mogu, po pozivu predsjednika Odbora direktora, prisustvovati i druga lica.

Na svakoj sjednici Odbora direktora vodi se zapisnik.

Član 34

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada se odlučuje o njegovoj materijalnoj odgovornosti ili radu u Društvu.

Član 35

Odbor direktora.

- donosi odluke, zaključke, daje naloge i zauzima stavove o pitanjima od značaja za uspješno poslovanje Društva,
- odlučuje o promjeni firme i sjedišta Društva,
- predlaže izmjene i dopune statuta koji donosi Osnivač Društva
- donosi i druga opšta akta Društva,
- utvrđuje program rada i poslovnu politiku Društva,
- donosi finansijski plan i plan poslovanja za tekuću godinu,
- stara se o izradi i usvaja periodične obračune i završni račun,
- odlučuje o zaduživanju i odobravanju kreditnih zaduženja za poslovanje Društva,
- odlučuje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava,
- imenuje i razrješava izvršnog direktora Društva,
- odlučuje o svim ostalim pitanjima od značaja za poslovanje Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Administrativne poslove za Odbor direktora obavlja lice određeno aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva.

2. Izvršni direktor

Član 36

Izvršni direktor vodi operativno poslovanje Društva i rukovodi menadžmentom u skladu sa zakonom, statutom i ugovorom koji zaključi sa Odborom direktora.

Izvršni direktor je obavezan da u svom radu postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva.

Ukoliko Odbor direktora donese nezakonitu odluku, Izvršni direktor je dužan da na nezakonitost upozori Odbor direktora.

Ukoliko Odbor direktora u roku od sedam dana od dana upozorenja Izvršnog direktora ne izmijeni nezakonitu odluku Izvršni direktor je dužan da u roku od tri dana od dana isteka roka za izmjenu nezakonite odluke o tome obavijesti Osnivača.

Član 37

Izvršni direktor, pored poslova utvrđenih zakonom i aktom o osnivanju Društva, obavlja i sljedeće poslove:

- zaključuje ugovore u ime Društva;
- odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima do iznosa od 30.000 EUR-a
- predlaže poslovnu politiku i planove Društva;
- upravlja imovinom Društva;
- stara se o likvidnosti Društva i predlaže mjere za njeno poboljšanje;
- pokreće i vodi postupke ostvarivanja prava i obaveza Društva kod nadležnih organa;
- otvara račune Društva u bankama;

- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i raspoređivanju zaposlenih;
 - odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih;
 - odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
 - odlučuje o službenim putovanjima zaposlenih u zemlji i inostranstvu;
 - stara se o organizovanju zaštite na radu u Društvu;
 - zaključuje kolektivni ugovor i stara se o njegovoj primjeni; i
 - obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i odlukama Odbora direktora i Osnivača.
- Izvršni direktor može pojedine poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na druge zaposlene u Društvu.

Član 38

Izvršni direktor bira se na period od četiri godine i može biti ponovo biran.

Izvršnog direktora bira Odbor direktora na osnovu javnog oglasa.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka mandata.

Član 39

Za Izvršnog direktora može biti izabrano samo lice koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- da ima visoku stručnu spremu prirodno – matematičke, tehničke, ekonomske ili pravne struke i
- da ima najmanje pet godina iskustva u rukovođenju.

Član 40

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata ako:

- postupa suprotno zakonu, statutu i opštim aktima Društva;
- je njegovom krivicom ili nečinjenjem pričinjena šteta Društvu;
- je odgovoran za neizvršavanje planiranih poslovnih rezultata;
- mu je pravosnažnom odlukom nadležnog organa zabranjeno obavljanje poslovodne funkcije;
- ne sprovodi odluke i zaključke Odbora direktora i Osnivača;
- zbog bolesti ili drugih razloga postane nesposoban za obavljanje funkcije; i
- na lični zahtjev.

XI. FINANSIJSKO POSLOVANJE I IZVJEŠTAVANJE

Član 41

Društvo posluje na način utvrđen zakonom, statutom i aktima koje donosi Osnivač i Odbor direktora.

Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 42

Društvo vodi računovodstvo i priprema godišnje i periodične finansijske izvještaje i iskaze u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Član 43

Društvo obezbjeđuje finansiranje svoje djelatnosti iz:

- sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira djelatnosti Društva i
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 44

Prihodi, rashodi i poslovni rezultati utvrđuju se za Društvo kao cjelinu, kvartalno i na godišnjem nivou.

Dio prihoda iz poslovanja koji po godišnjem obračunu preostane nakon izmirenja rashoda i drugih zakonskih obaveza iskazuje se kao neraspoređena dobit.

O raspodjeli dobiti odlučuje Osnivač i /ili Odbor direktora

Član 45

Ako prihod Društva, po godišnjem obračunu nije dovoljan da podmiri rashode i druge zakonske obaveze, Društvo iskazuje gubitak u poslovanju.

Iskazani gubitak u poslovanju pokriva se iz sredstava rezervi i/ili osnovnog kapitala Društva.

Odluku o pokriću gubitaka donosi Osnivač i/ ili Odbor direktora.

Član 46

Podaci upisani u knjigu odluka ne smiju se mijenjati niti brisati.

XII. POSLOVNA TAJNA

Član 47

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenta i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima, zbog njihovog značenja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Članovi organa Društva i zaposleni u Društvu, kao i lica izvan Društva obavezni su da čuvaju dokumenta i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

Odbor direktora opštim aktom određuje koja se dokumenta i podaci smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne Društva.

Član 48

Zaštitu dokumenata i podataka koji su označeni kao poslovna tajna i tajnih podataka čiji je korisnik ili za koje sazna Društvo obezbjeđuje izvršni direktor Društva, u skladu sa zakonom.

XIII. AKTI DRUŠTVA

Član 49

Statut je osnovni akt Društva.

Opšti akti Društva su: pravilnici, uputstva, odluke i drugi akti.

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

Član 50

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Član 51

Izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata vrše se na način i po postupku za njihovo donošenje.

XIV. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 52

Društvo može prestati sa radom na osnovu odluke Osnivača i u slučaju nastanka zakonskih razloga za prestanak Društva.

XV. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 53

Odbor direktora donijeće opšte akte Društva u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog statuta.

Do donošenja akata iz stava 1 ovog člana, Društvo će primjenjivati opšte akte Hotelsko turističkog preduzeća »Miločer«, Budva.

Član 54

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

VLADA CRNE GORE

Broj: 07-2758

Podgorica, 20.05.2020. god.



Predsjednik OD,
Milena Radulović, spec. tur. nauk.