

TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO

S T A T U T

Prečišćen tekst

Podgorica, oktobar 2025. godine

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20, 146/21, 4/24), Skupština akcionara društva TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO na vanrednoj sjednici, održanoj 28.10.2025. godine, donosi

STATUT
TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO

I-OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko Društvo TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AD PODGORICA (u daljem tekstu Društvo), nastalo je Odlukom Skupštine Društva, br. 71/8 od 30.03.2001. godine o promjeni naziva Društva TRGOVINSKO PREDUZEĆE "CENTAR" AD PODGORICA u TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AD PODGORICA.

Član 2.

Društvo je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Podgorica pod brojem 40001872.

Član 3.

Društvo posluje pod firmom TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" Akcionarsko društvo za promet na veliko i malo, Podgorica.

Skraćeni naziv firme je: TPC "RAŽNATOVIĆ" AD PODGORICA.

Član 4.

Svrha poslovanja Društva je da se zadovoljavaju opšte odredbe u vršenju djelatnosti koje čine predmet poslovanja Društva, da se sticanjem prihoda i dobiti ostvaruju ekonomski interesi i unapređuje ekonomski položaj akcionara i zaposlenih, i ostvaruju uslovi za dalji razvoj Društva na tržišnim principima.

II - FIRMA I SJEDIŠTE

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorici, Trg Nezavisnosti bb.

Član 6.

O promjeni naziva i sjedišta Društva odlučuje Skupština Društva.

Član 7.

Društvo ima svoj pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika, uobičajene veličine, sa upisanim tekstom po obodu: TPC "Ražnatović" AD za promet na veliko i malo Podgorica, a u sredini je zaštitni znak.

Član 8.

Društvo ima svoj štambilj.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, uobičajene veličine, sa tekstom po gornjoj ivici: TPC "Ražnatović" AD za promet na veliko i malo, u sredini je broj sa povlakom, a pri dnu je naziv Podgorica sa povlakom i oznaka 200__.

Član 9.

Društvo ima svoj zaštitni znak.

Član 10.

Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži firmu i sjedište, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro - račun i dr.

Član 11.

Matični broj Društva je 02015501.

III - DJELATNOST DRUŠTVA

Član 12.

Djelatnost Društva je:

- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama.

Pored glavne djelatnosti, Društvo će se baviti i ostalim djelatnostima predviđenim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, a u skladu sa primjenljivim zakonskim odredbama.

IV ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 13.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica i poslovnu sposobnost danom registracije u CRPS.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 14.

U pravnom prometu sa trećim licima u okviru djelatnosti za čije obavljanje je registrovano, Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za tuđ račun, u tuđe ime i za tuđ račun.

Član 15.

U skladu sa Zakonom Društvo preuzima sve poslove, aktivnosti i radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost Društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanje sredstava u drugim društvima i ulaganja sopstvenih sredstava u druga društva.

Član 16.

Ako potrebe poslovanja zahtijevaju, Društvo može promijeniti djelatnost, odnosno uvesti novu djelatnost ili napustiti pojedine djelatnosti osim osnove, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

V - IMOVINA DRUŠTVA, OSNIVAČKI KAPITAL

Član 17.

Imovinu Društva čine prava svojine i druga imovinska prava koja predstavljaju uloge njegovih članova i imovina koju je Društvo steklo poslovanjem.

Član 18.

Neto kapital Društva je njegova imovina koja se iskazuje u vidu razlike između vrijednosti ukupne imovine i obaveza Društva.

Član 19.

Osnovni kapital Društva je novčana vrijednost svih upisanih i u skladu sa Zakonom registrovanih uloga članova Društva.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na akcije utvrđene nominalne vrijednosti.

Član 20.

Akcije Društva su hartije od vrijednosti kojima se iskazuje vlasnički udio akcionara u Društvu.

Član 21.

Osnovni kapital Društva iznosi 2.535.675,98 eura.

Član 22.

Sve akcije Društva su obične sa pravom glasa.

Akcije Društva su dematerijalizovane i vode se u registru Centralnog klirinškog depozitarnog društva AD Podgorica (u daljem tekstu: CKDD) u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Član 23.

Nominalna vrijednost jedne (1) akcije Društva iznosi 12.78 eura.

Član 24.

Vrijednost ukupnog broja akcija Društva u vlasništvu svakog akcionara predstavlja njegov ulog u Društvo i iskaz procentualnog učešća u ostvarivanju svih prava koja mu po tom osnovu pripadaju.

Član 25.

Pored običnih akcija sa pravom glasa Društvo može emitovati i povlašćene akcije i obveznice shodno odredbama Zakona i Zakona o tržištu kapitala.

Povlašćene akcije Društva mogu biti kumulativne i nekumulativne.

Obveznice Društva mogu biti sa fiksnim prihodom i zamjenjive.

Član 26.

Odlukom Skupštine akcionara akcije i obveznice jedne klase mogu se zamjenjivati drugima u srazmjeri utvrđenoj stručnom procjenom.

Član 27.

Akcionari Društva stiču i ostvaruju pravo preče kupovine akcija po odredbama Zakona i Statuta.

Član 28.

Društvo može sticati i posjedovati sopstvene akcije po odredbama Zakona i Statuta.

Član 29.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.

VI - ORGANI DRUŠTVA

Član 30.

Organi Društva:

- Skupština akcionara
- Odbor direktora
- Izvršni direktor
- Sekretar Društva
- Nezavisni Revizor Društva

Član 31.

Skupštinu akcionara čine vlasnici, akcionari, odn. predstavnici vlasnika.

Svi akcionari Društva nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Skupštini akcionara obavezno prisustvuju Izvršni direktor i Sekretar Društva, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 32.

Nadležnost Skupštine akcionara je:

- vrši izmjene i dopune Statuta Društva
- utvrđuje poslovnu politiku
- usvaja Završni račun i Izvještaj o poslovanju
- bira članove Odbora direktora
- imenuje Revizora
- imenuje i razrješava likvidatora
- razrješava članove Odbora direktora i Revizora koje je izabrala Skupština
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora
- donosi odluku o raspodjeli dobita
- povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva
- odlučuje o visini kreditnih i finansijskih zaduženja u zemlji i inostranstvu

- odlučuje o davanju ovlašćenja drugim organima da odlučuju o pitanjima iz njene nadležnosti
- odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom
- donosi Poslovnik o svom radu

Član 33.

Društvo je dužno da održi Skupštinu jednom godišnje.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara, u roku od šest mjeseci od dana završetka poslovne godine.

Član 34.

Skupština akcionara Društva radi na sjednicama.

Sjednice Skupštine akcionara Društva su redovne i vanredne.

Redovna sjednica Skupštine akcionara Društva održava se jednom godišnje i na njoj se usvajaju godišnji, finansijski i konsolidovani finansijski iskazi, izvještaj o poslovanju i politika naknada, biraju članovi Odbora direktora i imenuje revizor.

Redovna godišnja Skupština akcionara Društva održava se u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine.

Svaka druga Skupština akcionara osim redovne godišnje je vanredna Skupština akcionara Društva.

Član 35.

Skupština akcionara se saziva na način i u rokovima propisanim članovima 135. i 136. Zakona.

Član 36.

Skupština ne može donositi Odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko su prisutni svi akcionari.

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

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda.

Član 37.

Nakon objavljivanja saziva sa dnevnim redom i prijedlogom odluka akcionar Društva može da glasa pisanim putem o prijedlogu svake odluke Skupštine

akcionara dostavljanjem Društvu putem pošte ili u elektronskoj formi (email ili fax) uredno popunjenog i ovjerenog glasačkog listića, najkasnije dva sata prije vremena početka sjednice Skupštine akcionara Društva.

Ovjera glasačkog listića iz stava 1 od strane akcionara pravnog lica vrši se potpisom zakonskog zastupnika sa pečatom a za akcionara fizičko lice potpisom ovjerenim od strane nadležnog organa.

Glasački listić dostavljen u elektronskoj formi mora sadržati ovjereno određenje sa kojeg emaila ili faxesa će biti dostavljen Društvu od strane identifikovanog akcionara.

Akcionar koji glasa na način iz stava 1. smatra se prisutnim na Skupštini akcionara Društva po tački dnevnog reda za čiju predloženu odluku se uredno izjasnio.

Od prava glasanja pisanim putem prije vremena održavanja Skupštine akcionara izuzimaju se pitanja izbora članova Odbora direktora i revizora zbog isključivog prava akcionara sa preko 5% osnovnog kapitala da predloži kandidate do početka održavanja Skupštine.

Član 38.

Učešće akcionara na Skupštini Društva elektronskim putem, punomoćje dato elektronskim putem i glasanje na sjednici elektronskom putem urediće se Statutom, Poslovníkom o radu Skupštine akcionara i pravilnikom kojim se uređuje elektronski rad i poslovanje kad se za to obezbijede potrebni uslovi.

Član 39.

Pored akcionara Skupštini obavezno prisustvuju predsjednik i članovi Odbora direktora, izvršni direktor i sekretar Društva.

Po pozivu predsjednika Odbora direktora ili izvršnog direktora sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lica sa posebnim dužnostima i ostali zaposleni Društva.

Redovnoj sjednici Skupštine akcionara obavezno prisustvuje i revizor Društva kada se usvajaju godišnji finansijski i konsolidovani finansijski iskazi.

Član 40.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih.

Prije prelaska na dnevni red utvđuje se postojanje kvoruma za održavanje.

Član 41.

Na sjednici Skupštine vodi se Zapisnik.

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar Društva i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Član 42.

Sva druga pitanja u vezi sa načinom sazivanja i rada sjednice, učešćem akcionara u njenom radu, odlučivanju, davanju odgovora i pojašnjenja na pitanja akcionara, izrade odluka i zapisnika i druga pitanja iz rada Skupštine akcionara biće regulisana u skladu sa Zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.

Član 43.

Upravu Akcionarskog društva čine: Odbor direktora, Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Članovi Uprave vrše svoje funkcije u interesu Društva i u vođenju poslova postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Član 44.

Odbor direktora sastoji se od 3 člana, od kojih najmanje 1 član mora biti nezavisni član.

Član 45.

Odbor direktora je kolektivni organ upravljanja i nadzora nad tekućim radom i poslovanjem Društva.

Za člana može biti izabrano samo poslovno sposobno lice,.
Član Odbora direktora Društva ne može biti:

- Lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravosnažnosti presude s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- Lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok traje ta zabrana;
- Lice iz člana 157 stav 2 Zakona, lica sa posebnim dužnostima u Društvu i u zavisnim društvima; Društva kao i lice koje je bilo angažovani na reviziji finansijskih izvještaja Društva tokom tri prethodne godine.

Član 46.

Član Odbora direktora može biti razriješen i prije isteka mandata.

- 1) Na lični zahtjev - podnošenjem ostavke;
- 2) Ako se konstatuje da ne ispunjava uslove za izbor;
- 3) Ako se utvrdi da poslove člana Odbora direktora ne obavlja stručno i sa pažnjom dobrog privrednika;
- 4) Ako u radu djeluje suprotno bilo kom relevantnom propisu ili Statutu ili ne izvršava odluke Skupštine akcionara i Odbora direktora.

Član 47.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara Društva.

Mandat izabranih članova Odbora direktora ističe na prvoj narednoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine Društva.

Broj mandata članova Odbora direktora Društva nije ograničen.

Član 48.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora Društva ima akcionar odnosno akcionari Društva koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

Jedan prijedlog članova Odbora direktora iz stava 1 može imati najviše sedam (7) kandidata.

Član 49.

Izbor članova Odbora direktora na Skupštini akcionara vrši se putem glasačkog listića koji se sačinjava nakon što akcionari predlože kandidate za članove Odbora direktora.

Na glasačkom listiću iz stava 1 jasno se označavaju kandidati za nezavisne članove Odbora direktora sa napomenom koliko ih se najmanje bira u sastav Odbora direktora Društva.

Član 50.

Članovi Odbora direktora, u skladu sa Zakonom, odgovaraju građanski, krivično i opozivo za štetu koju su svojim činjenjem ili nečinjenjem prčinili Društvu.

Član 51.

Ostala pitanja vezana za rad Odbora direktora bliže se regulišu Poslovníkom u radu Odbora direktora.

Član 52.

Odbor direktora ima sljedeće nadležnosti:

- upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta)
- priprema prijedloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke
- donosi opšte akte koje ne donosi Skupština
- stara se o pripremi Godišnjeg obračuna i usvaja Periodični obračun
- priprema godišnje računovodstvene iskaze, Izvještaje o poslovanju i sprovođenje poslovne politike
- predlaže raspodjelu dobiti
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora direktora
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva
- daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike
- odlučuje o trajno poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima
- donosi investicione odluke čija predračunska vrijednost ne prelazi 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva
- odlučuje o sazivanju Skupštine, priprema i saziva njene sjednice
- obavlja potrebne poslove između dvije sjednice Skupštine na osnovu ovlašćenja utvrđenih odlukom Skupštine
- odlučuje o zaključivanju i potpisuje Kolektivni ugovor sa zaposlenim u Društvu
- zaključuje Ugovor o zaradi Izvršnog direktora Društva
- donosi Poslovnik o radu Odbora direktora
- odlučuje o drugom stepenu po prigovorima koji se mogu podnositi na prvostepene odluke, ukoliko Zakonom za određene slučajeve nije drugačije predviđeno
- u skladu sa Zakonom donosi odluku o kupovini i prodaji akcija na tržištu hartija od vrijednosti i o tome obavještava Skupštinu
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, predviđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva

Član 53.

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

Obaveze članova Odbora direktora su naročito da:

- postupaju savjesno i rade u korist Društva kao cjeline;
- postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;

- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva;
- učestvuju u razmatranje svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
- koriste ovlaštenja samo u korist Društva, uključujući da:
 - a) ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična svojina;
 - b) ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti;
 - c) ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno na štetu Društva;
 - d) ne iskorišćava mogućnosti koje Društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
 - e) izbjegavaju konflikt interesa njih i Društva kojim upravljaju.

Član 54.

Odbor direktora po pravilu radi na sjednicama.

Ostali načini rada Odbora direktora utvrđuju se Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Radom Odbora direktora Društva rukovodi predsjednik.

Predsjednik Odbora direktora bira se iz reda članova većinom.

Član 55.

Izbor predsjednika Odbora direktora vrši se na konstitutivnoj sjednici svakog saziva ovog organa.

Konstitutivnu sjednicu Odbora direktora saziva i njom predsjedava najstariji član novog saziva Odbora direktora

Član 56.

Predsjednik Odbora direktora Društva:

- 1) Saziva i predsjedava sjednicama Odbora direktora;
- 2) Predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sjednice;
- 3) Organizuje i vodi sjednice Odbora direktora koje se održavaju neposredno, elektronski, telefonskim ili drugim sredstvima audio-vizuelne komunikacije;
- 4) Prisustvuje sjednicama Skupštine akcionara i daje ili obezbeđuje potpune i istinite odgovore na pitanja akionara u vezi sa utvrđenim tačkama dnevnog reda;
- 5) Daje ili obezbeđuje odgovore na pitanja akcionara postavljena prije sjednice Skupštine u vezi sa tačkama utvrđenog dnevnog reda;
- 6) Prati i osigurava realizaciju odluka Odbora direktora;
- 7) Potpisuje sva akta koja donese Odbor direktora Društva;
- 8) Zastupa Društvo u okviru ovlaštenja Odbora direktora kao kolektivnog organa upravljanja;

- 9) Koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama;
- 10) Zaključuje ugovore sa izvršnim direktorom i sekretarom Društva;
- 11) Učestvuje u izradi, promociji i implementaciji strategije i programa razvoja, prestrukturiranja, reorganizacije i privatizacije Društva;
- 12) Predstavlja i zastupa Odbor direktora pred drugim organima i subjektima;
- 13) Odlučuje o pomoćima, donacijama i sponzorstvima do 1.000 eura i
- 14) Vršiti i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 57.

Odbor direktora imenuje stalne i privremene komisije, saglasno Zakonu, Statutu i drugim aktima Društva.

Ovo ovlašćenje Odbor direktora može prenijeti na Izvršnog direktora.

Član 58.

Članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za rad u tom organu.

Visinu naknade određuje Skupština posebnom odlukom.

Član 59.

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.

Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

Član 60.

Izvršni direktor je inokosni organ upravljanja i rukovođenja tekućim poslovanjem Društva.

Rukovođenje tekućim poslovanjem Društva izvršni direktor vrši neposredno i putem koordinacije rada izvršnih rukovodilaca i rukovodilaca organizacionih cjelina.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuju poseban Ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine.

Član 61.

Za Izvršnog direktora može biti postavljeno lice koje ima, pored opštih uslova predviđenih propisima, i sljedeće uslove:

- VSS, VŠS ili SSS
- 12 mjeseci radnog iskustva
- posjedovanje organizatorskih i rukovodnih sposobnosti
- da nije osuđivano na kaznu zatvora za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti

Član 62.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora Društva u skladu sa Zakonom.

Član 63.

Izvršni direktor je na profesionalnom radu u Društvu za vrijeme trajanja mandata.

Ugovor o radu na period do isteka mandata Izvršni direktor zaključuje sa predsjednikom Odbora direktora.

Ugovorom iz stava 2 bliže se uređuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora i Društva, visina zarade i drugih primanja izvršnog direktora kao i međusobna prava i obaveze nakon isteka mandata ili razrješenja, a sve u skladu sa odredbama Zakona, Statuta i opštih akata Društva.

Ukoliko je izvršni direktor imenovan iz reda zaposlenih u Društvu njegov ugovor o radu miruje do isteka mandata ili razrješenja sa dužnosti izvršnog direktora.

Član 64.

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je postavljen, kada to odluči Odbor direktora.

Odbor direktora će obavezno donijeti odluku o razrješenju Izvršnog direktora prije isteka mandata u skladu sa Zakonom.

Član 65.

Izvršni direktor:

- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva
- zastupa i predstavlja Društvo pred trećim licima
- odgovara za zakonitost rada Društva

- izvršava odluke i naloge Skupštine i Odbora direktora, odn. stara se o njihovom izvršenju
- predlaže osnovne poslovne politike Društva
- predlaže plan i program rada Društva i preuzima mjere za njihovo sprovođenje
- predlaže organizaciju Društva
- odlučuje o potrebi i prijemu zaposlenih, i prestanku radnog odnosa zaposlenih u Društvu
- donosi odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima, kao i o ostalim pravima iz radnog odnosa
- izriče disciplinske mjere u skladu sa Zakonom, pojedinačnim Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva
- odlučuje o rasporedu radnog vremena, uvođenju prekovremenog rada i promjeni radnog vremena
- odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na poslove i radne zadatke
- podnosi Izvještaj o rezultatima poslovanja Društva po Godišnjem obračunu
- donosi odluke o nabavci osnovnih sredstava do iznosa kojeg utvrdi Odbor direktora
- utvrđuje prijedloge akata koje donosi Odbor direktora
- donosi odluke, rješenja i vrši druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima
- obavlja i druge poslove od značaja za rad Društva koji ne spadaju u nadležnosti Skupštine i Odbora direktora

Član 66.

Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz prethodnog člana prenese na članove Uprave ili na druge zaposlene u Društvu, osim onih poslova koji spadaju u njegovu isključivu nadležnost.

Član 67.

Zarada Izvršnog direktora, naknade i druga primanja utvrđuju se posebnim ugovorom koji sa Izvršnim direktorom zaključuje Odbor direktora.

Član 68.

Ako Odbor direktora u slučaju isteka mandata ili razrješenja ne imenuje novog izvršnog direktora ili vršioca dužnosti izvršnog direktora izvršni direktor kome je prestao mandat nastavlja sa radom sve do imenovanja novog izvršnog direktora ili privremenog zastupnika Društva, ali ne duže od 60 dana.

Član 69.

Društvo ima sekretara.

Sekretar Društva je na profesionalnom radu u Društvu.

Sekretar Društva obavlja korporativne i stručno-administrativne poslove za organe Društva, akcionare i Društvo kao pravno lice.

Odbor direktora imenuje i razrješava sekretara Društva i određuje mu zaradu na osnovu Politike naknada.

Dužnosti Sekretara u Društvu može obavljati i izvršni direktor.

Član 70.

Predsjednik Odbora direktora zaključuje ugovor sa sekretarom Društva kojim se bliže uređuju prava, obaveze i odgovornosti sekretara i Društva, visina zarade i drugih primanja sekretara kao i međusobna prava i obaveze nakon razrješenja, a sve u skladu sa odredbama odnosno zakona, Statuta i opštih akata Društva .

Član 71.

Sekretar Društva:

- 1) Organizuje i vodi administraciju Skupštine i Odbora direktora Društva;
- 2) Po nalogu Odbora direktora priprema, organizuje i prati sjednice Skupštine akcionara;
- 3) Pruža stručnu podršku Skupštini i Odboru direktora kao i akcionarima Društva;
- 4) Po nalogu predsjednika Odbora direktora organizuje i prati sjednice Odbora direktora;
- 5) Odgovoran je za izradu i arhiviranje materijala, zapisnika i odluka Skupštine akcionara i Odbora direktora;
- 6) Stara se za izvršavanje obaveza Društva prema akcionarima;
- 7) Izvršava odluke Odbora direktora;
- 8) Prati statusne promjene kod akcionara;
- 9) Prati promet akcija i akcionarsku strukturu Društva i o tome informiše Odbor direktora i Skupštinu akcionara;
- 10) Stara se za izvršavanje obaveza Društva prema akcionarima, državnim organima nadležnim za tržište kapitala, klirniškom tržištu i berzama;
- 11) Vršiti registraciju promjena Društva, njegovih akata, organa i drugih registrovanih lica kod CRPS;
- 12) Daje na uvid akta i dokumenta akcionarima Društva i vrši neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva;
- 13) Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.

Član 72.

Sekretar Društva za svoj rad neposredno je odgovoran Odboru direktora Društva.

Ukoliko je sekretar imenovan iz reda zaposlenih u Društvu njegov ugovor o radu miruje do razrješenja sa družnosti sekretara.

Član 73.

Revizor Društva je ovlašćeno nezavisno pravno lice izabrano od strane Skupštine akcionara za reviziju godišnjih finansijskih i konsolidovanih finansijski iskaza Društva.

Član 74.

Revizor se imenuje na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara nakon usvajanja finansijskih i konsolidovanih finansijskih iskaza za proteklu godinu.

Pravo predlaganja kandidata za revizora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

Prijedlogu kandidata iz stava 2 po pravilu prethodi tenderski postupak izbora najpovoljnije ponude za reviziju finansijskih iskaza sa kojim se upoznaje Skupština Društva.

Mandat revizora traje do prve naredne redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva.

Revizor dostavlja izvještaj sa mišljenjem Skupštini akcionara na bazi koga se akcionari izjašnjavaju o predloženim finansijskim i konsolidovanim finansijskim iskazima Društva.

VII - ZASTUPANJE DRUŠTVA I NAČIN POTPISIVANJA FIRME DRUŠTVA

Član 75.

Predsjednik i članovi Odbora direktora kolektivno zastupaju Društvo u skladu sa Zakonom i Statutom.

Zakonski zastupnik Društva je Izvršni direktor.

Izvršni direktor zastupa Društvo u okviru ovlašćenja utvrđenih Zakonom, Statutom i odlukama Odbora direktora i Skupštine akcionara.

Član 76.

Pored lica iz člana 79 Društvo zastupaju i druga lica koja su za to ovlašćena aktom nadležnog organa Društva i kao takva registrovana u CRPS.

Član 77.

Izvršni direktor kao zakonski zastupnik može svoja ovlašćenja za preduzimanje određenih radnji ili obavljanje određenih poslova prenijeti na druge zaposlene ili na lica van Društva.

Prenošenje ovlašćenja iz stava 1. vrši se putem punomoćja koje može biti pojedinačno za konkretni pravni posao ili generalno.

Član 78.

Društvo može u skladu sa Zakonom dati prokuru jednom ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje/u pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Prokura se može izdati za sve pravne poslove i radnje osim za one za koje se Zakonom traži posebno ovlašćenje.

Prokura može biti pojedinačna i kolektivna.

Prokurista se potpisuje u ime i za račun Društva i pored svog potpisa stavlja oznaku „prokurist“.

Član 79.

Nadležni organ za izdavanje i opoziv prokure je Odbor direktora Društva.

Prokura se izdaje i opoziva u pisanoj formi i registruje u CRPS.

VIII - FINANSIJE, RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 80.

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja računovodstvene isprave, vrednuje imovinu i obaveze i sastavlja finansijske i konsolidovane finansijske iskaze u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast računovodstva i revizije i u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Član 81.

Društvo priprema, usvaja i dostavlja Poreskoj upravi revidovane finansijske i konsolidovane finansijske iskaze sa mišljenjem revizora najkasnije do 30 juna tekuće za prethodnu finansijsku godinu.

Član 82.

Poslovni rezultat Društva utvrđuje se bilansom uspjeha.

Član 83.

Dobit Društva može se na prijedlog Odbora direktora rasporediti odlukom Skupštine akcionara za:

- 1) Pokriće gubitaka iz prethodnog perioda;
- 2) Isplatu dividende akcionarima ili
- 3) Rezerve Društva

Skupština akcionara može odlučiti da se dobit i ne raspoređuje već knjiži kao neraspoređena do novog bilansa uspjeha.

Član 84.

Dividenda se po pravilu isplaćuje u novcu.

Iz dobiti Društva izdvaja se najmanje 10% u fond rezervi dok taj fond ne dostigne vrijednost 10% osnovnog kapitala Društva.

Rezervni fond iz stava 2. služi za pokriće eventualnih gubitaka iz poslovanja Društva ili za investiciona ulaganja u nove projekte.

Član 85.

Poslovni gubitak Društva može se pokrići na prijedlog Odbora direktora odlukom Skupštine akcionara iz:

1. Dobiti Društva
2. Sredstava rezervi ili
3. Osnovnog kapitala Društva

Skupština akcionara može odlučiti da se poslovni gubitak ne pokriva i da se prenosi u narednu poslovnu godinu koliko i kako to dozvoljavaju Međunarodni računovodstveni standardi.

Član 86.

Pokriće gubitaka na teret osnovnog kapitala Društva vrši se njegovim umanjnjem shodno Zakonu a po pravilu odgovarajućim umanjnjem nominalne vrijednosti akcija Društva.

IX TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 87.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 88.

Društvo prestaje sa radom:

- ako mu je izrečena pravosnažna mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za vršenje djelatnosti ili nepostupanja po nalogu nadležnog organa za ispunjavanje uslova ili promjenu djelatnosti
- ako prestanu prirodni i drugi uslovi za rad Društva
- odlukom Skupštine, odn. akcionara Društva
- ako se broj akcionara svede na jedan a u roku od 6 mjeseci ne prijavi Sudu koji vodi Registar
- ako se pravosnažnom sudskom odlukom utvrdi ništavost upisa u registar
- ako nije organizovano u skladu sa Zakonom
- ako ne obavlja djelatnost duže od 2 godine neprekidno
- usljed stečaja
- ako se osnovni kapital smanji ispod minimalnog iznosa propisanog Zakonom
- spajanjem ili pripajanjem drugom preduzeću ili podjelom

Postupak prestanka Društva u slučajevima od 1 do 5 ovog člana sprovodi se likvidacijom, a u svim ostalim slučajevima stečajem.

Prijedlog za prestanak Društva likvidacijom može podnijeti Sudu i svaki akcionar koji ima ili predstavlja najmanje 1/10 osnovnog kapitala.

Odlukom Skupštine o prestanku akcionarskog društva likvidacijom imenuje se likvidator, a ako to nije učinjeno isto imenuje Sud.

Odluka o prestanku Društva objavljuje se u Službenom listu CG, u skladu sa Zakonom.

U svim slučajevima prestanka rada Društva obavezno se primjenjuju postupci utvrđeni Zakonom o preduzećima i drugim zakonima.

X - POSLOVNA TAJNA

Član 89.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se dokumenta, podaci i komercijalno osjetljive informacije iz rada i poslovanja Društva koji su u cjelosti ili djelimično dostupni ili poznati samo određenim organima Društva ili broju zaposlenih a čije bi saopštavanje i neovlašćeno objavljivanje izazvalo ili moglo izazvati teže štetne posledice po Društvo i na koje se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite tajnosti.

Član 90.

Lica sa posebnim dužnostima prema Društvu, akcionari, zaposleni i lica izvan Društva koja su u posjedu dokumenta, podatka ili komercijalno osjetljive informacije iz člana 132 Statuta dužna su da se prema njima odnose kao poslovnoj tajni na način i u rokovima utvrđenim Zakonom i opštim aktima Društva.

Član 91.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta, podaci i komercijalno osjetljive informacije smatraju poslovnom tajnom Društva, na koji način se obezbeđuje njeno čuvanje i mjere odgovornosti za povredu obaveze zaštite povjerljivosti tih podataka.

XI - OPŠTA AKTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 92.

Društvo svojim opštim aktima (pravilnici, poslovnici, odluke, uputstva i dr.) reguliše sljedeća pitanja:

- Unutrašnja organizacija;
- Sistematizacija radnih mjesta i njihova analitička procjena;
- Finansijsko i računovodstveno poslovanje;
- Upravljanje novčanim tokovima;
- Zaštita i zdravlje na radu zaposlenih i zaštita životne sredine;
- Politika naknada;
- Poslovna tajna;
- Vođenje poslovne evidencije i javnosti poslovanja;
- Utvrđuje oblik, veličinu, sadržaj, broj primjeraka i način upotrebe pečata i štambilja, Društva;
- I druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva.

Opšta akta Društva iz stava 1 donosi Odbor direktora na svoju inicijativu ili na inicijativu izvršnog direktora.

Opšti akti Društva stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj tabli uprave Društva ili internetu.

Izuzetno od opredjeljenja iz stava 3, ako postoje opravdani razlozi, Odbor direktora može odlučiti da doneseni akt stupa na snagu danom njegovog objavljivanja, odnosno danom njegovog donošenja.

XII - STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 93.

Statusne promjene vrše se restrukturiranjem Društva.

Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom:

- 1) Spajanjem sa drugim društvom;
- 2) Podjelom na dva ili više društava i
- 3) Odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava

Član 94.

Odluku o restrukturiranju donosi Skupština akcionara Društva.

Osnivačku skupštinu privrednog društva koje nastaje postupkom restrukturiranja saziva Odbor direktora Društva.

XIII - AKCIONARI

Član 95.

Akcionar Društva je pravno ili fizičko lice koje je vlasnik najmanje jedne (1) akcije Društva.

Akcionar učestvuje u upravljanju Društvom srazmjerno broju akcija Društva sa pravom glasa.

Akcionar odgovara za obaveze Društva do visine svog uloga u osnovnom kapitalu Društva.

Član 96.

Akcionar ima imovinska i neimovinska prava u Društvu.

Vlasnici iste klase akcija imaju ista prava u Društvu.

Član 97.

Imovinska prava akcionara Društva su:

- 1) Da raspolaze svojim akcijama u skladu sa Zakonom;
- 2) Da učestvuje u raspodjeli dobiti Društva shodno odluci Skupštine akcionara;
- 3) Da dobije besplatne akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva uz ograničenja utvrđena Zakonom;
- 4) Pravo preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica uz ograničenja utvrđena Zakonom;
- 5) Da mu Društvo otkupi akcije u slučaju i pod uslovima utvrđenim Zakonom;
- 6) Da dobije pripadajući dio imovine Društva, u slučaju njegove likvidacije;
- 7) Druga prava u skladu sa Zakonom.

Član 98.

Neimovinska prava akcionara su:

- 1) Da prisustvuje sjednicama Skupštine akcionara;
- 2) Da glasa na sjednicama Skupštine akcionara po svim tačkama dnevnog reda osim gdje je u konfliktu interesa;
- 3) Da zahtijeva da mu sekretar Društva u toku radnog vremena stavi na uvid i omogućiti kopiranje o trošku akcionara, bilans stanja, bilans uspjeha, poreskih prijava i izvještaja o plaćenim porezima za tri poslednje poslovne godine, zapisnika sa sjednica Skupštine akcionara, spiska lica ovlašćenih za

zastupanje Društva, spiska članova Odbora direktora u periodu na koji je izabran kao i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima i drugih dokumenata koje je Društvo dužno da stavi Skupštini na uvid;

- 4) Uvid u kopije finansijskih i konsolidovanih finansijskih iskaza i izvještaja nezavisnog revizora najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine akcionara kao i na samoj Skupštini;
- 5) Postavljanje pitanja unaprijed putem pisma ili na samoj Skupštini akcionara, traženje objašnjenja i informacija od Odbora direktora u pogledu materijala i prijedloga odluka kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda;
- 6) Zaključenje sporazuma o glasanju i
- 7) Druga prava u skladu sa Zakonom.

XIV - ZAPOSLENI U DRUŠTVU

Član 99.

Zaposleni su lica koja su sa Društvom zasnovala radni odnos zaključenjem ugovora o radu.

Zaposleni imaju u Društvu prava, obaveze i odgovornosti koje su utvrđene pozitivnim propisima, Statutom i opštim aktima Društva.

Član 100.

Društvo iz ostvarenih prihoda obezbeđuje sredstva za zarade i ostala primanja zaposlenih iz Kolektivnog ugovora i drugih akata Društva.

Član 101.

U cilju zaštite i ostvarivanja svojih prava zaposleni u Društvu se slobodno sindikalno organizuju.

Društvo obezbeđuje Zakonom i opštim aktima utvrđene uslove za rad i djelovanje Sindikalne organizacije.

XV - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU ZAPOSLENIH

Član 102.

Društvo posvećuje posebnu pažnju obezbeđenju preventivnih mjera kojima će se predupređiti i otkloniti moguće negativne posledice procesa rada Društva na njegovo okruženje.

Član 103.

Društvo posebnu pažnju posvećuje zaštiti i zdravlju na radu zaposlenih.

Član 104.

Za realizaciju zakonskih i normativnih obaveza iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite i zdravlja na radu zaposlenih formiraju se posebne službe i izdvajaju adekvatna namjenska sredstva u budžetu Društva.

O zaštiti životne sredine i zdravlju zaposlenih Odbor direktora informiše Skupštinu akcionara u okviru godišnjeg izvještaja o radu.

XVI IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 105.

Statut mijenja Skupština akcionara Društva većinom prisutnih ili zastupanih akcija od kvoruma koji čini najmanje 2/3 ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Statut se mijenja: izmjenama, dopunama ili izmjenama i dopunama teksta.

Prilikom svake promjene Statuta Skupština akcionara utvrđuje i prečišćeni tekst ovog akta.

Član 106.

Postupak promjene Statuta pokreću Odbor direktora i akcionar koji ima najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

Inicijativu za promjenu Statuta subjektu iz stava 1 može dati svaki akcionar i zaposleni u Društvu.

XVII - RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 107.

Zaposleni u Društvu prihvataju princip da je brzo i pravično rješavanje sporova koji proisteku iz rada i poslovanja obostrano korisno i u najboljim interesima Društva.

Saglasni su da u tom cilju rješavaju sve sporazume sporazumno.

Svaki spor koji se ne može riješiti na ovaj način, rješavaće se na način predviđen Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

XVIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 108.

Mjere zaštite na radu i zaštite radne i životne sredine uređuju se posebnim opštim aktom koji, na prijedlog Izvršnog direktora, donosi Odbor direktora.

Član 109.

Zarade, naknde i ostala primanja zaposlenih u Društvu, regulisaće se pojedinačnim Kolektivnim ugovorom kojeg će potpisati Izvršni direktor.

Prava zaposlenih po ovom osnovu ne mogu biti manja od utvrđenih Zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom.

O pravima Izvršnog direktora po osnovu zarada, naknada i ostalih primanja, Odbor direktora će sa istim zaključiti poseban ugovor.

Član 110.

Opšti akti Društva koji nijesu u skladu sa Zakonom i Statutom donijeće se u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 111.

Za sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Statutom neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" br. 65/20, 146/21, 4/24).

Član 112.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi predhodni Statut Društva iz 2021. godine

U Podgorici, 28.10.2025 godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE