

Na osnovu članova 139, 140 i 256 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA, na redovnoj sjednici održanoj 10.6.2026. godine, donosi

S T A T U T

TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Predmet statuta

(1) Ovim Statutom uređuju se statusna pitanja, upravljanje i druga pitanja od značaja za rad TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" AKCIONARSKO DRUŠTVO (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim važećim propisima, i to:

- Poslovno ime, sjedište, adresa i djelatnost
- Pečat Društva
- Osnovni kapital i akcije
- Akcionari i prava iz akcija
- Organi društva i jednodomni sistem upravljanja sa Direktorom
- Skupština akcionara (nadležnost, sazivanje, sjednica i odlučivanje)
- Direktor kao organ upravljanja, generalni direktor i zastupanje
- Sekretar Društva
- Revizorski odbor i revizor Društva
- Poslovne knjige, izvještavanje i raspodjela dobiti
- Izmjene statuta
- Završne odredbe

Član 2

Pravni oblik i trajanje

(1) Društvo posluje kao akcionarsko društvo sa jednodomnim sistemom upravljanja u kojem je organ upravljanja jedan Direktor, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

(2) Društvo je nastalo 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.

(3) Društvo je registrovano u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata Podgorica pod brojem 40001872.

(4) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

II. POSLOVNO IME, SJEDIŠTE, ADRESA I DJELATNOST

Član 3

Poslovno ime

(1) Poslovno ime Društva glasi: TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR "RAŽNATOVIĆ" akcionarsko društvo za promet na veliko i malo Podgorica

(2) Skraćeno poslovno ime Društva glasi: TPC "RAŽNATOVIĆ" AD

Član 4

Sjedište i adresa

- (1) Sjedište Društva je u Podgorici, na adresi Trg Nezavisnosti bb.
- (2) Društvo ima registrovanu adresu elektronske pošte za prijem pošte, u skladu sa zakonom.
- (3) Direktor je ovlašćen da, u skladu sa Zakonom, donese odluku o promjeni sjedišta Društva i da u tom dijelu izmijeni Statut. Odluka o promjeni sjedišta registruje se u CRPS.

Član 5

Djelatnost

- (1) Pretežna djelatnost Društva je:
 - 47.12 Ostala nespécializovana trgovina na malo,Društvo obavlja i djelatnost :
 - 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima .
- (2) Društvo može obavljati i druge djelatnosti u obimu dozvoljenom važećim zakonima i propisima.
- (3) Društvo može obavljati i spoljnotrgovinski promet robe i usluga u okviru djelatnosti za koje je registrovano za obavljanje u unutrašnjem prometu.
- (4) Direktor je ovlašćen da, u skladu sa Zakonom, donese odluku o promjeni pretežne djelatnosti Društva i da u tom dijelu izmijeni Statut.

III. PEČAT DRUŠTVA

Član 6

Pečat i štambilj Društva

- (1) Društvo ima pečat.
- (2) 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.
- (3) Društvo ima svoj štambilj.
- (4) 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 20__.
- (5) Društvo ima svoj zaštitni znak.
- (6) Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži firmu i sjedište, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro - račun i dr.
- (7) Direktor Društva posebnim aktom propisuje način upotrebe, čuvanja i uništavanja pečata i štambilja.

IV. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7

Osnovni kapital

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi 2.535.675,98 EUR.
- (2) Osnovni kapital Društva je podijeljen na 198.374 akcija nominalne vrijednosti 12,7823 EUR po akciji.

Član 8

Vrsta i klasa akcija

- (1) Sve akcije Društva su obične akcije, izdate su u dematerijalizovanom obliku i glase na ime.
- (2) Podaci o akcijama vode se u skladu sa propisima o tržištu kapitala i pravilima CKDD.

(3) Društvo može emitovati obične i povlašćene akcije.

Član 9

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

(1) Društvo, u skladu sa Zakonom, može povećati ili smanjiti osnovni kapital.

(2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

(3) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva donosi Skupština akcionarskog društva, dvotrećinskom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili putem punomoćnika.

V. AKCIONARI I PRAVA IZ AKCIJA

Član 10

Status akcionara

(1) Svojstvo akcionara utvrđuje se na osnovu evidencije Centralnog klirinškog depozitarnog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 11

Jednak tretman akcionara

(1) Društvo obezbeđuje jednak tretman akcionara iste klase akcija u istim okolnostima, u skladu sa zakonom.

Član 12

Prava vlasnika običnih akcija

(1) Vlasnik obične akcije ima sledeća prava:

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 zakonom;

4) preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja utvrđena zakonom;

5) da raspolaze svojim akcijama u skladu sa zakonom;

6) da prisustvuje svim skupštinama akcionara i da glasa;

7) pravo na informisanje;

8) pravo na angažovanje eksperta;

9) pravo na postavljanje pitanja.

(2) Akcionari imaju i druga prava u skladu sa zakonom.

VI. ORGANI DRUŠTVA I JEDNODOMNI SISTEM UPRAVLJANJA

Član 13

Organi Društva

(1) Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomni sistem upravljanja sa jednim Direktorom.

(2) Organi Društva su:

1) Skupština akcionara;

2) Direktor.

(3) Direktor je organ upravljanja Društvom i generalni direktor Društva, u smislu Zakona o privrednim društvima.

(4) Na pitanja upravljanja, odlučivanja i odgovornosti Direktora koja nijesu uređena ovim Statutom, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na odbor direktora akcionarskog društva sa jednodomnim sistemom upravljanja.

VII. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 14

Skupština akcionara

(1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.

(2) Skupštinu Društva čine svi akcionari, nezavisno od broja, vrste i klase akcija koje posjeduju.

Član 15

Nadležnost Skupštine akcionara

(1) Skupština Društva:

1) vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi statut Društva;

2) imenuje i razrješava Direktora;

3) imenuje i razrješava revizore;

4) imenuje i razrješava likvidatore;

5) usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju Društva;

6) donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;

7) usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknade Direktora, u skladu sa zakonom;

8) donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva;

9) donosi odluku o raspodjeli dobiti;

10) donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva;

11) donosi odluku o emisiji zamjenljivih obveznica ili varanata;

12) donosi odluku o restrukturiranju Društva;

13) donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;

14) donosi poslovnik Skupštine;

15) odobrava pravne poslove, odnosno pravne radnje u kojima postoji lični interes Direktora, u slučajevima predviđenim zakonom i ovim Statutom;

16) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) Skupština može da odlučuje i o pitanjima iz djelokruga Direktora kada je to predviđeno zakonom, ovim Statutom ili kada Direktor zahtijeva da se o određenom pitanju izjasni Skupština.

Član 16

Sjednica Skupštine akcionara

(1) Sjednica Skupštine akcionara može biti redovna i vanredna.

(2) Redovna sjednica održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine.

(3) Vanredna sjednica održava se po potrebi, kao i kad je to određeno zakonom ili ovim Statutom.

Član 17

Sazivanje sjednice Skupštine akcionara

- (1) Sjednicu Skupštine saziva Direktor.
- (2) Ako se Društvo nalazi u postupku likvidacije, sjednicu Skupštine saziva likvidator.
- (3) Akcionari koji posjeduju akcije koje čine najmanje 5% osnovnog kapitala Društva i 5% glasačkih prava u okviru svoje klase, kao i revizor Društva, imaju pravo da Direktor podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice, u skladu sa zakonom.
- (4) Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice podnosi se u pisanom obliku i sadrži predlog dnevnog reda, predlog odluka sa obrazloženjem i podatke o podnosiocima i broju akcija koje posjeduju, u skladu sa zakonom.

Član 17a

Sazivanje Skupštine u slučaju prestanka funkcije ili spriječenosti Direktora

- (1) U slučaju smrti Direktora, prestanka mandata Direktora, ostavke Direktora, gubitka poslovne sposobnosti Direktora, trajne spriječenosti Direktora da obavlja funkciju ili druge okolnosti zbog koje Društvo nema Direktora koji može sazvati sjednicu Skupštine, zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine podnosi se Društvu, na registrovanu adresu sjedišta Društva i/ili registrovanu adresu elektronske pošte Društva.
- (2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana mogu podnijeti akcionar ili akcionari koji ispunjavaju uslove propisane zakonom za podnošenje zahtjeva za sazivanje vanredne sjednice Skupštine.
- (3) U slučaju iz stava 1 ovog člana, Sekretar Društva je ovlašćen da, bez sticanja svojstva organa upravljanja, primi zahtjev akcionara, provjeri formalnu ispunjenost uslova za sazivanje sjednice i preduzme radnje sazivanja vanredne sjednice Skupštine, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine.
- (4) Ako Društvo nema imenovanog Sekretara Društva ili je Sekretar Društva spriječen da postupi, radnje iz stava 3 ovog člana preduzima Prokurista Društva, ako je imenovan i registrovan u CRPS-u.
- (5) Sekretar Društva, odnosno Prokurista, u slučaju iz ovog člana, ne odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Direktora i ne stiče svojstvo organa upravljanja Društva, već isključivo preduzima radnje potrebne za sazivanje i održavanje sjednice Skupštine, u cilju osiguranja kontinuiteta upravljanja Društvom.
- (6) Dnevni red sjednice Skupštine sazvane u skladu sa ovim članom može obuhvatiti donošenje odluke o imenovanju novog Direktora, odluke o zaključenju ugovora sa Direktorom, odluke o ovlašćenju lica za potpisivanje ugovora sa Direktorom i drugih odluka potrebnih za registraciju promjena u CRPS-u i uspostavljanje redovnog upravljanja Društvom.
- (7) Ako Sekretar Društva, odnosno Prokurista, ne sazove sjednicu Skupštine u zakonom propisanom roku od dana prijema urednog zahtjeva akcionara, podnosioci zahtjeva mogu podnijeti prijedlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku naloži održavanje sjednice Skupštine, u skladu sa zakonom.

Član 18

Poziv za sjednicu i rokovi

- (1) Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se akcionarima na način i sa sadržinom propisanom zakonom.
- (2) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara na internet stranici Društva, najkasnije 21 dan prije održavanja Skupštine, a najranije 42 dana prije održavanja Skupštine.
- (3) Obavještenje sadrži datum slanja poziva, mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, dnevni red sa predlogom odluka sa obrazloženjem, uz navođenje ukupnog broja akcija koje o tim odlukama glasaju i većini potrebnoj za donošenje tih odluka, obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti, odnosno gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu, te naznaku internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije od značaja za održavanje sjednice i uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine uz obrazac punomoćja i obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.
- (4) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovljene Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

(5) Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 19

Dnevni red i dopuna dnevnog reda

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

(2) Direktor utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka. U slučaju kad, nakon upućivanja poziva za sjednicu Skupštine akcionarskog društva, Direktor izmijeni ili dopuni dnevni red sjednice, akcionari se o tome obavještavaju na isti način na koji su obaviješteni o održavanju sjednice, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

(3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da zahtijevaju od Direktora, u pisanoj formi sa navođenjem obrazloženja i predloga odluka uz tačke dnevnog reda koje predlažu, te podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju, izmjene i dopune dnevnog reda Skupštine. Direktor ne može odbiti zahtjev za izmjene i dopune dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine. Društvo postupa po zahtjevima akcionara za dopunu dnevnog reda i objavljivanje dopunjenog dnevnog reda u skladu sa zakonom.

(4) U slučaju izmjene ili dopune dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama i dopunama dnevnog reda bez odlaganja, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 20

Pravo učešća na sjednici i punomoćnik akcionara

(1) Pravo učešća i glasanja na sjednici imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije održavanja sjednice.

(2) Akcionar može svoja prava na sjednici Skupštine ostvarivati lično, preko punomoćnika ili putem glasačkog listića, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(3) Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice i prava glasa kao akcionar koji ga je ovlastio, u skladu sa zakonom.

(4) Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom.

(5) Ograničenja u pogledu lica koja mogu biti punomoćnici uređuju se zakonom.

Član 21

Utvrđivanje identiteta i lista prisutnih

(1) Identitet akcionara i njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu Skupštine utvrđuje se u skladu sa zakonom.

(2) Nakon utvrđivanja identiteta, predsjednik Skupštine i Sekretar Društva, ako ga ima, sačinjavaju i potpisuju listu prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika, sa podacima o broju, vrsti i klasi akcija prisutnih akcionara, u skladu sa zakonom.

Član 22

Predsjednik Skupštine i tok sjednice

(1) Sjednicu Skupštine otvara Direktor ili lice koje Direktor ovlasti, do izbora predsjednika Skupštine za konkretnu sjednicu.

(2) Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara.

(3) Predsjednik Skupštine ne može biti član organa upravljanja Društva i može biti akcionar ili treće lice, u skladu sa zakonom.

(4) Bliži način rada i odlučivanja Skupštine uređuje se poslovníkom Skupštine.

Član 23

Kvorum, glasanje i većina

- (1) Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
- (2) Ako se na Skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum ni protekom 30 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak Skupštine akcionara, Skupština akcionara se može ponovo sazvati u rokovima i u postupku utvrđenom zakonom.
- (3) Glasanje na Skupštini akcionara je javno i može se obaviti putem glasačkih listića, na samoj sjednici ili unaprijed pisanim putem, ovjerenim glasačkim listićem u skladu sa zakonom.
- (4) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, kao i akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.
- (5) Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci, predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu akcionara o rezultatima glasanja prisutnih akcionara i o glasanju akcionara koji su to uradili pisanim putem.
- (6) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

Član 24

Zapisnik, objavljivanje odluka i rezultata glasanja

- (1) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik u skladu sa zakonom.
- (2) Zapisnik potpisuju lica propisana zakonom i sadrži obavezne elemente propisane zakonom.
- (3) Društvo je dužno da odluke Skupštine i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda učini dostupnim u skladu sa zakonom.

VIII. DIREKTOR, UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE

Član 25

Direktor kao organ upravljanja

- (1) Društvo ima jednog Direktora, koji je organ upravljanja Društvom i generalni direktor Društva u smislu Zakona o privrednim društvima.
- (2) Direktor vodi poslove Društva, upravlja Društvom i zastupa Društvo prema trećim licima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine akcionara.
- (3) Direktor je zakonski zastupnik Društva i registruje se u CRPS.
- (4) Direktor donosi odluke iz svoje nadležnosti u pisanom obliku. Odluke Direktora čuvaju se u dokumentaciji Društva, u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.

Član 26

Imenovanje, mandat i prestanak funkcije Direktora

- (1) Direktora imenuje i razrješava Skupština akcionara.
- (2) Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja, ako zakonom nije drukčije određeno.
- (3) Za Direktora može biti imenovano poslovno sposobno fizičko lice koje ispunjava uslove propisane zakonom i ovim Statutom.
- (4) Za Direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:
 - 1) da ima završen najmanje III stručne spreme;
 - 2) da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;
 - 3) da ne postoje zakonske smetnje za imenovanje.
- (5) Direktor može biti razriješen i prije isteka mandata, u skladu sa zakonom, odlukom Skupštine akcionara, ovim Statutom i ugovorom zaključenim sa Direktorom.

(6) Ugovor sa Direktorom u ime Društva potpisuje lice koje Skupština akcionara ovlasti odlukom o imenovanju Direktora ili posebnom odlukom.

Član 27

Nadležnosti Direktora

(1) Direktor ima sledeće nadležnosti:

- 1) upravlja Društvom i vodi poslove Društva;
 - 2) samostalno donosi odluke u vezi sa tekućim radom i poslovanjem Društva, osim odluka koje su zakonom ili ovim Statutom stavljene u nadležnost Skupštine;
 - 3) predstavlja i zastupa Društvo prema trećim licima;
 - 4) zaključuje ugovore u ime i za račun Društva;
 - 5) organizuje poslovanje Društva i obezbeđuje zakonitost rada Društva;
 - 6) izvršava odluke Skupštine akcionara;
 - 7) saziva sjednice Skupštine akcionara i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
 - 8) priprema i podnosi Skupštini godišnje finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju, predlog raspodjele dobiti i druge izvještaje u skladu sa zakonom;
 - 9) utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
 - 10) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;
 - 11) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
 - 12) daje i opoziva prokuru, ako Skupština odlukom ili ovaj Statut ne odrede drukčije;
 - 13) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja Skupštine, u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom;
 - 14) predlaže Skupštini odluku o isplati redovnih dividendi u skladu sa zakonom;
 - 15) donosi odluku o raspodjeli vanrednih dividendi, ako je za to ovlašćen odlukom Skupštine;
 - 16) imenuje i razrješava Sekretara Društva
 - 17) obavlja poslove Sekretara Društva, ako Sekretar nije imenovan;
 - 18) vrši druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine akcionara.
- (2) Direktor je ovlašćen da donese odluku o izmjeni Statuta u dijelu koji se odnosi na poslovno ime, sjedište i pretežnu djelatnost Društva, kao i da utvrdi prečišćeni tekst Statuta nakon tih izmjena i obezbijedi njihovu registraciju u CRPS.

Član 28

Zastupanje Društva i ograničenja

- (1) Direktor zastupa Društvo pojedinačno, bez ograničenja, osim ograničenja propisanih zakonom, ovim Statutom ili odlukama Skupštine akcionara.
- (2) Ograničenja ovlašćenja Direktora registruju se u CRPS, kada je to predviđeno zakonom.
- (3) Direktor je dužan da prilikom potpisivanja dokumentacije u ime Društva uz svoj potpis navede svojstvo u kojem potpisuje.
- (4) Direktor može punomoćjem ovlastiti drugo lice za preduzimanje pojedinih pravnih radnji u ime i za račun Društva, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 29

Pravni poslovi u kojima Direktor ima lični interes

(1) Direktor je dužan da, prije zaključenja pravnog posla ili preduzimanja pravne radnje u kojoj postoji njegov lični interes ili interes sa njim povezanog lica, pisanim putem obavijesti Društvo o postojanju ličnog interesa, u skladu sa zakonom.

(2) Ako u pravnom poslu ili pravnoj radnji postoji lični interes Direktora ili sa njim povezanog lica, odluku o odobrenju zaključenja tog pravnog posla, odnosno preduzimanja te pravne radnje, donosi Skupština Društva, osim ako zakonom nije propisano da odobrenje nije potrebno.

(3) Odlukom iz stava 2 ovog člana Skupština Društva može ovlastiti predsjedavajućeg Skupštine, akcionara, advokata ili drugo lice da u ime i za račun Društva zaključi i potpiše pravni posao, odnosno preduzme pravnu radnju u kojoj Direktor ima lični interes.

(4) Direktor ne može u ime Društva potpisati ugovor, odnosno preduzeti pravnu radnju, ako je druga ugovorna strana on lično ili sa njim povezano lice, osim ako je to izričito odobreno odlukom Skupštine Društva i ako Skupština tom odlukom ne odredi drugo lice za potpisivanje.

(5) Ako se radi o pravnom poslu ili pravnoj radnji za koju, u skladu sa zakonom, nije potrebno odobrenje zbog postojanja zakonskog izuzetka, Direktor je dužan da obezbijedi da se u dokumentaciji Društva evidentiraju razlozi zbog kojih odobrenje nije bilo potrebno.

IX. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 30

Sekretar Društva

(1) Društvo može imati Sekretara kojeg imenuje i razrješava Direktor. Sekretar Društva može biti imenovan na neodređeno vrijeme.

(2) Za Sekretara Društva može biti postavljeno lice koje raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva.

(3) Nadležnosti Sekretara Društva su sledeće:

1) priprema sjednice Skupštine i vodi zapisnike;

2) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica Skupštine;

3) čuva odluke Direktora i drugu dokumentaciju Društva;

4) daje na uvid akte i dokumenta akcionarima Društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva;

5) vrši i druge poslove po nalogu Direktora.

(4) Sekretar Društva može zastupati Društvo prema trećim licima samo uz pisano ovlašćenje Direktora.

(5) Ako Sekretar Društva nije izabran, poslove iz nadležnosti Sekretara Društva obavlja Direktor ili drugo lice koje Direktor za to ovlasti.

X. REVIZORSKI ODBOR I REVIZOR

Član 31

Revizorski odbor

(1) Društvo nema Revizorski odbor, u skladu sa Zakonom o reviziji.

Član 32

Revizor Društva

(1) Revizora imenuje Skupština akcionara većinom glasova zastupljenih akcija, na rok od jedne godine.

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

(3) Revizija finansijskih izvještaja Društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja redovne Skupštine akcionara, ako je obavezna u skladu sa zakonom.

(4) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara, na način i pod uslovima utvrđenim ugovorom koji će zaključiti sa Društvom.

(5) Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, revizor se može razriješiti i prije roka na koji je imenovan.

XI. POSLOVNE KNJIGE, IZVJEŠTAVANJE I RASPODJELA DOBITI

Član 33

Poslovne knjige i finansijsko izvještavanje

(1) Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja finansijske izvještaje i vrši njihovo usvajanje i objavljivanje u skladu sa zakonom i drugim propisima koji se primjenjuju na Društvo.

Član 34

Dobit i pokriće gubitka

(1) O raspodjeli dobiti, isplati dividende i pokriću gubitka odlučuje Skupština, na predlog Direktora, u skladu sa zakonom.

XII. IZMJENE STATUTA

Član 35

Postupak izmjene

(1) Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Direktor ili akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa.

(2) Predlog odluke o izmjenama Statuta priprema Direktor i dostavlja ga akcionarima uz poziv za sjednicu Skupštine. Ako predlog za izmjene Statuta nije podnio Direktor, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Direktor u kako bi Skupštini akcionara dao svoje mišljenje o predlogu.

(3) O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(4) Statut se mijenja odlukom Skupštine koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa, osim ako zakon za pojedina pitanja propisuje drugačije.

(5) Ako se izmjenom Statuta povećavaju obaveze akcionara, potrebna je saglasnost svih akcionara čije se obaveze povećavaju, u skladu sa zakonom.

(6) Izuzetno, Direktor je ovlašćen da donese odluku o izmjeni Statuta u dijelu koji se odnosi na poslovno ime Društva, sjedište Društva i pretežnu djelatnost Društva.

(7) U slučaju izmjena iz stava 6 ovog člana, Direktor je ovlašćen da utvrdi prečišćeni tekst Statuta i obezbijedi njegovu registraciju u CRPS.

Član 36

Primjena propisa

(1) Na pitanja koja nijesu posebno uređena ovim Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima, propisa o tržištu kapitala, propisa o reviziji i drugi važeći propisi Crne Gore.

Član 37

Stupanje na snagu

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja odluke o njegovom usvajanju, a primjenjuje se od dana registracije u CRPS.

(2) Danom registracije ovog Statuta u CRPS prestaje da važi prethodni statut Društva od 28.10.2025. godine.

Podgorica, 10.6.2026. godine

Predsjednik Skupštine akcionara
