

# **S T A T U T**

**„INSTITUT ZA ŠUMARSTVO“ AD PODGORICA**

**Podgorica, 31.03.2026.god.**

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25 od 06.08.2025.g.; 121/25 od 21.10.2025.g. i 44/26 od 27.03.2026.g.), te Izjave-odluke o usklađivanju organizacije Društva sa Zakonom o privrednim društvima od 31.03.2026.godine, Skupština akcionara „INSTITUT ZA ŠUMARSTVO“ AD PODGORICA, na vanrednoj sjednici održanoj 31.03.2026.godine, donijela je

## **S T A T U T**

### **„INSTITUT ZA ŠUMARSTVO“ AD PODGORICA**

#### **Opšte odredbe**

##### **Član 1.**

(1) Ovim Statutom se regulišu pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju „INSTITUT ZA ŠUMARSTVO“ AD PODGORICA (u daljem tekstu: Društvo), a posebno pitanja za koja je Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) određeno da se regulišu Statutom i to:

- 1) poslovno ime, sjedište i pretežna djelatnost Društva;
- 2) osnovni kapital;
- 3) vrste i klase izdatih akcija;
- 4) emitovanje akcija i drugih hartija od vrijednosti u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
- 5) način i postupak sazivanja skupštine Društva i način donošenja odluka skupštine;
- 6) sistem upravljanja Društvom;
- 7) nadležnosti organa upravljanja Društva, broj članova ovih organa, bliži način njihovog imenovanja i razrješenja, kao i način donošenja odluka tih organa;
- 8) postupak za izmjene i dopune Statuta Društva i
- 9) period za koji je Društvo osnovano.

(2) Pored prethodnih elemenata iz ovog člana, Statut Društva može da sadrži i druge elemente, u skladu sa Zakonom - pitanja koja su od zajedničkog interesa za Društvo i akcionare.

##### **Član 2.**

(1) „INSTITUT ZA ŠUMARSTVO“ AD PODGORICA je pravno lice, osnovano radi obavljanja privredne djelatnosti u skladu sa Zakonom.

(2) Društvo je svojom imovinom i obavezama odvojeno od akcionara i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

(3) Akcionari ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze Društva, ako Zakonom nije drukčije određeno.

(4) Društvo je u CRPS Podgorica zavedeno pod brojem 40000986, a saglasno sa ovim Statutom i Zakonom izvršiće se kod CRPS-a doregistracija i upis svih promjena.

##### **Član 3.**

(1) Društvo je osnovano 9. decembra 1952. godine pod nazivom Biro za uređivanje šuma Titograd, na neodređeno vrijeme.

(2) Društvo je organizovano kao akcionarsko društvo, u postupku svojinske i upravljačke transformacije, po Zakonu o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji („Sl. list RCG“, broj: 2/92 i 27/96).

(3) Društvo je registrovano u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni list RCG“, broj: 6/02, „Službeni list CG“, broj: 17/07; 80/08; 40/10; 36/11 i 40/11) kao akcionarsko društvo.

#### **Član 4.**

(1) U skladu sa Zakonom, Društvo preduzima sve poslove, aktivnosti i radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost Društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanje sredstava u drugim društvima i ulaganje sopstvenih sredstava u druga društva, kao i osnivanje podružnica, koje nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju u sjedištu i izvan sjedišta Društva.

### **Poslovno ime Društva**

#### **Član 5.**

(1) Društvo posluje pod poslovnim imenom: **“INSTITUT ZA ŠUMARSTVO“ AD PODGORICA**, Novaka Miloševa 10/II.

(2) Skraćeno poslovno ime Društva glasi: **"INSTITUT ZA ŠUMARSTVO“ AD.**

(3) Odluku o promjeni poslovnog imena Društva donosi Skupština akcionara.

### **Sjedište Društva**

#### **Član 6.**

(1) Sjedište Društva je: Podgorica, Novaka Miloševa 10/II.

(2) Adresa za prijem pošte je: Podgorica, Novaka Miloševa 10/II.

(3) Odluku o promjeni sjedišta Društva i adrese za prijem pošte donosi Skupština akcionara.

### **Pečat i štambilj**

#### **Član 7.**

(1) Društvo ima pečat i štambilj.

(2) Pečat je okruglog oblika uobičajene veličine sa upisanim nazivom Društva. Društvo može imati više primjeraka pečata.

(3) Pečat mogu da upotrebljavaju samo lica ovlašćena za to.

(4) Društvo nije dužno da u obavljanju djelatnosti koristi pečat.

(5) Ako Društvo posluje elektronskim putem dužno je da koristi elektronski pečat.

### **Poslovna korespondencija**

#### **Član 8.**

(1) Poslovna pisma, porudžbenice i računi, u pisanom ili elektronskom obliku, koji su upućeni trećim licima treba da sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime Društva, adresu sjedišta, registracioni broj, poreski identifikacioni broj.

(2) Podatke iz stava 1 ovog člana Društvo objavljuje na svojoj internet stranici.

### **Zastupanje i prokura Društva**

#### **Zastupanje Društva**

#### **Član 9.**

(1) Zakonski zastupnik Društva je Izvršni direktor.

- (2) Zakonski zastupnik registruje se u CRPS.
- (3) Izvršni direktor je dužan da zastupa Društvo u granicama ovlaštenja za zastupanje utvrđenim Zakonom i Statutom Društva i odgovoran je za štetu nastalu prekoračenjem ovlaštenja, u skladu sa Zakonom.
- (4) Zakonski zastupnik dužan je da prilikom potpisivanja dokumentacije u ime Društva, uz svoj potpis navede i svojstvo u kom potpisuje dokumentaciju.
- (5) Zakonski zastupnik u okviru svojih ovlaštenja može dati punomoćje za zastupanje zaposlenom u Društvu, ili licima van Društva da zastupaju Društvo.
- (6) Ovlaštenje punomoćniku iz stava 5 ovog člana može biti opšte ili ograničeno za određeni posao, vrstu poslova ili pravnu radnju.

## **Prokura**

### **Član 10.**

- (1) Prokura je punomoćje kojim Društvo ovlašćuje jedno ili više poslovno sposobnih fizičkih lica da, u ime i za račun Društva, zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje u skladu sa Zakonom.
- (2) Prokura se može dati u pisanoj formi u skladu sa zakonom i registruje se u CRPS.
- (3) Odbor direktora donosi odluku o davanju prokure, vrsti prokure, ovlaštenjima i ograničenjima ovlaštenja prokuriste, otkazu prokure.

## **Pretežna i druge djelatnosti Društva**

### **Član 11.**

- (1) Pretežna djelatnost Društva je:  
**02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom.**
- (2) Pored pretežne djelatnosti Društvo vrši i sledeće sporedne djelatnosti:
  - 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
  - 02.20 Sječa drveća
  - 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
  - 68.31 Djelatnosti posredovanjau poslovanju nekretninama
  - 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
  - 72.10 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i inženjerskim naukama.
- (3) Osim navedenih djelatnosti Društvo može obavljati i poslove spoljnotrgovinskog prometa, i to:
  - uvoz-izvoz robe iz predmeta poslovanja,
  - pružanje usluga u izvodjenju investicionih radova,
  - usluge posredovanje i zastupanja stranih firmi,
  - konsalting, marketing, reeksport, konsignacija, malogranični promet, međunarodna špedicija i druge srodne poslove.
- (4) Odluku o promjeni pretežne djelatnosti Društva donosi Skupština akcionara.

## **Iznos osnovnog kapitala**

### **Član 12.**

- (1) Imovinu Društva čine nepokretnosti i oprema koja se nalazi u posjedu i upisana je na ime Društva i druga imovinska prava koja se sastoje se od novca, stvari i prava kao i imovina koju će Društvo sticati.

### **Član 13.**

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi 125.058,00 EUR i podijeljen je na 54.128 akcija čija je nominalna vrijednost po jednoj akciji 2,3104 EUR.
- (2) Akcije su obične, glase na ime, emituju se, stiču i prenose u dematerijalizovanom obliku i registruju u registru hartija od vrijednosti kod CKDD i u skladu sa zakonom kojim je uređeno tržište kapitala.
- (3) Akcija se ne može dijeliti.
- (4) Akcije Društva u stečaju mogu se sticati u skladu sa zakonom.

## **Pružanje finansijske pomoći za sticanje akcija Društva**

### **Član 14.**

- (1) Društvo može pružati finansijsku podršku svojim akcionarima, zaposlenima ili trećim licima za sticanje akcija Društva, u skladu sa Zakonom.

## **Emitovanje akcija i drugih hartija od vrijednosti**

### **Član 15.**

- (1) Društvo može emitovati akcije i druge hartije od vrijednosti: obveznice, zamjenljive obveznice, varante i druge dužničke hartije od vrijednosti u zavisnosti od poslovnih rezultata Društva, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala.

## **Ograničenja raspodjele imovine**

### **Član 16.**

- (1) Društvo ne može vršiti raspodjelu imovine akcionarima ako je prema posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju odobrenom od strane skupštine Društva neto imovina Društva manja ili bi usljed takve raspodjele postala manja od iznosa osnovnog kapitala Društva uvećanog za rezerve koje je Društvo dužno da održava u skladu sa Zakonom ili Statutom Društva, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.
- (2) Ukupna vrijednost imovine koja se raspodjeljuje akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veća od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje se mogu koristiti u te namjene, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je Društvo dužno da održava u skladu sa Zakonom ili Statutom Društva, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.
- (3) Zabranjena je raspodjela imovine ako Društvo nakon raspodjele u toku redovnog obavljanja djelatnosti ne bi moglo do isplaćuje svoje dospjele obaveze povjeriocima.
- (4) Raspodjelom imovine u smislu ovog člana ne smatraju se plaćanja koja Društvo vrši akcionaru koji je fizičko lice, po osnovu ugovora o radu.

## **Dividende Raspodjela dobiti**

### **Član 17.**

- (1) Neto dobit iz bilansa uspjeha koju je Društvo ostvarilo u prethodnoj poslovnoj godini raspoređuje se sljedećim redoslijedom:
  - 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
  - 2) za rezerve, ako su predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);

- 3) za rezerve (statutarne rezerve).
- (2) Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1 ovog člana preostane dio dobiti, skupština Društva taj dio dobiti može raspodijeliti akcionarima u vidu dividendi, u skladu sa Zakonom.
- (3) Odluka o raspodjeli dividendi akcionarima donosi se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

## **Način povećanja odnosno smanjenja osnovnog kapitala**

### **Načini povećanja osnovnog kapitala**

#### **Član 18.**

- (1) Osnovni kapital Društva može se povećati:
- 1) unošenjem novih uloga;
  - 2) konverzijom potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
  - 3) ostvarivanjem prava iz zamjenljivih obveznica i varanata (uslovno povećanje osnovnog kapitala);
  - 4) sredstvima iz rezervi Društva raspoloživih za te namjene i/ili neraspoređene dobiti Društva (povećanje osnovnog kapitala iz ukupnog kapitala Društva);
  - 5) sprovođenjem statusne promjene.
- (2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, osnovni kapital Društva povećava se emisijom novih akcija.
- (3) U slučaju povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima procjena vrijednosti kapitala vrši se u skladu sa članom 74 Zakona o privrednim društvima.
- (4) Osnovni kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Društva, u skladu sa članom 236 Zakona o privrednim društvima.

### **Odluka o povećanju osnovnog kapitala**

#### **Član 19.**

- (1) Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva donosi skupština Društva.
- (2) Odluku iz stava 1 ovog člana skupština Društva donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.
- (3) Ako se osnovni kapital Društva povećava emitovanjem akcija različitih klasa, odluka iz stava 1 ovog člana donosi se posebno za svaku klasu akcija na čija prava ta odluka utiče.
- (4) Obavještenje o sazivanju sjednice skupštine Društva na kojoj se donosi odluka iz stava 1 ovog člana naročito sadrži razloge povećanja osnovnog kapitala, kao i način na koji će se izvršiti povećanje osnovnog kapitala u smislu člana 226 Zakona o privrednim društvima.
- (5) Ako se donese odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva, moraju se izvršiti izmjene ovog Statuta koje se registruju u CRPS, nakon upisa i uplate akcija, u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost emisije.
- (6) Osnovni kapital Društva smatra se povećanim danom registracije izmjena Statuta u CRPS.

### **Ovlašćenje za povećanje osnovnog kapitala**

#### **Član 20.**

- (1) Statutom Društva ili odlukom skupštine Društva koja je donesena većinom potrebnom za izmjenu statuta Društva, može se ovlastiti Odbor direktora, da donese odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva emisijom novih akcija (odobreno povećanje osnovnog kapitala).

- (2) Statutom ili odlukom iz stava 1 ovog člana utvrđuje se iznos odobrenog povećanja osnovnog kapitala i rok do koga važi ovlaštenje odbora direktora, koji ne može biti duži od pet godina od dana usvajanja ili izmjena statuta kojim je odobreno povećanje osnovnog kapitala, odnosno od dana donošenja odluke na skupštini Društva.
- (3) Odobrenje za povećanje osnovnog kapitala može se produžiti odlukom skupštine Društva više puta, na period do pet godina po svakom odobrenju.
- (4) Visina odobrenog povećanja osnovnog kapitala mora biti manja od visine dijela osnovnog kapitala koji čine emitovane obične akcije.
- (5) Odobrene akcije mogu se emitovati kod povećanja osnovnog kapitala Društva novim ulozima ili za ostvarivanje prava vlasnika zamjenljivih obveznica i varanata.

### **Način smanjenja osnovnog kapitala**

#### **Član 21.**

- (1) Smanjenje osnovnog kapitala Društva može biti sa ili bez prenosa imovine Društva na akcionare.
- (2) Smanjenje osnovnog kapitala prenosom imovine na akcionare može biti u formi:
  1. smanjenja broja akcija, njihovim povlačenjem i poništavanjem; i/ili
  2. smanjenja nominalne, odnosno računovodstvene vrijednosti akcija.
- (3) Smanjenje osnovnog kapitala bez prenosa imovine na akcionare vrši se pokrivanjem gubitaka Društva ili poništavanjem sopstvenih akcija.

### **Odluka o smanjenju osnovnog kapitala**

#### **Član 22.**

- (1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština Društva, dvotrećinskom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili putem punomoćnika.
- (2) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala kojom se prenosi imovina Društva na akcionare, skupština Društva donosi na predlog, odnosno uz prethodno pribavljenu saglasnost odbora direktora.
- (3) Ako je Društvo emitovalo akcije različitih klasa, odluka iz stava 1 ovog člana donosi se posebno za svaku klasu akcija na čija prava ta odluka utiče.
- (4) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja, a naročito da li se smanjenje sprovodi u skladu sa članom 246 Zakona o privrednim društvima.
- (5) Obavještenje o sazivanju sjednice skupštine Društva na kojoj se donosi odluka iz stava 1 ovog člana naročito sadrži razloge smanjenja osnovnog kapitala, kao i način na koji će se izvršiti smanjenje osnovnog kapitala u smislu člana 241 Zakona o privrednim društvima.
- (6) Društvo je dužno da, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala, dostavi Komisiji za tržište kapitala zahtjev za smanjenje kapitala shodno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.
- (7) Društvo je dužno da odluku o smanjenju kapitala dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS u roku od osam dana od dana donošenja odluke, radi objavljivanja na internet stranici CRPS.

### **Registracija smanjenja osnovnog kapitala u CKDD**

#### **Član 23.**

- (1) Društvo je dužno da, nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za izmirenje, odnosno obezbjeđenje potraživanja povjerilaca iz člana 243 stav 4 Zakona o privrednim društvima,

ako nijedan zahtjev nije podnesen, odnosno u roku od 30 dana od izmirenja, odnosno obezbjeđenja potraživanja povjerilaca koji su podnijeli pisani zahtjev iz člana 243 stav 3 Zakona, odnosno od dana okončanja postupka pred nadležnim sudom u smislu člana 244 ovog Zakona, podnese CKDD zahtjev za registraciju promjena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala.

(2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, Društvo dostavlja:

- 1) odluku o smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) dokaz o objavljivanju odluke iz tačke 1 ovog stava na internet stranici CRPS;
- 3) rješenje Komisije za tržište kapitala o registrowanju smanjenja kapitala;
- 4) podatke o promjenama koje se registruju;
- 5) pisanu izjavu predsjednika Odbora direktora, o ispunjenosti zakonom propisanih uslova za smanjenje osnovnog kapitala, a naročito da su sva potraživanja čije je namirenje ili obezbjeđenje traženo od strane povjerilaca izmirena, odnosno obezbijedena, kao i da ti povjerioci u propisanom roku nijesu podnijeli tužbu nadležnom sudu, odnosno da je nadležni sud odbio njihov zahtjev.

(3) Članovi Odbora direktora, odgovaraju solidarno povjeriocima Društva za štetu koja nastane kao posljedica sprovedenog smanjenja osnovnog kapitala Društva, ako je izjava iz stava 2 tačka 5 ovog člana bila netačna.

### **Prava povjerilaca**

#### **Član 24.**

1) Društvo je dužno da, o donošenju odluke o smanjenju osnovnog kapitala, pisanim putem obavijesti svakog povjerioca koji je poznat Društvu, najkasnije do dana objavljivanja odluke na internet stranici CRPS.

(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana mora da sadrži i poziv povjeriocima da podnesu pisani zahtjev radi namirenja ili obezbjeđenja svojih potraživanja.

(3) Povjerioci koji imaju potraživanje prema Društvu na dan objavljivanja odluke o smanjenju osnovnog kapitala, bez obzira da li je to potraživanje dospjelo ili ne, imaju pravo da pisanim putem od Društva zahtijevaju namirenje ili obezbjeđenje svog potraživanja u cjelosti.

(4) Pravo iz stava 3 ovog člana povjerioci Društva mogu da ostvare u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o smanjenju osnovnog kapitala, odnosno od dana prijema obavještenja iz stava 1 ovog člana, uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

(5) Pravo na namirenje ili obezbjeđenje potraživanja nemaju povjerioci čija su potraživanja u cjelosti obezbijedena.

(6) Društvo ne može smanjiti osnovni kapital sve dok se ne namire ili obezbijede sva potraživanja povjerilaca koji su podnijeli pisani zahtjev Društvu u smislu stava 3 ovog člana ili dok nadležni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

(7) Odredbe st. 1 do 6 ovog člana primjenjuju se u slučaju kad smanjenje osnovnog kapitala za posljedicu ima prenos imovine na akcionare u smislu člana 241 stav 2 Zakona o privrednim društvima.

(8) Smanjenje osnovnog kapitala Društva sprovedeno suprotno odredbama st. 1 do 7 ovog člana, ništavo je.

### **Sudska zaštita povjerilaca**

#### **Član 25.**

(1) Povjerioci koji su tražili namirenje ili obezbjeđenje svojih potraživanja u skladu sa članom 243 Zakona o privrednim društvima, a čija potraživanja Društvo ne izmiri ili ne

obezbjedi u roku od dva mjeseca od dana kad je primilo pisani zahtjev povjerioca, imaju pravo da, u roku od 30 dana po isteku tog roka, protiv Društva podnesu tužbu nadležnom sudu.

(2) Tužbom iz stava 1 ovog člana povjerioci mogu da zahtijevaju namirenje ili obezbjeđenje svog potraživanja.

(3) Povjerilac ima pravo na namirenje ili obezbjeđenje potraživanja samo u slučaju ako dokaže da je namirenje njegovog potraživanja ugroženo smanjenjem osnovnog kapitala Društva i da mu Društvo nije namirilo ili obezbjedilo potraživanje u cjelosti.

(4) Prilikom odlučivanja po tužbi iz stava 1 ovog člana, sud će posebno voditi računa o tome da li je traženo namirenje ili obezbjeđenje neophodno u cilju zaštite povjerilaca, imajući u vidu imovinu Društva.

### **Najveći iznos smanjivanja osnovnog kapitala**

#### **Član 26.**

(1) Osnovni kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog osnivačkog kapitala utvrđenog zakonom.

### **Sticanje sopstvenih akcija**

#### **Član 27.**

(1) Društvo može sticati sopstvene akcije, u skladu sa Zakonom.

(2) Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja skupštine Društva, ako je sticanje sopstvenih akcija neophodno kako bi se izbjegla značajna i neposredna šteta po Društvo.

### **Izveštavanje o sopstvenim akcijama**

#### **Član 28.**

(1) Ako je Društvo tokom poslovne godine steklo ili raspolagalo sopstvenim akcijama, dužno je da u godišnjem finansijskom izvještaju za tu poslovnu godinu navede:

- 1) razloge sticanja sopstvenih akcija u toku finansijske godine;
- 2) podatke o vrsti, klasi, broju i nominalnoj, odnosno računovodstvenoj vrijednosti akcija, stečenih i otuđenih sopstvenih akcija u toku godine i njihovo učešće u osnovnom kapitalu;
- 3) naknadu koju je društvo dalo ili primilo za sticanje, odnosno otuđenje sopstvenih akcija;
- 4) podatke o vrsti, klasi, broju i nominalnoj, odnosno računovodstvenoj vrijednosti sopstvenih akcija Društva.

### **Pokloni**

#### **Član 29.**

(1) Skupština Društva može da donese odluku o davanju poklona u humanitarne, naučne, kulturne, obrazovne ili druge slične svrhe iz sredstava Društva, ako je to opravdano, a imajući

u vidu svrhu davanja poklona, finansijsku situaciju u kojoj se društvo nalazi i druge okolnosti od značaja za donošenje te odluke.

(2) Donošenje odluke o davanju poklona je u isključivoj nadležnosti skupštine.

## **Osnovna prava akcionara**

### **Član 30.**

(1) Svaki akcionar ima prava koja mu daju akcije u njegovom vlasništvu, s tim da vlasnici akcija iste klase imaju ista prava.

(2) Svi akcionari koji su u istom položaju moraju biti tretirani na jednak način od strane Društva.

### **Član 31.**

(1) Vlasnik obične akcije ima sljedeća imovinska prava:

- 1) pravo da učestvuje u raspodjeli dobiti Društva, u skladu sa Zakonom;
- 2) pravo da učestvuje u raspodjeli imovine Društva koja preostane nakon namirenja svih povjerilaca, nakon sprovedenog postupka likvidacije, odnosno stečaja Društva, u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) pravo da raspoláže svojim akcijama u skladu sa Zakonom;
- 4) pravo prečeg upisa akcija, zamjenljivih obveznica, varanata i drugih finansijskih instrumenata koji daju pravo na zamjenu za akcije ili pravo na sticanje akcija, u skladu sa Zakonom;
- 5) druga imovinska prava, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

### **Član 32.**

(1) Vlasnik obične akcije ima sljedeća neimovinska prava:

- 1) pravo učešća u radu Društva, koje podrazumijeva pravo da prisustvuje sjednicama skupštine Društva i učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda, ako Zakonom ili ovim Statutom nije drukčije određeno;
- 2) pravo glasa na sjednicama skupštine Društva, ako Zakonom nije drukčije određeno;
- 3) pravo na informisanje u skladu sa Zakonom.

(2) Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

(3) Svaki akcionar mora sa svim svojim akcijama da glasa na jednak način

### **Član 33.**

(1) Osim osnovnih prava, akcionari Društva imaju i sva ostala prava koja im pripadaju u skladu sa zakonskim propisima.

## **Pravo Društva da utvrdi identitet akcionara**

### **Član 34.**

(1) Društvo ima pravo da u skladu sa Zakonom utvrdi identitet svojih akcionara na određeni datum.

(2) Odluku o podnošenju zahtjeva za dostavljanje informacija o identitetu akcionara na određeni datum donosi Odbor direktora.

(3) Zahtjev za dostavljanje informacija o identitetu akcionara može se podnijeti CKDD ili drugom posredniku.

## **Organi Društva**

### **Član 35.**

- (1) Upravljanje Društvom je jednodomno.
- (2) Organi Društva su:
  1. Skupština i
  2. Odbor direktora
- (3) Organ upravljanja Društvom je Odbor direktora.

## **Skupština Društva**

### **Sastav skupštine Društva**

### **Član 36.**

- (1) Skupštinu Društva čine svi akcionari, nezavisno od broja, vrste i klase akcija koje posjeduju.
- (2) Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju sjednici skupštine Društva.
- (3) Predsjednik Odbora direktora i sekretar Društva, obavezno prisustvuju sjednicama skupštine Društva, osim ako su spriječeni iz opravdanih razloga.

### **Djelokrug skupštine**

### **Član 37.**

- (1) Skupština Društva:
  - 1) vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi Statut Društva;
  - 2) imenuje i razrješava članove Odbora direktora Društva;
  - 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 naknada članova Odbora direktora;
  - 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 multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
  - 14) donosi poslovnik i
  - 15) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
- (2) Skupština Društva može da odlučuje i o pitanjima koja su u nadležnosti Odbora direktora, na zahtjev tog organa.
- (3) Skupština Društva može da odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora, ako je to predviđeno ovim Statutom.

## **Sjednice skupštine akcionara**

### **Član 38.**

- (1) Sjednica skupštine Društva može biti redovna i vanredna.
- (2) Redovna sjednica skupštine Društva održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine.
- (3) Neodržavanje redovne sjednice skupštine Društva nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.
- (4) Vanredna sjednica skupštine Društva održava se po potrebi, kao i kad je to određeno Zakonom ili ovim Statutom.

## **Sazivanje skupštine akcionara**

### **Član 39.**

- (1) Sjednicu skupštine Društva saziva Odbor direktora.
- (2) Ako se Društvo nalazi u postupku likvidacije, sjednicu skupštine Društva 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 Odboru direktora, podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice skupštine Društva.
- (4) Zahtjev iz stava 4 ovog člana podnosi se u pisanom obliku i obavezno sadrži: predlog dnevnog reda, predlog odluka čije se usvajanje predlaže sa obrazloženjem, podatke o podnosiocima zahtjeva i broju akcija koje posjeduju.
- (5) Odbor direktora, dužan je da sazove vanrednu sjednicu skupštine Društva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 4 ovog člana, na teret sredstava Društva.
- (6) Dnevni red vanredne sjednice skupštine Društva utvrđuje se prema predlogu dnevnog reda iz zahtjeva iz stava 4 ovog člana, ako su predložena pitanja o kojima se odlučuje u nadležnosti skupštine Društva.
- (7) Sazivanje sjednice skupštine Društva može se odrediti i po nalogu suda.

## **Poziv za sjednicu**

### **Član 40.**

- (1) Poziv za sjednicu skupštine Društva naročito sadrži:
  - 1) datum slanja poziva;
  - 2) vrijeme i mjesto održavanja sjednice;
  - 3) dnevni red sa predlogom odluka sa obrazloženjem, uz navođenje klase i ukupnog broja akcija koje o tim odlukama glasaju i većini potrebnoj za donošenje tih odluka;
  - 4) obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti, odnosno gdje se može ostvariti uvid u materijale za sjednicu, kao i naznaku internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije od značaja za održavanje sjednice;
  - 5) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici skupštine, u skladu sa ovim Zakonom i Statutom Društva;
  - 6) obrazac punomoćja iz člana 269 Zakona o privrednim društvima, ako ga ima i
  - 7) obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.
- (2) Uputstvo iz stava 1 tačka 5 ovog člana naročito sadrži:
  - 1) obavještenje o pravu akcionara da predlože drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda i pravu na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu ostvariti, pri čemu to obavještenje može da sadrži i samo rokove za

- ostvarivanje ovih prava, pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o ostvarivanju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
- 2) način na koji se može glasati preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavljanje obavještenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
- 3) opis procedure za glasanje pisanim putem, kao i obrazac glasačkog listića.
- (3) Poziv iz stava 1 ovog člana upućuje se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice.
- (4) Poziv iz stava 1 ovog člana upućuje se akcionarima koji su to svojstvo imali na dan na koji je Odbor direktora, donio odluku o sazivanju sjednice skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sjednica skupštine Društva saziva po nalogu suda.

### **Način dostavljanja poziva za sjednicu**

#### **Član 41.**

- (1) Poziv za sjednicu skupštine Društva upućuje se na akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva.
- (2) U slučaju da Društvo ima manje od 100 akcionara, poziv za skupštinu upućuje na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD. Pored slanja poziva na adrese akcionara čije su adrese poznate, Društvo je dužno da poziv objavi na svojoj internet stranici.
- (3) Kad se poziv za sjednicu skupštine Društva upućuje na adrese akcionara, smatra se da je dostavljanje izvršeno danom slanja preporučene pošiljke putem pošte, odnosno danom slanja elektronske pošte ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja.
- (4) Društvo je dužno da poziv za sjednicu dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS i CKDD odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana, radi objavljivanja poziva na internet stranicama CRPS i CKDD.
- (5) Poziv za sjednicu skupštine Društva mora biti dostupan na internet stranicama Društva, CRPS, CKDD.
- (6) Troškove objavljivanja i slanja poziva za sjednicu skupštine Društva snosi Društvo.

### **Materijali za sjednicu skupštine**

#### **Član 42.**

- (1) Društvo je dužno da materijale za sjednicu skupštine stavi na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva.
- (2) Materijali iz stava 1 ovog člana naročito obuhvataju: tekst predloga odluke za svaku tačku dnevnog reda i svu dokumentaciju koja je podnesena skupštini Društva (npr. izvještaji, ugovori i drugi akti na koje skupština daje saglasnost).
- (3) Društvo je dužno da materijale iz stava 1 ovog člana stavi na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva i omogući preuzimanje tih materijala.
- (4) Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale iz stava 1 ovog člana sa internet stranice Društva, Društvo je dužno da mu omogući da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva, ili da materijale dostavi putem pošte akcionaru koji to bude zahtijevao, o trošku Društva.

## **Mjesto održavanja sjednice skupštine i jezik**

### **Član 43.**

- (1) Sjednica skupštine održava se u sjedištu Društva, ako Statutom Društva za to nije predviđeno drugo mjesto na teritoriji Crne Gore.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju vanredne situacije (prirodne nepogode, epidemije i sl.), Odbor direktora, može donijeti odluku da se sjednica skupštine Društva održi u mjestu na teritoriji Crne Gore različitom od mjesta iz stava 1 ovog člana.
- (3) Sjednica skupštine Društva vodi se na crnogorskom jeziku.
- (4) Poziv i materijali za sjednicu skupštine Društva moraju biti na crnogorskom jeziku.

## **Dan utvrđivanja svojstva akcionara**

### **Član 44.**

- (1) Pravo učešća u radu sjednice skupštine Društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).
- (2) Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.
- (3) Akcionar iz stava 1 ovog člana koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice skupštine po osnovu tih akcija.

## **Utvrđivanje identiteta akcionara**

### **Član 45.**

- (1) Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu skupštine Društva utvrđuje se:
  - 1) za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
  - 2) za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.
- (2) Dokazom iz stava 1 tačka 2 ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik društva.
- (3) Nakon utvrđivanja identiteta, predsjednik skupštine Društva i sekretar Društva, sačinjavaju i potpisuju listu prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija svakog akcionara prisutnog lično ili preko punomoćnika.

## **Punomoćnik akcionara**

### **Član 46.**

- (1) Akcionar može svoja prava na sjednici skupštine Društva da ostvaruje preko punomoćnika.
- (2) Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice skupštine Društva, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- (3) Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice.
- (4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:
  - 1) član Odbora direktora,
  - 2) kontrolni akcionar Društva, zavisno društvo kontrolnog akcionara, kao i član Odbora direktora, kontrolnog akcionara Društva i zavisnog društva kontrolnog akcionara;

- 3) revizor Društva;
- (5) Akcionar može imati jednog punomoćnika.

### **Punomoćje**

#### **Član 47.**

- (1) Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.
- (2) Punomoćje obavezno sadrži:
  - 1) podatke o akcionaru koji daje punomoćje;
  - 2) podatke o punomoćniku;
  - 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje;
  - 4) naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje) i
  - 5) datum davanja punomoćja.
- (3) Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme.
- (4) Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu skupštine Društva, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.
- (5) Punomoćje je neprenosivo.
- (6) Društvo može utvrditi obavezni obrazac punomoćja, sa mogućnošću davanja uputstava po svakoj tački dnevnog reda sjednice skupštine Društva.

### **Opoziv punomoćja**

#### **Član 48.**

- (1) Akcionar može da opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sjednice skupštine Društva, pod uslovom da o tome odmah obavijesti punomoćnika i Društvo.
- (2) Na opoziv punomoćja shodno se primjenjuju odredbe Zakona o davanju punomoćja.
- (3) Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar lično pristupi sjednici skupštine Društva ili kasnije da drugo punomoćje.

### **Kvorum**

#### **Član 49.**

- (1) Kvorum potreban za rad sjednice skupštine Društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika.
- (2) U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.
- (3) Kvorum se utvrđuje odvojeno za svaku klasu akcija koja ima pravo glasa po određenoj tački dnevnog reda, prije početka sjednice skupštine Društva.

### **Ponovljena sjednica**

#### **Član 50.**

- (1) Ako se sjednica skupštine Društva ne može održati zbog nedostatka kvoruma, sjednica se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom (ponovljena sjednica).
- (2) Ako je u pozivu za neodržanu sjednicu određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica održaće se na taj dan, pri čemu on ne može biti ranije od osmog, niti kasnije od tridesetog dana od dana neodržane sjednice.

(3) Ako u pozivu za neodržanu sjednicu nije određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica može se održati najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana neodržane sjednice.

(4) U slučaju iz stava 3 ovog člana, poziv za ponovljenu sjednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana prije dana održavanja ponovljene sjednice.

(5) Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 20% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

(6) Ako se na ponovljenoj sjednici skupštine Društva ne postigne kvorum iz stava 5 ovog člana može se na isti način sazvati druga ponovljena sjednica na kojoj se ne zahtijeva postojanje kvoruma.

### **Odložena sjednica**

#### **Član 51.**

(1) Skupština Društva može u toku trajanja sjednice da donese odluku kojom se odlaže održavanje sjednice, pri čemu se odložena sjednica mora održati najkasnije u roku od tri mjeseca.

(2) Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa imaju pravo da zahtijevaju nastavak redovne skupštinske sjednice, kada je riječ o odlukama o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti.

### **Dnevni red skupštine**

#### **Član 52.**

(1) Skupština Društva ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu.

(2) U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu skupštine Društva organ koji saziva sjednicu 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) Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice skupštine Društva, i to tako što će predložiti:

1) izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke ili

2) dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju skupština Društva treba da donese.

(4) Predlog iz stava 3 ovog člana dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju, najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

(5) Organ koji saziva sjednicu dužan je da, po prijemu blagovremenog predloga iz stava 3 ovog člana, izmijeni, odnosno dopuni dnevni red sjednice.

(6) Društvo je dužno da, bez odlaganja, na svojoj internet stranici objavi predlog izmijenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka.

### **Otvaranje sjednice i izbor predsjednika skupštine**

#### **Član 53.**

(1) Sjednicu Društva otvara predsjednik Odbora direktora, a u njegovom odsustvu bilo koji drugi član Odbora direktora.

- (2) Lice iz stava 1 ovog člana predsjedava sjednicom skupštine Društva do izbora predsjednika skupštine.
- (3) Predsjednik skupštine Društva bira se većinom glasova prisutnih akcionara.
- (4) Predsjednik skupštine Društva ne može biti član organa upravljanja.
- (5) Predsjednik skupštine Društva može biti akcionar ili treće lice.

### **Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora**

#### **Član 54.**

- (1) Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine Društva ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.
- (2) Članovi Odbora direktora dužni su da akcionaru daju odgovor na postavljeno pitanje iz st. 1 ovog člana tokom trajanja sjednice skupštine Društva. Ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice skupštine Društva, isti se daje akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice.
- (3) Odgovor na pitanja iz st. 1 ovog člana može se uskratiti ako:
  - 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti nanesena šteta Društvu ili sa njim povezanom društvu;
  - 2) bi davanjem odgovora bilo izvršeno krivično djelo;
  - 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u kontinuitetu najmanje sedam dana prije dana održavanja i za vrijeme održavanja sjednice skupštine Društva;
  - 4) bi davanje odgovora bilo suprotno Zakonu.
- (4) U slučaju kad Odbor direktora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora unosi se u zapisnik sa sjednice.

### **Većina za odlučivanje**

#### **Član 55.**

- (1) Skupština Društva odluke donosi većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju, ako Zakonom ili ovim Statutom za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije predviđen veći broj glasova.
- (2) Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

### **Način glasanja**

#### **Član 56.**

- (1) Glasanje može biti javno ili tajno.
- (2) Odluke skupštine Društva donose se javnim glasanjem, ako poslovnikom skupštine ili odlukom skupštine koja važi samo za određenu sjednicu nije drukčije predviđeno.
- (3) Ako je glasanje tajno, glasački listići sastavljaju se na način da lica koja glasaju imaju jasan izbor.
- (4) Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po ostalim pitanjima.
- (5) Akcionar je dužan da o konkretnom pitanju glasa svim glasovima kojima raspolaže na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja.

## **Glasanje pisanim putem**

### **Član 57.**

- (1) Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.
- (2) Društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, koji mora biti dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku.
- (3) Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića iz stava 2 ovog člana, Društvo neće poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

## **Glasanje preko punomoćnika akcionara**

### **Član 58.**

- (1) Ako punomoćje sadrži uputstva za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik akcionara dužan je da postupa po njima, a ako ne sadrži uputstva punomoćnik akcionara dužan je da glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.

## **Zapisnik sa sjednice Skupštine**

### **Član 59.**

- (1) Zapisnik sa sjednice skupštine Društva potpisuju predsjednik skupštine i zapisničar, odnosno sekretar Društva i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština.
- (2) Zapisnik obavezno sadrži:
  - 1) datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice skupštine Društva;
  - 2) ime i prezime predsjednika skupštine;
  - 3) ime i prezime lica koje vodi zapisnik;
  - 4) način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda;
  - 5) odluke koje su usvojene sa podacima o: broju akcija sa kojima se na sjednici glasalo, procentu osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupnom broju glasova i broju glasova datih "za" ili "protiv" odluke, kao i broju uzdržanih glasova.
- (3) Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice skupštine Društva i unosi u jedinstvenu knjigu evidencija Društva.
- (4) Uz zapisnik se prilažu: spisak lica koja su učestvovala u radu sjednice, dokazi o sazivanju sjednice u skladu sa Zakonom, kao i kopije punomoćja i glasački listići.
- (5) U roku od tri dana od dana isteka roka iz stava 4 ovog člana, predsjednik skupštine, odnosno sekretar Društva, dužan je da zapisnik dostavi svim akcionarima ili da ga učini dostupnim na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

## **Objavljivanje odluke skupštine**

### **Član 60.**

- (1) Društvo je dužno da u roku od tri dana od dana održavanja sjednice skupštine Društva na svojoj internet stranici učini dostupnim donesene odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda, u trajanju od najmanje 30 dana.

## **Poslovnik skupštine**

### **Član 61.**

- (1) Bliži način rada i odlučivanja skupštine Društva uređuje se Poslovníkom o radu skupštine.
- (2) Skupština donosi Poslovník većinom glasova prisutnih akcionara.

## **Odbor direktora**

### **Članovi i sastav Odbora direktora**

#### **Član 62.**

- (1) Odbor direktora ima tri člana.
- (2) Članovi Odbora direktora mogu biti izvršni i neizvršni direktori.
- (3) Odbor direktora mora imati većinu neizvršnih direktora.
- (4) Članovi Odbora direktora registruju se u CRPS.

### **Izvršni direktor**

#### **Član 63.**

- (1) Izvršni direktor vodi poslove Društva i zastupa Društvo.
- (2) Odbor direktora ima pravo da izvršnom direktoru daje obavezujuća uputstva.
- (3) Izvršni direktor dužan je da se pridržava ograničenja koja su određena Zakonom, ovim Statutom i odlukama Odbora direktora.

### **Neizvršni direktori**

#### **Član 64.**

- (1) Neizvršni direktori vrše nadzor nad radom izvršnog direktora.
- (2) Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

### **Predsjednik Odbora direktora Društva**

#### **Član 65.**

- (1) Predsjednika Odbora direktora biraju članovi Odbora direktora međusobno na konstitutivnoj sjednici.
- (2) Predsjednik Odbora direktora rukovodi Odborom direktora i odgovoran je za efikasnost rada Odbora.
- (3) Predsjednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa izvršnim direktorom i sa sekretarom Društva.
- (4) Odbor direktora može da razriješi postojećeg i izabere novog predsjednika Odbora direktora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.
- (5) Predsjednik Odbora direktora registruje se u CRPS.

### **Nadležnosti Odbora direktora**

#### **Član 66.**

Odbor direktora:

- 1) usvaja poslovnu strategiju Društva i prati njeno sprovođenje;
- 2) daje obavezujuća uputstva izvršnom direktoru;
- 3) imenuje sekretara Društva;

- 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 5) utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 6) saziva sjednice skupštine Društva i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 7) izvršava odluke skupštine Društva;
- 8) predlaže skupštini Društva odluku o isplati redovnih dividendi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
- 9) donosi odluku o raspodjeli vanrednih dividendi, ako je za to ovlašćen odlukom skupštine Društva;
- 10) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja skupštine Društva, u skladu sa ovim zakonom;
- 11) daje i opoziva prokuru;
- 12) podnosi skupštini Društva godišnji izvještaj o naknadama članova Odbora direktora, u skladu sa Zakonom;
- 13) utvrđuje program mjera i zadataka koje je potrebno sprovesti, radi ostvarivanja cilja zaštite životne sredine.
- 14) donosi Poslovnik;
- 15) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;
- 16) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

### **Izvještavanje skupštine akcionarskog društva**

#### **Član 67.**

Odbor direktora, na redovnoj sjednici skupštine Društva, podnosi izvještaje o:

- 1) računovodstvu i finansijskom stanju Društva;
- 2) usklađenosti obavljanja djelatnosti Društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izvještaji Društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i sa njima povezanim licima.
- 5) sticanju sopstvenih akcija Društva;
- 6) rezultatima poslovanja Društva, kao i ukupnoj finansijskoj poziciji u kojoj se Društvo nalazi, sa opisom glavnih rizika kojima je Društvo izloženo, uključujući i sve važnije poslovne događaje koji su se pojavili po isteku poslovne godine;
- 7) očekivanom razvoju Društva u budućnosti.

### **Mandat članova Odbora direktora**

#### **Član 68.**

(1) Trajanje prvog mandata članova Odbora direktora Društva određuje se na period do druge redovne sjednice skupštine Društva računajući od dana donošenja ovog Statuta, a svaki naredni mandat članova Odbora direktora Društva određuje se na period od dvije godine.

(2) Po isteku mandata, član Odbora direktora može biti ponovo imenovan neograničen broj puta.

### **Uslovi za izbor člana Odbora direktora**

#### **Član 69.**

(1) Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno fizičko lice.

(2) Član Odbora direktora ne može biti:

- 1) lice koje je osuđivano za krivična djela protiv: prava iz rada, intelektualne svojine, platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti, dok traju pravne posljedice osude;
- 2) revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva, do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;
- 3) lice kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok ta mjera traje;
- 4) lice kome je u državi članici Evropske unije izrečena mjera zabrana obavljanja djelatnosti ili zabrana obavljanja funkcije člana organa upravljanja, u skladu sa propisima te države članice.

### **Pravo predlaganja kandidata**

#### **Član 70.**

- (1) Kandidata za člana Odbora direktora mogu predložiti:
  - 1) Odbor direktora;
  - 2) akcionar ili više njih, koji zajedno imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa;
  - 3) komisija za imenovanje, ako postoji.
- (2) Uz predlog za izbor određenog kandidata za člana Odbora direktora, prilažu se biografski i drugi podaci koji mogu biti od značaja prilikom donošenja odluke o izboru kandidata.

### **Imenovanje članova Odbora direktora**

#### **Član 71.**

- (1) Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Odbora direktora koje skupština Društva imenuje.
- (2) Akcionar može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.
- (3) Glasanje za članove Odbora direktora, je uspješno ako:
  - 1) su svi članovi Odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
  - 2) je svaki od izabranih kandidata za člana Odbora direktora, dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.
- (4) Ako nijesu ispunjeni uslovi iz stava 3 ovog člana, glasanje za izbor članova Odbora direktora, će se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici skupštine, s tim da, prije ponovnog glasanja, predlagači mogu izmijeniti svoje predloge, u skladu sa poslovníkom skupštine Društva.

### **Kooptacija**

#### **Član 72.**

- (1) Ako se broj članova Odbora direktora smanji ispod broja određenog Statutom Društva, a članovi nemaju zamjenike, preostali članovi Odbora direktora, mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost nedostajućeg člana do imenovanja novog člana Odbora direktora, od strane skupštine Društva (kooptacija).
- (2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, broj vršilaca dužnosti ne može biti veći od dva.
- (3) Ako se broj članova Odbora direktora, smanji tako da Odbor direktora nema kvorum ili većinu za donošenje odluka, preostali članovi dužni su da sazovu sjednicu skupštine Društva bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, radi imenovanja nedostajućih članova Odbora direktora.
- (4) Mandat vršioca dužnosti člana Odbora direktora izabranog kooptacijom ističe na prvoj narednoj sjednici skupštine Društva.

(5) Uslovi pod kojima vršilac dužnosti člana Odbora direktora, izabran kooptacijom zaključuje ugovor sa Društvom, ne mogu biti povoljniji od uslova koje je imao član umjesto koga je imenovan.

### **Prestanak svojstva člana organa upravljanja Društva**

#### **Član 73.**

(1) Svojstvo člana Odbora direktora prestaje:

- 1) smrću;
- 2) gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
- 3) istekom mandata na koji je imenovan;
- 4) prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje u skladu sa Zakonom;
- 5) podnošenjem pisane ostavke organu koji ga je imenovao;
- 6) razrješenjem;
- 7) imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

(2) Ako je Izvršni director Društva dao ostavku, dužan je da nastavi da vrši poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije ostavke u CRPS.

(3) Odluka o razrješenju člana Odbora direktora ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

(4) Prestanak svojstva člana organa upravljanja registruje se u CRPS, u roku od sedam dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana.

### **Sazivanje sjednice**

#### **Član 74.**

(1) Predsjednik Odbora direktora zakazuje sjednicu Odbora kad god se za tim ukaže potreba.

(2) Predsjednik Odbora direktora dužan je da zakaže sjednicu odbora na pisani zahtjev člana Odbora ili revizora Društva.

(3) Ako predsjednik Odbora direktora, ne sazove sjednicu odbora na zahtjev iz stava 2 ovog člana u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu Odbora može sazvati bilo koji član Odbora direktora.

(4) Član Odbora direktora koji sazove sjednicu u skladu sa stavom 3 ovog člana, u pozivu za sjednicu navodi razloge sazivanja sjednice i predlaže dnevni red.

(5) U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika Odbora, svaki od članova Odbora direktora može sazvati sjednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg.

(6) Pisani poziv za sjednicu Odbora direktora sa dnevnim redom i materijalom za sjednicu, dostavlja se svim članovima Odbora direktora u roku predviđenom Poslovnikom o radu Odbora direktora.

### **Način održavanja sjednice**

#### **Član 75.**

(1) Sjednice Odbora direktora mogu se održati i korišćenjem elektronskih oblika komunikacije (e-mail, telefon i dr.).

(2) Sjednicama Odbora direktora mogu prisustvovati i članovi komisija odbora, revizor Društva i druga stručna lica, ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje po pojedinim pitanjima dnevnog reda.

(3) Sjednici na kojoj se raspravlja o finansijskim izvještajima Društva obavezno prisustvuje revizor Društva.

## **Kvorum za rad i većina za odlučivanje**

### **Član 76.**

- (1) Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.
- (2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
- (3) Svaki član Odbora direktora ima pravo na jedan glas.
- (4) U slučaju kad su glasovi članova Odbora direktora podijeljeni tako da se odluka ne može donijeti, glas predsjednika Odbora je odlučujući.

## **Zapisnik sa sjednice**

### **Član 77.**

- (1) Zapisnik sa sjednice Odbora direktora obavezno sadrži:
  - 1) datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice;
  - 2) imena i prezimena lica koja su prisustvovala sjednici;
  - 3) ime i prezime lica koje vodi zapisnik;
  - 4) način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda, sa usvojenim odlukama.
- (2) Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Odbora direktora i lice koje vodi zapisnik.
- (3) Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice i unosi se u jedinstvenu knjigu evidencija.

## **Komisije Odbora direktora**

### **Član 78.**

- (1) Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti Odbora direktora, a naročito za pitanja u vezi sa kojima postoji sukob interesa članova Odbora i Društva, Odbor može obrazovati komisije (komisija za imenovanja, komisija za naknade), ukoliko se za to ukaže potreba, a u skladu sa Zakonom.
- (2) Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora.
- (3) Komisija ima najmanje tri člana koji se određuju iz reda članova Odbora direktora i drugih stručnih lica sa odgovarajućim znanjem i radnim iskustvom od značaja za rad komisije.
- (4) Jedan član komisije mora da bude nezavisni direktor ili da ispunjava uslove za nezavisnog direktora u skladu sa Zakonom.
- (5) Član komisije ne može biti Izvršni direktor.
- (6) Broj članova komisije mora biti neparan.
- (7) Aktom o obrazovanju komisije određuju se sastav, mandat, zadaci i druga pitanja od značaja za rad komisije.
- (8) Društvo je dužno da obezbijedi sredstva za nesmetan rad komisija.

## **Politika naknada Društva**

### **Član 79.**

- (1) Društvo ima politiku naknada.
- (2) Politika naknada Društva odnosi se na naknade članova Odbora direktora.
- (3) Politika naknada Društva može se odnositi i na druga lica na rukovodećim pozicijama u Društvu.
- (4) Politiku naknada usvaja skupština Društva.

- (5) Skupština Društva može običnom većinom glasova donijeti odluku o izmjeni Statuta kojom se ta naknada smanjuje.
- (6) Naknada neizvršnim direktorima u Odboru direktora je fiksna i utvrđuje se odlukom skupštine Društva.
- (7) Naknade izvršnim direktorima u Odboru direktora Društva, sastoje se od fiksnog i varijabilnog dijela i predlaže ih Komisija za naknade.
- (8) Varijabilni dio naknade iz stava 7 ovog člana treba da omogući povezivanje interesa izvršnih direktora u odboru direktora sa dugoročnim interesima Društva, kao i da zavisi od ostvarenih rezultata.

#### **Član 80.**

- (1) Ako se poslije utvrđivanja naknade članovima organa upravljanja Društva pogorša položaj Društva tako da bi dalje isplaćivanje naknade ugrozilo redovno obavljanje djelatnosti Društva, nadležni organ Društva može da smanji utvrđeni iznos naknada.
- (2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, član organa upravljanja Društva kome je smanjena naknada ima pravo na raskid ugovora uz otkazni rok od najmanje 42 dana.

#### **Cilj i sadržina politike naknada**

#### **Član 81.**

- (1) Politika naknada Društva treba da doprinosi poslovnoj strategiji, dugoročnim interesima i održivosti poslovanja Društva i da sadrži sve podatke propisane Zakonom.

#### **Izvještaj o naknadama**

#### **Član 82.**

- (1) Odbor direktora ili komisija za naknade sačinjava jednom godišnje jasan i razumljiv izvještaj o svim naknadama koje je Društvo isplatilo ili se obavezalo da isplati svakom sadašnjem i bivšem članu organa upravljanja u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se sačinjava izvještaj, koji sadrži sve podatke propisane Zakonom.

#### **Sekretar Društva**

#### **Imenovanje i mandat sekretara Društva**

#### **Član 83.**

- (1) Društvo ima sekretara Društva, koga imenuje Odbor direktora.
- (2) Prilikom imenovanja, sekretaru Društva utvrđuje se visina zarade, odnosno naknade ako nije zaposlen u Društvu, u skladu sa Zakonom.
- (3) Trajanje prvog mandata Sekretara Društva određuje se na period do završetka druge redovne sjednice skupštine Društva računajući od dana donošenja ovog Statuta, a svaki naredni mandat Sekretara Društva određuje se na period od dvije godine.

#### **Poslovi sekretara Društva**

#### **Član 84.**

- (1) Sekretar Društva:
- 1) priprema sjednice skupštine Društva i vodi zapisnike;
  - 2) priprema materijal za sjednice organa upravljanja i vodi zapisnike;

- 3) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica iz tač. 1 i 2 ovog stava;
- 4) daje na uvid akte i dokumentaciju akcionarima i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva;
- 5) dostavlja organu nadležnom za registraciju u CRPS dokumentaciju i podatke u skladu sa ovim zakonom, radi registracije.

## **Revizija**

### **Interna revizija Revizorski odbor**

#### **Član 85.**

- (1) Odbor direktora Društva će u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a ukoliko se za to ukaže potreba, imenovati revizorski odbor i internog revizora.

### **Eksterna revizija**

#### **Revizija finansijskih izvještaja**

#### **Član 86.**

- (1) Revizija finansijskog izvještaja Društva vrši se po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- (2) Reviziju izvještaja iz stava 1 ovog člana vrši ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija.
- (3) Ovlašćenog revizora, na predlog revizorskog odbora ako ga ima, ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, imenuje skupština Društva na period koji ne može biti duži od jedne godine.
- (4) Na redovnoj sjednici skupštine Društva čita se izvod iz revizorskog izvještaja, koji je dostupan na uvid svim akcionarima na toj sjednici skupštine.

## **Restrukturiranje**

#### **Član 87.**

- (1) Društvo se može restrukturirati na način predviđen Zakonom o privrednim društvima.

## **Unutrašnja organizacija Društva**

#### **Član 88.**

- (1) Društvo je jedinstven pravni subjekat i posluje kao jedinstvena organizaciona cjelina.
- (2) Društvo može obavljati poslove preko organizacionih cjelina Društva. (odjeljenja, službe, sektori i dr.).
- (3) Organizacione cjeline nemaju svojstvo pravnog lica.
- (4) Bliža organizacija Društva uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

## **Prestanak Društva**

### **Osnovi prestanka Društva**

#### **Član 89.**

- (1) Društvo prestaje da postoji brisanjem iz CRPS nakon:
- 1) statusne promjene koja za posljedicu ima prestanak Društva;
  - 2) sprovedenog postupka dobrovoljne, sudske ili prinudne likvidacije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ili
  - 3) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

### **Dobrovoljna likvidacija Društva**

#### **Član 90.**

- (1) Dobrovoljna likvidacija Društva pokreće se na osnovu odluke Društva, koju u ime Društva donose akcionari, na sjednici skupštine Društva i to većinom koja ne može biti manja od većine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
- (2) U odluci o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Društvo imenuje likvidatora.

### **Registracija i objavljivanje odluke o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije**

#### **Član 91.**

- (1) Odluka o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije dostavlja se organu nadležnom za registraciju u CRPS, radi registracije i objavljivanja na internet stranici CRPS.
- (2) Danom registracije odluke iz stava 1 ovog člana u CRPS počinje postupak dobrovoljne likvidacije.

### **Prava i obaveze likvidatora**

#### **Član 92.**

- (1) Likvidator ima prava i obaveze zakonskog zastupnika Društva.
- (2) Likvidator:
- 1) sačinjava početni likvidacioni bilans i početni likvidacioni izvještaj;
  - 2) izvršava obaveze po ugovorima zaključenim prije početka likvidacije i po potrebi, zaključuje nove ugovore;
  - 3) preuzima radnje potrebne za sprovođenje likvidacije, kao što su isplata povjerilaca i naplata potraživanja;
  - 4) poziva poznate povjerioce da prijave svoja potraživanja;
  - 5) saziva i predsjedava sjednicama skupštine Društva;
  - 6) vrši raspodjelu likvidacionog viška članovima Društva;
  - 7) vrši druge poslove i radnje neophodne za sprovođenje likvidacije Društva.
- (3) Likvidator ima pravo na naknadu za rad, kao i naknadu troškova koje je imao u postupku sprovođenja dobrovoljne likvidacije.
- (4) Visinu naknade i troškova iz stava 3 ovog člana određuje skupština Društva, a u slučaju spora ili kad to Društvo ne odredi, likvidator može tražiti od nadležnog suda da, u vanparničnom postupku, odredi iznos naknade za rad i naknade troškova.
- (5) U pogledu potraživanja iz stava 3 ovog člana, likvidator se smatra povjeriocem privrednog društva u likvidaciji.

## **Opšta akta**

### **Član 93.**

- (1) Opšta akta Društva su: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke, kojima se na opšti način utvrđuju određena pitanja, u skladu sa zakonom.
- (2) Opšta akta moraju biti dostupna na uvid svim akcionarima i zaposlenima u Društvu.
- (3) Opšta akta se obavljaju na internet stranici Društva.

## **Postupak izmjene i dopune Statuta**

### **Član 94.**

- (1) Statut Društva mijenja se odlukom skupštine Društva koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.
- (2) Ako se izmjenom Statuta predviđa povećanje obaveza akcionara, za donošenje odluke o izmjeni Statuta potrebna je saglasnost svih akcionara čije se obaveze povećavaju.
- (3) U slučaju kad je nadležni sud naložio izmjenu Statuta, odluku o izmjeni statuta donosi Odbor direktora, u roku od 15 dana od dana prijema pravosnažne presude.
- (4) Statut se registruje u CRPS.
- (5) Izmjene Statuta kao i prečišćeni tekstovi ovog akta nakon svake izmjene, registruju se u CRPS.

## **Završne odredbe**

### **Član 95.**

- (1) Na sve, što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se Zakon o privrednim društvima i ostali pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.
- (2) Svi postojeći akti Društva, će se uskladiti sa Zakonom i ovim Statutom.
- (3) Danom stupanja na snagu, odnosno danom primjene ovog Statuta prestaje da važi, odnosno prestaje da se primjenjuje Statut Društva broj: 83 od 21. aprila 2021. godine.
- (4) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa kod CRPS.

Broj: 43/1

Datum: 31.03.2026. godine

**Predsjednik Skupštine**

**Stefan Prebiračević, advokat**

---