



LUKA KOTOR
PORT OF KOTOR

PREDLOG

STATUT

Na osnovu člana 139., 256. i 630. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025.godine), Skupština akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor na redovnoj sjednici održanoj dana 05.06.2026. godine donijela je Statut društva kako slijedi:

S T A T U T

1. OSNOVNE ODREDBE

1.1. Osnivanje Društva

Član 1.

Na osnovu Zakona o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji („Sl.list RCG“ br.2/92 i 27/94) i Rješenja Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja o davanju saglasnosti na transformaciju JP „Luka“ Kotor (br.02-1282/4-95 od 1. februara 1996.godine) osnovano je Javno preduzeće za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju „Luka Kotor“ DD sa p.o. Kotor. Društvo je upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici (Fi.br.344/96 od 21.03.1996.godine).

Kao rezultat sprovedenog postupka svojinske transformacije, osnivači akcionarskog društva „Luka Kotor“ (u daljem tekstu Društvo) su:

- Zaposleni u Društvu i građani,
- Opština Kotor i
- Republički fondovi: Fond za razvoj, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Na osnovu Odluke upravnog odbora fonda za razvoj RCG i davanja saglasnosti od strane Savjeta za privatizaciju od 13.09.2006.godine na ustupanje 32.200 akcija u „Luka Kotor“ A.D. Opštini Kotor, Opština Kotor je postala većinski vlasnik „Luka Kotor“ A.D. na osnovu promjena sprovedenih u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji od 05.10.2006.godine sa procentom učešća od 56.9739 % što čini 52.400 akcija.

Član 2.

Društvo je pravni sledbenik RO „Luka“ Kotor, osnovane Odlukom Skupštine opštine Kotor od 12. Jula 1988.godine.

1.2. Odgovornost

Član 3.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Akcionari Društva odgovaraju do visine uloženi sredstava u skladu sa Zakonom.

1.3. Trajanje Društva

Član 4.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

2. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

2.1. Naziv Društva

Član 5.

Društvo posluje pod poslovnim imenom „Luka Kotor“ Akcionarsko društvo za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: „Luka Kotor“ A.D.

Član 6.

Društvo može koristiti poslovno ime na engleskom jeziku: “PORT OF KOTOR“CO.

2.2. Sjedište Društva

Član 7.

Sjedište Društva je u Kotoru, Park Slobode br.1.

Član 8.

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 3,5 cm i u njemu je upisan skraćeni naziv Društva u koncentričnim krugovima oko znaka Društva.

Pečat Društva se izrađuje u više primjeraka koji su označeni rednim brojem. Lice kome je pečat povjeren na čuvanje i upotrebu dužno je da ga čuva na način koji onemogućava njegovo neovlašćeno korišćenje.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, upotrebljava se tako što se može staviti isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane Predsjednika nadzornog odbora, Generalnog direktora, Sekretara Društva ili drugog lica Društva, koje je ovlašćeno.

Ako Društvo posluje elektronskim putem dužno je da koristi elektronski pečat u skladu sa zakonom.

Nadzorni odbor Društva posebnim aktom propisuje koja lica će se zadužiti sa pečatima, u kojem broju će se pečat izraditi, bliži način upotrebe u ostalim slučajevima, čuvanja i uništavanja pečata.

2.4. Štambilj Društva

Član 9.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 2,5 cm x 5,5 cm u koji je upisan skraćeni naziv Društva sa prostorom za upisivanje broja akta i datuma.

Nadzorni odbor posebnim aktom propisuje način upotrebe, čuvanja i uništavanja štambilja.

2.5. Zaštitni znak Društva

Član 10.

Društvo ima svoj zaštitni znak.

Zaštitni znak utvrđuje odlukom Nadzornog odbora.

3. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 11.

Pretežna djelatnost društva je uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju – 52.22.

Pored pretežne djelatnosti društvo obavlja sledeće i djelatnosti :

- uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju – 52.22;
- manipulacija teretom – 52.24;
- pomorski i priobalni prevoz putnika – 50.10;
- pomorski i priobalni prevoz tereta – 50.20;
- prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima – 50.30;
- prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima – 50.40;
- skladištenje – 52.10;
- uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju – 52.21;
- hoteli i sličan smještaj – 5510;
- djelatnosti restorana – 56.11;

- djelatnost pokretnih objekata za posluživanje hrane – 56.12;
- djelatnosti pripreme i posluživanja pića – 56.30;
- djelatnost putničkih agencija – 79.11;
- djelatnost tur-operatora – 79.12;
- ostale usluge rezervacija i djelatnosti povezane sa njima – 79.90;
- izgradnja civilnih brodova i plovni objekata – 30.11;
- izgradnja čamaca za sport i razonodu – 30.12;
- popravka i održavanje civilnih brodova i čamaca – 33.15;
- sportske djelatnosti, na drugom mjestu napomenute – 93.19;
- zabavne i rekreativne djelatnosti, na drugom mjestu napomenute – 93.29;
- konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem – 70.20;
- inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje – 71.12;
- uslužne djelatnosti prevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev – 49.33;
- ostali kopneni prevoz putnika, na drugom mjestu napomenut – 49.39;
- nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima - 47.11;
- ostala nespecijalizovana trgovina na malo – 47.12;
- djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje i ostalo ustupanje ljudskih resursa – 78.20;
- zaštitne djelatnosti, na drugom mjestu napomenute – 80.09;
- spoljno-trgovinski poslovi,
- uvoz-izvoz iz oblasti registrovanih djelatnosti,
- poslovi posredovanja u spoljno-trgovinskom prometu,
- agencijski poslovi,
- izvođenje investicionih radova u inostranstvu,
- zastupanje stranih firmi,
- konsignacioni poslovi,

- malogranični promet,
- reexport
- usluge iz oblasti registrovanih djelatnosti.

U spoljnotrgovinskom prometu društvo obavlja sledeće djelatnosti:

- promet (uvoz i izvoz) roba;
- poslovi posredovanja u spoljno-trgovinskom prometu;
- agencijski poslovi;
- izvođenje investicionih radova u inostranstvu;
- zastupanje stranih firmi;
- konsignacioni poslovi;
- malogranični promet;
- reexport

Društvo može, bez upisa u sudski registar, da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

4. ZAŠTITA OPŠTEG INTERESA

Član 12.

Društvo obavlja djelatnosti iz čl. 11. Statuta na način kojim obezbeđuje stabilnost poslovanja, uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba potrošača/klijenata, efikasnost upravljanja i poslovanja po tržišnim uslovima privrerđivanja.

Obezbeđenje opšteg interesa u djelatnostima Društva vrši se u skladu i na način koji je propisan zakonom.

5. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENA KAPITALA

5.1. Osnovni kapital Društva

Član 13.

Osnovni kapital Društva iznosi 3.312.369,85 EUR-a i podjeljen je na 1.378.259 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 2,4033 EUR-a.

Sve akcije društva su obične akcije u dematerijalizovanom obliku.

5.2. Obveznice

Član 14.

Društvo može emitovati zamjenjive ili nezamjenjive obveznice.

Odluku o emitovanju obveznica donosi skupština akcionara društva dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Društvo može emitovati obveznice ili vršiti zaduženja po drugom osnovu, vodeći računa da ukupni iznos svih zaduženja ne prelazi visinu osnovnog kapitala u trenutku donošenja svake pojedinačne odluke o emisiji obveznica odnosno zaduženju.

Emitovanje ili zamjenu obveznica Društvo vrši u postupku propisanom Zakonom.

5.3. Povećanje kapitala

Član 15.

Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital unošenjem novih uloga, konverzijom potraživanja prema društvu u osnovni kapital, ostvarivanjem prava iz zamjenljivih obveznica i varanata (uslovno povećanje osnovnog kapitala), sredstvima iz rezervi društva raspoloživih za te namjene i/ili neraspoređene dobiti društva (povećanje osnovnog kapitala iz ukupnog kapitala društva) i sprovođenjem statusne promjene.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, osnovni kapital akcionarskog društva povećava se emisijom novih akcija.

Ako je Društvo emitovalo zamjenjive obveznice, osnovni kapital društva može se uvećati emisijom novih akcija, za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obveznice u skladu sa Zakonom.

Osnovni kapital društva se može povećati pod uslovom da Skupština akcionara društva donese odluku o novoj emisiji akcija dvotrećinskom većinom glasova svih akcija sa pravom glasa i shodno tome izmijeni Statut.

Odlukom iz stava 2. ovog člana utvrđuje se klasa akcija koji se izdaju, obične ili druge.

Postupak povećanja i registracije kapitala Društva se vrši u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

5.4. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 16.

Osnovni kapital društva može se smanjiti u skladu sa Zakonom sa ili bez prenosa imovine društva na akcionare.

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.

Smanjenje osnovnog kapitala bez prenosa imovine na akcionare vrši se pokrivanjem gubitaka akcionarskog društva ili poništavanjem sopstvenih akcija.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala društva donosi skupština društva, dvotrećinskom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili putem punomoćnika.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala kojom se prenosi imovina akcionarskog društva na akcionare, skupština društva donosi na predlog, odnosno uz prethodno pribavljenu saglasnost upravnog odbora.

Društvo je dužno da sprovede zaštitu i obezbijedenje povjerilaca u skladu sa Zakonom u slučaju kad smanjenje osnovnog kapitala za posljedicu ima prenos imovine na akcionare i ne može smanjiti osnovni kapital sve dok se ne namire ili obezbijede sva potraživanja povjerilaca koji su podnijeli pisani zahtjev društvu u skladu sa Zakonom ili dok nadležni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Smanjivanje osnovnog kapitala društva radi pokrivanja gubitaka može se vršiti samo ako društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i rezervama koje se mogu koristiti za te namjene, i to u iznosu koji ne može biti veći od iznosa gubitaka društva koji se pokrivaju.

Prilikom smanjivanja osnovnog kapitala pokrivanjem gubitaka, Društvo mora poništiti ili povući srazmjerni broj akcija, tako da se srazmjerno smanjuje broj akcija svakom akcionaru pojedinačno.

Osnovni kapital društva ne može se smanjiti ispod minimalnog iznosa kapitala utvrđenog Zakonom.

Postupak smanjenja kapitala Društva se vrši u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

6. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

6.1. Akcionari

Član 17.

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

6.2. Prava akcionara

Član 18.

Akcionari imaju sledeća prava:

1. pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,
2. pravo glasa na Skupštini, ukoliko zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
3. pravo da zaključi sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa zakonom,
4. pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividende,
5. pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa zakonom,
6. pravo na srazmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
7. pravo na besplatne akcije u slučaju povećanja kapitala iz sredstava Društva,
8. pravo preče kupovine akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica u skladu sa zakonom,
9. pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa zakonom,
10. pravo da zahtijeva da mu nadležni organ društva, bez nadoknade i toku radnog vremena, stavi na uvid u prostorijama sjedišta društva i omogući kopiranje o trošku akcionara:
 - bilansa stanja, bilansa uspjeha, poreskih prijava i izvještaja o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine;
 - zapisnika sa sjednica skupštine akcionara;
 - spiska lica ovlašćenih za zastupanje akcionarskog društva;
 - spiska članova odbora direktora, odnosno nadzornog i upravnog odbora, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je svaki član izabran ili imenovan, kao i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima; i
 - drugih dokumenta koje je društvo dužno da dostavi skupštini akcionara na uvid;
11. pravo uvida u kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, u sjedištu uprave društva u toku radnog vremena najmanje 20 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara;
12. pravo angažovanja eksperta koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva, u skladu sa uslovima i postupkom propisanim zakonom;
13. pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od odbora direktora, u pogledu materijala i predloga odluka koji će se razmatrati na skupštini, u skladu sa postupkom, uslovima i ograničenjima propisanim zakonom;
14. druga prava propisana zakonom.

6.3. Sporazumi akcionara

Član 19.

Akcionari ili grupe akcionara, u skladu sa Zakonom, mogu se udružiti putem pismenog sporazuma radi dogovora o pitanjima o kojima raspravlja skupština Društva i ostvarenja prava glasa, kao i drugih prava akcionara koja se odnose na kapital Društva i zaštitu manjinskih akcionara.

7. ORGANIZACIJA, ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

7.1. Organizacija

Član 20.

Upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština;
2. Nadzorni odbor;
3. Upravni odbor.

7.2. Zastupanje

Član 21.

Društvo zastupa Generalni direktor u skladu sa odlukama Upravnog odbora, a Predsjednik Nadzornog odbora zastupa akcionarsko društvo u odnosu sa članovima upravnog odbora i sa sekretarom društva.

Generalni direktor može, u skladu sa odlukom Upravnog odbora, dati punomoćje zaposlenima u Društvu ili licima van Društva za zaključenje ugovora i preuzimanje određenih pravnih radnji.

7.3. Potpisivanje

Član 22.

Društvo se potpisuje tako što ovlašćeni zastupnici Društva, uz naziv Društva dodaju svoje potpise.

8. SKUPŠTINA DRUŠTVA

8.1. Nadležnosti Skupštine

Član 23.

Skupština akcionara je najviši organ Društva. Skupštinu akcionara društva čine svi akcionari, nezavisno od broja, vrste i klase akcija koje posjeduju.

Skupština akcionarskog društva:

- 1) vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi statut društva;
- 2) imenuje i razrješava članove nadzornog odbora;
- 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 nadzornog i upravnog odbora;
- 8) donosi odluku o raspolaganju imovinom čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom predstavlja 20% ili više od neto vrijednosti imovine društva - imovina velike vrijednosti;
- 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 ovim zakonom i statutom društva.

Skupština akcionarskog društva može da odlučuje i o pitanjima koja su u nadležnosti nadzornog i upravnog odbora, na zahtjev tih organa.

Članovi nadzornog i upravnog odbora po pravilu prisustvuju sjednici skupštine akcionarskog društva.

Generalni direktor i sekretar društva ako je imenovan, obavezno prisustvuju sjednicama skupštine akcionarskog društva, osim ako su spriječeni iz opravdanih razloga.

Sjednice Skupštine akcionara se tonski snimaju.

8.2. Redovna sjednica Skupštine

Član 24.

Redovna sjednica skupštine akcionarskog društva održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine.

Neodržavanje redovne sjednice skupštine akcionarskog društva nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

Ako se redovna sjednica skupštine akcionarskog društva ne održi u roku iz stave 1 ovog člana, akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine, kao i svaki član Upravnog odbora može, u roku od tri mjeseca od isteka roka za održavanje redovne sjednice, podnijeti predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, naloži održavanje te sjednice.

Po nalogu Nadzornog odbora, Sekretar Društva organizuje sjednicu Skupštine akcionara.

8.3. Vanredna sjednica Skupštine

Član 25.

Vanredna sjednica Skupštine je svaka skupština, osim redovne godišnje skupštine akcionara. Vanrednu sjednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor, u slučaju:

1. promjeni djelatnost Društva,
2. promijeni osnovni kapital Društva,
3. promijeni revizor prije isteka roka na koji je izabran,
4. razmatranja velikih gubitaka Društva ili se odobri društvu da kupi sopstvene akcije,
5. se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka društva;
6. to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
7. u ostalim slučajevima predviđenim zakonom.

Nadzorni odbor može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara uvijek kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Vanredna sjednica skupština akcionara se saziva i održava na način propisan Zakonom.

8.4. Postupak sazivanja Skupštine

Član 26.

Sjednicu skupštine akcionarskog društva odlukom saziva Nadzorni odbor, a Poziv za sjednicu skupštine akcionarskog društva upućuje se na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD i objavljivanjem na internet stranici društva.

Akcionarsko društvo dužno je 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, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojima su njegove akcije uključene u trgovanje.

Poziv za sjednicu skupštine akcionarskog društva mora biti dostupan na internet stranicama društva, CRPS, CKDD i regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme do dana održavanja sjednice.

Ako se akcionarsko društvo nalazi u postupku likvidacije, sjednicu skupštine akcionarskog društva saziva likvidator.

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 Upravnom odboru podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice skupštine akcionarskog društva.

Zahtjev iz stava 5 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.

Nadzorni odbor je dužan da sazove vanrednu sjednicu skupštine akcionarskog društva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 5 ovog člana, na teret sredstava društva.

Dnevni red vanredne sjednice skupštine akcionarskog društva utvrđuje se prema predlogu dnevnog reda iz zahtjeva iz stava 5 ovog člana, ako su predložena pitanja o kojima se odlučuje u nadležnosti skupštine akcionarskog društva.

Poziv za sjednicu skupštine akcionarskog društva naročito sadrži: datum slanja poziva; vrijeme i mjesto održavanja sjednice; 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; 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; uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici skupštine, u skladu sa zakonom i statutom društva; obrazac punomoćja iz člana 269 Zakona o privrednim društvima, ako ga ima; i obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Poziv iz stava 9 ovog člana upućuje se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice.

Poziv iz stava 9 ovog člana upućuje se akcionarima koji su to svojstvo imali na dan na koji je Nadzorni odbor donio odluku o sazivanju sjednice skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sjednica skupštine akcionarskog društva saziva po nalogu suda.

Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovljene sjednice skupštine, poziv za ponovljenu sjednicu upućuje se akcionarima na način opisan u stavu 1., 2. i 3. ovog člana najkasnije 10 dana prije dana održavanja ponovljene skupštine akcionara u skladu sa Zakonom.

Dnevni red Skupštine

Član 27.

Skupština akcionarskog društva ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu.

U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu skupštine akcionarskog 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.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može nadzornom, odnosno upravnom odboru predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice skupštine akcionarskog 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 akcionarskog društva treba da donese.

Predlog iz stava 3 ovog člana dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

Predlog iz stava 3 ovog člana može se dostaviti najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

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

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

Dnevni red sjednice skupštine akcionarskog društva može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

Društvo dužno je da najkasnije 56 dana prije dana održavanja redovne sjednice skupštine akcionarskog društva, najavi datum održavanja sjednice i rok u kojem akcionari mogu da ostvare prava iz stava 3 ovog člana.

Društvo dužno je da blagovremeni predlog iz stava 3 ovog člana objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

8.6. Organizovanje – vođenje Skupštine

Član 28.

Sjednicu skupštine akcionarskog društva otvara Generalni direktor, a u njegovom odsustvu bilo koji drugi član upravnog odbora.

Lice iz stava 1 ovog člana predsjedava sjednicom skupštine akcionarskog društva do izbora predsjednika skupštine.

Predsjednik skupštine akcionarskog društva bira se većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsjednik skupštine akcionarskog društva ne može biti član organa upravljanja.

Predsjednik skupštine akcionarskog društva može biti akcionar ili treće lice.

Član 29.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju Predsjednik Skupštine i sekretar Društva.

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru društva 2 sata prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 30.

Zapisnik sa sjednice skupštine akcionarskog društva se izrađuje na način propisan zakonom, a potpisuju ga predsjednik skupštine i zapisničar, odnosno sekretar društva ako ga ima i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština. 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.

8.7. Kvorum skupštine

Član 31.

Kvorum potreban za rad sjednice skupštine akcionarskog društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem bez imenovanja punomoćnika koji je fizički prisutan na sjednici.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum ni protekom 30 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak sjednice Skupštine, Skupština se može ponovo sazivati u rokovima i postupku utvrđenom Zakonom.

Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako se na ponovljenoj sjednici skupštine akcionarskog društva ne postigne kvorum iz stava 3 ovog člana može se na isti sazvati druga ponovljena sjednica na kojoj se ne zahtijeva postojanje kvoruma.

8.8. Glasanje na Skupštini

Član 32.

Glasanje na skupštini je javno i vrši se usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika, ili glasanjem putem glasačkih listića zaokruživanjem „za“ ili „protiv“ predloga. Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Nadzornog odbora.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, a ovjera potpisa na glasačkom listiću nije obavezna, u kom slučaju je akcionar koji je glasao pisanim putem dužan da dostavi društvu fotokopiju lične karte ili pasoša. Akcionari mogu da glasaju i elektronskim putem, bez imenovanja punomoćnika koji je fizički prisutan na sjednici u kom slučaju glasački listić mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Član 33.

Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju sa pravom glasa, koju posjeduje.

U slučaju izbora članova Nadzornog odbora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija daje broj glasova jednak broju članova Nadzornog odbora utvrđenog Statutom. Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata. Bez pravnog dejstva su glasovi „protiv“.

Član 34.

Akcionar ima pravo da opunomoći lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa. Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku, kada mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument. O načinu dostavljanja punomoćja u elektronskom obliku Društvo obavještava akcionara pozivom za sjednicu skupštine akcionara.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- 1) član nadzornog ili upravnog odbora;
- 2) kontrolni akcionar društva, zavisno društvo kontrolnog akcionara, kao i član odbora direktora, odnosno nadzornog ili upravnog odbora kontrolnog akcionara društva i zavisnog društva kontrolnog akcionara;
- 3) revizor društva;
- 4) povezano sa licima iz tač. 1, 2 i 3 ovog stava u smislu člana 45. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje može da sadrži ovlašćenje za predlaganje kandidata za članove Nadzornog odbora sa ili bez navođenja kandidata, odnosno upustva za glasanje.

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano. Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine akcionara.

Član 35.

Skupština akcionarskog društva odluke donosi većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju, ako zakonom ili statutom akcionarskog društva za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije predviđen veći broj glasova. Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Glasanje za članove Nadzornog odbora je uspješno ako:

- 1) su svi članovi Nadzornog odbora izabrani u istom krugu glasanja;
- 2) su nezavisni direktori zastupljeni u istom ili većem broju od broja utvrđenog članom 296 Zakona o privrednim društvima, odnosno statutom akcionarskog društva;
- 3) je svaki od izabраниh kandidata za člana nadzornog odbora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Ako nijesu ispunjeni uslovi iz stava 2 ovog člana, glasanje za izbor članova nadzornog odbora će se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici skupštine, s tim da, prije ponovnog glasanja, zakonom ovlašćeni predlagači mogu izmijeniti svoje predloge, u skladu sa poslovnikom skupštine akcionarskog društva.

9. NADZORNI ODBOR

9.1. Sastav Nadzornog odbora

Član 36.

Nadzorni odbor je organ koji upravlja i vrši nadzor nad vođenjem poslova akcionarskog društva. Skupština akcionara bira i razrješava članove Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor akcionarskog društva ima 5 članova, od kojih su najmanje 2 nezavisni.

Nezavisni direktor (nezavisni član nadzornog odbora) je neizvršni direktor koji nije u poslovnim, ličnim ili drugim odnosima sa akcionarskim društvom, izvršnim direktorima i kontrolnim akcionarom, kao ni sa povezanim društvima, članovima organa upravljanja povezanih društava i kontrolnim akcionarima povezanih društava, zbog kojih bi mogao doći u sukob interesa, što bi uticalo na njegove odluke.

Nezavisni direktor ne može biti lice koje je:

- 1) u prethodnih pet godina bilo izvršni direktor ili član upravnog odbora akcionarskog društva ili povezanog društva;
- 2) u prethodne tri godine bilo zaposleno u akcionarskom društvu ili povezanom društvu;
- 3) bilo neizvršni direktor u odboru direktora akcionarskog društva u tri uzastopna mandata;
- 4) u posljednjih godinu dana imalo značajne poslovne odnose sa akcionarskim društvom ili povezanim društvom, direktno ili indirektno;
- 5) od akcionarskog društva ili povezanog društva primilo naknadu koja zavisi od rezultata poslovanja društva;
- 6) bilo revizor ili zaposleni u društvu koje je obavljalo ili obavlja poslove revizije za akcionarsko društvo ili povezano društvo, do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;
- 7) direktno ili indirektno značajan ili kontrolni akcionar društva;

8) član organa upravljanja ili zastupnik kontrolnog akcionara.

Nezavisnom direktoru prestaje mandat prestankom ispunjavanja uslova iz st. 3 i 4 ovog člana.

9.2. Izbor Nadzornog odbora

Član 37.

Član Nadzornog odbora mora biti poslovno sposobno fizičko lice.

Član Nadzornog odbora 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 akcionarskog 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;
- 5) član Upravnog odbora.

Ako za vrijeme trajanja mandata član Nadzornog odbora akcionarskog društva prestane da ispunjava uslove za imenovanje, dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti organ upravljanja čiji je član, koji će o ovoj činjenici obavijestiti skupštinu akcionarskog društva.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamjenike.

Član 38.

Kandidata za člana Nadzornog odbora mogu predložiti:

- 1) nadzorni odbor;
- 2) akcionar ili više njih, koji zajedno imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa;
- 3) komisija za imenovanje.

Predlog kandidata za člana ili članove Nadzornog odbora mora biti obrazložen na način što će navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status, mjesto prebivališta, kao i drugi podaci koji mogu biti od značaja prilikom donošenja odluke o izboru kandidata. Uz predlog se moraju dostaviti i potpisane izjave o prihvatanju kandidature i izjava o nezavisnosti.

Svaki predloženi kandidat za člana Nadzornog odbora dužan je da, prije glasanja, obavijesti skupštinu akcionarskog društva o pozicijama koje zauzima u drugim privrednim društvima, kao i svakoj drugoj činjenici koja može da izazove sukob interesa.

Predlog iz stava 2. ovog člana podnosi se Društvu 48 sati prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

9.3. Mandat članova Nadzornog odbora

Član 39.

Mandat članova Nadzornog odbora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Lice koje je bilo član Nadzornog odbora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Nadzornog odbora nije ograničen.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja određenog statutom akcionarskog društva preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost nedostajućeg člana do imenovanja novog člana Nadzornog odbora od strane skupštine akcionarskog društva (kooptacija).

U slučaju iz stava 3 ovog člana, broj vršilaca dužnosti ne može biti veći od dva.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji tako da Nadzorni odbor nema kvorum ili većinu za donošenje odluka, preostali članovi dužni su da sazovu sjednicu skupštine akcionarskog društva bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, radi imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora.

Mandat vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora izabranog kooptacijom ističe na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionarskog društva.

Uslovi pod kojima vršilac dužnosti člana Nadzornog odbora izabran kooptacijom zaključuje ugovor sa akcionarskim društvom, ne mogu biti povoljniji od uslova koje je imao član umjesto koga je imenovan.

9.4. Naknada za rad članova Nadzornog odbora

Član 40.

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u skladu sa Politikom naknada usvojenom od strane Skupštine akcionara.

Ako akcionarsko društvo nema politiku naknada ili skupština akcionarskog društva nije usvojila predloženu politiku naknada, društvo će članovima organa upravljanja isplaćivati naknadu u

skladu sa dotadašnjom praksom, uz obavezu da se na prvoj narednoj sjednici skupštine usvoji politika naknada.

9.5. Ovlašćenje i obaveze Nadzornog odbora

Član 41.

Nadzorni odbor:

1. upravlja društvom i daje smjernice Upravnom odboru u pogledu vođenja poslova društva;
2. donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji društva i akt o sistematizaciji;
3. imenuje i razrješava članove Upravnog odbora i sekretara društva,
4. utvrđuje i usvaja poslovnu strategiju društva i prati njeno sprovođenje u skladu sa smjernicama skupštine;
5. vrši nadzor nad poslovanjem društva;
6. donosi opšta akta društva i utvrđuje računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
7. imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u društvu, na predlog revizorskog odbora,
8. saziva sjednice skupštine akcionarskog društva i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima Odluka;
9. utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju akcionarima, kao i način i postupak njihove isplate;
10. predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
11. daje i opoziva prokuru;
12. usvaja tromjesečne izvještaje Upravnog odbora o poslovanju društva;
13. usvaja godišnje planove, prati njihovu realizaciju o odlučuje o njihovoj izmjeni;
14. utvrđuje na predlog Upravnog odbora finansijske iskaze i konsolidovane finansijske iskaze koje dostavlja redovnoj Skupštini akcionara na usvajanje, utvrđuje Izvještaj menadžmenta i konsolidovani izvještaj menadžmenta, koje podnosi Skupštini akcionara na usvajanje;
15. utvrđuje predlog izvještaja o poslovanju društva sa izvještajem o radu organa upravljanja koji dostavlja Skupštini akcionara na usvajanje;
16. utvrđuje predlog Politike naknada članova organa upravljanja i dostavlja skupštini na usvajanje;
17. donosi investicione odluke i daje saglasnost na zaključenje ugovora čija vrijednost prelazi 25.000,00€;
18. odlučuje o kreditnim zaduženjima društva, opterećenju imovine, do granica visine iznosa za koji je ovlašćen
19. donosi Poslovnik o svom radu;
20. imenuje i razrješava komisiju za naknade i komisiju za imenovanja u skladu sa zakonom;
21. imenuje i razrješava revizorski odbor,
22. odlučuje o drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nisu stavljena u nadležnost Skupštini ili Upravnom odboru;
23. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom društva.

Radi vršenja nadzora nad vođenjem poslova akcionarskog društva, nadzorni odbor naročito ima pravo da pregleda i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju društva.

Nadzorni odbor, na redovnoj sjednici skupštine akcionarskog društva, podnosi izvještaje o:

- 1) računovodstvu i finansijskom stanju akcionarskog društva i sa njim povezanih društava, ako ih ima;
- 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 akcionarskog društva i direktora, kao i sa njima povezanim licima u smislu odredbi zakona;
- 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.

Poslovi iz nadležnosti nadzornog odbora ne mogu se prenijeti na upravni odbor.

Kad nadzorni odbor ne da saglasnost na zaključenje ugovora iz stava 1 tačka 17. Ovog člana, upravni odbor može da zatraži saglasnost od skupštine akcionarskog društva.

O davanju saglasnosti iz stava 5 ovog člana, skupština akcionarskog društva odlučuje tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara sa pravom glasa.

9.6. Konflikt interesa

Član 42.

Članovi Nadzornog i Upravnog odbora dužni su da izbjegavaju konflikt interesa između njih i Društva kojim upravljaju.

9.7. Predsjednik Nadzornog odbora

Član 43.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi nadzornog odbora međusobno.

Predsjednik nadzornog odbora rukovodi nadzornim odborom i odgovoran je za efikasnost rada odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora je ovlašćen da:

1. saziva i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica odbora;
2. prati i osigurava implementaciju odluka Nadzornog odbora,
3. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe članova Nadzornog odbora;

4. prati i nadgleda komunikacije: sa značajnim poslovnim partnerima, Vladom i predstavlja Društvo prema javnosti,
5. stara se o formulisanju i realizaciji strategije poslovanja i razvoja Društva.
6. vrši i druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora.

Predsjednik nadzornog odbora zastupa akcionarsko društvo u odnosu sa članovima upravnog odbora i sa sekretarom društva.

Nadzorni odbor može da razriješi postojećeg i izabere novog Predsjednika nadzornog odbora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.

9.8.Sjednice Nadzornog odbora i odlučivanje

Član 44.

Predsjednik nadzornog odbora zakazuje sjednicu odbora kad god se za tim ukaže potreba.

Predsjednik nadzornog odbora dužan je da zakaže sjednicu odbora na pisani zahtjev člana odbora ili revizora društva.

Ako Predsjednik nadzornog odbora 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 nadzornog odbora.

Član nadzornog odbora koji sazove sjednicu u skladu sa stavom 3 ovog člana, u pozivu za sjednicu navodi razloge sazivanja sjednice i predlaže dnevni red.

U slučaju odsustva ili spriječenosti Predsjednika nadzornog odbora, svaki od članova nadzornog odbora može sazvati sjednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg.

Pisani poziv za sjednicu Nadzornog odbora sa dnevnim redom i materijalom za sjednicu, dostavlja se svim članovima nadzornog odbora u roku predviđenom Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, a ako taj rok nije određen, poziv se dostavlja najkasnije osam dana prije dana održavanja sjednice, ako se svi članovi Nadzornog odbora drugačije ne dogovore.

Član 45.

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas, a u slučaju kad su glasovi članova Nadzornog odbora podijeljeni tako da se odluka ne može donijeti, glas predsjednika odbora je odlučujući.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem prije održavanja sjednice u kom slučaju se smatra da su prisustvovali sjednici.

Sjednice odbora direktora, odnosno nadzornog odbora mogu se održati i korišćenjem elektronskih oblika komunikacije (telefon, email i dr.) ili upotrebom drugih sredstava audio ili audio-vizuelne komunikacije, ako poslovníkom o radu odbora nije drugačije propisano.

Član odbora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o njegovoj odgovornosti ili radu u društvu.

Sjednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati i članovi komisija odbora, revizor društva, Generalni direktor i druga stručna lica, ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje po pojedinim pitanjima dnevnog reda.

Sjednici na kojoj se raspravlja o finansijskim izvještajima društva obavezno prisustvuje revizor društva.

Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora potpisuju svi prisutni članovi organa upravljanja i lice koje vodi zapisnik. Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice i unosi se u jedinstvenu knjigu evidencija.

9.9. Prestanak članstva u Nadzornom i Upravnom odboru

Član 46.

Svojstvo člana Nadzornog i upravnog odbora 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.

Odluka o razrješenju člana nadzornog ili upravnog odbora ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

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

Član 47.

Revizorski odbor

Revizorski Odbor, shodno ovlašćenjima utvrđenim Zakonom o računovodstvu i reviziji, prati postupak finansijskog izvještavanja, prati djelotvornost interne kontrole društva i interne revizije, prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza, prati nezavisnost

angažovanih ovlaštenih revizora ili društva za reviziju koji obavljaju reviziju, daje preporuke Skupštini društva o izboru ovlaštenog revizora ili revizorskog društva, raspravlja o planovima i godišnjem izvještaju unutrašnje kontrole, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

Revizorski odbor ima tri člana od kojih je najmanje jedan stručnjak iz oblasti računovodstva i revizije.

Članove Revizorskog Odbora bira i razrješava Nadzorni odbor akcionarskog društva.

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju Predsjednika.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru naknade se utvrđuju odlukom Nadzornog odbora, u skladu sa Politikama naknada akcionarskog društva.

10. UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA, SEKRETAR I REVIZOR DRUŠTVA

10.1. Upravni odbor

Član 48.

Upravni odbor je organ koji obavlja izvršnu funkciju i odgovoran je za upravljanje akcionarskim društvom. Svi članovi upravnog odbora vode poslove akcionarskog društva. Članovi upravnog odbora donose odluke o vođenju poslova akcionarskog društva zajednički na sjednicama Upravnog odbora većinom glasova svih članova, a u slučaju kad su glasovi članova Upravnog odbora podijeljeni tako da se odluka ne može donijeti, glas Generalnog direktora je odlučujući.

Upravni odbor ima tri člana. Isto lice ne može biti član nadzornog i upravnog odbora. Član nadzornog odbora ne može biti zamjenik člana upravnog odbora, prokurista niti punomoćnik društva.

Članove Upravnog odbora imenuje Nadzorni odbor. Nadzorni odbor imenuje jednog od članova upravnog odbora za Generalnog direktora. Nadzorni odbor može odlučiti da se članovi Upravnog odbora izaberu na osnovu javnog konkursa, ukoliko to nije izričita zakonska obaveza akcionarskog društva.

Generalni direktor koordinira rad članova upravnog odbora i organizuje obavljanje djelatnosti društva.

Članovi Upravnog odbora se imenuju na period od 2 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Članovi Upravnog odbora moraju biti u radnom odnosu u društvu.

Za člana Upravnog odbora može se imenovati lice koje, pored ispunjenosti uslova propisanih članom 309. Zakona o privrednim društvima, ima obrazovanje VII nivoa kvalifikacija obrazovanja pravne, ekonomske, pomorske, tehničke ili saobraćajne struke, radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima rukovođenja, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva, dobro poznavanje engleskog jezika, kao i da je u svome radu pokazalo potrebne stručne, radne i organizatorske sposobnosti.

Prava, obaveze i odgovornosti člana Upravnog odbora utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa predsjednikom Nadzornog odbora u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 49.

Upravni odbor pored nadležnosti propisanih zakonom ovlašćen je naročito da:

- 1) vodi poslove akcionarskog društva;
- 2) organizuje proces rada Društva;
- 3) stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja;
- 4) upravlja imovinom i raspolaže fondovima Društva, u skladu sa zakonom i odlukama Nadzornog odbora;
- 5) priprema i predlaže biznis planove i odobrava tekuće (operativne) planove, programe finansijske i poslovne aktivnosti i mjere za njihovu implementaciju,
- 6) utvrđuje unutrašnju organizaciju akcionarskog društva, uz saglasnost nadzornog odbora;
- 7) vrši nadzor nad vođenjem poslovnih knjiga i sačinjavanjem finansijskih izvještaja akcionarskog društva;
- 8) donosi investicione odluke, koje ne spadaju u nadležnost Nadzornog odbora;
- 9) odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva, zaključuje ugovore o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i vrši druge poslove iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom;
- 10) zaključuje ugovore u skladu sa svojim ovlašćenjima,
- 11) odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu (7 dana),
- 12) angažuje po potrebi stručne (spoljne) saradnike za izvršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti,
- 13) daje i opoziva prokuru;
- 14) izvršava odluke skupštine akcionarskog društva i odluke nadzornog odbora;
- 15) podnosi nadzornom odboru tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju akcionarskog društva;
- 16) Donosi Poslovnik o radu;
- 17) vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog društva.

Poslovi iz nadležnosti Upravnog odbora ne mogu se prenijeti na Nadzorni odbor.

Član 50.

Generalni direktor rukovodi odborom i odgovoran je za efikasnost rada odbora.

Generalni direktor je ovlašćen da:

1. saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica odbora;
2. prati i osigurava implementaciju odluka Upravnog odbora,
3. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Nadzornog odbora;
4. komunicira: sa poslovnim partnerima, državnim organima i predstavlja Društvo prema javnosti,
5. vrši i druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora.

Generalni direktor zastupa akcionarsko društvo u skladu sa odlukama Upravnog odbora.

Član 51.

Mandat člana Upravnog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, u skladu sa ugovorom o radu zaključenim sa predsjednikom Nadzornog odbora.

Mandat člana Upravnog odbora prestaje i u slučaju prestanka ispunjavanja uslova za imenovanje utvrđenih ovim Statutom i zakonom.

Nadzorni odbor može razriješiti člana Upravnog odbora i prije isteka mandata, bez navođenja razloga, u kom slučaju član Upravnog odbora može tražiti isplatu otpremnine u skladu sa ugovorom zaključenim sa Predsjednikom Nadzornog odbora.

Član Upravnog odbora može podnijeti ostavku Nadzornom odboru prije isteka svog mandata, na način da o tome obavijesti Nadzorni odbor najmanje 15 dana prije podnošenja ostavke.

Prestanak mandata člana Upravnog odbora u slučajevima iz st. 1 do 4 ovog člana registruje se u CRPS, u roku od 7 dana od dana sticanja uslova za registraciju.

U slučaju prestanka mandata člana Upravnog odbora, Nadzorni odbor je dužan da imenuje novog člana Upravnog odbora, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Za rad u Upravnom odboru naknade se utvrđuju odlukom Nadzornog odbora, u skladu sa Politikama naknada akcionarskog društva.

10.1.1 Odgovornost članova organa upravljanja

Član 52.

Članovi organa upravljanja akcionarskog društva odgovaraju za štetu koju pričinu društvu kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluka skupštine akcionarskog društva.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, članovi organa upravljanja ne odgovaraju za štetu društvu koja nastane kao rezultat sprovođenja odluka skupštine akcionarskog društva.

Ako se u postupku za naknadu štete utvrdi da je za štetu odgovorno više članova organa upravljanja, ti članovi solidarno odgovaraju za pričinjenu štetu.

Ako šteta nastane kao posljedica odluke nadzornog ili upravnog odbora, za štetu odgovaraju članovi tih odbora koji su glasali za tu odluku.

Ako je član organa upravljanja bio uzdržan prilikom glasanja, u pogledu postojanja njegove odgovornosti za štetu u smislu stava 4 ovog člana, smatra se da je glasao za odluku.

Ako član organa upravljanja nije prisustvovao sjednici na kojoj je odluka donesena i ako za tu odluku nije glasao na drugi način, u pogledu postojanja njegove odgovornosti za štetu u smislu stava 4 ovog člana, smatra se da je glasao za odluku ako u roku od osam dana od dana saznanja za njeno donošenje nije istakao pisani prigovor na tu odluku.

Pravo akcionarskog društva da zahtijeva naknadu štete u skladu sa ovim članom zastarijeva u roku od pet godina od dana nastanka štete.

10.2. Sekretar Društva

Član 53.

Društvo može imati sekretara društva kojeg imenuje Nadzorni odbor. Mandat sekretara društva traje dvije godine i može biti ponovo imenovan. Prilikom imenovanja, sekretaru akcionarskog društva utvrđuje se visina zarade, odnosno naknade ako nije zaposlen u društvu, u skladu sa zakonom. Predsjednik Nadzornog odbora sa sekretarom društva zaključuje poseban ugovor kojim se uređuje visina zarade odnosno naknade, prava, obaveze i odgovornosti sekretara društva, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima završen VII nivo kvalifikacije obrazovanja pravne struke,
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva.

Nadzorni odbor može razriješiti sekretara društva bez obrazloženja.

Član 54.

Sekretar akcionarskog društva ima pravo i dužnost da :

- 1) priprema sjednice skupštine akcionarskog društva i vodi zapisnike;
- 2) priprema materijal za sjednice Nadzornog i Upravnog odbora 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;

- 6) dostavlja organu nadležnom za registraciju u CRPS dokumentaciju i podatke u skladu sa zakonom, radi registracije.

10.3. Revizor Društva

Član 55.

Revizora Društva imenuje Skupština akcionarskog društva u skladu sa zakonom na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva po završetku finansijske godine prije održavanja redovne skupštine akcionara u skladu sa zakonom i da o tome podnese izvještaj Skupštini akcionara.

11. FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 56.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

Akcionarsko društvo ne može vršiti raspodjelu imovine akcionarima ako je prema posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju odobrenom od strane skupštine akcionarskog 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 akcionarskog društva, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

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 akcionarskog društva, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Zabranjena je raspodjela imovine ako akcionarsko društvo nakon raspodjele u toku redovnog obavljanja djelatnosti ne bi moglo do isplaćuje svoje dospjele obaveze povjeriocima.

Raspodjelom imovine u smislu ovog člana ne smatraju se plaćanja koja akcionarsko društvo vrši akcionarima koji su fizičko lice, po osnovu ugovora o radu.

Član 57.

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva koja se isplaćuje njegovim akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara u skladu sa zakonom.

Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

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

12. FONDOVI I REZERVE

Član 58.

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po zakonu.

13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 59.

Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor Društva utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita životne sredine.

14. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 60.

Društvo se može restrukturirati, u skladu sa Zakonom, na sledeći način:

1. podjelom na dva ili više posebnih društava,
2. spajanje sa drugim privrednim društvima i
3. promjenom organizacionog oblika.

Skupština akcionara donosi odluku o statusnoj promjeni 2/3 većinom akcija sa pravom glasa.

15. POSLOVNA TAJNA

Član 61.

Poslovnom tajnom smatra se podatak koji nije opštepoznat, niti lako dostupan licima koja u okviru svojih djelatnosti uobičajeno koriste tu vrstu podataka, koji ima tržišnu vrijednost ili bi mogao imati ekonomsku vrijednost ili bi treća lica mogla, korišćenjem ili saopštavanjem tog podatka, ostvariti ekonomsku korist, a u vezi sa kojim privredno društvo primjenjuje odgovarajuće razumne mjere zaštite u cilju očuvanja njegove tajnosti.

Poslovnom tajnom smatra se i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom privrednog društva određen kao poslovna tajna.

Nadzorni odbor posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom, određuje stepen tajnosti i postupak kojim se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne.

16. IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 62.

Statut je najviši akt Društva kojeg donosi Skupština akcionara odlukom koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Opšti akti Društva (pravilnici, poslovnici, odluke i dr.) moraju biti u skladu sa Statutom.

Član 63.

Predlog za izmjene ili dopune Statuta mogu podnijeti Nadzorni odbor i akcionari koji imaju najmanje 1/10 kapitala Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Nadzorni odbor, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Nadzornom odboru kako bi Skupštini akcionara, dao svoje mišljenje o predlogu.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja, dostavljaju se na registraciju u CRPS i objavljuju u skladu sa zakonom.

Član 64.

Nadzorni odbor donosi opšte akte Društva kojima se regulišu pitanja :

- raspodjele zarada i drugih naknada,
- o unutrašnjoj organizaciji,
- o računovodstvu,
- o stambenim odnosima,
- o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine,
- o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika,
- o poslovnoj tajni,
- o drugim pitanjima.

Opšte akte akcionarskog društva Nadzorni odbor donosi na svoju inicijativu ili na predlog Upravnog odbora.

17. PRELAZNE ODREDBE

Član 65.

Svi postojeći opšti akti koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

Član 66.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionarskog društva.

Član 67.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut „Luka Kotor“ A.D.Kotor broj 0101-1385 od 21.06.2024. godine.

Broj: 0101- Datum: 05.06.2026.god.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA
