

PRIJEDLOG

**GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
PODGORICA**

S T A T U T

PODGORICA, _____2026. godine

Na osnovu članova 9, 139, 140 i 256 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 90/2025, 121/2025 i 44/2026) (u daljem tekstu „Zakon“) Skupština akcionara privrednog društva „Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja“ akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu „Društvo“), na sjednici održanoj dana _____. 2026.godine, usvojila je

STATUT GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom regulišu se pitanja od značaja za korporativno upravljanje i organizaciju Društva, a naročito:

- poslovno ime, sjedište i pretežna djelatnost Društva;
- podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- vrsta i klasa izdatih akcija;
- bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- način i postupak sazivanja Skupštine i način donošenja odluka Skupštine;
- sistem upravljanja Društvom;
- nadležnosti organa upravljanja Društva, broj članova ovih organa, bliži način njihovog imenovanja i razrješenja, kao i način donošenja odluka tih organa;
- postupak za izmjene i dopune Statuta;
- period za koji je Društvo osnovano.

Član 2

Svi pojmovi pomenuti u ovom Statutu, a koji u svojoj prirodi mogu imati rodno značenje, bez obzira na kontekst, ravnopravno i bez izuzetka se odnose na muški i ženski rod.

Član 3

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo u smislu Zakona.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik njegovog poslovanja do visine akcionarskog uloga.

II – POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4

Društvo posluje pod poslovnim imenom „**Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja**“ **akcionarsko društvo Podgorica.**

Skraćeno poslovno ime Društva je: „**Građevinski nadzor**“ **A.D. Podgorica.**

Član 5

Sjedište Društva i adresa glavnog mjesta poslovanja je: Podgorica, ulica Zetskih vladara bb

Adresa za prijem službene pošte je: Ulica Zetskih vladara bb, p. fah 205, Podgorica.

Adresa za prijem elektronske pošte je: nadzorilab@t-com.me

Broj kontakt telefona: +382 20 634070

Član 6

Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 30 mm sa ispisanim tekstom naziva Društva.

Društvo ima štambilj koji je pravougaonog oblika dimenzija 47 x 28 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu sa mjestom za broj i datum.

Društvo ima svoj zaštitni znak, čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Nadzorni odbor.

Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv i sjedište Društva, zaštitni znak, telefon, e-mail, žiro-račun i druge podatke.

III – DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7

Pretežna djelatnost Društva je:

71.12 – Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Ostale djelatnosti koje Društvo može da obavlja su:

- 41.00 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.23 Radovi na postavljanju izolacija
- 43.24 Ostali građevinski i instalacioni radovi
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.35 Ostali završni građevinski radovi
- 43.41 Krovni radovi
- 43.42 Ostali specijalizovani građevinski radovi u izgradnji zgrada

- 43.50 Specijalizovani građevinski radovi u niskogradnji
- 43.60 Usluge posredovanja u pružanju specijalizovanih građevinskih usluga
- 43.91 Zidarski radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 52.10 Skladištenje
- 52.31 Uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu tereta
- 58.11 Izdavanje knjiga
- 58.12 Izdavanje novina
- 58.13 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- 58.19 Ostale izdavačke djelatnosti, osim izdavanja softvera
- 68.11 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.12 Razvoj građevinskih projekata
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost posredovanja u poslovanju nekretninama
- 68.32 Ostalo poslovanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora
- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.20 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,
- 71.11 Arhitektonska djelatnost
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 72.10 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i inženjerskim naukama
- 74.91 Djelatnost posredovanja i promocije u vezi sa patentima
- 74.99 Sve ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
- 80.01 Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite
- 81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja okoline
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova

Društvo može obavljati i sve druge poslove koji ne spadaju u njegovu djelatnost, ali po prirodi stvari spadaju kao pomoćna djelatnost u realizovanju osnovne djelatnosti za koju je registrovano Društvo, pri čemu ti poslovi imaju manji obim.

Društvo može obavljati i poslove za koje je registrovano, bez ograničenja, u inostranstvu ili kada neka od djelatnosti ima inostrani element, za šta u skladu sa zakonom zemlje domaćina i Crne Gore pribavlja odgovarajuću dokumentaciju.

Odluku o promjeni pretežne i drugih djelatnosti Društva donosi Skupština akcionara.

Član 8

Društvo može bez upisa u sudski registar da vrši i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti, ili doprinose potpunijem iskorišćavanju kapaciteta i obezbjedjivanju materijala i usluga koji se koristi za vršenje upisanih djelatnosti.

IV – OSNOVNI KAPITAL

Član 9

Struktura i djelovi kapitala utvrđeni su međunarodnim računovodstvenim standardima koje objavljuje Međunarodni komitet za računovodstvene standarde (IASC).

Član 10

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 231.897 EUR (dvjestatridesetjednahiljadaosamstodevedesetsedam eura)

Osnovni kapital podijeljen je na 17.235 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 13,455 EUR po akciji.

V – VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

Član 11

Akcije Društva su obične akcije jedne klase, koje glase na ime akcionara i izdate su u dematerijalizovanom obliku.

Akcije daju pravo na dividende i srazmjerni dio imovine Društva u slučaju likvidacije Društva, kao i pravo na sticanje novih akcija za slučaj povećanja kapitala emisijom novih akcija.

VI – REGISTAR AKCIONARA I PRAVA AKCIONARA

Član 12

Registar akcionara vodi se kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD), a kopija registra čuva se u sjedištu Društva u periodima koje odredi Nadzorni odbor.

Akcionar je lice koje je zakonito upisano u Registar akcionara i koje posjeduje odgovarajuću potvrdu izdatu od strane CKDD.

Pravo uvida u Registar akcionara ima svako lice upisano kao vlasnik akcija Društva.

U skladu sa Zakonom, i druga lica mogu imati pravo uvida u registar akcionara.

Član 13

Svaki akcionar Društva ima prava koje mu daju akcije u njegovom vlasništvu.

Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Akcionar ima sledeća imovinska prava:

- 1) Pravo da učestvuje u podjeli dobiti u skladu sa odredbama Zakona, ovog Statuta i odlukom Skupštine;
- 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 dobije besplatne akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena Zakonom;
- 4) Pravo da raspoláže svojim akcijama u skladu sa Zakonom,
- 5) Pravo preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica, uz ograničenja utvrđena Zakonom;
- 6) Druga imovinska prava, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Akcionar ima sledeća neimovinska prava:

- 1) Pravo učešća u radu Skupštine, koje podrazumijeva pravo da prisustvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda, ako Zakonom ili Statutom Društva nije drukčije određeno;
- 2) Pravo glasa na sjednicama Skupštine, ako Zakonom nije drukčije određeno;

- 3) Pravo na informisanje o radu Društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu.

Član 14

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa Zakonom.

Član 15

Emisija i promet akcija, upis, izdavanje, registracija, svojina, dokaz o svojini, javna ponuda i prenos akcija i sl. sprovodi se u skladu sa važećim propisima.

VII – PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA

Član 16

Osnovni kapital Društva može se povećati na osnovu odluke Skupštine pod uslovima propisanim Zakonom.

Član 17

Osnovni kapital Društva može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine pod uslovima propisanim Zakonom.

VIII – IZDAVANJE OBVEZNICA

Član 18

Društvo može emitovati zamjenljive obveznice, varante i druge finansijske instrumente, u skladu sa Zakonom.

Odluku o emisiji zamjenljivih obveznica, varanata i drugih finansijskih instrumenata koji daju pravo na zamjenu za akcije ili pravo na sticanje akcija Društva donosi Skupština većinom glasova potrebnom za izmjenu Statuta Društva.

IX – DIVIDENDE

Član 19

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Skupština vrši raspodjelu dividendi u skladu sa Zakonom.

X – ORGANI DRUŠTVA

Član 20

Upravljanje Društvom organizovano je kao dvodomni sistem upravljanja.

Organi Društva su:

- Skupština;
- Nadzorni odbor;
- Direktor.

Organi upravljanja Društva su Nadzorni odbor i direktor.

XI – SKUPŠTINA

Član 21

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Svaki akcionar Društva, bez obzira na broj akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje i ostvaruje svoja prava na Skupštini, lično ili preko svog ovlašćenog punomoćnika.

Na Skupštini imaju pravo da učestvuju i glasaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice.

Spisak akcionara iz stava 3 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane CKDD, koji spisak je Društvo dužno pribaviti dva dana prije održavanja sjednice.

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu Skupštine utvrđuje se:

- 1) Za fizička lica uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljenog punomoćja;
- 2) Za pravna lica na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Dokazom iz stava 5 tačka 2 ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili punomoćje koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik pravnog lica.

Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Akcionar može imati samo jednog punomoćnika.

Nakon utvrđivanja identiteta i validnosti punomoćja predsjednik Skupštine i sekretar društva, ako ga ima sačinjavaju i potpisuju listu prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija svakog akcionara prisutnog lično ili preko punomoćnika.

Sadržaj punomoćja, ko može biti punomoćnik akcionara kao i opoziv punomoćja definisani su odredbama Zakona.

Član 22

Skupština:

- 1) Donosi Statut, vrši izmjene i dopune Statuta 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) Donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva (kupovina, prodaja, zakup, razmjena, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo) čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrijednost predstavlja 20% ili više od neto vrijednosti imovine Društva;
- 8) Donosi odluku o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka;
- 9) Usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članova Nadzornog odbora;
- 10) Donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala,

- 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) Odobrava zaključivanje ugovora o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva,
- 15) Ograničava ili ukida prioritetno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 16) Donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog ili više drugih društava ili odluku kojom ovlašćuje direktora da donese tu odluku;
- 17) Donosi Poslovnik o svom radu;
- 18) Odlučuje o nadoknadi štete akcionarima koju su pretrpjeli zbog nepoštovanja njihovih prava utvrđenih Zakonom i Statutom Društva od strane Nadzornog odbora i direktora pri donošenju odluka iz njihove nadležnosti i utvrđivanje solidarne odgovornosti;
- 19) Odlučuje o zastupanju Društva u sudskim postupcima protiv članova Nadzornog odbora;
- 20) Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 21) Razmatra pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora i direktora na njihov zahtjev;
- 22) odlučuje o drugim pitanjima koja su Zakonom i ovim Statutom stavljena u nadležnost Skupštine.

O pitanjima iz stava 1 tačka 5) ovog člana Skupština odlučuje po pribavljanom mišljenju revizora.

XII – SJEDNICE SKUPŠTINE

Član 23

Redovna sjednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana završetka poslovne godine.

Sve druge sjednice Skupštine u toku kalendarske godine su vanredne i sazivaju se u slučajevima i na način propisan Zakonom.

Sjednice se mogu tonski snimati.

Član 24

Sjednica Skupštine održava se u sjedištu Društva ili na drugom mjestu na teritoriji Podgorice određenom odlukom sazivača Skupštine.

Član 25

Sjednicu Skupštine saziva direktor, odnosno Nadzorni odbor kada je to u interesu Društva.

Direktor je dužan da sazove vanrednu sjednicu Skupštine bez odlaganja ako iz podataka kojima raspolaže proizilazi da Društvo posluje sa gubitkom.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala i 5% glasačkih prava u okviru svoje klase i revizor Društva imaju pravo da direktoru podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine.

Zahtjev iz stava 3 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.

Direktor je dužan je da sazove vanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 4 ovog člana, na teret sredstava Društva.

Dnevni red vanredne sjednice Skupštine utvrđuje se prema predlogu dnevnog reda iz zahtjeva iz stava 4 ovog člana, ako su predložena pitanja o kojima se odlučuje u nadležnosti Skupštine.

Ako se Društvo nalazi u postupku likvidacije, sjednicu Skupštine saziva likvidator.

Sjednica Skupštine može biti sazvana i po nalogu suda, u skladu sa Zakonom.

Član 26

Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice.

Poziv za sjednicu Skupštine dostavlja se akcionarima putem pošte, osim ukoliko broj akcionara dostigne broj od 100 ili više akcionara, u kojem slučaju se poziv za sjednicu objavljuje na internet stranici Društva.

Poziv za sjednicu može biti dostavljen i slanjem elektronske pošte akcionaru koji je dao pisanu saglasnost za takav način slanja.

Društvo dostavlja poziv za sjednicu Skupštine nadležnim organima u skladu sa Zakonom.

Poziv za sjednicu Skupštine mora biti dostupan na internet stranici Društva do dana održavanja sjednice.

Troškove objavljivanja i slanja poziva za sjednicu Skupštine snosi Društvo.

Poziv za sjednicu Skupštine 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 Zakonom i ovim Statutom;
- 6) Obrazac punomoćja, ako ga ima;
- 7) Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Materijali za sjednicu Skupštine stavlja se na raspolaganje u skladu sa Zakonom, a mogu biti stavljeni na raspolaganje i u sjedištu Društva do dana održavanja sjednice Skupštine, ukoliko je to predviđeno odlukom o sazivanju Skupštine.

Član 27

Dnevni red Skupštine objavljuje se kao sastavni dio poziva za sjednicu Skupštine.

Skupština ne može donositi odluke koje nisu na dnevnom redu, osim ako su na sjednici prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu Skupštine direktor izmijeni ili dopuni dnevni red sjednice, akcionari se o tome obavještavaju na isti način na koji su obaviješteni o održavanju sjednice, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može direktoru predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice i to tako što će predložiti izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke ili dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog iz stava 4 ovog člana dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

Član 28

Kvorum potreban za rad Skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se Skupština ne može održati zbog nedostatka kvoruma, sjednica se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom (ponovljena sjednica) u skladu sa Zakonom.

Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 30% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako se na ponovljenoj sjednici Skupštine ne postigne potrebni kvorum, može se na isti način sazvati druga ponovljena sjednica na kojoj se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini.

Član 29

Ovim Statutom nije predviđeno:

- Održavanje virtuelne sjednice Skupštine
- Učešće u radu Skupštine korišćenjem elektronskih oblika komunikacije

Član 30

Direktor otvara sjednicu Skupštine, a u njegovom odsustvu bilo koji član Nadzornog odbora, i predsjedava sjednicom do izbora predsjednika Skupštine.

Na početku rada Skupština će izabrati zapisničara.

Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara, u skladu sa Zakonom.

Član 31

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali pisanim putem, osim u slučajevima kada je Zakonom ili ovim Statutom predviđena druga većina.

Glasanje na Skupštini je javno.

Tajno glasanje je obavezno u slučaju izbora članova Nadzornog odbora i kada najmanje 30% prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Akcionar je dužan da o konkretnom pitanju glasa svim glasovima kojima raspolaže po principu jedna akcija jedan glas.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, u skladu sa Zakonom

Član 32

O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Zapisnik se sačinjava u roku od sedam (7) dana od dana održavanja sjednice Skupštine i obavezno sadrži:

- datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
- kvorum,
- dnevni red,
- ime i prezime predsjednika Skupštine,
- ime i prezime lica koje vodi zapisnik,
- način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda,
- 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.

Zapisnik sa sjednice Skupštine potpisuju 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.

Prilikom sačinjavanja zapisnika može se koristiti tonski zapis sa sjednice Skupštine

U roku od tri dana od dana isteka roka iz stava 2 ovog člana, predsjednik Skupštine, odnosno Sekretar društva, ako ga ima, dužan je da zapisnik dostavi svim akcionarima ili da ga učini dostupnim na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Član 33

Svaki akcionar snosi troškove koji nastaju zbog učešća na sjednicama Skupštine, a troškove pripreme i održavanja Skupštine snosi Društvo.

XIII – NADZORNI ODBOR

Član 34

Nadzorni odbor ima pet članova.

Član Nadzornog odbora mora biti poslovno sposobno fizičko lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom.

Član Nadzornog odbora ne može biti prokurista niti punomoćnik Društva.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamjenike.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u CRPS.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti na profesionalnom radu u Društvu, odnosno ne mogu zasnovati radni odnos sa Društvom.

Član 35

Članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Prilikom izbora članova Nadzornog odbora jedna akcija se računa kao jedan glas.

Akcionar može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Kandidati koji dobiju najveći broj glasova smatraju se izabranim.

Glasanje za članove Nadzornog odbora je uspješno ako:

- 1) su svi članovi Nadzornog odbora izabrani u istom krugu glasanja;
- 2) je svaki od izabranih kandidata za člana Nadzornog odbora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 5 ovog člana, glasanje za izbor članova Nadzornog odbora će se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici Skupštine, s tim da, prije ponovnog glasanja, predlagači iz člana 36 ovog Statuta mogu izmijeniti svoje predloge, u skladu sa Poslovníkom Skupštine.

Nadzorni odbor izabran na Skupštini mora se konstituisati najkasnije osam (8) dana od dana izbora.

Na konstitutivnoj sjednici, koju može sazvati bilo koji član Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi Nadzornim odborom i odgovoran je za efikasnost rada odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora:

- 1) Saziva i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora;
- 2) Predlaže dnevni red, organizuje i vodi sjednice Nadzornog odbora i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednice;
- 3) Zastupa Društvo u odnosu sa direktorom, sekretarom Društva i zamjenikom direktora.
- 4) Prati i osigurava realizaciju odluka Nadzornog odbora;
- 5) Potpisuje sva akta koja donese Nadzornog odbor;
- 6) Učestvuje u izradi, promociji i implementaciji strategije i programa razvoja, prestrukturiranja, reorganizacije i privatizacije Društva;
- 7) Predstavlja Nadzorni odbor pred drugim organima i subjektima;
- 8) Vrší i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

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

Predsjednik Nadzornog odbora registruje se u CRPS.

Član 36

Kandidate za članove Nadzornog odbora mogu predlagati:

- Nadzorni odbor;

- Jedan ili više akcionara koji imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa

Predlog za izbor kandidata za Nadzorni odbor mora sadržati podatke propisane Zakonom.

Svaki predloženi kandidat dužan je da, prije glasanja, obavijesti Skupštinu o pozicijama koje zauzima u drugim privrednim društvima, kao i svakoj drugoj činjenici koja može da izazove sukob interesa.

Član 37

Nadzorni odbor bira se na mandat od tri (3) godine.

U godini isteka mandata član Nadzornog odbora obavlja funkciju do redovne sjednice Skupštine.

Broj mandata za člana Nadzornog odbora nije ograničen, osim u slučaju kada je to propisano odredbama Zakona.

Član 38

Svojstvo člana Nadzornog 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 od strane Skupštine;
- 7) imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

Prestanak svojstva člana Nadzornog odbora registruje se u CRPS, u roku od sedam (7) dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana.

Član 39

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja određenog ovim Statutom, preostali članovi Nadzornog odbora, mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost nedostajućeg člana do imenovanja novog člana Nadzornog odbora od strane Skupštine (kooptacija).

U slučaju iz stava 1 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, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam (8) dana, radi imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora.

Mandat vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora izabranog kooptacijom ističe na prvoj narednoj sjednici Skupštine.

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

Član 40

Nadzorni odbor:

- 1) Vršiti nadzor nad vođenjem poslova Društva;

- 2) Daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izvještaja;
- 3) Saziva sjednicu Skupštine, kad je to u interesu Društva;
- 4) Usvaja poslovnu strategiju Društva i prati njeno sprovođenje;
- 5) Donosi Poslovnik o svom radu;
- 6) Podnosi Skupštini godišnje izvještaje, u skladu sa Zakonom;
- 7) Bira i razrješava predsjednika Nadzornog odbora iz reda svojih članova;
- 8) Imenuje i razrješava direktora;
- 9) Imenuje i razrješava sekretara Društva;
- 10) Imenuje i razrješava Revizorski odbor;
- 11) Imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u Društvu, na predlog Revizorskog odbora, ako je formiran u Društvu;
- 12) Daje saglasnost na imenovanje i razrješavanja rukovodilaca organizacionih cjelina;
- 13) Imenuje i razrješava članove komisija Nadzornog odbora;
- 14) Daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- 15) Usvaja Poslovni budžet Društva, odnosno vrši izmjene i dopune, na predlog direktora;
- 16) Usvaja tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva;
- 17) Usvaja biznis plan i druge planove i programe rada i razvoja Društva;
- 18) Utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 19) Donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovina, prodaja, zakup, razmjena, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo) čija nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrijednost je manja od 20% neto vrijednosti imovine Društva;
- 20) Odlučuje kao drugostepeni organ u slučajevima obavezne dvostepenosti postupka;
- 21) Odlučuje o pomoćima, donacijama i sponzorstvima do iznosa utvrđenog posebnom odlukom Nadzornog odbora;
- 22) Izvršava odluke Skupštine;
- 23) Daje obavezujuća uputstva i smjernice direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
- 24) Odlučuje o naknadi za rad članovima Revizorskog odbora i komisijama koje imenuje;
- 25) Usvaja izvještaj o procjeni vrijednosti imovine Društva;
- 26) Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji sa drugim privrednim društvima;
- 27) Ovlašćen je da u ime i za račun Društva, upravlja učešćima, donosi sve potrebne odluke i preuzima pravne i faktičke radnje radi ostvarivanja prava i interesa Društva u privrednim društvima u kojima je Društvo osnivač;
- 28) Usvaja izvještaj o rezultatima popisa imovine i obaveza Društva;
- 29) Obezbjeduje da Društvo ima adekvatan sistem internih, operativnih i finansijskih kontrola;
- 30) Daje saglasnost direktoru za zaključivanje određenih pravnih poslova;
- 31) Donosi opšta akta Društva osim onih koje po Zakonu donosi Skupština;
- 32) Odlučuje o svim drugim pitanjima koja su mu Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima i odlukama Skupštine povjerena na odlučivanje;

Radi vršenja nadzora nad vođenjem poslova Društva, Nadzorni odbor naročito ima pravo da pregleda i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

Poslovi iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se prenijeti na direktora.

Član 41

Sjednicu Nadzornog odbora zakazuje predsjednik Odbora kad god se za tim ukaže potreba. Predsjednik Nadzornog odbora dužan je da zakaže sjednicu na pisani zahtjev člana Nadzornog odbora ili revizora Društva.

Ako predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu 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 član Nadzornog odbora može sazvati sjednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih bira se jedan od njih za predsjedavajućeg.

Pisani poziv za sjednicu Nadzornog odbora sa dnevnim redom i materijalom za sjednicu dostavlja se svim članovima odbora na način i u roku predviđenom poslovnikom Nadzornog odbora.

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja članova.

Član Nadzornog odbora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Sjednice Nadzornog odbora mogu se održati i korišćenjem elektronskih oblika komunikacije (telefon, e-mail i dr.),

Članovi Nadzornog odbora koji ne prisustvuju sjednici mogu glasati pisanim putem u skladu sa poslovnikom odbora.

Član 42

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti Nadzornog odbora, naročito za pitanja u vezi sa kojima postoji sukob interesa članova odbora i Društva, odbor može obrazovati komisije, u skladu sa Zakonom.

Član 43

O radu Nadzornog odbora vodi se zapisnik, u skladu sa Zakonom

Član 44

Skupština može u svako doba, bez navođenja posebnog razloga za razrješenje, donijeti odluku o razrješenju predsjednika ili člana Nadzornog odbora. Za razrješenje predsjednika ili člana Nadzornog odbora potrebna je većina glasova prisutnih akcionara na Skupštini.

XIV – DIREKTOR

Član 45

Društvo ima jednog direktora kojeg imenuje Nadzorni odbor.

Direktor iz stava 1 ovog člana je Generalni direktor

Direktor se imenuje na period od tri godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano za direktora neograničen broj puta.

Direktor mora biti poslovno sposobno fizičko lice, lice koje ima najmanje VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja ili 240 kredita CSPK-a, radno iskustvo od pet godina.

Direktor 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.

Ako za vrijeme trajanja mandata direktor prestane da ispunjava uslove za imenovanje, dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti Nadzorni odbor.

Direktor može imati zamjenika.

Nadzorni odbor može odlučiti da direktora imenuje na osnovu predloga bilo kojeg člana Nadzornog odbora ili na osnovu sprovedenog prethodnog postupka.

Uz predlog iz stava 9 ovog člana prilažu se biografski i drugi podaci koji mogu biti od značaja prilikom donošenja odluke o izboru kandidata.

Generalni direktor se registruje u CRPS.

Član 46

Direktor:

- 1) Predstavlja i zastupa Društvo;
- 2) Organizuje, vodi poslovanje i rukovodi radom Društva;
- 3) Donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva, uz saglasnost Nadzornog odbora;
- 4) Vršiti nadzor nad vođenjem poslovnih knjiga i sačinjavanjem finansijskih izvještaja Društva;
- 5) Saziva sjednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 6) Daje i opoziva prokuru;
- 7) Izvršava odluke Skupštine i odluke Nadzornog odbora;
- 8) Podnosi Nadzornom odboru tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje;
- 9) Imenuje i razrješenja rukovodioce organizacionih cjelina i radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, uz saglasnost Nadzornog odbora;
- 10) Donosi kodeks korporativnog upravljanja;
- 11) Predlaže odluke iz nadležnosti Nadzornog odbora;
- 12) Zaključuje ugovore u ime Društva;

- 13) Upravlja imovinom Društva;
- 14) Odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
- 15) Priprema predlog opštih akata koje donosi Nadzorni odbor;
- 16) Stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva;
- 17) Predlaže osnove poslovne politike, plan i program rada Društva, te mjere za njihovo sprovođenje;
- 18) Predlaže organizaciju Društva;
- 19) Imenuje i razrješava zamjenika direktora;
- 20) Odlučuje o zapošljavanju, raspoređivanju i otpuštanju radnika i sklapa ugovore o radu u ime Društva, uz saglasnost Nadzornog odbora;
- 21) Odlučuje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom;
- 22) Formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka;
- 23) Odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu zaposlenima u Društvu;
- 24) Odlučuje o izdacima za reklamu i propagandu;
- 25) Pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na zamjenika direktora i rukovodioce organizacionih cjelina;
- 26) Stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju javnosti i zaposlenih;
- 27) Donosi odluku o radnom vremenu;
- 28) Predstavlja Društvo u medijima i na društvenim mrežama;
- 29) Odlučuje o pomoćima, donacijama i sponzorstvima do iznosa utvrđenog posebnom odlukom Nadzornog odbora;
- 30) Odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Društva, u skladu sa odredbama Zakona i drugih pozitivnih propisa;
- 31) Obavlja i druge poslove koji su mu Zakonom, ovim Statutom ili drugim opštim aktima ili odlukama organa Društva povjerena na odlučivanje.

Poslovi iz nadležnosti direktora ne mogu se prenijeti na Nadzorni odbor.

Bez prethodne saglasnosti Nadzornog odbora direktor ne može zaključiti pravne poslove koji se odnose na:

- kupovinu i prodaju nepokretnosti;
- kupovinu osnovnih sredstava u iznosu većem od 20.000 €;
- kreditno zaduženje po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu većem od 50.000 €;
- stavljanje pod hipoteku, zalogu i fiducijarno pravo svojine imovine Društva radi obezbjeđenja obaveza.

Član 47

Predsjednik Nadzornog odbora sa direktorom zaključuje ugovor o radu na period do isteka mandata.

Ugovorom iz stava 1 ovog člana utvrđuje se visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti direktora, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ovim Statutom i ugovorom, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije direktora i druga pitanja.

Član 48

Svojstvo 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 Nadzornom odboru;
- 6) razrješenjem;
- 7) imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

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

Direktor može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan. Odluka o razrješenju direktora ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

U slučaju prestanka svojstva direktora, Nadzorni odbor može imenovati vršioca dužnosti direktora do imenovanja novog direktora, najduže na period od šest mjeseci.

Član 49

Direktor može podnijeti ostavku prije isteka mandata.

Direktor je dužan da ostavku iz stava 1 ovog člana podnese Nadzornom odboru u pisanoj formi sa otkaznim rokom od najmanje 30 dana računajući od dana prijema ostavke od strane predsjednika Nadzornog odbora, osim ako Nadzorni odbor ne prihvati kraći rok.

Tokom tog roka direktor je dužan da redovno obavlja poslove i izvrši urednu primopredaju dužnosti.

Neispunjavanje obaveze iz stava 2 ovog člana povlači odgovornost direktora za naknadu štete koju Društvo pretrpi zbog takvog njegovog postupanja.

XV – SEKRETAR DRUŠTVA

Član 50

Društvo može da ima sekretara Društva, kojeg imenuje Nadzorni odbor.

Za sekretara Društva može biti imenovano lice koje: Za zamjenika direktora može biti imenovano lice koje ima:

- 1) Najmanje VI nivo kvalifikacije obrazovanja ili 180 kredita CSPK-a
- 2) Radno iskustvo od tri godine.

Sekretar Društva imenuje se na period od 3 godine, uz mogućnost ponovnog izbora, bez ograničenja broja mandata.

Nadzorni odbor može odlučiti da sekretara Društva imenuje samostalno ili na osnovu sprovedenog prethodnog postupka.

Član 51

Sekretar Društva je ovlašćen da:

- 1) Priprema sjednice Skupštine i vodi zapisnike,
- 2) Priprema materijal za sjednice Nadzornog odbora i vodi zapisnik;

- 3) Čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica iz tačke 1 i 2 ovog stava;
- 4) Daje na uvid akte i dokumenta akcionarima Društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva;
- 5) Vršiti sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
- 6) Vodi i ažurira knjigu zapisnika (zapisnici sa svih Skupština, sjednica Nadzornog odbora ili komisija koje je formirao Nadzorni odbor);
- 7) Dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom;
- 8) Ažurira spisak akcionara;
- 9) Vršiti i druge poslove po nalogu Nadzornog odbora.

Član 52

Predsjednik Nadzornog odbora sa sekretarom Društva zaključuje ugovor o radu, kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti sekretara, uslovi za prestanak funkcije, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije sekretara i druga pitanja.

Sekretar Društva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata, bez navođenja razloga. U tom slučaju sekretar Društva ima pravo i obaveze u skladu sa Ugovorom o radu koji je zaključio sa Društvom.

XVI – ZAMJENIK DIREKTORA

Član 53

Društvo može imati zamjenika direktora.

Za zamjenika direktora može biti imenovano lice koje ima:

- 1) Najmanje VI nivo kvalifikacije obrazovanja ili 180 kredita CSPK-a
- 2) Radno iskustvo od pet godina.

Mandat zamjenika izvršnog direktora traje tri godine.

Po isteku mandata, isto lice može biti ponovo imenovano za zamjenika direktora neograničen broj puta.

Zamjenika direktora imenuje i razrješava direktor.

Član 54

Zamjenik direktora je ovlašćen da u slučaju odsutnosti, spriječenosti ili prestanka svojstva direktora, zastupa Društvo samostalno i preduzima sve pravne radnje u ime i za račun Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Odredbe Statuta Društva koje se odnose na direktora shodno se primjenjuju i na zamjenika direktora.

Član 55

Direktor sa zamjenikom direktora zaključuje ugovor o radu, kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti zamjenika direktora, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ovim Statutom i ugovorom, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije zamjenika direktora i druga pitanja.

XVII – REVIZIJA

Član 56

Poslove interne revizije u Društvu vrše interni revizor ili poseban organizacioni dio akcionarskog društva zadužen za vršenje poslova interne revizije, dok nadzor vrši revizorski odbor u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija i Zakonom

Nadzorni odbor imenuje Revizorski odbor i internog revizora.

Društvo svojim internim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada interne revizije.

Finansijsko poslovanje Društva podliježe eksternoj reviziji od strane ovlašćenog revizora, kojeg imenuje Skupština na period od jedne godine, u skladu sa Zakonom.

XVIII - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 57

Društvo zastupa direktor.

Društvo predstavljaju predsjednik Nadzornog odbora i direktor, svako u granicama svojih ovlašćenja.

Predsjednik Nadzornog odbora i direktor mogu, iz svojih nadležnosti, izdati punomoćje za određenu vrstu poslova i za zastupanje Društva.

XIX - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 58

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Društva obavljaju organizacione cjeline utvrđene aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva utvrđuje se nadležnost, način rada i odlučivanja organizacionih cjelina.

Sistematizacija radnih mjesta Društva uređuje se posebnim aktom direktora na koji saglasnost daje Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor daje saglasnost na imenovanje i razrješenje rukovodilaca organizacionih cjelina.

Društvo kao svoje organizacione djelove može ustanoviti i djelove Društva van njegovog sjedišta.

XX - RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH

Član 59

Radni odnos zaposlenih u Društvu utvrđuje se ugovorom o radu na osnovu zakona, odredbama kolektivnog i posebnog ugovora, opšteg akta Društva i odluka nadležnih organa.

XXI - POSLOVNA TAJNA

Član 60

Nadzorni odbor će donijeti opšti akt kojim će se naročito utvrditi:

- koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i

- koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 61

Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi organa uprave i zaposleni u Društvu koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1. ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XXII - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 62

Društvo će se u svom poslovanju pridržavati propisa o zaštiti životne sredine mjesta poslovanja.

XXIII - OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 63

Opšti akti su Statut, pravilnici, poslovnici i uputstva i druga akta kojima se na opšti način uređuju određena pitanja iz rada i poslovanja Društva.

Statut je najviši akt Društva i donosi ga Skupština.

Direktor donosi sljedeće opšte akte uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora:

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva;
- Pravilnik o stambenim odnosima;
- Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine;

Ukoliko neki od zakona u toku primjene ovog Statuta propiše obavezno usvajanje i drugih opštih akata, iste će usvajati isključivo Nadzorni odbor.

Član 64

Statut Društva mijenja se odlukom Skupštine koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Predlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Nadzorni odbor, direktor uz saglasnost Nadzornog odbora i akcionari koji imaju najmanje 5% akcijskog kapitala Društva.

Ako su predlog izmjena i dopuna Statuta podnijeli akcionari, predlog se prethodno dostavlja Nadzornom odboru kako bi Nadzorni odbor dao svoje mišljenje Skupštini o datom predlogu.

Izmjene i dopune Statuta i njegov prečišćeni tekst registruju se u CRPS.

Član 65

Opšti akti Društva objavljuju se na oglasnoj tabli i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno na način propisan Zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, organ upravljanja može odlučiti da doneseni opšti akt stupa na snagu danom donošenja.

XXIV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66

Svojim potpisom na Statutu predsjednik Skupštine akcionara potvrđuje da je Statut donijet po propisanom postupku te da je izglasan u tekstu koji je objavljen.

Statut stupa na snagu danom registracije kod Centralnog registra Privrednih subjekata (CRPS) Podgorica.

Član 67

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona i drugi zakonski, odnosno podzakonski akti koji regulišu ovu materiju.

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

Postojeći opšti akti Društva koji su u suprotnosti s ovim Statutom uskladiće se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 68

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA od 26.07.2021. godine.

Podgorica,
_____ 2026. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
