

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

# **S T A T U T**

**PODGORICA, 17.10.2020 godine**

## Sadržaj:

I - OPŠTE ODREDBE .....	3
II - NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA .....	3
III - DJELATNOST.....	3
IV - TRAJANJE DRUŠTVA .....	5
V - OSNOVNI KAPITAL, ULOZI I AKCIJE .....	5
VI – NAČIN POVEĆANJA I SMANJIVANJA OSNOVNOG KAPITALA .....	6
VII - ORGANI DRUŠTVA .....	11
VIII - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE .....	23
IX - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA-ADMINISTRACIJA DRUŠTVA.....	23
X - OPŠTI AKTI DRUŠTVA .....	24
XI - RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH .....	24
XII - GODIŠNJI OBRAČUN, PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA.....	24
XIII - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....	25
XIV - STATUSNE PROMJENE, PRESTANAK I RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA .....	25
XV - POSLOVNA TAJNA.....	26
XVI - IZMJENE I DOPUNE STATUTA .....	26
XVII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .....	27

Na osnovu čl. 133, a u vezi čl. 114 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br. 65/2020) Skupština privrednog Društva Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja Akcionarsko Društvo Podgorica, na sjednici održanoj dana 17.10.2020.godine, usvojila je

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

### **I - OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Akcionarsko društvo Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja – Podgorica, (u daljem tekstu: Društvo) upisano je u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici rješenjem tog suda Fi. br.1997/98 , te nosi registraski broj 4-0000292, od 22.07.2002. godine.

#### **Član 2.**

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 - NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

#### **Član 3.**

Društvo posluje pod nazivom: **GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA.**

Skraćeni naziv Društva glasi: **GRAĐEVINSKI NADZOR A.D. Podgorica.**

#### **Član 4.**

Sjedište društva je u Podgorici, ulica Zetskih vladara bb.

#### **Član 5.**

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 Odbor direktora.

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

### **III - DJELATNOST**

#### **Član 6.**

Djelatnost Društva u zemlji i inostranstvu je:

- 41.20 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
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina,
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima,
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine,
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu,
- 69.10 Pravni poslovi,
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem,
- 71.11 Arhitektonska djelatnost
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama.
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti,
- 80.30 Istražne djelatnosti,
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova

Pretežna djelatnost društva je:

**71.12 – Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje**

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.

**Član 7.**

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 - TRAJANJE DRUŠTVA**

##### **Član 8.**

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

#### **V - OSNOVNI KAPITAL, ULOZI I AKCIJE**

##### **Osnovni kapital i ulazi**

##### **Član 9.**

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

##### **Član 10.**

Ukupan iznos odobrenog kapitala društva na dan donošenja Statuta iznosi 231.897 eura i dijeli se na 17.235 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 13,455 eura.

Struktura akcionarskog kapitala upisana je kod Centralne depozitarne agencije.

##### **Član 11.**

Akcije Društva su obične akcije koje 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.

Društvo može izdati i povlašćene akcije, s tim što će se pravo vlasnika i postupak promjene tih prava utvrditi posebnim pravnim aktom, koji će se objaviti prilikom emisije tih akcija.

Odlukom Skupštine akcionara mogu se povlašćene akcije pretvoriti u obične akcije.

Isprave o naknadno izdatim akcijama izdaće se novim akcionarima na dan upisa u knjigu akcija.

##### **Prenos akcija**

##### **Član 12.**

Emisija i promet akcija, upis, izdavanje, registracija, svojina, dokaz o svojini, javna ponuda i prenos akcija i sl. sprovodi se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcije se čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu Centralnog Klirinškog Depozitarnog Društva.

##### **Sticanje sopstvenih akcija**

##### **Član 13.**

Društvo može kupovati sopstvene akcije.

Odluku o kupovini donosi Skupština akcionara, koja određuje maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti i maksimalnu cijenu koja se može platiti za te akcije, a takođe i rok za kupovinu sopstvenih akcija, koji ne može biti duži od roka propisanog Zakonom (dvije godine).

Dalji postupak o sticanju sopstvenih akcija utvrđen je Zakonom o privrednim društvima.



## **Status akcionara**

### **Član 14.**

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

## **Prava akcionara**

### **Član 15.**

Akcionar koji je zakoniti imalac običnih akcija Društva ima pravo:

- Da odlučuje u Skupštini i ima pravo glasa,
- Da učestvuje u podjeli dobiti u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine,
- pravo na dio likvidacione mase,
- da dobije besplatne akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena ovim zakonom,
- preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja utvrđena ovim zakonom,
- da rasplaže svojim akcijama u skladu sa zakonom,
- da bude obavještan o radu Društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu,
- na angažovanje eksperta,
- na postavljanje pitanja,
- kao i druga prava koja su utvrđena ovim Statutom.

Akcionar koji je zakoniti imalac prioriternih povlašćenih akcija Društva, bez prava glasa uz prioritarno pravo u isplati dividende i dijela likvidacione mase ima sva druga imovinska i neimovinska prava propisana Zakonom o privrednim društvima, statutom Društva ili odlukom o njihovoj emisiji, uz ograničenja propisana članom 208 Zakona o privrednim društvima.

Svaki akcionar Društva ima sva druga prava koja mu daju akcije koje posjeduje u vlasništvo kod ovog Društva. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

## **VI – NAČIN POVEĆANJA I SMANJIVANJA OSNOVNOG KAPITALA**

### **Način povećanja osnovnog kapitala**

#### **Član 16.**

Osnovni kapital akcionarskog Društva može se povećati:

- 1) dodatnim ulozima postojećih ili novih akcionara;
- 2) konverzijom potraživanja i zamjenjivih hartija od vrijednosti u akcije;
- 3) iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Društva;
- 4) statusnom promjenom.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donose akcionari na redovnoj i vanrednoj Skupštini Društva na osnovu obrazloženog predloga Odbora direktora.

Organ ovlašten za sazivanje Skupštine na kojoj treba donijeti Odluku o povećanju osnovnog kapitala dostaviće akcionarima:

- poziv za Skupštinu koji će osim drugih potrebnih pojedinosti u odgovarajućoj tački dnevnog reda sadržati i predlog Odluke Skupštine o povećanju osnovnog kapitala i odgovarajuću izmjenu Statuta Društva sa svim podacima koji po Zakonu i Statutu moraju biti navedeni u spomenutim odlukama;
- bilans sredstava Društva;
- obrazloženi predlog Odbora direktora u pogledu potrebe i načina sprovođenja predloženog povećanja osnovnog kapitala i
- ako nove akcije treba uplatiti u stvarima ili pravima, izvještaj ovlaštenog sudskog vještaka ili drugog vjerodostojnog organa o vrijednosti tih stvari ili prava.

#### **Povećanje osnovnog kapitala dodatnim ulozima postojećih ili novih akcionara**

##### **Član 17.**

Društvo može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima emituje nove akcije.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima, procjena vrijednosti kapitala vrši se u skladu sa članom 58 Zakona o privrednim društvima.

Odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica, kojima emituje nove akcije mora da sadrži:

- 1) naznaku da će se osnovni kapital povećati izdavanjem novih akcija zbog prikupljanja sredstava potrebnih za rad Društva;
- 2) nominalni iznos za koji se povećava kapital i nominalni iznos povećanog osnovnog kapitala;
- 3) broj i vrstu novih akcija i nominalnu vrijednost na koju glase;
- 4) sadržaj eventualnih posebnih prava koja na osnovu novih akcija pripadaju akcionarima, te odredbe u pogledu učestvovanja u podjeli dobiti Društva;
- 5) bližu oznaku tih stvari ili prava, njihovu vrijednost i ime, odnosno naziv ulagača ako se akcije otkupljuju ulogom u stvarima ili pravima;
- 6) eventualno ograničenje prava akcionara na prvenstveni upis novih akcija u skladu sa ovim Statutom;
- 7) način na koji će se uputiti poziv zainteresovanim da upišu i otkupe akcije,
- 8) naznaku poslovne godine u kojoj nove akcije daju pravo na učešće u podjeli dobiti Društva.
- 9) određenu ili odredivu cijenu po kojoj će se akcije otkupljivati;
- 10) banku kod koje će se obavljati upis i uplata akcija;
- 11) rokove za upis i uplatu akcija, te visinu kamate koja će se plaćati u slučaju prekoračenja roka za uplatu;
- 12) rok nakon kojeg će se samtrati da povećanje osnovnog kapitala nije uspjelo, ako ne budu upisane sve uplaćene akcije.

Skupština može povjeriti Odboru direktora da svojom odlukom riješi pitanja navedena u tač. 1, 10 i 11. ovog člana.



U pogledu novih akcija koje se uplaćuju u novcu, akcionari imaju pravo preče kupovine srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija kojih su vlasnici u momentu upisa novih akcija, prema osnovnom kapitalu prije njegovog povećanja.

Ako Skupština ne odluči drugačije, rok za upis novih akcija, kada su u pitanju akcionari koji se koriste pravom preče kupovine, ne može biti kraći od 30 dana.

Skupština može svojom odlukom u cjelosti ili srazmjernom dijelu uskratiti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija.

#### **Član 18.**

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

Odredba stava 1 ovog člana primjenjuje se i na druge hartije od vrijednosti, zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija.

#### **Povećanje osnovnog kapitala iz sredstava rezervi I nerasporedjene dobiti**

#### **Član 19.**

Osnovni kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Društva, ako to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako društvo po posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak.

Akcije koje se emituju u skladu sa stavom 1 ovog člana dijele se akcionarima koji su bili akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva iz sredstava rezervi društva ili neraspoređene dobiti Društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Društva.

Društvo može povećati osnovni kapital iz neraspoređene dobiti i rezervi koje preostanu nakon pokrića gubitka.

Neraspoređena dobit i sredstva rezerve mogu se pretvoriti u osnovni kapital ako premašuju 10-tinu osnovnog kapitala Društva. Skupština može odlučivati o povećanju osnovnog kapitala pretvaranjem sredstava rezervi i neraspoređene dobiti poslije usvajanja godišnjeg obračuna za proteklu poslovnu godinu.

U slučaju povećanja osnovnog kapitala sabiranjem dijela sredstava rezervi ili neraspoređenog dijela dobiti, nominalna vrijednost na koju glase pojedine akcije povećaće se u odnosu na povećani osnovni kapital u istoj srazmjeri u kojoj je nominalna vrijednost akcija stajala prema osnovnom kapitalu prije njegovog povećanja. Ukoliko se po ovom osnovu izdaju nove akcije, one akcionarima pripadaju srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduju prema osnovnom kapitalu Društva.

Odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala Društva sabiranjem dijela sredstava rezervi ili neraspoređenog dijela dobiti na osnovni kapital i odgovarajućim povećanjem nominalne vrijednosti na koje glase pojedine akcije, mora da sadrži:

- naznaku da će se osnovni kapital povećati sabiranjem dijela rezervi ili neisplaćenog dijela dobiti osnovnom kapitalu;
- nominalni iznos dijela rezervi ili neisplaćenog dijela dobiti za koji se povećava osnovni kapital i nominalni iznos povećanog osnovnog kapitala;
- nominalni iznos na koji će se povećati nominalna vrijednost postojećih akcija;



- način na koji će se izmjena nominalne vrijednosti na koje glase pojedine akcije ubilježiti na isprave o akcijama i rok u kom su akcionari, u tu svrhu, dužni da podnesu isprave o akcijama Društva.

#### **Član 20.**

Osnovni kapital Društva može se povećati na osnovu odluke o novoj emisiji akcija, ako Skupštini prisustvuju akcionari ili njihovi zastupnici koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala posebno se donosi za svaku klasu akcija, radi zaštite prava akcionara.

#### **Član 21.**

Ako se donese odluka o povećanju osnovnog kapitala iz člana 215 Zakona o privrednim društvima, moraju se izvršiti izmjene Statuta koje se registruju u CRPS, nakon upisa i uplate akcija, u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost emisije.

Osnovni kapital se smatra povećanim danom registracije izmjena Statuta u CRPS.

#### **Član 22.**

Statutom Društva ili odlukom Skupštine, koja je donijeta dvotrećinskom većinom prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti Odbor direktora, odnosno nadzorni odbor da donese odluku o emisiji akcija.

Statutom ili odlukom Skupštine Društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja osnovnog kapitala i rok do koga važi ovlaštenje Odbora direktora, odnosno nadzornog odbora, koji ne može biti duži od pet godina od dana usvajanja ili izmjena Statuta kojim je donijeta odluka o odobrenom povećanju osnovnog kapitala, odnosno od dana donošenja odluke na Skupštini akcionara.

Odobrenje za povećanje kapitala može se produžiti odlukom Skupštine akcionara, više puta na period do pet godina po svakom odobrenju.

Visina odobrenog povećanja kapitala mora biti manja od visine dijela osnovnog kapitala koji čine emitovane obične akcije.

#### **Član 23.**

Ako Društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan ukupnom broju akcija koje posjeduju.

Akcije emitovane u slučaju iz stava 1 ovog člana nose ista prava kao i ostale akcije te klase.

#### **Član 24.**

Osnovni kapital akcionarskog Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništavanjem akcija;
- 2) smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija.

#### **Član 25.**

Osnovni kapital društva može se smanjiti odlukom Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji predstavljaju dvije trećine glasova akcionara prisutnih lično ili putem zastupnika, odnosno preko glasačkih listića.

Ako je Društvo emitovalo akcije različitih klasa, odluka Skupštine akcionara donosi se posebno za svaku klasu akcija radi zaštite prava akcionara.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjivanja osnovnog kapitala, kao i način na koji će se izvršiti smanjivanje osnovnog kapitala.

Odluka Skupštine akcionara o smanjivanju osnovnog kapitala dostavlja se radi registracije u CRPS, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Osnovni kapital se smatra smanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS.

Odluka o smanjivanju osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

#### **Član 26.**

Društvo je dužno da nakon donošenja odluke o smanjivanju osnovnog kapitala, pisanim putem obavijesti svakog povjerioca koji je poznat Društvu, a čije pojedinačno potraživanje iznosi najmanje 10.000 eura na dan objavljivanja odluke.

Povjerioci čija su potraživanja, nezavisno od dana dospjeća, nastala do dana objavljivanja odluke o smanjivanju osnovnog kapitala Društva, mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbjeđenje potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja obavještenja ili od dana objavljivanja obavještenja u "Službenom listu Crne Gore", uzimajući u obzir dan koji je kasniji u vremenu.

Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku iz stava 2 ovog člana.

Ako povjericima iz st. 2 i 3 ovog člana na osnovu zahtjeva nije dato obezbjeđenje, odnosno nijesu isplaćena potraživanja, povjerioci mogu tražiti od nadležnog suda da donese odluku o obezbjeđivanju, odnosno isplati potraživanja, ukoliko dokažu da je izmirenje potraživanja ugroženo smanjivanjem osnovnog kapitala.

Društvo ne može isplatiti sredstva akcionarima dok se povjerioci ne izmire ili dok nadležni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

#### **Član 27.**

Društvo nije dužno da da obezbjeđenje za svoje obaveze prema povjericima, ako su njihova potraživanja već u potpunosti i na pouzdan način obezbijeđena.

Društvo nije dužno da da obezbjeđenje za svoje obaveze prema povjericima, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjivanja osnovnog kapitala Društva prelaze vrijednost neto imovine Društva procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača.

Društvo nije dužno da da obezbjeđenje povjericima kada je svrha smanjivanja osnovnog kapitala pokrivanje gubitka i u slučaju smanjivanja osnovnog kapitala bez promjene neto imovine društva.

#### **Član 28.**

Neto imovina Društva ne mijenja se u slučaju smanjivanja osnovnog kapitala kojim se:

- stvaraju ili povećavaju rezerve za pokrivanje budućih gubitaka Društva ili za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine Društva;



- pokrivaju gubici.

Rezerve iz stava 1 tačka 1 ovog člana, nakon smanjivanja osnovnog kapitala ne mogu biti veće od 10% vrijednosti osnovnog kapitala.

Smanjivanje osnovnog kapitala Društva iz stava 1 tačka 2 ovog člana, može se vršiti samo ako Društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i rezervama koje se mogu koristiti za te namjene i u iznosu koji ne može biti veći od iznosa gubitaka koji se pokrivaju.

Zaštita povjericilaca prilikom smanjivanja osnovnog kapitala bez promjene neto imovine Društva obezbjeđuje se u skladu sa članom 221 ovog zakona.

Osnovni kapital Društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog osnivačkog kapitala utvrđenog ovim zakonom.

## **VII - ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 29.**

Vlasnici Društva su njegovi akcionari.

Organi Društva su:

- Skupština,
- Odbor direktora,
- Izvršni direktor.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja.

Izvršni direktor je izvršni organ Društva.

### **Skupština akcionara**

#### **Član 30.**

Skupštinu akcionara čine svi akcionari, nezavisno od broja akcija koje posjeduju, s pravom da prisustvuju Skupštini akcionara lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

### **Dokazivanje prava učestvovanja i glasanja**

#### **Član 31.**

Na Skupštini imaju pravo da učestvuju i glasaju akcionari koji se nalaze na spisku akcionara izdatom od strane Centralnog Klirinškog Depozitoranog Društva, koji spisak je Društvo dužno pribaviti dva radna dana prije održavanja sjednice.

Kada su u pitanju akcionari koji su privredna Društva, odnosno banke, lice ovlašćeno za zastupanje u smislu ovog Statuta smatra se inokosni poslovodni organ, a kada su u pitanju akcionari koji su druga pravna lica, lice ovlašćeno odgovarajućim aktom nadležnog organa.

Akcionare mogu zastupati i punomoćnici na osnovu valjanog pismenog punomoćja koje izda akcionar, udruženje akcionara odnosno u ime akcionara lice ovlašćeno za zastupanje.

Pismeno punomoćje mora da sadrži:

- naznaku akcionara ili udruženje akcionara koji izdaju punomoćje;
- ukupnu nominalnu vrijednost akcija i glasova kojim raspolaže;
- ovlašćenje da djeluju i glasaju u ime akcionara na Skupštini navedenoj u punomoćju.

Potpis izdavaoca punomoćja mora biti ovjeren u skladu sa zakonom.

Uz punomoćje koje je izdalo lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica kao akcionara, treba priložiti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo ovlašćenje za zastupanje.

### **Vrijeme održavanja**

#### **Član 32.**

Skupština akcionara može biti redovna i vanredna.

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

Vanredna sjednica Skupštine akcionara se sastaje po potrebi, kada je sazove organ ili lice koje je ovim Statutom ovlašćeno da to učini.

### **Mjesto održavanja**

#### **Član 33.**

Skupština Društva zasijedaće u Podgorici, na mjestu koje odredi sazivač Skupštine.

### **Pravo sazivanja**

#### **Član 34.**

Pravo sazivanja Skupštine akcionara ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Odbor direktora je dužan da sazove vanrednu Skupštinu bez odlaganja ako iz podataka kojima raspolaže proizilazi da Društvo posluje sa gubitkom.

### **Zaštita prava manjinskih akcionara**

#### **Član 35.**

Akcionar koji ima, odnosno akcionari koji zajedno imaju akcije sa pravom glasa čija ukupna nominalna vrijednost iznosi najmanje 5% osnovnog kapitala Društva mogu od Odbora direktora zahtijevati sazivanje Skupštine uz navođenje razloga za sazivanje Skupštine i pitanja o kojima bi Skupština trebalo da odluči.

Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu u roku od 30 dana od prijema zahtjeva za sazivanje Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

### **Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara**

#### **Član 36.**

U obavještenju o sazivanju Skupštine moraju biti navedeni mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, obrazloženi predlog dnevnog reda, sa naznakom tačaka dnevnog reda kojima se predlaže da Skupština donese odluku i navodjenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koji će se razmatrati na Skupštini akcionara i adresu internet stranice na kojoj će biti dostupne informacije koje se odnose na mjesto, datum i vrijeme održavanja skupštine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se akcionarima, najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine putem pošte, osim ukoliko broj akcionara dostigne broj od 100 ili više akcionara, u kojem slučaju Odbor direktora obavještenje o sazivanju Skupštine



objavljuje dva puta u najmanje jednom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici.

### **Dnevni red**

#### **Član 37.**

Dnevni red Skupštine objavljuje se kao sastavni dio obavještenja o sazivanju Skupštine istovremeno sa obavještenjem i na isti način.

Na pitanje akcionara u vezi sa dnevnim redom koje je postavljeno u pismenom obliku najmanje 8 dana prije održavanja Skupštine, Odbor direktora je obavezan da akcionaru da pismeni odgovor osim ako bi se davanjem odgovora povrijedila poslovna tajna Društva.

Akcionar koji zajedno posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora, proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara.

Ukoliko dođe do izmjene dnevnog reda akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine akcionara. Skupština ne može donositi Odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini i ako jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda. Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu, koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

### **Kvorum**

#### **Član 38.**

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština akcionara se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, a tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine akcionara mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici, najmanje deset dana prije održavanja ponovljene Skupštine akcionara, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na ponovljenoj Skupštini ne postigne potrebni kvorum, treća Skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj nije postignut kvorum, kada se ne zahtjeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini.

### **Lista prisutnih**

#### **Član 39.**

Na sjednici Skupštine sastavlja se lista prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika uz naznačenje nominalne vrijednosti i klase akcija kao i broja glasova koji im na osnovu tih akcija pripadaju.

Lista prisutnih se sastavlja na osnovu podnesenih akcija ili potvrda o njima odnosno na osnovu ovlašćenja.

Ako je licu koje zastupa akcionara odnosno udruženje akcionara dato ovlašćenje za ostvarivanje prava glasa u spisku se naznačava nominalna vrijednost i klasa akcija za koje se dobija ovlašćenje.

Lista prisutnih se daje na uvid prisutnim akcionarima i njihovim zastupnicima prije glasanja.

Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar Društva.

### **Rukovođenje radom Skupštine**

#### **Član 40.**

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara. U odsustvu Sekretara Društva, Predsjednik Skupštine imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara.

Na početku rada Skupština će izabrati zapisničara.

Prije prelaska na dnevni red, predsjednik Skupštine utvrdiće da li punomoćnici akcionara imaju valjana punomoćja u smislu odredaba ovog Statuta te da li Skupština ima kvorum. U tu svrhu vodiće se i služiti lista prisutnih i zastupanih akcionara na Skupštini, a koju sastavlja sazivač Skupštine.

Predsjednik i sekretar Skupštine će potpisati listu prisutnih i zastupanih akcionara, a onda dati na uvid prisutnim akcionarima i njihovim zastupnicima prije prelaska na dnevni red. O svim spornim pitanjima predsjednik Skupštine obavijestiće Skupštinu koja će o tome donijeti odluku u okviru odluke o verifikaciji ovlašćenja zastupnika akcionara, prije prelaska na dnevni red. Dok Skupština ne odobri spisak ne može se preći na dnevni red.

Bez pristanka većine predsjednik Skupštine ne može izmijeniti red tačaka dnevnog reda ili koje pitanje skinuti sa dnevnog reda.

### **Zapisnik**

#### **Član 41.**

O radu Skupštine vodi se zapisnik

U zapisniku se navodi naročito: datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, članova radnih tijela Skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, kao i usvojene odluke na Skupštini akcionara.

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Uz zapisnik se prilažu: lista prisutnih i zastupanih akcionara, dokazi o sazivanju i zastupanju na Skupštini, prijedlozi stavljeni na dnevni red, odluke donešene na Skupštini, kao izjave i protivljenja akcionara.



## Djelokrug Skupštine

### Član 42.

#### Skupština:

- 1) donosi Statut, vrši izmjene i dopune Statuta Društva;
- 2) odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka;
- 3) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i o zamjeni akcija jedne klase akcijama druge;
- 4) donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 5) bira članove Odbora direktora i imenuje revizora i iste razrešava;
- 6) imenuje i razrješava likvidatora;
- 7) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
- 8) donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti);
- 9) 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,
- 10) donosi odluku o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 11) ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 12) donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog Društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u Društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja društava;
- 13) donosi Poslovnik o svom radu;
- 14) odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija;
- 15) odlučuje o nadoknadi štete akcionarima koju su pretrpjeli zbog nepoštovanja njihovih prava utvrđenih Zakonom i Statutom Društva od strane Odbora direktora pri donošenju odluka iz njihove nadležnosti i utvrđivanje solidarne odgovornosti;
- 16) odlučuje o zastupanju Društva u sudskim postupcima protiv članova Odbora direktora;
- 17) odlučuje o politici naknada, kao i visini naknada članovima odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
- 18) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 19) razmatra pitanja iz nadležnosti Odbora direktora koja se odnose na poslovanje Društva;
- 20) odlučuje o drugim pitanjima koja su zakonom i ovim Statutom stavljena u nadležnost Skupštine.

O pitanjima iz tač. 2. stav 1. ovog člana Skupština odlučuje po pribavljanju mišljenja revizora.

O pitanjima iz djelokruga Odbora direktora, Skupština može odlučivati samo na njegov zahtjev.

### **Odlučivanje na Skupštini**

#### **Član 43.**

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada je Zakonom ili ovim Statutom predviđena druga većina.

Glasanje na Skupštini je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 5% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno, kao i u slučaju izbora članova Odbora direktora.

### **Troškovi održavanja Skupštine**

#### **Član 44.**

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

### **Odbor direktora**

#### **Član 45.**

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik Odbora direktora i isti upravlja Društvom.

Odbor direktora ima pet članova .

Članovi Odbora direktora biraju se iz reda akcionara Društva, zaposlenih u Društvu kao i reda lica izvan Društva.

Osnovni uslov koji mora ispunjavati svaki član Odbora direktora je posjedovanje stručnosti i sposobnosti iz oblasti djelatnosti Društva, koju je minulim radom potvrdio, te da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje, kao i da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim nabavkama.

### **Izbor članova Odbora direktora**

#### **Član 46.**

Članove Odbora direktora bira Skupština Društva.

Skupština bira članove Odbora na osnovu predloga akcionara koji raspoložu pojedinačno ili zajedno sa najmanje od 5% od ukupnog broja akcija Društva. Akcionari ovlašćeni da predlažu članove Odbora direktora mogu predložiti onoliko članova Odbora direktora koliko ih bira Skupština.

Akcionari će uz predlog dostaviti i pismenu izjavu kojom lice predloženo za člana Odbora direktora izjavljuje da je spremno da obavlja dužnost člana Odbora direktora.

Svi akcionari imaju pravo da se interesno udružuju radi predlaganja kandidata za sastav Odbora direktora. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova, jednak broju članova Odbora koji se bira.

Kandidati koji osvoje najveći broj glasova biraju se za članove Odbora direktora.



## **Mandat članova Odbora direktora**

### **Član 47.**

Mandat članova Odbora direktora prestaje održavanjem Redovne sjednice Skupštine akcionara.

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

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem 15 dana prije održavanja sjednice Odbora direktora.

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanku vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.

### **Član 48.**

Odbor izabran na Skupštini mora se konstituisati najkasnije 8 dana od dana izbora.

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora članovi Odbora direktora većinom svih glasova izabraće predsjednika Odbora i donijeti Poslovnik o radu Odbora direktora.

## **Ovlašćenje i obaveze Odbora direktora**

### **Član 49.**

Odbor direktora:

- 1) upravlja Društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
- 2) priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
- 3) donosi opšte akte koje ne donosi Skupština;
- 4) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i akt o sistematizaciji;
- 5) stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun;
- 6) priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
- 7) utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smerniciama Skupštine;
- 8) vrši nadzor nad poslovanjem Društva;
- 9) utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 10) imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u Društvu, na predlog revizorskog odbora, ako je formiran u Društvu;
- 11) saziva sjednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 12) utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
- 13) predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
- 14) daje i opoziva prokuru;
- 15) usvaja tromjesečne izvještaje Izvršnog direktora o poslovanju Društva;
- 16) predlaže raspodjelu dobiti;
- 17) bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova;
- 18) imenuje i razrješava Izvršnog direktora;
- 19) daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
- 20) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji sa drugim preduzećima;

- 21) donosi investicione odluke;
- 22) donosi Poslovnik o svom radu;
- 23) odlučuje o svim drugim pitanjima koja su mu zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima i odlukama Skupštine povjerena na odlučivanje;
- 24) imenuje i razrješava sekretara Društva;
- 25) utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;

Članovi Odbora direktora su obavezni da u upravljanju i rukovođenju Društvom postupaju:

- sa pažnjom dobrog privrednika;
- savjesno i u korist Društva kao cjeline;
- uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- da obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva;
- da ne ograničavaju ovlaštenje revizora niti da utiču na njegov rad;
- da čuvaju poslovnu tajnu;
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
- koriste ovlaštenja samo u korist Društva, a ne za vlastite potrebe;
- ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti;
- da prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu, pored naknade za svoj rad;
- da u svom radu postupaju u svemu kako je to regulisano Zakonom o privrednim društvima i drugim zakonskim propisima;

Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti predsjedniku Odbora direktora, odnosno Izvršnom direktoru. Povjerena ovlaštenja Odbor direktora može opozvati u svako doba.

Predsjednik Odbora direktora, odnosno Izvršni direktor je obavezan da u roku koji utvrdi Odbor direktora podnosi ovom organu izvještaj o obavljanju ovako povjerenih poslova.

#### **Odlučivanje u Odboru direktora**

##### **Član 50.**

Sjednicu Odbora direktora zakazuje predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.

Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.

Odbor direktora donosi odluke, ako najmanje polovina članova odbora glasa za njih. U slučaju jednake podjele glasova glas predsjednika je odlučujući. Član Odbora direktora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Donošenje odluka Odbora direktora pismeno, telefonski, telegrafski ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava na način utvrđen Poslovnikom o radu Odbora direktora dozvoljeno je ako se tome ne protivi ni jedan član Odbora direktora.

Izvršni direktor prisustvuje sastancima Odbora direktora ali nema pravo glasa pri odlučivanju, izuzev ako je isto lice istovremeno i član Odbora direktora.



### **Razrješenje članova Odbora direktora**

#### **Član 51.**

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

### **Naknada članovima Odbora direktora**

#### **Član 52.**

Naknada za rad članovima Odbora direktora u vidu plate ili nagrade za vanredni rad određuje se odlukom Skupštine.

### **Izvršni direktor**

#### **Član 53.**

Izvršni direktor Društva je izvršni organ poslovođenja.

Za Izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu i radno iskustvo od tri godine, kao i uspješne rezultate na dotadašnjim poslovima, te da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim nabavkama.

### **Mandat Izvršnog direktora**

#### **Član 54.**

Izvršni direktor se imenuje na 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora (bez ograničenja broja mandata).

### **Postupak imenovanja Izvršnog direktora**

#### **Član 55.**

Odbor direktora samostalno imenuje Izvršnog direktora Društva.

Odbor direktora može odlučiti da Izvršnog direktora imenuje na osnovu sprovedenog prethodnog postupka. U tom slučaju donijeće odluku o tome da započinje prethodni postupak imenovanja Izvršnog direktora, te će tu odluku dostaviti svim akcionarima i pozvati ih da u skladu sa odredbama ovog Statuta predloži kandidata za dužnost Izvršnog direktora.

Kandidata za Izvršnog direktora mogu predložiti akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od 1/3 ukupnog broja glasova. Pri tome, svaki akcionar može predložiti, odnosno učestvovati u predlaganju samo jednog kandidata.

Akcionari koji se koriste pravom iz stava 3. ovoga člana podnijeće Odboru direktora pismeni predlog koji mora da sadrži naznaku i potpise akcionara koji zajednički podnose predlog, pojedinačni i ukupni broj glasova akcija koji su vlasnici, te ime lica koja predlažu i njegovu pismenu izjavu kojom ono izjavljuje da prihvata da učestvuju u postupku imenovanja, te pristaje na to da bude imenovano na dužnost Izvršnog direktora Društva u skladu sa pravima i obavezama utvrđenim u ugovoru koji je u tu svrhu pripremio Odbor direktora.

Akcionari se mogu koristiti pravom predlaganja kandidata u roku od 15 dana od prijema odluke Odbora direktora, navedene u odredbi stava 2. ovog člana.

Odbor direktora pri imenovanju Izvršnog direktora nije vezan predlozima ovlaštenih akcionara i može donijeti odluku o objavljivanju konkursa kojim će pozvati kandidate da podnesu ponude za imenovanje na dužnost Izvršnog direktora Društva ili bez objave konkursa imenovati lice za koje smatra da je podobno za obavljanje poslova Izvršnog direktora u skladu sa uslovima koje takvo lice mora ispunjavati prema ovom Statutu.

Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora, na sjednici, većinom prisutnih članova Odbora direktora.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

### **Djelokrug Izvršnog direktora**

#### **Član 56.**

Izvršni direktor:

- 1) predstavlja i zastupa Društvo;
- 2) organizuje i vodi poslovanje Društva;
- 3) zaključuje ugovore u ime Društva;
- 4) upravlja imovinom Društva;
- 5) odlučuje o raspolaganju finansijskom sredstvima Društva;
- 6) stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva;
- 7) predlaže osnove poslovne politike, plan i program rada te mjere za njihovo sprovođenje;
- 8) izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
- 9) imenuje i razrešava radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, uz saglasnost Odbora direktora;
- 10) predlaže organizaciju Društva;
- 11) odlučuje o zapošljavanju, raspoređivanju i otpuštanju radnika i sklapa ugovore o radu u ime Društva, uz saglasnost Odbora direktora;
- 12) odlučuje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom;
- 13) podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje;
- 14) obavlja i druge poslove koji zakonom, Statutom ili drugim opštim aktom nijesu stavljeni u djelokrug drugih organa Društva.

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Društvu, izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni da sve zaposlene u Društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Društva, te i da postupa sa pažnjom dobrog privrednika. Izvršni direktor ima iste obaveze kao i članovi Odbora direktora.



### **Razrješenje Izvršnog direktora**

#### **Član 57.**

Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata, bez navodjenja razloga, u kojem slučaju Izvršni direktor može tražiti isplatu otpremnine u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom Odbora direktora.

### **Sekretar Društva**

#### **Član 58.**

Za sekretara Društva može biti imenovano lice koje ima radno iskustvo od tri godine.

### **Mandat sekretara Društva**

#### **Član 59.**

Sekretar Društva imenuje se na četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora (bez ograničenja broja mandata).

### **Postupak imenovanja sekretara Društva**

#### **Član 60.**

Odbor direktora samostalno imenuje sekretara Društva. Odbor direktora može odlučiti da sekretara Društva imenuje na osnovu sprovedenog prethodnog postupka.

### **Djelokrug sekretara Društva**

#### **Član 61.**

Sekretar Društva je ovlašćen da:

- 1) priprema sjednice Skupštine i vodi zapisnike,
- 2) priprema materijal za sjednice Odbora direktora i vodi zapisnik;
- 3) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica iz tačke 1 i 2 ovog člana;
- 4) daje na uvid akte i dokumenta akcionarima Društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva;
- 5) vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
- 6) vodi i ažurira knjigu zapisnika (zapisnici sa svih Skupština akcionara, sjednica Odbora direktora ili tijela koje je formirao Odbor direktora),
- 7) dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom,
- 8) ažurira spisak akcionara,
- 9) vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

### **Razrješenje sekretara Društva**

#### **Član 62.**

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

## **Revizor**

### **Član 63.**

Društvo ima revizora kojeg imenuje Skupština akcionara na godinu dana. Funkcija revizora je nezavisna i na njegov rad ne mogu uticati organi Društva.

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

Za revizora Društva može biti izabrano samo stručno ovlašteno lice za obavljanje revizije finansijskog poslovanja Društva. Za revizora ne mogu biti birani članovi Odbora direktora, Izvršni direktor i sekretar Društva, niti lica koja obavljaju finansijsko-računovodstvene poslove u Društvu, kao ni srodnici tih lica svih stepena prave linije i do trećeg stepena pobočne linije krvnog srodstva.

## **Djelokrug revizora**

### **Član 64.**

Revizor:

- 1) vrši reviziju finansijskih izvještaja Društva i o toj reviziji podnosi izvještaj Skupštini akcionara;
- 2) pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;
- 3) utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Društva vode uredno i u skladu sa propisima, a može ih dati na vještačenje;
- 4) izvještava o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju Društva koji se podnose Skupštini;
- 5) daje mišljenje o predlozima za raspodjelu dobiti;
- 6) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

### **Član 65.**

Revizor ima pravo da u svako doba izvrši uvid u poslovne knjige i u dokumentaciju Društva, da prisustvuje sjednicama svih organa Društva te ima pravo neposrednog uvida u sve aktivnosti Društva.

Revizor je dužan da u pismenom obliku obavijesti Skupštinu o rezultatima finansijskog poslovanja, upozoravajući na eventualne propuste Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih lica zaposlenih u Društvu.

## **Naknada za rad revizora**

### **Član 66.**

Sa revizorom se zaključuje ugovor o međusobnim odnosima, sa kojim se reguliše i pitanje nadoknade za rad. Ugovor zaključuje Izvršni direktor na osnovu odluke Odbora direktora, sa važnošću od godinu dana.

Odlukom Skupštine akcionara Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom i prije isteka ugovorenog roka, a to pravo pripada i revizoru uz obavezno dostavljanje pisanog obavještenja Društvu o raskidu ugovora, koje sadrži izjavu o razlozima i okolnostima raskida ugovora, o kojima moraju biti obaviješteni akcionari.



### **Učešće zaposlenih u upravljanju Društvom**

#### **Član 67.**

Zaposleni učestvuju u upravljanju Društvom u skladu sa odredbama zakona i ovog Statuta.

### **Savjet zaposlenih**

#### **Član 68.**

Zaposleni u Društvu mogu da obrazuju Savjet zaposlenih. Mandat, broj i način izbora članova savjeta zaposlenih u Društvu utvrđuju se kolektivnim ugovorom.

### **Djelokrug**

#### **Član 69.**

U djelokrug Savjeta zaposlenih spada:

- 1) učešće u korišćenju posebnih fondova i drugih sredstava preduzeća u skladu sa kolektivnim ugovorom;
- 2) učešće u odlučivanju o raspodjeli dobiti koja po odluci Skupštine pripada zaposlenima u skladu s kolektivnim ugovorom;
- 3) praćenje primjene zakona, kolektivnih ugovora, Statuta i drugih opštih akata koji su od značaja za položaj zaposlenih, primanja predloga zaposlenih i davanje Izvršnom direktoru preporuka značajnih za zaposlene;
- 4) davanje mišljenja o značajnijim odlukama i aktima organa Društva koje su od uticaja na položaj zaposlenih u skladu sa kolektivnim ugovorom;
- 5) davanje mišljenja o unapređenju profesionalne rehabilitacije i uslovima rada starijih lica, invalida, žena i omladine;
- 6) davanje mišljenja o programu zbrinjavanja zaposlenih kao ekonomskog i tehnološkog viška.

Organi Društva su dužni da obavijeste Savjet zaposlenih o razlozima neprihvatanja njegovog mišljenja odnosno predloga iz stava 1. ovog člana.

### **VIII - ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE**

#### **Član 70.**

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svako u granicama svojih ovlašćenja. Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor mogu izdati generalno punomoćje sekretaru Društva, članu Odbora direktora i članu menadžmenta za određenu vrstu poslova i za zastupanje Društva pred sudovima i drugim organima.

Izvršni direktor je ovlašćen za kupovinu i otuđenje imovine Društva u vrijednosti do 10% osnovnog kapitala, a ako vrijednost prelazi 10% osnovnog kapitala, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština akcionara, a sprovodi je Izvršni direktor.

### **IX - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA-ADMINISTRACIJA DRUŠTVA**

#### **Član 71.**

Strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva utvrđuje Odbor direktora, na predlog Izvršnog direktora, Aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Članovi menadžmenta i administracije Društva postupaju po nalogima Odbora direktora i Izvršnog direktora.

## **X - OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

### **Član 72.**

Društvo ima opšte akte u skladu sa Zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva, izuzev Statuta sva opšta akta donosi Odbor direktora, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

## **XI - RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH**

### **Član 73.**

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

## **XII - GODIŠNJI OBRAČUN, PODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA**

### **Vođenje poslovnih knjiga i podnošenje izvještaja**

#### **Član 74.**

Odbor direktora Društva dužan je da osigura da Društvo vodi poslovne knjige predviđene važećim propisima te na osnovu njih sastavlja predloge periodičnih i godišnjih obračuna, te predloga raspoređivanja i podjela dobiti u skladu sa važećim propisima i dostavlja ih Skupštini na usvajanje.

Odbor direktora dostaviće revizoru godišnji izvještaj, godišnji obračun i predlog raspoređivanja dobiti najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine koja o njima odlučuje.

Revizor će ocijeniti godišnji izvještaj, godišnji obračun i predlog raspoređivanja i podjele dobiti te će podnijeti Skupštini izvještaj prije odlučivanja o njihovom prihvatanju.

Ništava je odluka Skupštine o prihvatanju godišnjeg izvještaja, godišnjeg obračuna i predloga raspoređivanja i podjele dobiti ako je donijeta prije nego što je revizor podnio Skupštini izvještaj naveden u odredbi stava 3. ovog člana.

### **Vrijeme obračuna poslovnih rezultata Društva**

#### **Član 75.**

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima propisanim važećim propisima.

### **Prava revizije godišnjeg obračuna**

#### **Član 76.**

Akcionar koji je na Skupštini glasao protiv odluke o prihvatanju godišnjeg obračuna ima pravo da sam ili preko ovlašćenog predstavnika i o svom trošku, obavi reviziju godišnjeg obračuna ako takav zahtjev dostavi najkasnije do okončanja Skupštine na kojoj je prihvaćen godišnji obračun.



## **Učešće u podjeli dobiti**

### **Član 77.**

Skupština odlučuje o tome koji će se dio dobiti reinvestirati, uložiti u druga preduzeća, dati u rezerve Društva i koji će se dio podijeliti akcionarima kao dividenda.

Akcionar ima pravo da učestvuje u podjeli dijela dobiti koji je prema odluci Skupštine namijenjen za podjelu akcionarima srazmjerno akcijama koje posjeduje.

Svaka akcija daje pravo učešća u podjeli dobiti za koju Skupština odluči da će se podijeliti akcionarima u postupku koja odgovara srazmjeri učešća njene nominalne vrijednosti u osnovnom kapitalu Društva u godini za koju se isplaćuje dividenda.

Potraživanje akcionara prema Društvu u pogledu isplate dijela dobiti koji mu pripada prema ovom Statutu i odluci Skupštine, dospijeva 8 dana nakon održavanja Skupštine koja je odlučila o raspoređivanju i podjeli dobiti. Ukoliko nije u mogućnosti da nakon ovog roka isplati dividendu Društvo je dužno da nju obračuna i isplati zakonsku kamatu od dana podnošenja zahtjeva akcionara za isplatu dividende pa do njene isplate.

## **Snošenje gubitka**

### **Član 78.**

Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka.

Akcionari nijesu dužni da pokrivaju gubitak Društva osim ako Skupština ne odluči 2/3 većinom drugačije.

## **XIII - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 79.**

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

## **XIV - STATUSNE PROMJENE, PRESTANAK I RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA**

### **Statusne promjene**

### **Član 80.**

O spajanju Društva sa drugim Društvom, pripajanju drugom Društvu ili podjeli Društva, pretvaranju u drugi oblik Društva odlučuje Skupština na predlog Odbora direktora.

Predlog mora da sadrži sve što je relevantno za donošenje odluke o statusnoj promjeni koja se namjerava sprovesti i mora se dostaviti akcionarima najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine na kojoj se o tome odlučuje.

Restrukturiranje se vrši samo kada je imovina Društva veća od njegovih obaveza.

Restrukturiranje Društva putem podjele vrši se na način da Društvo prenosi svoju imovinu i obaveze na dva ili više postojećih ili novoformiranih Društava, koja u zamjenu emituju akcije akcionarima Društva koje se dijele.

Za sve oblike restrukturiranja Odbor direktora je dužan da prethodno sačini predlog restrukturiranja, koji dokumenat se zove: "Nacrt restrukturiranja" čiji sadržaj je utvrđen Zakonom o privrednim društvima.

## **Dobrovoljna likvidacija**

### **Član 81.**

Dobrovoljnu likvidaciju Društvo može sprovesti samo u slučaju da ima dovoljno finansijskih sredstava da pokrije svoje obaveze.

Dobrovoljna likvidacija može se sprovesti pod uslovima i na način kako je to Zakonom predviđeno.

Odluka o likvidaciji Društva donosi se na vanrednoj Skupštini akcionara i to sa najmanje 3/4 glasova prisutnih akcionara lično ili preko punomoćnika.

Odluku o likvidaciji Društva, Odbor direktora dostavlja CRPS u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Nakon donošenja odluke o likvidaciji Društva, Skupština akcionara imenuje likvidatora, koga predlaže Odbor direktora. Od dana imenovanja likvidatora Društvo prestaje da posluje, a takođe i ovlašćenja članova Odbora direktora. Ovlašćenja likvidatora regulisana su Zakonom o privrednim društvima.

Sredstva koja preostanu nakon podmirenja obaveza Društva i sprovođenja postupka dobrovoljne likvidacije podijeliće se akcionarima srazmjerno broju i vrijednosti akcija koje posjeduju.

## **XV - POSLOVNA TAJNA**

### **Obaveza donošenja opšteg akta**

#### **Član 82.**

Odbor direktora 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.

### **Obaveza čuvanja poslovne tajne**

#### **Član 83.**

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.

## **XVI - IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

### **Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta**

#### **Član 84.**

Pravo inicijative za izmjenu odnosno dopunu Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od 1/3 ukupnog broja glasova.

Odbor direktora može samostalno pokrenuti postupak za izmjenu i dopunu Statuta.

Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što će obrazloženi predlog potrebe za izmjenama i dopunama Statuta dostaviti Odboru direktora.



Kada Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu dostaviće obrazloženi predlog za izmjenu odnosno dopunu Statuta svim akcionarima najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

## **XVII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Stupanje na snagu Statuta**

#### **Član 85.**

Statut stupa na snagu danom registracije kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut AD PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-Podgorica, od 30.06.2012 godine.

### **Original Statuta**

#### **Član 86.**

Originalom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući Skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.

Original Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezani u posebnu knjigu.

### **Potpis Statuta**

#### **Član 87.**

Svojim potpisom na Statutu predsjedavajući Skupštine potvrđuje da je Statut donijet po propisanom postupku te da je izglasan u tekstu koji je objavljen. Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.



PREDSJEDAVAJUĆI

*F. Buncanović*