

**PREDLOG STATUTA
INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠVO NIKŠIĆ**

Nikšić, april 2026.godine

Na osnovu člana 139 i 256 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/2025 od 06.08.2025. godine, br. 121/25 od 21.10.2025. godine i br. 044/26 od 27.03.2026. godine), Skupština akcionarskog društva Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić (u daljem tekstu: Skupština) na XXV redovnoj sjednici, koja je održana _____ 2026. godine donijela je :

STATUT

INSTITUTA ZA CRNU METALURGIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO NIKŠIĆ

Član 1

I OSNOVNE ODREDBE

Statutom Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić (u daljem tekstu: Statut) regulišu se pitanja od značaja za korporativno upravljanje i organizaciju Instituta za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić (u daljem tekstu: Društvo) a naročito:

- poslovno ime, sjedište i pretežnu djelatnost Društva;
- podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- vrste i klase izdatih akcija;
- bitne elemente 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
- i druga pitanja u skladu sa zakonom,

Član 2

Institut za crnu metalurgiju akcionarsko društvo Nikšić organizovano je transformacijom i podjelom imovine društvenog preduzeća Željezara Nikšić - Nikšić u mješovitu Holding kompaniju Željezara Nikšić AD - Nikšić, na osnovu Odluke o transformaciji društvenog preduzeća Željezara Nikšić br. 85/92 od 30.09.1992. godine i Odluke o izdavanju dionica br. 86/92. od 30.09.1992. godine.

Društvo je upisano u sudski registar kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod brojem Fi 926/93. od 1. marta 1993. godine kao i pod brojem fi 4892/98 od 16.12.1998. godine.

Društvo je registrovano u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02, „Službeni list CG", broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) kao akcionarsko društvo i upisano u Centralni registar privrednih subjekata dana 14.08.2002. godine. Registarski broj 4-0004230.

Matični broj Društva je 02040760.

Član 3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 4

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

U okviru poslovne djelatnosti, Društvo kao registrovano pravno lice nastupa u pravnom prometu u svoje ime i za svoj račun.

Član 5

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Društvo je svojom imovinom i obavezama odvojeno od akcionara.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim ako ne zloupotrebe pravilo o ograničenoj odgovornosti.

II POSLOVNO IME, SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVA

1. Poslovno ime Društva

Član 6

Poslovno ime Društva je : Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić.

Skraćeni naziv Društva je: ICM AD Nikšić.

U pravnom prometu Društvo upotrebljava poslovno ime i skraćeno poslovno ime koje je registrovano u CRPS.

Društvo je u obavezi da na ulazu u poslovni prostor istakne svoje poslovno ime.

2. Sjedište

Član 7

Sjedište Društva je u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića b.b.

Član 8

Adresa Društvu za prijem pošte je : 81400 Nikšić, ulica Vuka Karadžića b.b.

Član 9

Adresa za prijem elektronske pošte Društva je: info@icm.co.me

Član 10

Odluku o promjeni poslovnog imena i sjedišta Društva donosi Skupština, na način na koji se mijenja Statut Društva.

3. Djelatnost Društva

Član 11

Pretežna djelatnost Društva je:

71.20 Tehničko ispitivanje i analize i to:

- mehanička ispitivanja posuda pod pritiskom, ventila sigurnosti industrijskih armatura i dizalica i izdavanje sertifikata za njihov bezbjedan rad,
- periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad, sredstava i opreme lične zaštite na radu,
- periodični pregledi i ispitivanja elektro i drugih instalacija,
- periodični pregledi i ispitivanja gromobranskih instalacija,
- ispitivanje visokonaponskih zaštitnih sredstava u trafo-stanicama,
- ispitivanje uslova radne sredine (fizičke i hemijske štetnosti, mikroklima i osvijetljenost),
- ispitivanje metodama bez razaranja (penetrantska, magnetofluksna i ultrazvučna ispitivanja zavarenih spojeva i metalnih materijala),
- mjerenje stepena prijanjanja i debljine organskih antikorozijskih premaza,
- davanje atesta za metalne konstrukcije, atestiranje zavarivača,
- mjerenje stepena radioaktivne kontaminacije metalnih i nemetalnih materijala,
- kategorizacija otpada,
- određivanje hemijskog sastava ruda gvožđa i aluminijuma; gvožđa, aluminijuma i bakra i njihovih legura; metalnog i nemetalnog dodatnog primarnog i sekundarnog materijala za proizvodnju čelika i aluminijuma; čvrstog i tečnog goriva; industrijskih ulja, cirkulacionih ulja, ulja za prenosne sisteme, izolacionih ulja i motornih ulja, krečnjaka dolomita, magnezita i njihovih proizvoda
- ispitivanje građevinskih materijala i geomehanička ispitivanja tla,
- ispitivanje uslova životne sredine (voda, vazduh, zemljište, otpad),
- ispitivanje nivoa buke i elektromagnetnih zračenja u životnoj sredini,
- ispitivanje metodama sa razaranjem (mekaničke karakteristike čelika i čeličnog liva, sirovina i proizvoda građevinskog materijala, makro i mikrostrukturna ispitivanja metalnih materijala, prokaljivost).

Pored pretežne djelatnosti Društvo obavlja i druge djelatnosti i to:

- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
- 72.10 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i inženjerskim naukama;
- 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama;
- 24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura;
- 24.31 Hladno valjanje šipki;
- 24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda;
- 24.34 Hladno vučenje žice;
- 24.42 Proizvodnja aluminijuma;
- 24.44 Proizvodnja bakra;
- 24.51 Livenje gvožđa;
- 24.52 Livenje čelika;
- 24.53 Livenje lakih metala;
- 24.54 Livenje ostalih obojenih metala;
- 25.40 Kovanje i oblikovanje metala i metalurgija praha;
- 25.52 Termička obrada metala;
- 25.53 Mašinska obrada metala;
- 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga;
- 25.94 Proizvodnja vezanih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda;
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih ;
- 46.81 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.82 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;
- 46.84 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje;
- 46.86 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;
- 46.87 Trgovina na veliko otpacima i ostacima;
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnosti i upravljanje njima;
- 70.20 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Član 12

Društvo ima pravo da obavlja spoljnotrgovinski promet u okviru djelatnosti za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

Član 13

Odluku o promjeni pretežne djelatnost Društva, donosi Skupština, na način na koji se mijenja Statut Društva.

III PEČAT, ŠTAMBILJ, ZAŠTITNI ZNAK I POSLOVNA KORESPONDENCIJA

Član 14

Društvo ima svoj pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum.

Odluku o promjeni pečata, štambilja i memoranduma donosi Skupština, na način na koji se mijenja Statut Društva.

1. Pečat i štambilj Društva

Član 15

Pečat Društva je okruglog oblika sa prečnikom od 30 mm. Spoljnu ivicu pečata čine dva koncentrična kruga međusobnog razmaka od 4 mm.

U unutrašnjosti koncentričnih krugova utisnut je tekst „Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić“, a u sredini krugova zaštitni znak Društva.

Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj, datum i sjedište.

Član 16

Nadzorni odbor posebnom odlukom utvrđuje način upotrebe pečata i ko ima pravo da upotrebljava pečat.

2. Zaštitni znak

Član 17

Zaštitni znak Društva, predstavlja znak i logotip. Znak je crvene boje koji formom podsjeća na proizvod Instituta –ingot. Dvodimenzionalne je prirode, ali u zavisnosti od gledanja istovremeno dobija i treću dimenziju. Crvena boja simbolizuje istopljeni čelik, vatru, a takođe po svojoj upotrebi crvena označava ono na šta treba obratiti pažnju, ono što je istaknuto, pa u vizuelnoj komunikaciji teži fokusu u odnosu na bijelu pozadinu. Akronim ICM je bijele boje i urađen fontom koji sugerije jasne, precizne i monumentalne oblike. Takva stilizacija je opet u svrsi paralele sa proizvodima kompanije, a svojim oštrim ivicama sugerije ozbiljnost kompanije. Logotip je ispis duboko plave boje. Ako je znak crvene jarke boje, onda ispis smiruje plavom i odnosi se na laboratorijske aktivnosti. Font ispisa je blago izdužen kako bi bio kompaktan sa znakom.

3. Memorandum

Član 18

U poslovnoj korespondenciji Društvo koristi jedinstveni memorandum koji sadrži: poslovno ime Društva, adresu sjedišta, broj telefona, broj faksa, E-mail adresu, Web adresu, matični broj (PIB), registracioni broj i poreski identifikacioni broj.

U gornjem lijevom uglu memoranduma nalazi se zaštitni znak Društva a u gornjem desnom uglu memoranduma nalazi se simbol Sertifikata ISO 9001 izdat od strane Nacionalnog sertifikacionog tijela MONTECERT koji se odnosi na sistem menadžmenta kvalitetom za sledeći predmet i područje sertifikacije:

Tehnička ispitivanja i analize iz oblasti: hemijskih ispitivanja, ispitivanja metodama bez razaranja, ispitivanja metodama sa razaranjem, ispitivanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu
U donjem desnom uglu Memoranduma nalazi se oznaka: Za.740.01, što predstavlja identifikaciju Memoranduma kao zapisa u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001.

IV ZASTUPANJE, PROKURA I POTPISIVANJE DRUŠTVA

1. Zastupanje

Član 19

Zakonski zastupnik Društva je direktor.

Direktor zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom. Osim zakonskog zastupnika, zastupnici Društva mogu biti lica koja su Statutom Društva ovlašćena da zastupaju Društvo i koja su registrovana u CRPS.

Član 20

Direktor može ovlastiti punomoćnika za zaključenje određenih ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji kao i da zastupa Društvo pred sudovima, državnim organima, inspekcijskim organima, javnim izvršiteljima, notarima i drugim organima.

Punomoćnik može biti lice zaposleno u Društvu, advokat, konsultant ili treće lice.

Ovlašćenje dato punomoćniku može biti isključivo pojedinačno, odnosno za određeni posao ili vrstu posla ili pravnu radnju.

2. Prokura

Član 21

Društvo može na osnovu punomoćja ovlastiti jedno ili više poslovno sposobnih fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: prokurista). Odluku o davanju prokure donosi direktor.

Prokura se može dati u pisanoj formi i mora biti potvrđena od strane notara, u skladu sa zakonom. Prokurista se registruje u CRPS.

3. Potpisivanje

Član 22

Sve pojedinačne pravne akte u ime Društva potpisuje direktor ili lice koje on ovlasti, osim akata koji prema nadležnosti donosi Nadzorni odbor i Skupština.

Član 23

Direktor kao zastupnik Društva i prokurista dužni su da, prilikom potpisivanja dokumentacije u ime društva uz svoj potpis navedu i svojstvo u kom potpisuju tu dokumentaciju

Ukoliko Društvo potpisuje punomoćnik Društva uz naziv Društva daje svoj potpis i napomenu da je punomoćnik, navodeći referencu i datum punomoćja.

V IMOVINA I KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA

1.Imovina i neto imovina Društva

Član 24

Imovinu Društva čine pravo svojine i druga imovinska prava Društva. Društvo stiče imovinu ulozima članova Društva, obavljanjem djelatnosti i na drugi način u skladu sa zakonom.

Član 25

Neto imovina (kapital) Društva je razlika između vrijednosti imovine i obaveza Društva.

2. Osnovni kapital Društva

Član 26

Osnovni kapital Društva podijeljen je na akcije određene nominalne vrijednosti. Zbir nominalnih vrijednosti svih akcija Društva čini vrijednost osnovnog kapitala. Osnovni kapital registruje se u CRPS.

Član 27

Upisani osnovni kapital Društva iznosi 5.220.145,2216 eura.
Upisani osnovni kapital Društva je uplaćen u cijelosti.

Član 28

Upisani osnovni kapital Društva podijeljen je na 639.708 akcija.
Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 8,1602 eura.

Član 29

Akcija je prenosiva i vlasnička hartija od vrijednosti koja predstavlja dio osnovnog kapitala Društva. Sve akcije Društva su obične akcije sa pravom glasa, u dematerijalizovanom obliku, iste klase i glase na ime.
Akcije Društva vode se Centralnom klirinškom depozitarnom društvu (CKDD).

Član 30

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa odredbama Zakona.

3. Povećanje osnovnog kapitala

Član 31

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) unošenjem novih uloga;
- 2) konverzijom potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
- 3) ostvarivanjem prava iz zamjenljivih obveznica i varanata (uslovno povećanje osnovnog kapitala);
- 4) sredstvima iz rezervi društva raspoloživih za te namjene i/ili neraspoređene dobiti Društva (povećanje osnovnog kapitala iz ukupnog kapitala Društva);
- 5) sprovođenjem statusne promjene.

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

Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Ako se osnovni kapital Društva povećava emitovanjem akcija različitih klasa, odluka iz stava 3 ovog člana donosi se posebno za svaku klasu akcija na čija prava ta odluka utiče.

Ako se donese odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva, 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 Društva smatra se povećanim danom registracije izmjena statuta u CRPS.

4. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 32

Smanjenje osnovnog kapitala Društva može biti sa ili bez prenosa imovine Društva na akcionare.

Smanjenje osnovnog kapitala prenosom imovine na akcionare može biti u formi:

- 1) smanjenja broja akcija, njihovim povlačenjem i poništavanjem; i/ili
- 2) smanjenja nominalne, odnosno računovodstvene vrijednosti akcija.

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

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

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala kojom se prenosi imovina Društva na akcionare, Skupština donosi na predlog, odnosno uz prethodno pribavljenu saglasnost direktora.

Ako je Društvo emitovalo akcije različitih klasa, odluka iz stava 4 ovog člana donosi se posebno za svaku klasu akcija na čija prava ta odluka utiče.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala utvrđuju se cilj, obim i način tog smanjenja, a naročito da li se smanjenje sprovodi u skladu sa zakonom.

Društvo dužno je da, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala, dostavi Komisiji za tržište kapitala zahtjev za smanjenje kapitala shodno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Društvo je dužno da odluku o smanjenju kapitala dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS u roku od osam dana od dana donošenja odluke, radi objavljivanja na internet stranici CRPS.

5. Obveznice i Varanti

Član 33

Društvo može emitovati obveznice u skladu sa odredbama zakona.

Odluku o emisiji obveznica donosi Skupština većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

Član 34

Društvo može emitovati zamjenjive obveznice i varante u skladu sa odredbama zakona.

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

Odlukom iz stava 2 ovog člana utvrđuje se maksimalan broj akcija koje mogu da steknu ili upišu vlasnici zamjenljivih obveznica i varanata.

Odluku o emisiji zamjenljivih obveznica Skupština može da donese samo ako je prethodno donijela odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala za iznos koji odgovara zbiru nominalnih, odnosno računovodstvenih vrijednosti akcija na koje vlasnici zamjenljivih obveznica imaju pravo.

VI PRAVA AKCIONARA

1.Imovinska prava vlasnika običnih akcija

Član 35

Vlasnik obične akcije ima sljedeća imovinska prava:

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

2.Nemovinska prava vlasnika običnih akcija

Član 36

Vlasnik obične akcije ima sljedeća nemovinska prava:

1. pravo učešća u radu Skupštine, koje podrazumijeva pravo da prisustvuje sjednicama Skupštine i učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda ;
2. pravo glasa na sjednicama Skupštine ;
3. pravo na informisanje u skladu sa zakonom;
4. druga nemovinska prava u skladu sa zakonom.

Član 37

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju sljedeća prava:

1. pravo na predlaganje kandidata za članove Nadzornog odbora;
2. pravo na predlaganje ovlašćenog Revizora Društva;
3. pravo da angažuju posebnog stručnjaka koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva na način i u postupku utvrđenim zakonom;
4. pravo da direktoru podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine;
5. pravo predlaganja izmjene, odnosno dopune dnevnog reda sjednice Skupštine u roku i na način utvrđen zakonom.

VII SISTEM UPRAVLJANJA I ORGANI DRUŠTVA

Član 38

Upravljanje Društvom organizovano je kao dvodomno u skladu sa zakonom.

Član 39

Organi Društva su :

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

Organi upravljanja Društva su :

1. Nadzorni odbor;
2. Direktor.

1. Skupština

Član 40

Skupštinu čine svi akcionari, nezavisno od broja, vrste i klase akcija koje posjeduju.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Direktor i Sekretar Društva obavezno prisustvuju sjednicama Skupštine.

1.1. Djelokrug Skupštine

Član 41

Skupština :

- 1) vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi statut Društva;
- 2) imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora;
- 3) imenuje i razrješava Revizora;
- 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 visini naknada članova Nadzornog odbora;
- 8) 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;
- 9) donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- 10) donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva;
- 11) donosi odluku o emisiji zamjenljivih obveznica ili varanata;
- 12) donosi odluku o restrukturiranju društva;
- 13) donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
- 14) donosi poslovnik o radu;
- 15) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa statutom Društva.

Skupština može da odlučuje i o pitanjima koja su u nadležnosti Nadzornog odbora i direktora, na zahtjev tih organa.

1.2. Sjednica Skupštine

Član 42

Sjednica Skupštine može biti redovna i vanredna.

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

Neodržavanje redovne sjednice Skupštine nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Vanredna sjednica Skupštine održava se po potrebi, kao i kad je to određeno zakonom.

1.3.Sazivanje sjednice Skupštine

Član 43

Sjednicu Skupštine saziva Direktor .

Sjednicu Skupštine može sazvati i Nadzorni odbor, ukoliko je to u interesu Društva.

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

Akcionari koji posjeduju akcije koje čine najmanje 5% osnovnog kapitala Društva i 5% glasačkih prava u okviru svoje klase, kao i Revizor Društva imaju pravo da Direktor podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine .

Zahtjev iz stava 4 ovog člana podnosi se u pisanom obliku i obvezno sadrži : predlog dnevnog reda , predlog odluka čije se usvajanje predlaže sa obrazloženjem, podatke o podnosiocima zahtjeva i broj akcija koje posjeduju.

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

Ako Direktor ne sazove vanrednu sjednicu Skupštine na zahtjev lica iz stava 4 ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, svaki podnosilac zahtjeva može podnijeti predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, naloži održavanje te sjednice.

Dnevni red vanredne 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.

1.4.Poziv za sjednicu

Član 44

Poziv za sjednicu Skupštine naročito sadrži:

1. datum slanja poziva;
2. Vrijeme i mjesto održavanja sjednice;
3. dnevni red sa predlogom odluka sa obrazloženjem uz navođenje klase 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;
- 6.obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara;

Uputstvo iz stava 1 tačka 5 ovog člana naročito sadrži:

- obavještenje o pravu akcionara da predlože drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda i pravu na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu ostvariti, pri čemu to obavještenje može da sadrži i samo rokove za ostvarivanje ovih prava, pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o ostvarivanju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
- način na koji se može glasati preko punomoćnika,

Poziv iz stave 1 ovog člana upućuje se akcionarima najranije 42 , a nakasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice.

Poziv iz stava 1 ovog člana upućuje se akcionarima koji su to svojstvo imali na dan na koji je Nadzorni odbor odnosno Direktor donio odluku o sazivanju sjednice Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sjednica Skupštine saziva po nalogu suda.

Član 45

Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva.

Društvo jer dužno da poziv za sjednicu dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS i CKDD odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog dana, radi objavljivanja poziva na internet stranicama CRPS i CKDD.

Poziv za sjednicu Skupštine objavljuje se i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojima su akcije Društva uključene u trgovanje, kao i na internet stranici tog društva, odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana.

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

Troškove objavljivanja poziva za sjednicu Skupštine snosi Društvo.

1.5.Materijali za sjednicu Skupštine

Član 46

Društvo je dužno da materijale za sjednicu Skupštine stavi na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva.

Materijali iz stave 1 ovog člana naročito obuhvataju tekst predloga odluke za svaku tačku dnevnog reda i svu dokumentaciju koja je podnesena Skupštini (izvještaji, ugovori i drugi akti na koje Skupština daje saglasnost)

Društvo je dužno da materijale iz stava 1 ovog člana stavi na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale iz stava 1 ovog člana sa internet stranice Društva, Društvo je dužno da mu omogućiti da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva ili da materijale dostavi putem pošte akcionaru koji to bude zahtijevao, o trošku Društva.

1.6.Mjesto održavanja sjednice Skupštine

Član 47

Sjednica Skupštine održava se u sjedištu Društva.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju vanredne situacije (prirodne nepogode, epidemije i sl.), Nadzorni odbor odnosno direktor može donijeti odluku da se sjednica Skupštine održi u mjestu na teritoriji Crne Gore različitom od mjesta iz stava 1 ovog člana.

Član 48

Sjednica Skupštine vodi se na crnogorskom jeziku.

Poziv i materijali za sjednicu Skupštine moraju biti na crnogorskom jeziku.

1.7.Dan utvrđivanja svojstva akcionara

Član 49

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).

Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Akcionar iz stava 1 ovog člana koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

Organ koji je sazvaio sjednicu, odnosno Nadzorni ili Direktor dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 2 ovog člana, na njegov pisani zahtjev koji može biti podnesen i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahtjeva, dostavi taj spisak u pisanom ili elektronskom obliku.

Prilikom dostavljanja spiska akcionara na način iz stava 4 ovog člana, iz spiska se moraju ukloniti podaci o jedinstvenom matičnom broju za akcionare koji su fizička lica.

1.8.Utvrđivanje identiteta akcionara

Član 50

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 dostavljene kopije 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 1 tačka 2 ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik Društva.

Nakon utvrđivanja identiteta, Predsjednik Skupštine i Sekretar Društva sačinjavaju i potpisuju listu prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija svakog akcionara prisutnog lično ili preko punomoćnika.

1.9.Punomoćnik akcionara

Član 51

Akcionar može svoja prava na sjednici Skupštine da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice Skupštine, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- član Nadzornog odbora ili Direktor;
- kontrolni akcionar Društva, zavisno Društvo kontrolnog akcionara, kao i član Nadzornog ili Odbora kontrolnog akcionara Društva i zavisnog Društva kontrolnog akcionara;
- Revizor Društva;
- povezano sa licima iz alineje 1, 2 i 3 ovog stava u smislu člana 45 Zakona o privrednim društvima

Član 52

Akcionar može imati samo jednog punomoćnika.

Član 53

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

Punomoćje obavezno sadrži:

- podatke o akcionaru koji daje punomoćje;
- podatke o punomoćniku;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje;
- naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); i

- datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

Punomoćje je neprenosivo.

Član 54

Akcionar može da opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sjednice Skupštine, pod uslovom da o tome odmah obavijesti punomoćnika i Društvo.

Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar lično pristupi sjednici Skupštine ili kasnije da drugo punomoćje.

1.10.Kvorum

Član 55

Kvorum potreban za rad sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% ukupnog broja akcija sa pravom glasa a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Član 56

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

Ako je u pozivu za neodržanu sjednicu određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica održaće se na taj dan, pri čemu on ne može biti ranije od osmog, niti kasnije od tridesetog dana od dana neodržane sjednice.

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

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

Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 20% ukupnog broja akcija sa pravom glasa a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika

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

1.11.Odložena sjednica

Član 57

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

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

1.12.Dnevni red sjednice Skupštine

Član 58

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

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

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može organu koji je sazvaio sjednicu, odnosno Nadzornom odboru ili Direktor predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine, 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 3 ovog člana dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

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

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

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

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

Član 59

Sjednicu Skupštine otvara direktor a u njegovom odsustvu Predsjednik Nadzornog odbora ili bilo koji drugi član Nadzornog odbora ukoliko je odsutan i Predsjednik Nadzornog odbora.

Lice iz stava 1 ovog člana predsjedava sjednicom Skupštine do izbora Predsjednika Skupštine.

Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsjednik Skupštine ne može biti član organa upravljanja.

Predsjednik Skupštine može biti akcionar ili treće lice.

Član 60

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da Predsjedniku, članovima Nadzornog odbora i Direktor postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Pitanja iz st. 1 ovog člana mogu se postaviti samo za vrijeme trajanja sjednice Skupštine.

Predsjednik, članovi Nadzornog odbora i Direktor su dužni da akcionaru daju odgovor na postavljeno pitanje iz st. 1 ovog člana tokom trajanja sjednice Skupštine.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice Skupštine, daje se akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana održavanja sjednice.

Na više pitanja koja imaju istu sadržinu može se dati jedan odgovor.

Odgovor na pitanja iz st. 1 ovog člana može se uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti nanesena šteta Društvu;
- bi davanjem odgovora bilo izvršeno krivično djelo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u kontinuitetu najmanje sedam dana prije dana održavanja i za vrijeme održavanja sjednice Skupštine ;
- bi davanje odgovora bilo suprotno zakonu.

U slučaju kad Predsjednik, članovi Nadzornog odbora i direktor uskrate davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora unosi se u zapisnik sa sjednice.

Član 61

Skupština odluke donosi većinom glasova akcionara prisutnih lično ili putem punomoćnika sa pravom glasa po određenom pitanju, osim u slučajevima kada je za donošenje odluke Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom predviđen veći broj glasova.

Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Član 62

Odluke Skupštine donose se javnim glasanjem, dizanjem ruke .

Izuzetno od stava 1 ovog člana glasanje se vrši putem glasačkih listića u slučaju izbora članova Nadzornog odbora kumulativnim glasanjem. Glasачki listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja Skupštine, naziv akcionara, broj glasova akcionara i ime svakog kandidata o kome se glasa. Društvo utvrđuje formu i sadržaj glasačkog listića. Glasачki listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Akcionar je dužan da o konkretnom pitanju glasa svim glasovima kojima raspolaže na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja.

1.13.Zapisnik

Član 63

Zapisnik sa sjednice Skupštine potpisuju Predsjednik Skupštine i Sekretar Društva koji je ujedno i zapisničar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština.

Zapisnik obavezno sadrži:

- datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Skupštine ;
- 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.

Prilikom sačinjavanja zapisnika može se koristiti tonski zapis sa sjednice Skupštine.

Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice Skupštine i unosi u jedinstvenu knjigu evidencija Društva.

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.

U roku od tri dana od dana isteka roka iz stava 4 ovog člana, Predsjednik Skupštine, odnosno Sekretar Društva, dužan je da zapisnik dostavi svim akcionarima ili da ga učini dostupnim na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

1.14.Objavljivanje odluka Skupštine

Član 64

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

Ako Društvo ne postupi u skladu sa stavom 1 ovog člana, svaki akcionar može da, u roku od 30 dana od

dana isteka roka iz stava 1 ovog člana, zahtijeva od nadležnog suda da, u vanparničnom postupku, naloži Društvu da na svojoj internet stranici objavi odluke i rezultate glasanja.

1.15. Poslovnik Skupštine

Član 65

Bliži način rada i odlučivanja Skupštine uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine. Skupština donosi Poslovnik većinom glasova akcionara prisutnih lično ili putem punomoćnika sa pravom glasa.

2. Nadzorni odbor

Član 66

Nadzorni odbor je organ upravljanja Društva kojeg imenuje Skupština. Nadzorni odbor ima 5(pet) članova. Član Nadzornog odbora ne može biti direktor, prokurista niti punomoćnik Društva. Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamjenike. Radom Nadzornog odbora rukovodi Predsjednik Nadzornog odbora.

Član 67

Prilikom imenovanja članova Nadzornog odbora vodi se računa o stručnosti kandidata, njihovom iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Društvom.

Član 68

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

2.1. Predsjednik Nadzornog odbora

Član 69

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora međusobno. Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi Nadzornim odborom i odgovoran je za efikasnost rada odbora. Predsjednik Nadzornog odbora zastupa Društvo u odnosu sa Direktorom i sa Sekretarom Društva. Nadzorni odbor može da razriješi postojećeg i izabere novog Predsjednika Nadzornog odbora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.

2.2. Uslovi za imenovanje članova Nadzornog odbora

Član 70

Član Nadzornog odbora Društva mora biti poslovno sposobno fizičko lice.

Član Nadzornog odbora Društva ne može biti:

- 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;
- revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva, do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;

- lice kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok ta mjera traje;
- 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 član Nadzornog odbora Društva prestane da ispunjava uslove za imenovanje, dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti Nadzorni odbor, koji će o ovoj činjenici obavijestiti Skupštinu.

2.3.Pravo predlaganja kandidata

Član 71

Kandidata za člana Nadzornog odbora mogu predložiti:

- 1) Nadzorni odbor;
- 2) Akcionar ili više njih, koji zajedno imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa;
- 3) Komisija za imenovanje, ako postoji.

Uz predlog za izbor određenog kandidata za člana Nadzornog odbora prilažu se biografski i drugi podaci koji mogu biti od značaja prilikom donošenja odluke o izboru kandidata.

U skladu sa stavom 2 ovog člana predlog kandidata za člana Nadzornog odbora mora biti obrazložen na način što će se navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivališta. Uz predlogu se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature. Predlog se mora podnijeti Društvu najkasnije 48 (četrdeset osam) sati prije održavanja Skupštine.

2.4. Imenovanje članova Nadzornog odbora

Član 72

Prilikom izbora članova Nadzornog odbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Nadzornog odbora koje Skupština imenuje.

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

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 nijesu ispunjeni uslovi iz stava 3 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 71 ovog Statuta mogu izmijeniti svoje predloge, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.

2.5.Mandat članova Nadzornog odbor

Član 73

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandatni period od četiri godine.

Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo imenovan neograničen broj puta.

Član 74

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

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 dana, radi imenovanja nedostajućih članova Nadzornog odbora.

Član 75

Ukoliko Predsjedniku Nadzornog odbora prestane svojstvo člana Nadzornog odbora u slučajevima utvrđenim zakonom i ovim Statutom pa se zbog toga smanji broj članova Nadzornog odbora ispod broja određenog Statutom, Nadzorni odbor će odmah na prvoj narednoj sjednici koju saziva i kojom predsjedava najstariji član Nadzornog odbora imenovati lice koje će vršiti dužnost nedostajućeg člana do imenovanja novog člana Nadzornog odbora od strane Skupštine.

U skladu sa stavom 1 ovog člana na istoj sjednici Nadzornog odbora nakon imenovanja vršioca dužnosti nedostajućeg člana Nadzornog odbora izvršiće se izbor Predsjednika Nadzornog odbora.

Član 76

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 77

Ako Skupština imenuje dva ili više nedostajućih članova Nadzornog odbora, njihov izbor se vrši kumulativnim glasanjem u skladu sa članom 72 ovog Statuta.

Ako Skupština imenuje jednog nedostajućeg člana Nadzornog odbora, izbor se vrši pojedinačnim glasanjem. Svaki akcionar ima glasova koliko ima akcija a glasanje se vrši izjašnjavanjem "Za " "Protiv" ili "Uzdržan" u odnosu na kandidata o kome se glasa. Odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara lično ili putem punomoćnika sa pravom glasa.

Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora izabranih u važećem sazivu.

2.6. Nadležnosti Nadzornog odbora

Član 78

Nadzorni odbor:

1. vrši nadzor nad vođenjem poslova Društva;
2. daje smjernice Direktor u pogledu vođenja poslova Društva;
3. daje nalog Revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izvještaja;
4. imenuje i razrješava Direktora i Sekretara Društva;
5. odobrava ugovore sa licima iz predhodne tačke;
6. imenuje i razrješava Revizorski odbor;
7. donosi biznis plan i druge planove i programe rada;
8. saziva sjednicu Skupštine, kad je to u interesu Društva;
9. utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
10. usvaja poslovnu strategiju Društva i prati njeno sprovođenje;
11. bira i razrješava Predsjednika Nadzornog odbora iz redova svojih članova;

12. imenuje popisne komisije i usvaja izvještaje istih;
13. imenuje i razrješava članove stalnih i povremenih komisija Nadzornog odbora;
14. usvaja elaborat o procjeni vrijednosti imovine društva;
15. 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
16. izuzetno od tačke 15 ovog stava odlučuje o kreditnom zaduženju Društva ako na godišnjem nivou prelazi iznos 100.000,00 eura ,zaključivanju ugovora o zajmu ako na godišnjem nivou prelazi iznos od 50.000 eura; donosi investicione odluke i odluke o nabavci osnovnih sredstava ako na godišnjem nivou prelazi iznos od 50.000,00 € a manje od 20% neto vrijednosti imovine Društva;
17. odlučuje o izdacima za reklamu i propagandu ako prelazi iznos od 1.500,00 € na mjesečnom nivou;
18. odlučuje o odobrenju novčane pomoći zaposlenima, društvima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava ako prelazi ukupan iznos na mjesečnom nivou od 3.000,00 €;
19. daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
20. odlučuje o naknadi za rad u Revizorskom odboru i komisijama koje imenuje;
21. donosi politiku upravljanja povjerljivim poslovnim podacima (poslovna tajna);
22. usvaja plan investicija;
23. donosi pravila o upotrebi pečata, štambilja i potpisivanja Društva;
24. usvaja tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva;
25. odlučuje kao drugostepeni organ u slučajevima obavezne dvostepenosti postupka;
26. donosi Poslovnik o radu;
27. donosi opšta akta Društva koja ne donosi Skupština ;
28. izvršava odluke Skupštine ako su u skladu sa zakonom;
29. vrši druge poslove iz njegovog djelokruga utvrđene zakonom i ovim Statutom

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.

2.7.Izvještavanje Skupštine

Član 79

Nadzorni odbor, na redovnoj sjednici Skupštine, podnosi izvještaje o:

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

2.8. Način rada Nadzornog odbora

Član 80

Nadzorni odbor radi na sjednicama.

Radom Nadzornog odbora rukovodi Predsjednik.

Pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora uređuju se Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Član 81

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti Nadzornog odbora, Nadzorni odbor može obrazovati komisije: za imenovanje, za naknade i druge komisije u skladu sa zakonom.

Član 82

Konstitutivnu sjednicu Nadzornog odbora saziva i njom predsjedava do izbora Predsjednika najstariji član novog saziva Nadzornog odbora.

Izbor Predsjednika Nadzornog odbora vrši se na konstitutivnoj sjednici svakog novog saziva ovog organa.

Izbor Predsjednika Nadzornog odbora vrši se i u slučajevima predviđenim članom 69 i 75 ovog Statuta.

Član 83

Predsjednik Nadzornog odbora zakazuje sjednicu odbora u roku koji je Poslovníkom o radu Nadzornog odbora utvrđen za obavezno održavanje sjednice.

Izuzetno od stava 1 ovog člana Predsjednik Nadzornog odbora može da zakaže sjednicu odbora kad god se za tim ukaže potreba.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je da zakaže sjednicu odbora na pisani zahtjev člana odbora ili Revizora Društva.

Ako Predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu odbora na zahtjev iz stava 3 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 4 ovog člana, u pozivu za sjednicu navodi razloge sazivanja sjednice i predlaže dnevni red.

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

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

Član 84

Sjednice Nadzornog odbora mogu se održati i korišćenjem elektronskih oblika komunikacije (telefon, telegraf, telefaks i dr.).

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju Direktor i Sekretar Društva ako Nadzorni odbor ne odluči drugačije.

Sjednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati i članovi komisija odbora ako su imenovane, Revizor Društva i druga stručna lica, ako je njihovo prisustvo potrebno za raspravljanje po pojedinim pitanjima dnevnog reda.

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

Član 85

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

Odluke se mogu donositi samo ako je na sjednici prisutan dovoljan broj članova Nadzornog odbora utvrđen u stavu 1 ovog člana Statuta.

Izuzetno od stava 2 ovog člana odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem korišćenjem elektronskih oblika komunikacije (telefon, telegraf, telefaks i dr.).

Pisani glas iz stava 4 ovog člana smatra se važećim glasom pri donošenju odluka i pribraja se ukupnom broju datih glasova. Pisani glas ne uračunava se u broj prisutnih članova Nadzornog odbora radi utvrđivanja postojanja kvoruma.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

U slučaju kad su glasovi članova Nadzornog odbora podijeljeni tako da se odluka ne može donijeti, glas Predsjednika Nadzornog odbora je odlučujući.

Član 86

Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Društva obavezno sadrži:

- 1) datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice;
- 2) imena i prezimena lica koja su prisustvovala sjednici;
- 3) ime i prezime lica koje vodi zapisnik;
- 4) način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda, sa usvojenim odlukama.

Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Nadzornog odbora i sekretar Društva, odnosno lice koje vodi zapisnik.

Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice i unosi se u jedinstvenu knjigu evidencija.

2.9. Naknada za rad članova Nadzornog odbora

Član 87

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za obavljanje dužnosti.

Naknada članovima Nadzornog odbora je fiksna.

Član 88

Naknada članovima Nadzornog odbora utvrđuje se odlukom Skupštine.

Član 89

Nadzorni odbor ili komisija za naknade, ako je obrazovana, sačinjava jednom godišnje jasan i razumljiv izvještaj o svim naknadama koje je Društvo isplatilo ili se obavezalo da isplati svakom sadašnjem i bivšem članu organa upravljanja u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se sačinjava izvještaj.

Član 90

Ovlašćeni Revizor ili društvo za reviziju koji vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva, dužan je da izvrši i reviziju izvještaja o naknadama i sačini izvještaj sa mišljenjem o tome da li izvještaj o naknadama sadrži sve podatke predviđene zakonom i, ako je to primjenljivo, stava 5 ovog člana.

Skupština raspravlja i glasa o izvještaju o naknadama za prethodnu poslovnu godinu u okviru posebne tačke dnevnog reda na redovnoj godišnjoj sjednici.

Uz izvještaj o naknadama, Skupštini se dostavlja i izvještaj Revizora iz stava 1 ovog člana.

Glasanje o izvještaju o naknadama ima savjetodavni karakter.

Ako Skupština ne usvoji izvještaj o naknadama, naredni izvještaj o naknadama treba da sadrži obrazloženje da li je društvo otklonilo nedostatke i, ako jeste, na koji način.

Nakon sjednice Skupštine na kojoj se raspravljalo i glasalo o izvještaju o naknadama, Društvo je dužno da izvještaj objavi na svojoj internet stranici.

Društvo dužno je da izvještaj o naknadama učini dostupnim, bez naknade, na svojoj internet stranici najmanje deset godina od dana objavljivanja.

2.10.Odgovornost članova Nadzornog odbora

Član 91

Članovi Nadzornog odbora Društva odgovaraju za štetu koju pričine Društvu kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluka Skupštine.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, članovi Nadzornog odbora ne odgovaraju za štetu Društvu koja nastane kao rezultat sprovođenja odluka Skupštine .

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

Ako šteta nastane kao posljedica odluke Nadzornog odbora za štetu odgovaraju članovi odbora koji su glasali za tu odluku.

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

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

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

2.11. Prestanak svojstva člana Nadzornog odbora

Član 92

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 o privrednim društvima;
5. podnošenjem pisane ostavke organu koji ga je imenovao;
6. razrješenjem;
7. imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

3. Direktor

3.1. Imenovanje direktora

Član 93

Društvo ima jednog Direktora

Direktora imenuje Nadzorni odbor.

Direktor iz stava 1 ovog člana u skladu sa članom 307 stav 3 Zakona o privrednim društvima je Generalni Direktor.

Član 94

Za Direktora može biti imenovano lice koje pored zakonom propisanih uslova ispunjava i sledeće uslove:

- da ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka – metalurgija, mašinstvo, elektrotehnika, hemijska tehnologija, fakultet prirodnih nauka – hemija ili fizika ili fakultet društvenih nauka pravo ili ekonomija;
- da ima radno iskustvo od najmanje pet godina na rukovodećim poslovima.

Postupak izbora Direktora sprovodi se na osnovu javno raspisanog konkursa, a kandidati su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa kao i plan i program razvoja privrednog društva za naredni period od 4 godine.

Odluku o raspisivanju konkursa za imenovanje Direktora donosi Nadzorni odbor. Istom odlukom se utvrđuje vrijeme trajanja konkursa.

Za Direktora ne može biti imenovano lice koje po zakonu ne može biti birano za člana Nadzornog odbora.

Član 95

Mandat Direktora traje četiri godine. Isto lice može biti birano više puta za Direktora.

Član 96

Ugovor o pravima i obavezama direktora, odnosno Ugovor o radu kojim Direktor zasniva radni odnos u Društvu zaključuje se između Predsjednika Nadzornog odbora i Direktora na period do isteka mandata.

Član 97

Zaradu i druge naknade za rad Direktora određuje Nadzorni odbor.

3.2. Nadležnosti direktora

Član 98

Direktor je nadležan da :

- 1) vodi poslove Društva;
- 2) predstavlja i zastupa Društvo;
- 3) donosi akt o unutrašnjoj organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Društva, uz saglasnost Nadzornog odbora
- 4) vrši 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) organizuje i rukovodi radom Društva kao cjeline;
- 8) koordinira radom rukovodilaca organizacionih cjelina;

- 9) predlaže biznis plan i druge programe rada i razvoja Društva;
- 10) upravlja finansijskim sredstvima Društva i otvara bankovne račune;
- 11) predlaže odluke o kojima odlučuju Nadzorni odbor i Skupština ;
- 12) sačinjava tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i podnosi ih Nadzornom odboru na usvajanje;
- 13) zaključuje ugovore i druge pravne poslove, u skladu sa svojim ovlaštenjima;
- 14) u ime Poslodavca zaključuje Pojedinačni kolektivni ugovor sa Sindikalnom organizacijom društva kao i aneks tog ugovora i donosi odluku o otkazu tog Ugovora;
- 15) donosi odluku o kreditnom zaduženju Društva do iznosa od 100.000,00 €;
- 16) odlučuje o izdacima za reklamu i propagandu u ukupnom iznosu na mjesečnom nivou do 1.500,00 €;
- 17) donosi investicione odluke i odluke o nabavci osnovnih sredstava u iznosu do 50.000,00 € na godišnjem nivou;
- 18) odlučuje o odobrenju novčane pomoći zaposlenima, društvima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava u ukupnom iznosu na mjesečnom nivou do 3.000,00 €;
- 19) priprema predlog opštih akata koje donosi Nadzorni odbor
- 20) po nalogu Nadzornog odbora priprema predloge drugih odluka o kojima odlučuje Nadzorni odbor
- 21) odlučuje o politici zapošljavanja i u ime Društva zaključuje Ugovore o radu na određeno i na neodređeno vrijeme sa licima koja zasnivaju radni odnos u Društvu i odlučuje o izmjeni, produženju i prestanku tih ugovora u skladu sa Zakonom o radu.
- 22) Odlučuje o raspoređivanju zaposlenih, u skladu sa potrebama i planovima Društva u skladu sa Zakonom o radu
- 23) formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka;
- 24) izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora ;
- 25) odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu zaposlenim u Društvu;
- 26) stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju javnosti i zaposlenih;
- 27) donosi odluku o radnom vremenu;
- 28) odlučuju o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u skladu sa odredbama zakona i kolektivnog Ugovora;
- 29) odlučuje u prvom stepenu po zahtjevima zaposlenih po osnovu rada;
- 30) predstavlja Društvo u medijima i na društvenim mrežama;
- 31) odlučuje o drugim pitanjima koja nijesu u nadležnosti drugih organa Društva, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i drugih pozitivnih propisa;
- 32) vrši i druge poslove, u skladu zakonom i statutom Društva

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

Član 99

Bez prethodne odluke Nadzornog odbora Direktor ne može zaključiti ugovore :

- o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- o kupovini osnovnih sredstava u iznosu većem od 50.000,00 €, na godišnjem nivou;
- o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Društvo preuzima obaveze u iznosu većem od 100.000,00 €, na godišnjem nivou;
- o stavljanju pod hipoteku, zalogu i fiducijarno pravo svojine imovine Društva radi obezbjeđenja obaveza.

Član 100

Direktor je odgovoran za svoj rad Nadzornom odboru za:

1. zakonitost rada Društva;

2. neostvarivanje planiranih poslovnih rezultata Društva, ukoliko isti nijesu ostvareni zbog nesavjesnog propusta u radu Direktora;
3. sprovođenje i primjenu zakona, drugih propisa, Statuta, opštih akata i odluka organa Društva;
4. izvršavanje odluka Skupštine i Nadzornog odbora;
5. sprovođenje utvrđene strategije Društva;
6. organizaciju i vođenje poslova;
7. vršenje nadzora nad radom zaposlenih;

3.3.Prestanak svojstva direktora

Član 101

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 ovim 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.

Član 102

Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

1. ako Nadzorni odbor utvrdi da poslove koji su mu povjereni na izvršavanje ne obavlja sa pažnjom dobrog privrednika i stručnjaka, što se nepovoljno odražava na poslovanje Društva;
2. kad svojim radom povrijedi zakone i druge pozitivne propise, opšta akta Društa, odnosno kada ne izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora, odnosno zbog nezakonitosti u njegovom radu i poslovanju.
3. ako je direktor prestao da ispunjava uslove za imenovanje utvrđenim Zakonom o privrednim društvima

Ukoliko Nadzorni odbor razriješi Direktora u slučajevima navedenim u tački 1, 2, i 3 stava 1 ovog člana, odluka o razrješenju mora da sadrži razloge za razrješenje.

Član 103

Ako se Direktor, koji je zasnovao radni odnos na određeno vrijeme u Društvu, razriješi prije isteka mandata, a razrješenje nije nastupilo njegovom krivicom, ima pravo da, po sopstvenom izboru, ostvari jedno od sljedećih prava ako su ta njegova prava utvrđena u Ugovoru o radu koji zaključi sa Predsjednikom Nadzornog odbora:

1. Pravo na otpremninu koja se isplaćuje u skladu Ugovorom o radu koji zaključi sa Predsjednikom Nadzornog odbora ili
2. Pravo na transformaciju Ugovora o radu sa određenog na neodređeno vrijeme, uz njegovo raspoređivanje na drugo radno mjesto koje odgovara njegovog stručnoj spremi, radnom iskustvu i sposobnostima, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva ako postoji takvo slobodno radno mjesto.

Prava iz stava 1 ovog člana direktor ne ostvaruje ako je razriješen zbog povrede radnih obaveza, neispunjavanja radnih zadataka, nesavjesnog rada ili drugih razloga predviđenih članom 102 ovog Statuta i zakonom.

Odluku o ostvarivanju prava iz stava 1 ovog člana donosi Nadzorni odbor na istoj sjednici na kojoj donosi odluku o razrješenju Direktora.

Radi ostvarivanja prava iz stava 1 ovog člana, Nadzorni odbor će uputiti Direktoru pisani poziv da se predhodno pisano izjasni o izboru prava prije donošenja odluke o razrješenju.

Direktor je dužan da se izjasni o izboru prava iz stava 1 ovog člana u roku od 3 dana od dana prijema pisanog poziva za izjašnjenje iz predhodnog stava.

Ako se Direktor ne izjasni u roku iz stava 5 ovog člana o izboru prava iz stava 1 ovog člana, smatra se da je izabrao pravo na otpremninu.

Član 104

U skladu sa članom 101 stav 1 tačka 5 ovog Statuta Direktor može podnijeti ostavku prije isteka mandata.

U skladu sa stavom 1 ovog člana Direktor je dužan da ostavku 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 obaveza iz stava 2 ovog člana povlači odgovornost Direktora za naknadu štete koju Društvo pretrpi zbog takvog njegovog postupanja.

Ukoliko Direktor podnese ostavku prije isteka mandata u tom slučaju nema pravo da traži isplatu otpremnine ili druga prava ako su ona utvrđena Ugovorom o radu zaključenim sa Predsjednikom Nadzornog odbora.

Član 105

Društvo može imati zamjenika direktora.

Zamjenika direktora imenuje i razrješava Nadzorni odbor iz reda zaposlenih.

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 ovim Statutom.

Ovlašćenje zamjenika za zastupanje upisuje se u CRPS.

U slučaju prestanka svojstva direktoru utvrđenom u članu 101 ovog Statuta, Društvo je dužno da u roku od 60 dana od dana prestanka svojstva direktoru imenuje novog direktora.

VIII SEKRETAR DRUŠTVA, INTERNA REVIZIJA, REVIZORSKI ODBOR I EKSTERNA REVIZIJA

1. Sekretar Društva

1.1. Imenovanje i mandat Sekretara Društva

Član 106

Društvo ima Sekretara Društva, koga imenuje Nadzorni odbor.

Sekretar Društva se imenuje na period od 4 godine i može biti ponovo imenovan.

Sekretar Društva je po pravilu zaposlen u Društvu.

Izuzetno od stava 3 ovog člana kada za to postoje opravdani razlozi, Sekretar Društva može biti angažovan i van radnog odnosa, na osnovu odluke Nadzornog odbora pod uslovima utvrđenim tom odlukom

Član 107

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

- da je po zanimanju dipl.pravnik, odnosno da ima Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja) iz oblasti društvenih nauka –pravo
- da ima 3 godine radnog iskustva.

Član 108

Prilikom imenovanja, Nadzorni odbor utvrđuje Sekretaru Društva visinu zarade, odnosno naknade ako nije zaposlen u društvu.

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva zaključuje sa Sekretarom Društva Ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, kojim se u skladu sa odlukom Nadzornog odbora bliže uređuju njegova prava i obaveze, uključujući uslove za razrješenje i druga pitanja od značaja za njegov rad.

1.2.Poslovi Sekretara Društva

Član 109

Sekretar Društva:

- 1) priprema sjednice Skupštine i vodi zapisnike;
- 2) priprema materijal za sjednice Nadzornog odbora i vodi zapisnike;
- 4) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica iz tač. 1 i 2 ovog stava;
- 5) daje na uvid akte i dokumentaciju akcionarima i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime društva;
- 6) na internet stranici Društva objavljuje donesene odluke na sjednici Skupštine i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda i zapisnik sa sjednice Skupštine u trajanju od najmanje 30 dana;
- 7) dostavlja organu nadležnom za registraciju u CRPS dokumentaciju i podatke u skladu sa zakonom, radi registracije.
- 8) vrši i druge pravno administrativno stručne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, opštim aktima Društva i nalogima Nadzornog odbora.

2. Vršenje interne revizije

Član 110

Interna revizija se vrši u skladu sa odredbama zakona kojima se reguliše unutrašnja revizija u javnom sektoru.

3.Revizorski odbor

Član 111

Članove i Predsjednika Revizorskog odbora imenuje Nadzorni odbor.

Sjednicama Revizorskog odbora može, po pozivu, da prisustvuje Direktor, interni revizor i/ili revizor i druga lica.

Član 112

Za člana Revizorskog odbora može biti imenovano lice, koje ima završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija u obimu 240 kredita CSPK-a i ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

Većina članova Revizorskog odbora moraju da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti računovodstva, odnosno revizije, a najmanje jedan mora da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti u kojoj posluje pravno lice iz stava 1 ovog člana.

Član Revizorskog odbora ne smije da bude zaposleni, akcionar, vlasnik udjela u Društvu.

Članovi Revizorskog odbora mogu se izabrati iz reda članova Nadzornog odbora, ali i trećih lica.

Predsjednik Revizorskog odbora ne može se izabrati iz reda članova Nadzornog odbora.

Član 113

Članovi Revizorskog odbora se biraju na period od 1 godine.

Lice koje je bilo član Revizorskog odbora može biti ponovo birano.

Rad u revizorskom odboru nije profesionalan.

Naknade za rad u Revizorskom odboru se utvrđuju odlukom Nadzornog odbora .

Član 114

Revizorski odbor:

1. nadzire primjenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izvještaja i prati proces finansijskog izvještavanja;
2. nadgleda proces finansijskog izvještavanja uključujući proces elektronskog izvještavanja, i daje preporuke i predloge za osiguranje njegovog integriteta;
3. prati i daje mišljenje o efektivnosti sistema unutrašnjih kontrola Društva, sistema upravljanja rizicima i unutrašnje revizije u vezi sa finansijskim izvještavanjem, bez ugrožavanja nezavisnosti;
4. učestvuje u postupku izbora lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnje revizije u Društvu;
5. prati postupak izbora eksternog revizora i daje preporuke Skupštini o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora,
6. daje mišljenje o predlogu ugovora sa Revizorom Društva da li je taj ugovor sačinjen u skladu sa zakonom;
7. prati zakonsku reviziju godišnjih finansijskih iskaza, uzimajući u obzir sve nalaze i zaključke Ministarstva u skladu sa zakonom;
8. prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa zakonom;
9. izvještava Nadzornom odboru o ishodu zakonske revizije, objašnjavajući kako je zakonska revizija doprinijela integritetu finansijskog izvještavanja i razjašnjavajući ulogu revizorske komisije u ovom procesu;
10. razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;
11. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor a koji se odnose na reviziju.

Revizorski odbor priprema godišnji plan rada i dostavlja ga Nadzornom odboru.

Revizorski odbor sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izvještaje o pitanjima iz stava 1 ovog člana najmanje jedanput godišnje.

Revizorski odbor donosi Poslovnik o radu, kojim se uređuju pitanja od značaja za rad Revizorskog odbora.

3 . Eksterna revizija

Član 115

Revizija finansijskih izvještaja Društva vrši se po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne sjednice Skupštine , u skladu sa zakonom.

Reviziju iz stava 1 ovog člana vrši ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija.

Član 116

Ovlašćenog revizora, na predlog Revizorskog odbora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, imenuje Skupština na period od jedne godine.

Skupština određuje visinu naknade ovlašćenom revizoru, koja ne smije da zavisi i ne smije da bude povezana sa pružanjem dodatnih usluga društvu, niti smije da bude uslovljena rezultatom revizije niti ostvarivanjem bilo kog potencijalnog događaja vezanog za reviziju.

Društvo, članovi Nadzornog odbora, Direktor , akcionari, zaposleni i zastupnici Društva ne smiju da utiču na rad ovlašćenog revizora prilikom vršenja revizije.

Član 117

Društvo je dužno da ovlašćenom revizoru omogući uvid u svu potrebnu dokumentaciju, isprave i izvještaje, u pisanom ili elektronskom obliku, neophodne za vršenje revizije.

Ovlašćeni revizor ima pravo da traži od članova Nadzornog odbora i Direktora kao i od drugih zaposlenih u društvu, objašnjenja i podatke koji su neophodni za sačinjavanje revizorskog izvještaja.

Na redovnoj sjednici Skupštine čita se izvod iz revizorskog izvještaja, koji je dostupan na uvid svim akcionarima na toj sjednici Skupštine

Ovlašćeni revizor dužan je da prisustvuje sjednici Skupštine i daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem datim u revizorskom izvještaju.

Član 118

Odlukom Skupštine može se, iz opravdanih razloga, razriješiti ovlašćeni revizor prije isteka perioda na koji je imenovan.

Opravdanim razlogom u smislu stava 1 ovog člana ne smatra se neslaganje sa mišljenjem ovlašćenog revizora o finansijskim izvještajima.

U slučaju kad Skupština ne donese odluku o razrješenju ovlašćenog revizora, akcionari koji posjeduju 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo da podnesu predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, razriješi ovlašćenog revizora.

Donošenjem odluke o razrješenju ovlašćenog revizora smatra se da je raskinut ugovor o reviziji zaključen sa tim revizorom.

Član 119

Ovlašćeni revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja Društvu o raskidu ugovora, koje sadrži izjavu da se ugovor raskida iz razloga o kojima se ne moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci društva.

Ovlašćeni revizor dužan je da, u roku od sedam dana od dana dostavljanja obavještenja iz stava 1 ovog člana Društvu dostavi original ili ovjerenu kopiju obavještenja, radi objavljivanja na internet stranici CRPS.

Ako obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci:

- 1) Društvo je dužno da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svakom licu koje ima pravo da dobije kopije finansijskih izvještaja;
- 2) ovlašćeni revizor može zahtijevati sazivanje sjednice Skupštine na kojoj će obrazložiti te okolnosti, radi informisanja povjerilaca i akcionara.

U slučaju iz stava 3 tačka 2 ovog člana, sjednica Skupštine saziva se u roku od 45 dana od dana prijema obavještenja o raskidu ugovora.

Ovlašćeni revizor može pripremiti pisani izvještaj za sjednicu Skupštine iz stava 4 ovog člana, odnosno za prvu narednu sjednicu Skupštine.

IX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA, SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA I POSLOVANJE

1. Unutrašnja organizacija

Član 120

Radi ostvarivanja djelatnosti Društva, a u cilju postizanja boljih poslovnih rezultata, iskorišćavanja proizvodnih i uslužnih kapaciteta i povećanja efikasnosti ukupnog poslovanja u Društvu se obrazuju kao unutrašnje organizacione cjeline : službe, laboratorije i radne jedinice.

Prilikom utvrđivanja unutrašnje tehno-ekonomske organizacije vodiće se računa o prirodi i raznovrsnosti poslova iz djelatnosti Društva.

2.Sistematizacija radnih mjesta

Član 121

Broj zaposlenih u Društvu sa opštim i posebnim uslovima za zasnivanje radnog odnosa i raspoređivanje na radna mjesta utvrđuje se sistematizacijom radnih mjesta.

Sistematizacijom radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta i potreban broj izvršilaca, kvalifikacija nivoa obrazovanja, odnosno stručna kvalifikacija, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršioci moraju ispunjavati, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i uspješnije obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva donosi direktor uz saglasnost Nadzornog odbora.

3.Poslovanje

Član 122

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva u skladu sa zakonom.

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja knjigovodstvene isprave, vrednuje imovinu i obaveze u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonima kojima je uređena oblast računovodstva i revizije.

Član 123

Neto dobit iz bilansa uspjeha Društva utvrđuje se u skladu sa zakonom .

Skupština Društva donosi odluku o podjeli dobiti u skladu sa propisima poštujući ograničenja utvrđena zakonom.

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima, koja se isplaćuje pod uslovima i u obliku utvrđenom zakonom.

Pravo na isplatu dividendi imaju akcionari koji to svojstvo imaju na dan donošenja odluke o raspodjeli dividendi (dan dividende).

Poslije donošenja odluke o raspodjeli dividendi, akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje povjerilac društva za iznos te dividende.

Akcionar koji, poslije dana dividende, a prije isplate dividende, prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu, zadržava pravo na dividendu.

X POSLOVNA TAJNA I INFORMISANJE

1. Poslovna tajna

Član 124

Poslovna tajna predstavlja isprave i podatke čije bi saopštavanje bilo protivno poslovanju Društva i štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Nadzorni odbor utvrđuje šta se smatra poslovnom tajnom, način čuvanja i odgovornosti u slučaju odavanja poslovne tajne.

2. Informisanje

Član 125

Akcionari imaju pravo da budu obaviješteni: o sazivanju Skupštine, o finansijskom izvještaju i izvještajima revizora i o drugim pitanjima o radu i poslovanju Društva u skladu sa zakonom.

Zaposleni imaju pravo da budu obaviješteni o razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih, kretanju i promjenama zarada, njihovoj zaštiti i bezbjednosti na radu, statusnim promjenama i dr.

Društvo je dužno da nadležnim organima dostavlja propisane podatke i da ih objavljuje.

XI OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 126

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

Statut je najviši akt Društva i donosi ga Skupština i isti mora biti u skladu sa zakonom.

Član 127

Nadzorni odbor donosi opšte akte osim Statuta i Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Izuzetno od predhodnog stava opšti akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi Direktor uz predhodnu saglasnost Nadzornog odbora.

Opšta akta Društva donosi Nadzorni odbor na svoju inicijativu ili na inicijativu Direktora.

Nadzorni odbor donosi opšte akte kojima se regulišu pitanja:

- 1) procedure zapošljavanja u privrednom Društvu ;
- 2) nagrađivanja i stimulisanja zaposlenih;
- 3) organizacije računovodstva – računovodstvene politike i finansijske kontrole;
- 4) zaštite i zdravlja na radu;
- 5) poslovne tajne;
- 6) druga pitanja čija obaveza donošenja proističe iz zakona.

Direktor zaključuje Kolektivni ugovor sa Sindikalnom organizacijom Društva kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavca iz oblasti rada.

Član 128

Druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa zakonima i Statutom. Odredbe opštih akata koje nijesu u saglasnosti sa zakonom i Statutom ne mogu se primjenjivati.

Član 129

Opšti akti se objavljuju na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Izuzetno od predhodnog stava opštim aktom se može utvrditi da isti stupa na snagu danom donošenja.

XII ZAPOSLENI I SINDIKALNO ORGANIZOVANJE

Član 130

Zaposleni su lica koja su sa Društvom zasnovala radni odnos.

Član 131

Zaposleni u Društvu imaju prava, obaveze i odgovornosti koje su utvrđene zakonima, drugim pozitivnim propisima, kolektivnim ugovorima, Statutom i opštim aktima Društva.

Član 132

Zaposleni u Društvu dužni su da poslove i zadatke Društva obavljaju stručno i blagovremeno, u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i opštim aktima Društva.

Član 133

Društvo obezbjeđuje sredstva iz ostvarenih prihoda za zarade i ostala primanja zaposlenih iz rada i po osnovu rada.

Član 134

U skladu sa pozitivnim propisima i opštim aktima Društva, Društvo obezbjeđuje uslove za rad i djelovanje Sindikalne organizacije zaposlenih u Društvu.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 135

Poslovanje Društva mora se vršiti na način kojim će se, u najvećoj mogućoj mjeri, zaštititi životna sredina.

Društvo će preduzimati sve mjere u cilju sprječavanja ugrožavanja životne sredine, očuvanja prirodne ravnoteže i racionalnog korišćenja i unaprjeđivanja prirodnih vrijednosti.

Član 136

Društvo će preduzimati mjere da hemijske, fizičke i biološke štetnosti budu u dozvoljenim granicama i u skladu sa propisanim normativima i standardima radi zaštite radne sredine u radnim prostorijama i radi ostvarivanja bezbjednijih uslova rada i zaštite od opasnosti po život i zdravlje zaposlenih.

XIV RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 137

Društvo se može restrukturirati na način i u postupku utvđenim zakonom.

XV TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 138

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Član 139

U slučaju statusnih promjena ili prestanka Društva prava i obaveze akcionara i zaposlenih su utvrđeni zakonom.

XVI IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 140

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.

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

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 141

Na sve što nije regulisano ovim statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugi zakonski odnosno podzakonski akti koji regulišu ovu materiju.

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

Član 142

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva br.678/21 od 05.04.2021.godine sa izmjenama od 30.06.2022.godine.

Član 143

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

U Nikšiću, _____2026 godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE