

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/20), člana 8 Zakona o privatizaciji privrede ("Sl. list RCG", br. 23/96 i 6/99), Uredbe o načinu ostvarivanja besplatnih akcija zaposlenih ("Sl. list RCG", br. 24/99), Odluke Vanredne Skupštine akcionara br. 236, od 12.08.2002. godine, i odredaba Statuta AD "Veleprodaja" Nikšić (u daljem tekstu: Društvo), Vanredna skupština akcionara Društva, na sjednici održanoj 26.05.2023. godine, donijela je

STATUT

AD "VELEPRODAJA" NIKŠIĆ

prečišćen tekst

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište društva, djelatnost društva, zastupanje i potpisivanje društva, osnovni kapital, promjene osnovnog kapitala, broj akcija sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija, ograničenje prava društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu, posebne privilegije osnivača, ovlašćenje i postupak sazivanja i vođenja Skupštine akcionara i načina glasanja, pravila za rad članova Odbora direktora, postupak izbora članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlašćenja, postupak rotiranja Odbora direktora, pravila o upotrebi pečata društva, postupak izdavanja i prijema isprava, postupak izmjena i dopuna Statuta i druga pitanja od značaja za rad akcionarskog društva „Veleprodaja“ AD Nikšić (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

II FIRMA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

Član 3

Društvo posluje u pravnom prometu pod svojom firmom.

Firma Društva glasi: Akcionarsko društvo „VELEPRODAJA“ – Nikšić.

Skraćena oznaka firme je AD „Veleprodaja“ Nikšić. Sjedište Društva je u Nikšiću, ul. Školska bb, Kličevo.

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

Član 4.

Društvo ima pečat, štambilj i memorandum.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm. U sredini pečata nalazi se naziv „Veleprodaja“, a u kružnom dijelu pečata AD „Veleprodaja“ Nikšić.

Društvo vodi evidenciju svojih pečata i štambilja.

Evidencija sadrži:

- broj akta na osnovu kojeg je pečat naručen,
- broj primjeraka svakog pečata i štambilja,
- otisaka pečata i štambilja,
- ime i prezime lica zaduženog za upotrebu i čuvanje pečata i njihov potpis,
- razlog i datum prestanka upotrebe pečata,
- datum uništavanja pečata i broj zapisnika o uništavanju.

Član 5.

Lice kojem je pečat povjeren na upotrebu i čuvanje dužno je da ga čuva na način koji onemogućava njegovo neovlašćeno korišćenje i lično je odgovorno za zakonsku i pravilnu upotrebu pečata.

Pečat se stavlja sa lijeve strane, pored potpisa lica ovlašćenog za potpisivanje Društva.

Član 6.

Pečat se upotrebljava u poslovnim prostorijama Društva, a može se upotrebljavati i van istih kada je neophodno izvršiti određene službene radnje izvan poslovnih prostorija.

Odobrenje za upotrebu pečata van poslovnih prostorija daje Izvršni direktor ili lice koje on ovlasti.

Član 7.

Pečat, zbog istrošenosti ili iz drugih razloga, na propisani način uništava Komisija koju formira Izvršni direktor Društva.

III POSTUPAK PRIJEMA I IZDAVANJA ISPRAVA

Član 8.

Prijem i izdavanje isprava u Društvu vrše ovlašćena lica i nadležni organi.

Član 9.

Isprave adresirane na Društvo primaju se neposredno ili putem pošte.

Neposredni prijem vrši se u Arhivi Društva, a prijem putem pošte na način propisan Zakonom.

Član 10.

Primljene isprave se pregledaju, na iste se stavlja štambilj, raspoređuju po organizacionim cjelinama i zavode u odgovarajuće djelovodnike.

Postupak prijema isprava bliže će se urediti posebnom odlukom.

Član 11.

Društvo izdaje isprave na osnovu činjenica o kojima vodi evidenciju i činjenica utvrđenih u odgovarajućim postupcima, u granicama svojih nadležnosti.

Član 12.

Isprave se izdaju na zahtjev organa, stranaka i po službenoj dužnosti, u rokovima propisanim Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Isprave potpisuju i ovjeravaju ovlašćena lica.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 12a.

Osnovna djelatnost društva je nespecijalizovana trgovina na veliko (46.90).

Društvo može da obavlja i sledeće djelatnosti:

SEKTOR G TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45 Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala
- 45.1 Trgovina motornim vozilima
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.2 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.3 Trgovina djelovima i priborom za motorna vozila
- 45.4 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.3 Trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začинима
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.4 Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.5 Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 47.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama

- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.8 Trgovina na malo na tezgama i pijacama

SEKTOR H SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 52.1 Skladištenje
- 52.10 Skladištenje
- 52.2 Prateće aktivnosti u saobraćaju
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju

SEKTOR L POSLOVANJE NEKRETNINAMA

- 68 Poslovanje nekretninama
- 68.1 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.2 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.3 Poslovanje nekretninama uz naknadu
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

SEKTOR M STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

- 69 Pravni i računovodstveni poslovi
- 69.1 Pravni poslovi
- 69.2 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.2 Menadžerski konsultanski poslovi
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje i analize
- 71.1 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.11 Arhitektonska djelatnost
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.2 Tehničko ispitivanje i analize
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 73 Reklamiranje i istraživanje tržišta
- 73.1 Reklamiranje
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 Medijsko predstavljanje
- 73.2 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74.2 Fotografske usluge
- 74.20 Fotografske usluge
- 74.3 Prevođenje i usluge tumača
- 74.30 Prevođenje i usluge tumača
- 75 Veterinarske djelatnosti
- 75.0 Veterinarska djelatnost

SEKTOR N ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

- 77 Iznajmljivanje i lizing
- 77.1 Iznajmljivanje i lizing motornih vozila
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 79.1 Djelatnost putničkih agencija i tur-operatora
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora
- 80 Zaštitne i istražne djelatnosti
- 80.1 Djelatnost privatnog obezbjeđenja
- 80.10 Djelatnost privatnog obezbjeđenja
- 80.2 Usluge sistema obezbjeđenja
- 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
- 81 Usluge održavanja objekata i okoline
- 81.1 Usluge održavanja objekata
- 81.10 Usluge održavanja objekata
- 81.2 Usluge čišćenja
- 82 Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne djelatnosti
- 82.1 Kancelarijsko-administrativne i pomoćne djelatnosti
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
- 82.3 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.92 Usluge pakovanja

Spoljna trgovina:

- uvoz i izvoz roba iz okvira registrovanih djelatnosti
- zastupanje u prometu roba i usluga
- konsignacioni poslovi
- posredovanje u spoljno trgovinskom prometu

Saglasno važećim propisima Društvo obavlja svoje djelatnosti na domaćem tržištu i u spoljnotrgovinskom prometu (na osnovu upisa u registar Privrednih subjekata).

Član 13.

Društvo će, bez upisa u sudski registar, vršiti i druge djelatnosti u manjem obimu ili povremeno, koje služe djelatnostima za koje je Društvo registrovano, odnosno koje se obično vrši uz te djelatnosti.

Član 14.

Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti Društva donosi Skupština akcionara.

V ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 15.

Društvo zastupa Izvršni direktor u skladu sa ovlaštenjima iz Statuta. Izvršni direktor može odrediti da Društvo zastupaju i druga lica na osnovu pismenog punomoćja.

Član 16.

Zastupnik je ovlašćen da u ime Društva, a u granicama ovlašćenja, zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje, kao i da zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima.

VI ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 17.

Društvo ima status pravnog lica i sva ovlaštenja u pravnom prometu, koja mu pripadaju po Zakonu i ovom Statutu.

Član 18.

Društvo u granicama djelatnosti samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preuzima druge pravne radnje od značaja za pravni promet.

Član 19.

U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun, u tuđe ime i za tuđi račun.

Član 20.

Za svoje obaveze u poslovima pravnog prometa, Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

VII KAPITAL DRUŠTVA

Član 21.

Nakon povlačenja i isknjižavanja akcija na osnovu Odluke o konverziji neotplaćenih akcija po članu 8 Zakona o privatizaciji privrede, i smanjenju kapitala Društva po tom osnovu, od 26.05.2023. godine, ukupan kapital Društva iznosi 1.658.591,1680EURa, podijeljen na 30.592 akcije pojedinačne nominalne vrijednosti od 54,2165EURa.

Pojedinačni iznos i struktura vlasništva akcionara utvrđuje se preko jedinstvenog spiska akcionara koji se vodi kod CKDD Podgorica.

Član 22.

Društvo može povećati akcionarski kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

Član 23.

Ako je Društvo izdalo zamjenjive obveznice, njegov akcionarski kapital može se uvećati izdavanjem novih akcija (vrste i klase utvrđene u odluci o izdavanju zamjenjivih obveznica), za koje vlasnici zamjenjivih obveznica mogu zamijeniti svoje obaveze.

Pravilo iz stava 1. ovog člana primjenjuje se i na sve ostale hartije od vrijednosti zamjenjive za akcije, ili koje daju pravo sticanja akcija.

Član 24.

Akcionarski kapital može se povećati iz sredstava rezervi i raspoređene dobiti Društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako društvo po posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila 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.

Član 25.

Kapital društva će se povećati pod uslovom da Skupština , kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni Statut. Ako postoji nekoliko klasa akcija posebnu odluku o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara, čija su akcionarska prava ugrožena.

Izmjene Statuta koje se odnose na povećanje akcionarskog kapitala registruju se u CRPS-u, nakon što se akcije upišu i uplate.

Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjene statua CRPS-u.

Član 26.

Statutom društva ili odlukom skupštine akcionara , koja je donijeta većinom iz člana 25 ovog Statuta , može se ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija. Statutom ili odlukom Skupštine društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) i rok do koga važi ovlašćenje Odbora direktora , koji ne može biti duži od pet godina od dana

usvajanja Statuta ili izmjena Statuta, kojima je donijeta odluka o ovlaštenom kapitalu, odnosno od dana donošenja odluke na Skupštini akcionara. Odobrenje se može produžiti odlukom Skupštine akcionara, jednom ili više puta, za period koji neće biti duži od pet godina po svakom odobrenju.

Član 27.

Akcionarski kapital može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića. Kada je Društvo izdalo akcije različitih klasa, odluka Skupštine akcionara uslovljena je posebnom odlukom svake klase akcionara čija su prava ugrožena.

Član 28.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži razloge smanjenja kapitala, kao i način na koji će se smanjiti kapital. Odluka Skupštine akcionara o samnjenju kapitala dostavlja se CRPS-u, koji je podnosu Službenom listu na objavljivanje.

Član 29.

Društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravovaljana, prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

Član 30.

Društvo je dužno da obavijesti svakog povjerioca pisanim putem o odluci o smanjenju kapitala. Povjerioci mogu zahtijevati isplatu svojih potraživanja u roku od 60 dana od dana dostavljanja takvog obavještenja ili od dana objavljivanja u Službenom listu RCG, koji god je od ta dva dana kasniji u vremenu.

Član 31.

Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze, ako ukupna potraživanja povjerilaca nakon smanjenja kapitala Društva prelaze vrijednost neto imovine Društva, procijenjene od strane nezavisnog procjenjivača. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja za svoje obaveze povjeriocu, ako su njegova potraživanja već u potpunosti i na pouzdani način obezbijeđena. Društvo ne može dati dodatna obezbjeđenja povjericima kada je svrha smanjenja kapitala pokrivanje gubitka.

Sporovi vezani za dodatna obezbjeđenja za obaveze Društva rješavaće se kod Privrednog suda.

Član 32.

Smanjenje kapitala je ništavno, a isplate se ne mogu vršiti akcionarima dok se povjerioci izmire ili dok Privredni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Član 33.

Kapital društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

Kapital društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog kapitala utvrđenog ovim zakonom.

Kapital se smatra umanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS-a.

Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Društvo može, potpuno ili djelimično, izvršiti akcionarima povraćaj njihovih uloga, u skladu sa odredbama ovog zakona o smanjenju kapitala, prilikom čega će se poništiti odgovarajući broj akcija akcionara kojima je vraćen dio uloga ili cijeli ulog.

Član 34.

Društvo vodi evidenciju o akcijama društva u skladu sa Zakonom.

VIII PRAVA AKCIONARA

Član 35.

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

Član 36.

Akcionari imaju sledeća prava:

- pravo prisustva sjednici skupštine akcionara Društva;
- pravo glasa na Skupštini;
- pravo na dividendu, kada je Društvo odlučilo da isplati dividende;
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa Zakonom;
- pravo na srazmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva;
- pravo na preostali dio imovine Društva nakon likvidacije Društva,
- pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva;
- Prioritetno pravo u slučaju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica;
- Pravo dostave kopije poslednjih bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva i kopije Izveštaja Odbora direktora ili Izveštaja Revizora, a na lični zahtjev akcionara;
- pravo uvida u sjedištu uprave Društva, 20 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući i Izveštaj revizora, i
- druga prava po Zakonu.

Član 37.

Pravo akcionara je da učestvuje u radu Skupštine, učestvuje u upravljanju Društvom, u skladu sa Zakonom i odredbama Statuta, da učestvuje u raspodjeli ostatka likvidacione i stečajne mase, pravo da bude obaviješten o radu Društva, kao i ostala prava koja proizilaze iz Zakona i drugih pozitivnih propisa.

Član 38.

Po svim akcijama vlasnicima se isplaćuje godišnja dividenda.
Osnov za visinu dividende je ostvarena dobit Društva.

Član 39.

O izdatim akcijama Društvo vodi akcionarsku knjigu.
Svi podaci o akcionarima, broju i vrsti akcija evidentiraju se kod Centralne depozitarne agencije Crne Gore.

Član 40.

Društvo može sticati sopstvene akcije, u skladu sa Zakonom.

IX ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA

Član 41.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Organi Društva su:

1. Skupština Društva
2. Odbor direktora
3. Izvršni direktor
4. Sekretar Društva.

Član 42.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:

- vrši izmjene i dopune Statuta Društva
- bira članove Odbora direktora i imenuje Revizora;
- razrešava članove Odbora direktora i Revizora koga je izabrala Skupština akcionara;
- imenuje i razrešava likvidatora;
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora, utvrđuje nadoknade za nove članove Odbora direktora;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju Društva;
- 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), ukoliko Statutom nije utvrđeno niže učešće;
- donese odluku o raspodjeli dobiti;
- donosi odluku o pretvaranju potraživanja od dužnika u akcijski kapital ili udio kod tog dužnika;
- povećava ili smanjuje kapital društva , utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge klase;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restuktuiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
- donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koju se ta odluka odnosi.

Član 43.

Skupštinu društva čine vlasnici uloženog kapitala - akcionari, odnosno njihovi predstavnici.

Svi akcionari društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara društva. Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara. Izvršni direktor i Sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštinama akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti, zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 44.

Posjedovanje jedne akcije daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Član 45.

Akcionari imaju pravo udruživanja radi ostvarivanja svojih prava.

Član 46.

Sporazum akcionara o glasanju je ugovor - sporazum , između izvjesnog broja akcionara Društva, sa ciljem da se unaprijed odredi kakao da glasaju po osnovu svojih akcija, na određeni način i po određenim pitanjima na Skupštini akcionara, bilo da je zaključen uz podršku organa Društva, kluba akcionara ili samoorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.

Član 47.

Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu Skupštinu i ponovljenu sjednicu Skupštine ili za određeno vrijeme, koje ne može biti duže od 5 godina.

Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju akcionari prisustvuju sjednici Skupštine, da bi glasali kako je ugovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa Zakonom.

Član 48.

Ako je Sporazum zaključen na duži vremenski period, u Sporazumu se predviđa način postizanja dogovora odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće Skupštine, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili od trećih lica zajednički prihvaćenog.

Član 49.

Primjerak Sporazuma o glasanju se predaje društvu radi evidencije, odnosno upisuje u registar društva, a, kako se radi o društvu čije se akcije prodaju na organizovanom tržištu, sporazum se dostavlja Komisiji za hartije od vrijednosti.

Član 50.

Akcionarsko društvo dužno je da obavezno održi skupštinu jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i odredbama ovog Statuta.

Član 51.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara. Pravo sazivanja ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 52.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da sazovu Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne odluke kojom je poništena odluka skupštine o spajanju ili podjeli društva. U tom roku postojeći organi društva dužni su da vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlaštenja, osim da raspolažu imovinom.

Član 53.

Akcionari iz člana 52 ovog Statuta upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje Skupštine akcionara, dnevni red skupštine i predloge odluka koje na Skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje Skupštine akcionara, na teret sredstava društva.

Član 54.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara u roku od šest mjeseci nakon završetka svake finansijske godine.

Član 55.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte, a za društva koja imaju 100 i više akcionara, Odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju Skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju, koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva na dan objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine i isto sadrži uputstvo o načinu glasanja preko punomoćnika elektronskim putem, sa obrascem punomoćja i glasačkog listića.

Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da obrasce iz prethodnog stava objavi na svojoj internet strani, biće objavljeno na koji način se ti obrasci mogu nabaviti u papirnoj formi.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- 1) mjesto održavanja Skupštine;
- 2) datum i vrijeme održavanja Skupštine;
- 3) predlog dnevnog reda Skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem 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 koje će se razmatrati na Skupštini akcionara;
- 4) adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije iz stava 1 ovog člana;
- 5) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini, u skladu sa ovim zakonom i ovim Statutom.

Član 56.

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima društva u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama Društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 57.

Društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, ukoliko posjeduje tehničke uslove, dostavlja obavještenja o sazivanju Skupštine i materijale koji će se razmatrati na Skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.

Član 58.

Društvo je dužno da spisak akcionara iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD) pribavi najranije dva radna dana prije održavanja skupštine. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD) na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara.

Na Skupštini akcionara, akcionari se obavještavaju o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

Član 59.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

Član 60.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Član 61.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara. Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine. Na internet stranici biće objavljen predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama.

Član 62.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu, koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

Član 63.

Prisustvo akcionara ili njihovi punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem Liste prisutnih. Na Listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva. Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Skupštinom predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

U odsustvu Sekretara Društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za Sekretara sjednice Skupštine akcionara.

Član 64.

Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara, koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

Član 65.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine akcionara.

Član 66.

Zapisnik obavezno sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, ime predsjedavajućeg, Sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine, ako su bila formirana, kvorum dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na Skupštine akcionara.

Član 67.

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

Član 68.

Ako se na Skupštini ne postigne kvorum, Skupština se može ponovo sazvati, sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju, koji se izdaje u Republici, najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena Skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Član 69.

Ako se i na ponovnoj Skupštini akcionara ne postigne kvorum, treća Skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljene Skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

Član 70.

Ukoliko je za donošenje odluke potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara, samo ako sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.

Član 71.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju "za" ili "protiv" akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.

Član 72.

Društvo utvrđuje oblik glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima. Društvo ne može poništiti glasanje akcionara koji je to uradio pisanim putem, a nije koristio formu propisanog glasačkog listića, ako se iz glasanja može utvrditi identitet akcionara i kako je taj akcionar glasao po pojedinim pitanjima.

Član 73.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini akcionara.

Član 74.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke ovim Statutom Zakonom o privrednim društvima zahtijeva druga većina.

Član 75.

Glasajući listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja Skupštine akcionara društva, pitanja o kojima se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja "za" ili "protiv" po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima Odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa. Glasajući listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Član 76.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara, računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Član 77.

Vanredna skupština je svaka Skupština, osim redovne godišnje Skupštine akcionara.

Član 78.

Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:

- 1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave u sjedište uprave društva pisani zahtjev za održavanje Skupštine;
- 2) Odbor direktora ili akcionari predlažu da se:
 - (a) mijenja djelatnost društva;
 - (b) mijenja akcionarski kapital društva;
 - (c) prije isteka ugovorenog roka mijenja Revizor;
 - (d) mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata.
- 3) Ako je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke društva; potrebno dati odobrenje društvu da kupi sopstvene akcije;

4) Ako se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka društva;

5) Ako to zahtijeva Revizor koji je podnio ostavku;

6) Ako se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata.

7) Ako Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara.

Član 79.

Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala društva, Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu, od strane člana Odbora direktora. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Član 80.

Privredni sud će donijeti odluku o sazivanju Skupštine akcionara ili vanredne Skupštine akcionara, ako:

1) Skupština nije sazvana u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;

2) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu, jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev ili po njegovom zahtjevu nije u propisanom roku zakazao sjednicu skupštine akcionara;

3) povjerioci društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne Skupštine u jednom od slučajeva predviđenih u stavu 2 ovog člana.

Član 81.

Odluku iz stava 4 ovog člana sprovodi Odbor direktora, na teret sredstava akcionarskog društva. Žalba na odluku suda ne zadržava njeno izvršenje.

Član 82.

Sekretar društva, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim ovim zakonom i Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine. Ako se saziva ponovna Skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova, uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Član 83.

Vanredna Skupština akcionara saziva se na način utrđen u čl. 51 do 62 ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

Akcionar se mora omogućiti uvid u predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj Skupštini, najkasnije 20 dana prije dana održavanja Skupštine.

Član 84.

Odbor direktora je kolektivno tijelo, kojim rukovodi predsjednik. Odbor direktora ima tri (tri) člana.

Član 85.

Skupština akcionara bira i razrešava članove Odbora direktora.

Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen Statutom društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.

Član Odbora direktora ne može biti:

1. Lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
2. Lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok traje ta zabrana;
3. Revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva;
4. Izvršni direktor Društva.

Član 86.

Privredni sud može donijeti odluku o zabrani izbora nekog lica za člana Odbora direktora akcionarskog društva za vrijeme do tri godine, ako utvrdi:

- 1) da je to lice dok je bilo član Odbora direktora, Sekretar društva, Izvršni direktor ili likvidator društva počinilo prevaru u odnosu na Društvo;
- 2) da je to lice obavljajući poslove iz stava 1 ovog člana počinilo težu povredu službene dužnosti.

Član 87.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici 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, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.

Član 88.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa društvom o naknadi za njegov rad u odboru ili je u radnom odnosu sa društvom, sve bitne odredbe tih ugovora moraju se prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju društva.

Član 89.

Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru direktora, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Član 90.

Odbor direktora ima dužnost da upravlja Društvom direktno i preko Izvršnog direktora i menadžmenta u cjelini i ima puno ovlaštenje da donosi odluke i preuzima aktivnosti koje smatra korisnim za postizanje i implementaciju svrhe i predmeta Društva, osim poslova koji su izričito stavljeni u nadležnost Skupštine Društva.

Član 91.

Odbor direktora je ovlašten naročito da:

- priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja i daje inicijativu za ostvarenje uloge Skupštinu akcionara;
- izvršava odluke Skupštine akcionara;
- utvrđuje poslovnu politiku Društva i strategiju poslovanja Društva;
- vrši izbor ili imenovanje Izvršnog direktora i Sekretara Društva,
- donosi opšta akta Društva, osim Statuta;
- usvaja godišnje biznis planove;
- usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva;
- daje inicijative za vanredne revizije poslovanja;
- odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanje depozita;
- donosi Poslovnik o svom radu,
- imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova.

Član 92.

Odbor direktora između svojih članova bira predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora je ovlašten da:

- saziva i predsjedava Odborom direktora;
- prati i osigurava izvršenje odluka Odbora;
- koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima;
- obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora;
- vrši i druge poslove predviđene Statutom Društva.

Član 93.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje predsjednik Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora može zakazati i član Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od 1/2 članova.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od 1/2 članova.

Član 94.

Odluke Odbora direktora donose se većinom ukupnog broja članova.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Članovi Odbora direktora koji nijesu prisutni, mogu glasati putem telefona ili drugog sredstva komunikacije, na način da se neposredno može utvrditi njihov stav.

Sjednica Odbora direktora može se održati u vidu korespodenske sjednice, korišćenjem sredstava elektronske ili telekomunikacije.

Član 95.

Mandat članova Odbora direktora prestaje:

- ostavkom;
- istekom mandata iz člana 87 Statuta;
- Kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u Odboru direktora, iz člana 85 stav 5

- Statuta;
- Razrešenjem od strane Skupštine akcionara
- Član 96.

Izvršnog direktora bira i razrešava Odbor direktora.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za izvršnog direktora može biti postavljeno lice:

- Koje ima višu ili visoku stručnu spremu, odgovarajućeg smjera;
- Koje ima najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim mjestima;
- Koje nije osuđivano za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- Kome nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok traje ta zabrana.

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

Član 97.

Izvršni direktor Društva dužan je da sprovodi odluke Odbora direktora:

- Organizuje proces rada Društva;
- Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja;
- Upravlja imovinom Društva, u skladu sa zakonom i pozitivnim propisima, te odlukama Odbora direktora;
- Priprema i predlaže programe rada i razvoja;
- Predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta;
- Podnosi godišnji Izvještaj o radu i poslovanju Društva;
- Odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva;
- Zaključuje ugovore u skladu sa ovlašćenjima;
- Odlučuje o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika;
- Donosi odluke o radnom vremenu;
- Formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje radnih zadataka;
- Prisustvuje sjednicama Skupštine i Odbora direktora, pod uslovom utvrđenim Statutom i Zakonom;
- Vršiti raspored i premještaj radnika;
- Donosi odluke i rješava o pravima i obavezama i odgovornostima radnika;
- Organizuje i vodi poslovanje Društva;
- Imenuje i razrešava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
- Predlaže poslovnu politiku Društva;
- Vršiti i druge poslove utvrđene Ugovorom, Statutom i Zakonom.

Izvršni direktor može obavljati i funkciju Sekretara Društva.

Član 98.

Izvršni direktor Društva može određene poslove prenijeti na druga lica u Društvu, u skladu sa Zakonom i odlukom Odbora direktora.

Član 99.

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata , u skladu sa Ugovorom, odlukom Odbora direktora, Zakonom i drugim pozitivnim propisima.

Odbor direktora može obavljati određene poslove iz svog djelokruga povjeriti izvršnom direktoru.

Povjeravanje poslova vrši se u pismenoj formi, a na isti način se i opoziva.

Član 100.

Izvršni direktor Društva može da obustavi od izvršenja odluku i drugi akt Odbora direktora ili drugih organa, za koju nađe da nije saglasna sa Zakonom ili Statutom, s tim da o tome odmah upozna Odbor direktora.

Član 101.

Društvo ima Sekretara, koga imenuje Odbor direktora, iz reda zaposlenih u Društvu, a na predlog izvršnog direktora.

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

- Da ima završen VII stepen stručne spremlje pravne ili ekonomske struke;
- Da raspolaze znanjem i iskustvima za obavljanje dužnosti Sekretara Društva;
- Da ispunjava opšte uslove, koji se traže po Zakonu za zasnivanje radnog odnosa;
- Da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
- Da nije osuđivan za krivična djela privrednog kriminala ili zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Član 102.

Odbor direktora sa Sekretarom zaključuje poseban ugovor, kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Sekretara, kao i uslovi za prestanak funkcije, prije isteka roka utvrđenog Ugovorom.

Mandat Sekretara Društva je 1 (jedna) godina i može biti ponovo biran.

Član 103.

Sekretar Društva je ovlašćen da :

- organizuje Skupštinu akcionara;
- vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu;
- brine se o ažurnosti knjige zapisnika (zapisnici sa svih Skupština akcionara, sjednica Odbora direktora i tijela koje je formirao Odbor direktora);
- dostavlja dokumentaciju CRPS-u, u skladu sa Zakonom;
- ažurira spisak akcionara.

Član 103a.

Revizorski odbor ima tri člana, sa kojima se zaključuje ugovor.

Najmanje jedan član Revizorskog odbora mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja Društva.

Revizorski odbor se imenuje na period od jedne godine.

Društvo može raskinuti Ugovor sa članom revizorskog odbora i prije isteka roka na koji je imenovan.

Član Revizorskog odbora može podnijeti ostavku na dužnost i prije isteka roka na koji je imenovan, uz dostavljanje pisanog obavještenja Odboru direktora.

U slučaju podnošenja ostavke člana revizorskog odbora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, imenuje se novi Revizorski odbor. Revizorski odbor nastavlja da obavlja svoju dužnost do imenovanja novog Revizorskog odbora.

Primarna uloga Revizorskog odbora jeste da pruža stručnu podršku Odboru direktora u nadziranju:

- tačnosti i potpunosti svih finansijskih izvještaja Društva;
- usklađenosti postupaka i procesa Društva sa pravnim i regulatornim propisima;
- kvalifikacije i nezavisnosti eksternog revizora;
- vršenja interne revizije;

- identifikovanja ključnih poslovnih rizika;
- davanje mišljenja na odluke Odbora direktora i sl.

Član 104.

Revizora Društva bira Skupština akcionara na godinu dana.
Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva i da o tome podnese Izvještaj Skupštini akcionara.

Član 105.

Revizija finansijskih izvještaja Društva vrši se po isteku finansijske godine, a prije održavanja Skupštine akcionara.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese Izvještaj Skupštini akcionara.

Izvod iz Izvještaja Revizora pročitace se na godišnjoj Skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

Član 106.

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

Član 107.

Odlukom skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka. Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se

30 dana prije dana njenog održavanja. U roku od sedam dana od dana donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, društvo dostavlja tu odluku CRPS-u.

Član 108.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pisanog obavještenja društvu o raskidu ugovora.

Član 109.

Obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor ne raskida iz razloga o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci ili sličnih razloga. Revizor je dužan da, u roku od sedam dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-u.

Član 110.

Ako obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu da se ugovor raskida zbog okolnosti o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, 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. Ako obavještenje sadrži izjavu o okolnostima o kojima se moraju obavijestiti akcionari ili povjerioci, revizor može zahtijevati sazivanje skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti. Odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Član 111.

Revizor može pripremiti dodatni pisani izvještaj koji je odbor direktora dužan da dostavi (skupštini), na propisan način, a taj izvještaj se razmatra na sazvanoj skupštini ili na sljedećoj skupštini zavisno od slučaja.

Član 112.

Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige društva u ugovoreno vrijeme i ima pravo da zahtijeva od članova odbora direktora i menadžmenta društva da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koji su mu potrebni da sačini izvještaje.

Član 113.

U skladu sa Zakonom i važećim propisima, Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja računovodstvene iskaze i poslovne izvještaje.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 114.

Skupština akcionara Društva odlučuje o raspodjeli dobiti, isplati dividende i vremenu isplate iste, srazmjerno nominalnij vrijednosti akcija.

Dividenda je dio dobiti Društva, koja se isplaćuje njegovim akcionarima, na osnovu odluke Skupštine akcionara.

Dividenda se, po pravilu, isplaćuje akcionarima u novcu, a može se isplaćivati i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

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

Izvršni direktor dostavlja Odboru direktora predlog raspodjele dobiti i način isplate dividende, a Odbor direktora raspravlja o predlogu i daje Skupštini na usvajanje predlog raspodjele dobiti i način isplate dividende.

Član 115.

U slučaju da Društvo, po godišnjem obračunu, iskaže gubitak, Odbor direktora je dužan da, uz navođenje razloga zbog kojih je nastao gubitak, Skupštini predloži način pokrivanja gubitka.

Gubitak će se pokriti raspoloživim sredstvima Društva, u skladu sa Zakonom.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 116.

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

Društvo će preduzeti sve mjere radi sprečavanja ugrožavanja životne sredine, očuvanja prirodne ravnoteže i racionalnog korišćenja i unapređivanja prirodnih i radom stvorenih vrijednosti.

Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora, donosi Program zaštite životne sredine i utvrđuje sredstva potrebna za zaštitu životne sredine.

XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 117.

Društvo se može spojiti sa drugim društvom, podijeliti na dva ili više društava i promijeniti organizacioni oblik, u skladu sa Zakonom.

Član 118.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Skupština akcionara na predlog Odbora direktora.

Član 119.

Društvo prestaje na način propisan Zakonom.

XIII OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 120.

Statut je najviši akt Društva, koga donosi Skupština akcionara.

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

Član 121.

Predlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% kapitala Društva.

Ako predlog za izmjene i dopune Statuta nije podnio Odbor direktora već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, kako bi Skupštini akcionara dao svoje mišljenje o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom ukupnog broja akcija.

Član 122.

Odbor direktora donosi opšte akte Društva, kojima se regulišu pitanja:

- raspodjele zarada i ostalih naknada;
- o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- o računovodstvu;
- o stambenim odnosima;
- o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine;
- o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika;
- o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika;
- o poslovnoj tajni i
- drugim pitanjima.

XIV OBAVJEŠTAVANJE I JAVNOST RADA DRUŠTVA

Član 123.

Društvo dostavlja podatke i obavještava javnost i akcionare u skladu sa Zakonom.

Član 124.

Obavještavanje akcionara Društvo vrši i preko oglasnih tabli, objavljivanjem svojih važnijih odluka i drugih podataka od značaja za rad Društva.

XV POSLOVNA TAJNA

Član 125.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi saopštenje neovlašćenim licima , zbog njihove prirode i značaja, bilo protivno interesima Društva.

Poslovnu tajnu su obavezni čuvati svi zaposleni u Društvu, članovi organa Društva i akcionari u Društvu, bez obzira na koji način su je saznali.

Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni po prestanku radnog odnosa ili člana organa Društva.

Poslovnu tajnu i način njenog čuvanja utvrđuje odlukom Odbor direktora Društva.

Isprave i druge podatke u vezi sa radom i poslovanjem Društva može davati Izvršni direktor Društva ili lice koje on ovlasti.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 126.

Autentično tumačenje ovog Statuta daje Skupština akcionara.

Član 127.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registrovanja kod Centralnog registra Privrednih subjekata u Podgorici.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut „VELEPRODAJA“AD Nikšić broj 201 od 30.06.2012. god.

Predsjedavajući Vanredne skupštine akcionara

Branka Đurković

Branka Đurković

