



LUKA KOTOR
PORT OF KOTOR

Prdlog
S T A T U T A

07. April 2021.godine

Na osnovu člana 133. i 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020.godine), Skupština akcionara „Luka Kotor“AD usvojila je dana 07. Aprila 2021. godine Statut društva u tekstu kako slijedi:

S T A T U T

1. OSNOVNE ODREDBE

1.1. Osnivanje Društva

Član 1.

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

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

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

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

Član 2.

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

1.2. Odgovornost

Član 3.

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

1.3. Trajanje Društva

Član 4.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

2. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

2.1. Naziv Društva

Član 5.

Društvo će poslovati pod nazivom „Luka Kotor“ Akcionarsko društvo za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju.

Skraćeni naziv Društva glasi: „Luka Kotor“ AD.

Član 6.

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

2.2. Sjedište Društva

Član 7.

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

Član 8.

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

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

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

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

2.4. Štambilj Društva

Član 9.

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

Odbor direktora posebnim aktom propisuje način upotrebe, čuvanja i uništavanja štambilja.

2.5. Zaštitni znak Društva

Član 10.

Društvo ima svoj zaštitni znak.

Zaštitni znak utvrđuje odlukom Odbor direktora.

3. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 11.

Društvo obavlja sledeće djelatnosti :

- uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju – 5222;
- manipulacija teretom – 5224;
- pomorski i priobalni prevoz putnika – 5010;
- pomorski i priobalni prevoz tereta – 5020;
- prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima – 5030;
- prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima – 5040;
- skladištenje – 5210;
- uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju – 5221;
- hoteli i sličan smještaj – 5510;
- djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata – 5610;
- usluge pripremanja i posluživanja pića – 5630;
- djelatnost putničkih agencija – 7911;
- djelatnost tur-operatora – 7912;
- ostale usluge rezervacija i djelatnosti povezane sa njima – 7990;
- izgradnja brodova i plovnih objekata – 3011;
- izrada čamaca za sport i razonodu – 3012;

- popravka i održavanje brodova i čamaca – 3315;
- ostale sportske djelatnosti – 9319;
- ostale zabavne i rekreativne djelatnosti – 9329;
- konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i oostalim upravljanjem – 7022;
- inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje – 7112;
- taksi prevoz – 4932;
- ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju – 4939;
- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama - 47.1;
- ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama – 4719;
- djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje – 7820;
- ostalo ustupanje ljudskih resursa - 7830;
- usluge sistema obezbjeđenja – 8020;
- spoljno-trgovinski poslovi,
- uvoz-izvoz iz oblasti registrovanih djelatnosti,
- poslovi posredovanja u spoljno-trgovinskom prometu,
- agencijski poslovi,
- izvođenje investicionih radova u inostranstvu,
- zastupanje stranih firmi,
- konsignacioni poslovi,
- malogranični promet,
- reexport
- usluge iz oblasti registrovanih djelatnosti.“

U spoljnotrgovinskom prometu društvo obavlja sledeće djelatnosti:

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

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

4. ZAŠTITA OPŠTEG INTERESA

Član 12.

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

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

5. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENA KAPITALA

5.1. Osnovni kapital Društva

Član 13.

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

Sve akcije društva su obične akcije u dematerijalizovanom obliku.

5.2. Obveznice

Član 14.

Društvo može emitovati zamjenjive ili nezamjenjive obveznice.

Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionara kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

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

Emitovanje ili zamjenu obveznica Društvo vrši u postupku propisanom Zakonom.

5.3. Povećanje kapitala

Član 15.

Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima emituje nove akcije, konverzijom potraživanja i zamjenjivih

hartija od vrijednosti u akcije, iz sredstava rezervi, neraspoređene dobiti društva ili statusnom promjenom.

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

Osnovni kapital društva se može povećati pod uslovom da Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome izmijeni Statut.

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

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

5.4. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 16.

Osnovni kapital može se smanjiti u skladu sa Zakonom povlačenjem, poništavanjem akcija ili smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji predstavljaju dvije trećine glasova akcionara prisutnih lično ili putem zastupnika, odnosno preko glasačkih listića.

Društvo je dužno da sprovede zaštitu i obezbijedenje povjerilaca u skladu sa Zakonom i ne može isplatiti sredstva akcionarima dok se povjerioci ne izmire ili nadležni sud ne utvrdi da su njihova potraživanja neosnovana.

Prilikom smanjivanja kapitala povlačenjem ili poništavanjem akcija, Društvo mora poništiti ili povući srazmjeran broj akcija, tako da se srazmjerno smanjuje broj akcija svakom akcionaru pojedinačno.

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

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

6. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

6.1. Akcionari

Član 17.

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

6.2. Prava akcionara

Član 18.

Akcionari imaju sledeća prava:

1. pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,
2. pravo glasa na Skupštini, ukoliko zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
3. pravo da zaključi sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa zakonom,
4. pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividende,
5. pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa zakonom,
6. pravo na srazmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
7. pravo na besplatne akcije u slučaju povećanja kapitala iz sredstava Društva,
8. pravo preče kupovine akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica u skladu sa zakonom,
9. pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa zakonom,
10. pravo uvida ili fotokopiranja u sjedištu Društva bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara,
11. pravo uvida u sjedištu uprave Društva, 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora i
12. druga prava propisana zakonom.

6.3. Sporazumi akcionara

Član 19.

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

7. ORGANIZACIJA, ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

7.1. Organizacija

Član 20.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština;
2. Odbor direktora;
3. Izvršni direktor.

7.2. Zastupanje

Član 21.

Društvo zastupa Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlaštenja.

Odbor direktora može, dati generalno ovlaštenje za zastupanje Društva članu Odbora direktora ili sekretaru Društva za određenu vrstu poslova Društva.

Izvršni direktor Društva, u granicama ovlaštenja, može dati punomoćje zaposlenima u Društvu ili licima van Društva za zaključenje ugovora i preduzimanje određenih pravnih radnji.

7.3. Potpisivanje

Član 22.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva, uz naziv Društva dodaje svoj potpis. Odlukom Odbora direktora može se utvrditi potreba i slučajevi kolektivnog potpisivanja sa dva potpisa ili korišćenje elektronskog potpisa u skladu sa zakonom.

8. SKUPŠTINA DRUŠTVA

8.1. Nadležnosti Skupštine

Član 23.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo i ovlaštenje da:

1. donosi statut društva;
2. vrši izmjene i dopune statuta društva;
3. bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
4. razrješava članove odbora direktora i revizora;
- 5) imenuje i razrješava likvidatora;
- 6) odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članovima odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
- 7) usvaja godišnje finansijske iskaze, konsolidovane finansijske iskaze, Izvještaje o poslovanju sa izvještajem o reviziji poslovanja Društva;
- 8) donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti);
- 9) donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- 10) povećava ili smanjuje osnovni kapital društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- 11) donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 12) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 13) razmatra pitanja iz nadležnosti odbora direktora koja se odnose na poslovanje društva;

- 14) odobrava zaključivanje ugovora o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije društva;
- 15) donosi odluke o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 16) ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- 17) donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja društava;
- 18) donosi poslovnik o radu; i
- 19) donosi i druge odluke u skladu sa zakonom.

8.2. Redovna Skupština

Član 24.

Društvo je dužno da održi redovnu skupštinu jednom godišnje.

Redovna godišnja skupština akcionara održava se u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine, osim prve godine od osnivanja društva.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju 5% akcionarskog kapitala.

8.3. Vanredna Skupština

Član 25.

Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovne godišnje skupštine akcionara. Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju :

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

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

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

8.4. Postupak sazivanja Skupštine

Član 26.

Skupštinu akcionara saziva Odbor direktora objavom obavještenja o sazivanju skupštine akcionara u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i to dva puta i na internet stranici Društva, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja skupštine, predlog dnevnog reda skupštine sa naznakom tačaka dnevnog reda kojima se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, informaciju gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara, adresu internet stranice društva na kojoj će biti dostupne informacije i uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa zakonom i statutom društva.

Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovljene skupštine, akcionari se obavještavaju na način opisan u stavu 1. ovog člana najkasnije 10 dana prije dana održavanja ponovljene skupštine akcionara. Vanredna Skupština može biti sazavna i bez pridržavanja Zakonom i statutom propisanih rokova ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

8.5. Dnevni red Skupštine

Član 27.

Skupština akcionara ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda.

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

Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine ili zahtjev da se pod ranije uvrštenu tačku dnevnog reda uvrsti i njihov predlog odluke, koji se Društvu dostavlja u pisanoj formi, akcionari iz stava 2 ovog člana, su dužni da dostave i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda, odnosno njihov predlog odluke. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmatraju na Skupštini, stavljaju se na uvid akcionarima u sjedištu uprave Društva najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine, a finansijski izvještaji u rokovima propisanim zakonom.

Predlozi odluka koje će se razmatrati na vanrednoj Skupštini, moraju biti sadržani u obavještenju o sazivanju vanredne skupštine akcionara.

8.6. Organizovanje – vođenje Skupštine

Član 28.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara (u daljem tekstu: predsjedavajući Skupštine).

Sekretar Društva je i Sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva predsjedavajući Skupštine imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 29.

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

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

Član 30.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu: lista prisutnih, kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara.

8.7. Kvorum skupštine

Član 31.

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

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

8.8. Glasanje na Skupštini

Član 32.

Glasanje na skupštini se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika, ili glasanjem putem glasačkih listića zaokruživanjem „za“ ili „protiv“ predloga.

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

Na zahtjev akcionara predsjedavajući sjednice dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke.

Član 33.

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

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

Član 34.

Akcionar ima pravo da opunomoći lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim kontrolni akcionar i revizor društva.

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

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.

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

Član 35.

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

Glasanje za članove odbora direktora je uspješno, ako:

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

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

9. ODBOR DIREKTORA

9.1. Sastav Odbora direktora

Član 36.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom. Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora.

Odbor direktora Društva ima 5 članova, od kojih su najmanje 2 nezavisna člana.

Nezavisnim članom Odbora direktora smatra se lice koje ispunjava uslove za sticanje svojstva nezavisnog člana Odbora direktora koji su propisani zakonom.

Nezavisnom članu Odbora direktora prestaje mandat prestankom ispunjavanja uslova propisanih zakonom.

Član Odbora direktora može biti na profesionalnom radu u Odboru direktora, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Odgovornost članova Odbora direktora je propisana zakonom.

9.2. Izbor Odbora direktora

Član 37.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice koje, po pravilu, ima visokoškolsko obrazovanje, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva, lični integritet za dužnosti člana Odbora direktora.

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 dana pravnosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 2) revizor društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja društva;
- 3) lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok traje ta zabrana;
- 4) izvršni direktor društva.

Član 38.

Pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora imaju akcionar, odnosno akcionari, koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala.

Akcionari koji imaju pravo predloganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine članove.

Predlog kandidata za člana ili članove Odbora direktora mora biti obrazložen na način što će navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivališta. Uz predlog se moraju dostaviti i potpisane izjave o prihvatanju kandidature.

Predlog iz stava 3. ovog člana podnosi se Društvu 48 sati prije održavanja Skupštine.

9.3. Mandat članova Odbora direktora

Član 39.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini 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 u pisanoj formi prije isteka svog mandata, na način što o tome obavijesti Odbor direktora 15 dana prije održavanja sjednice Odbora direktora. Ostavka člana Odbora direktora proizvodi pravno dejstvo danom imenovanja novog člana odbora direktora.

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka njegove funkcije na drugi način propisan zakonom i statutom, bira se novi Odbor direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka članstva u Odboru direktora kod CRPS-a.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

9.4. Naknada za rad u Odboru direktora

Član 40.

Član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru direktora u skladu sa odlukom Skupštine akcionara i Ugovorom.

Sa Predsjednikom Odbora i članom Odbora na profesionalnom radu u Odboru direktora zaključuje se Ugovor o radu.

Sve bitne odredbe ugovora iz stava 1. i 2. koji su propisani zakonom prikazuju se u godišnjem finansijaskom izvještaju Društva.

9.5. Ovlašćenje i obaveze Odbora direktora

Član 41.

Poslovi Odbora direktora obavljaju se od strane ili pod kontrolom odbora direktora u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Pored nadležnosti propisanih zakonom, Odbor direktora je ovlašćen naročito da:

1. priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja i daje inicijative za ostvarenje uloge Skupštine društva;

2. donosi opšta akta Društva, osim Statuta;
3. izvršava odluke skupštine Društva;
4. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva;
5. usvaja godišnje biznis planove, prati njihovu realizaciju i odlučuje o izmjenama planova,
6. usvaja finansijske iskaze, konsolidovane iskaze, izvještaj menadžmenta i konsolidovani izvještaj menadžmenta, podnosi Skupštini akcionara Izvještaj o poslovanju Društva;
7. utvrđuje organizaciju društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole;
8. prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva;
9. obezbjeđuje da Društvo ima adekvatan sistem interne kontrole (operacione i finansijske);
10. vrši izbor ili imenovanje i razdrješenja izvršnog direktora i Sekretara Društva,
10. utvrđuje strukturu menadžmenta i administracije Društva, i unutrašnju organizaciju, na predlog Izvršnog direktora,
11. donosi investicione odluke čija vrijednost prelazi 5.000 EUR-a.
12. odlučuje o osnivanju novih privrednih društava u skladu sa zakonom,
13. odlučuje o otvaranju predstavništva Društva,
14. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
15. daje inicijativu za vanredne revizije poslovanja,
16. odobrava zaključenje ugovora čija vrijednost prelazi 5.000 EUR-a.
17. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva, opterećenju imovine (zalozi, hipoteci, kao i fiducijarnim poslovima), osim kredita za održavanje tekuće likvidnosti,
18. daje inicijativu za vanredne revizije poslovanja,
19. donosi Poslovnik o svom radu,
20. imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova iz nadležnosti Odbora u skladu sa zakonom,
21. odlučuje o drugim pitanjima, koji zakonom i ovim statutom nijesu stavljeni u nadležnost Skupštini ili Izvršnom direktoru,
22. Odbor direktora imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora.

Odbor direktora ima obavezu izvještavanja skupštine u skladu sa zakonom.

Članovi Odbora direktora ili predstavnik Odbora direktora obavezno prisustvuju sjednicama Skupštine akcionara, na kojima su dužni da odgovore na postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa materijalom i predloženim odlukama po tačkama dnevnog reda.

9.6. Konflikt interesa

Član 42.

Članovi Odbora direktora i menadžmenta dužni su da izbjegavaju konflikt interesa između njih i Društva kojim upravljaju.

9.7. Predsjednik Odbora direktora

Član 43.

Odbor direktora između svojih članova bira Predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora direktora je ovlašten da:

1. saziva i predsjedava sjednicama Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica odbora;
2. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
3. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe članova Odbora direktora;
4. prati i nadgleda komunikacije: sa značajnim poslovnim partnerima, Vladom i predstavlja Društvo prema javnosti,
5. stara se o formulisanju i realizaciji strategije poslovanja i razvoja Društva.
6. vrši i druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora može biti na profesionalnom radu u Društvu.

9.8. Sjednice Odbora direktora i odlučivanje

Član 44.

Odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

Sjednicu odbora direktora može da zakaže predsjednik odbora direktora lično ili na zahtjev člana odbora direktora.

Ako predsjednik odbora direktora ne sazove sjednicu odbora direktora na zahtjev iz stava 2 ovog člana, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu odbora direktora može sazvati bilo koji član.

Član odbora direktora koji sazove sjednicu u skladu sa stavom 3 ovog člana, u zahtjevu navodi razloge za sazivanje sjednice i predlaže dnevni red.

U slučaju odsutnosti predsjednika odbora, svaki od članova odbora direktora može sazvati sjednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg na početku sjednice.

Član 45.

Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direktora glasa za njih.

Članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa, a u slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika odbora direktora, odnosno predsjedavajućeg je odlučujući.

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

Sjednice odbora direktora mogu se održati i elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, ako poslovníkom o radu odbora direktora nije drugačije propisano.

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuju Predsjednik Odbora i Sekretar Društva.

9.9. Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 46.

Mandat člana odbora direktora prestaje:

- 1) istekom perioda na koji je imenovan;
- 2) kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u odboru direktora propisane zakonom o privrednim društvima;
- 3) podnošenjem ostavke;
- 4) razrješenjem od strane skupštine akcionara;.

Odluku o razrješenju člana odbora direktora, skupština društva može donijeti u bilo koje vrijeme, bez navođenja posebnog razloga za razrješenje.

Prestanak članstva u odboru direktora registruje se u CRPS, u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana.

Član 47.

Revizorski odbor

Revizorski Odbor, shodno ovlašćenjima utvrđenim Zakonom o računovodstvu i reviziji, prati postupak finansijskog izvještavanja, prati djelotvornost interne kontrole društva i interne revizije, prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza, prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društva za reviziju koji obavljaju reviziju, daje preporuke Skupštini društva o izboru ovlašćenog revizora ili revizorskog društva, raspravlja o planovima i godišnjem izvještaju unutrašnje kontrole, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

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

Članove Revizorskog Odbora bira i razrješava Odbor direktora Društva.

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju Predsjednika.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru naknade se utvrđuju odlukom Odbora direktora Društva.

10. IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA, SEKRETAR I REVIZOR DRUŠTVA

10.1. Izvršni direktor

Član 48.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora.

Odbor direktora može odlučiti da se Izvršni direktor Društva izabere na osnovu javnog konkursa.

Izvršni direktor ne može da bude član Odbora direktora.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za izvršnog direktora može se imenovanovati lice koje, pored ispunjenosti uslova propisanih članom 157. Zakonom o privrednim društvima, ima obrazovanje VI ili VII nivoa kvalifikacije obrazovanja, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva, dobro poznavanje engleskog jezika, kao i da je u svome radu pokazalo potrebne stručne, radne i organizatorske sposobnosti. Ukoliko imenovano lice ima obrazovanje VI nivoa kvalifikacija potrebno je da ima zvanje pomorca u službi palube *Zapovjednik broda*, odnosno ovlašćenje *Zapovjednik broda* od 3000 BT ili većeg, kao i višegodišnju plovidbu u službi *Zapovjednika broda* na brodovima od 3000 BT ili većim.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa predsjednikom Odbora direktora u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 49.

Izvršni direktor predstavlja i zastupa Društvo, sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i rukovodi tekućim poslovanjem Društva.

Pored nadležnosti propisanih zakonom, Izvršni direktor je ovlašćen naročito da:

1. organizuje proces rada Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. upravlja imovinom i raspolaže fondovima Društva, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora,
4. priprema i predlaže biznis planove i odobrava tekuće (operativne) planove, programe finansijske i poslovne aktivnosti i mjere za njihovu implementaciju,
5. predlaže strukturu menadžmenta i administracije Društva, te unutrašnju organizaciju Društva,
6. donosi investicione odluke, koje ne spadaju u nadležnost Odbora direktora,
7. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva zaključuje ugovore o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i

- vrši druge poslove iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
8. zaključuje ugovore u skladu sa svojim ovlašćenjima,
 9. odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu (7 dana),
 10. angažuje po potrebi stručne (spoljne) saradnike za izvršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti,
 11. vrši druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i odlukama Odbora direktora.

Član 50.

Izvršni direktor može određene poslove prenijeti na članove menadžmenta, ukoliko zakonom, ovim Statutom i odlukama Odbora direktora nije drugačije određeno.

Član 51.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom odbora direktora.

Mandat izvršnog direktora prestaje i u slučaju prestanka ispunjavanja uslova za imenovanje utvrđenih ovim Statutom i zakonom.

Odbor direktora može razriješiti izvršnog direktora i prije isteka mandata, bez navođenja razloga, u kom slučaju izvršni direktor može tražiti isplatu otpremnine u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom odbora direktora.

Izvršni direktor može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, na način da o tome obavijesti odbor direktora najmanje 15 dana prije podnošenja ostavke.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u ostavci nije naveden kasniji datum.

Prestanak mandata izvršnog direktora u slučajevima iz st. 1 do 4 ovog člana registruje se u CRPS, u roku od 15 dana od dana sticanja uslova za registraciju.

U slučaju prestanka mandata izvršnog direktora, odbor direktora imenuje vršioca dužnosti izvršnog direktora do imenovanja novog izvršnog direktora, u skladu sa zakonom.

Ako odbor direktora nije imenovao vršioca dužnosti izvršnog direktora, izvršni direktor kojem je prestao mandat nastavlja sa radom do imenovanja novog izvršnog direktora ili privremenog zastupnika.

Odbor direktora je dužan da imenuje novog izvršnog direktora, u roku od 60 dana od dana registracije prestanka mandata izvršnog direktora u CRPS.

10.2. Sekretar Društva

Član 52.

Društvo može imati sekretara društva kojeg imenuje Odbor direktora. Sekretar ne mora biti zaposlen u Društvu.

Odbor direktora utvrđuje sekretaru društva visinu zarade, odnosno naknade u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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

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

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

Član 53.

Sekretar Društva ima pravo i dužnost da :

1. organizuje Skupštine akcionara i vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
2. brine o ažuriranju knjige zapisnika (zapisnici svih Skupština akcionara, sjednica Odbora direktora),
3. dostavlja dokumentaciju u CRPS u skladu sa Zakonom,
4. čuva dokumentaciju o Društvu, (osim one koja se odnosi na materijalno-finansijsko poslovanje) kao i pečate Društva,
5. vrši druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, opštim aktima Društva.

Sekretar Društva je dužan da na pismeno postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa upravljanjem društvom odgovori pismenim putem u roku od 30 dana od dana dostave pismena.

Ukoliko, u Društvu nije izabran Sekretar Društva, poslove Sekretara Društva predviđene zakonom ili Statutom obavlja Izvršni direktor.

10.3. Revizor Društva

Član 54.

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na godinu dana.

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

11. FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 55.

Finansijska godina je kalendarska godina.

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

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti osnovnog kapitala Društva zajedno sa rezervama, koje se ne mogu raspoređivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može da prelazi iznos dobiti ostvaren na kraju finansijske godine, uvećan za dobitke iz prethodnih godina i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodnih godina i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 56.

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

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

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

12. FONDOVI I REZERVE

Član 57.

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

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

13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 58.

Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita životne sredine.

14. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 59.

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

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

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

15. POSLOVNA TAJNA

Član 60.

Poslovna tajna je podatak, odnosno skup podataka koji nije u cjelosti ili djelimično opštepoznat ili dostupan licima iz krugova koji redovno rade sa tom vrstom podataka, koji imaju ekonomsku vrijednost zato što nijesu opštepoznati i na koje se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite tajnosti na osnovu kojih društvo koje ih zakonito posjeduje obezbjeđuje njihovu tajnost.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom i drugim propisom određen kao poslovna tajna.

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

16. IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 61.

Statut je najviši akt Društva kojeg donosi Skupština.

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

Član 62.

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

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

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnu tablu Društva i dostavljaju se na registraciju u CRPS.

Član 63.

Odbor direktora donosi opšte akte Društva kojima se regulišu pitanja :

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

Opšte akte preduzeća Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora.

17. PRELAZNE ODREDBE

Član 64.

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

Član 65.

Statut sa izmjenama i dopunama u prečišćenom tekstu stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine i objavom na oglasnoj tabli Društva.

Član 66.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Prečišćeni tekst Statuta Društva br. 0101-1170 od 18.05.2018.godine.

Broj: 0101- Datum: 07.04.2021.god.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući Skupštine

Marko Radulović