



Željeznička infrastruktura Crne Gore AD

Broj

4711/4

Podgorica, 31.01.2024. god.

STATUT  
ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE AD – PODGORICA

( prečišćeni tekst )

Podgorica, maj 2021. godine



**S T A T U T**  
**ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE AD – PODGORICA**  
**( prečišćeni tekst )**

**Podgorica, maj 2021. godine**



Na osnovu člana 133, a u vezi člana 114, 115, 119 i 120 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG” br.65 /2020 ), člana 70 stav 5 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica ( prečišćeni tekst od decembra 2010. godine), Odluke broj 13887/6 od 22.12.2010.godine o izmjenama i dopunama Statuta donijete na drugoj Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 22.12.2010. godine i Odluke broj 1920/1 od 04.03.2013. godine o izmjenama i dopunama Statuta donijete na šestoj Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 04.03.2013. godine, Odluke br. 2648/4 donijete na Redovnoj Skupštini akcionara održanoj dana 29.03.2013. godine, Odluke br.8860/1 donijete na IX Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 19.11.2014. godine, Odluke br.5500/5 o izmjenama Statuta donijete na XII Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 25.07.2016. godine, Odluke br.9440/4 o izmjenama Statuta donijete na XVI Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 11.10.2018. godine, Odluke XX vanredne Skupštine akcionara broj 14680/2 od 03.11.2020. godine, o izmjenama i dopunama Statuta i Odluke broj 4715/4 od 31.05.2021. godine o izmjenama Statuta donijete na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, utvrđuje se

## **STATUT** **ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE AD – PODGORICA**

**( Prečišćeni tekst)**

### **1. OSNOVNE ODREDBE**

#### **Član 1**

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica je pravni sljedbenik i preuzima sva prava i obaveze privrednog društva Željeznica Crna Gore – Infrastruktura,DOO, Podgorica, osnovanog i registrovanog u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) u Podgorici pod brojem 5-0275062/001 od 07.12.2005.godine.

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica je pravni sljedbenik Željeznice Crne Gore AD-Podgorica, kao Društva koje se restrukturira podjelom, shodno Odluci o prenosu u potpunosti imovine i obaveza Željeznice Crne Gore AD - Podgorica na dan 29.12.2008.godine br. 6398/5-1 od 29.12.2008.godine Vanredne Skupštine akcionara Željeznice Crne Gore AD-Podgorica i Ugovoru o regulisanju međusobnih odnosa koji nastaju podjelom Željeznice Crne Gore AD-Podgorica.

#### **Član 2**

Statut Željezničke infrastrukture Crne Gore A.D.- Podgorica, sadrži odredbe o:

- nazivu i sjedištu,
- djelatnosti,
- upravljanju željezničkom infrastrukturom,
- osnovnom kapitalu i promjeni kapitala,



- zastupanju i potpisivanju,
- unutrašnjoj organizaciji,
- istupanju i odgovornosti u pravnom prometu,
- organima Društva i administraciji ,
- finansijama,
- fondovima i rezervama,
- trajanju i prestanku Društva,
- zaštiti životne sredine,
- poslovnoj tajni i informisanju,
- opštim aktima Društva,
- postupku izmjene i dopune Statuta
- statusnim promjenama Društva
- prelaznim i završnim odredbama.

## **2. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Naziv Društva**

#### **Član 3**

Društvo posluje pod nazivom: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica.  
Skraćeni naziv Društva glasi: ŽICG AD - Podgorica.

### **Sjedište Društva**

#### **Član 4**

Sjedište Društva je u Podgorici, Trg Golootočkih žrtava br. 13.

### **Pečat i štambilj Društva**

#### **Član 5**

Društvo ima pečat i štambilj koji sadrže naziv i sjedište Društva.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm, u kojem je latinicom ispisan tekst: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica, u sredini latinicom ispisan skraćeni naziv ŽICG, a ispod skraćenog naziva tekst AD-Podgorica.

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, po ovlaštenju ili punomoćju.

Štambilj je pravougaonog oblika dužine 55 mm, širine 20 mm i sadrži pun naziv Društva, oznaku za broj, dan, mjesec, godinu i sjedište Društva.



Društvo ima i štampan memorandum koji sadrži naziv Društva, sjedište i znak koji simbolizuje djelatnost Društva.

### **Član 6**

Broj pečata i štambilja, njihova upotreba, čuvanje i evidencija, kao i rješenje znaka koji simbolizuje djelatnost Društva, upotreba i način korišćenja znaka, urediće se posebnim aktima.

### **Dan Društva**

### **Član 7**

Društvo kao svoj dan slavi "2. novembar", dan kada je 1908. godine puštena u saobraćaj prva crnogorska željeznička pruga Bar – Virpazar.

## **3. DJELATNOST**

### **Član 8**

Djelatnost Društva je:

- 60100 - željeznički saobraćaj,
- 63110 - pretovar tereta,
- 63120 - skladišta i stovarišta,
- 63212 - održavanje pruga,
- 63213 - održavanje uređaja na željeznici,
- 63214 - usluge u drumskom saobraćaju,
- 63400 - aktivnost drugih posrednika u saobraćaju,
- 64200 - telekomunikacije,
- 45230 - izgradnja saobraćajnica,
- 45110 - rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi,
- 45220 - montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krova,
- 45240 - izgradnja hidrogradjevinskih objekata,
- 45210 - grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje,
- 45250 - ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove,
- 45310 - postavljanje električnih instalacija i opreme,
- 45320 - izolacioni radovi,
- 45330 - postavljanje cijevnih instalacija,
- 45340 - ostali instalacioni radovi,
- 45410 - malterisanje,
- 45420 - ugradnja stolarije,
- 45430 - postavljanje podnih i zidnih obloga,
- 45440 - bojenje i zastakljivanje,
- 45450 - ostali završni radovi,
- 50200 - održavanje i opravke motornih vozila,
- 14120 - vadenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede,
- 14210 - vadenje pijeska i šljunka,



- 22120 - izdavanje novina,
- 22310 - reprodukcija zvučnih zapisa,
- 35202 - opravka šinskih vozila,
- 51700 - ostala trgovina na veliko,
- 52120 - ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe,
- 55231 - radnička odmarališta,
- 55300 - restorani,
- 70110 - razvoj projekata o nekretninama,
- 70120 - kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun,
- 70200 - iznajmljivanje nekretnina,
- 71210 - iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava,
- 72300 - obrada podataka,
- 71320 - iznajmljivanje ostalih mašina za građevinarstvo,
- 71340 - iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugom mjestu nepomenuto
- 72400 - izgradnja baza podataka,
- 72500 - održavanje i opravka kancelarijskih računskih i računarskih mašina,
- 72600 - ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima,
- 74120 - računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrola, savjetodavni poslovi u vezi s porezom,
- 74201 - prostorno planiranje,
- 74202 - projektovanje građevinskih i drugih objekata,
- 74203 - inženjering,
- 74204 - ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti,
- 74150 - holding poslovi,
- 74111 - advokatski poslovi,
- 74112 - ostali pravni poslovi,
- 74300 - tehničko ispitivanje i analiza,
- 74402 - ostale usluge reklame i propagande,
- 74700 - čišćenje objekata,
- 74840 - ostale poslovne aktivnosti,
- 75130 - uređivanje i doprinos uspješnijem poslovanju privrede,
- 75140 - pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države,
- 75250 - djelatnost vatrogasnih jedinica,
- 80220 - tehničko i stručno obrazovanje,
- 92512 - djelatnost arhive,
- 92622 - ostale sportske djelatnosti,
- 92720 - ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenuto.

Društvo će u međunarodnom prometu obavljati sve djelatnosti za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

Društvo može bez upisa u sudski registar, da obavlja i djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili



povremeno, a služe uvećanju prihoda i doprinose efikasnijem i potpunijem korišćenju kapaciteta, rada i kapitala.

#### **4. UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM**

##### **Član 9**

Društvo je upravljač željezničkom infrastrukturom na teritoriji Crne Gore, u smislu odredaba Zakona o željeznici.

U svom poslovanju Društvo je dužno da poštuje sve odredbe Zakona o željeznici koje se odnose na upravljanje željezničkom infrastrukturom.

#### **5. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA**

##### **Osnovni kapital Društva**

##### **Član 10**

Osnovni kapital Društva iznosi 439.663.127,51 Eur-a.

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 157.638.774 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 2,78905446338 Eur-a.

##### **Član 11**

Sve akcije su obične, glase na ime i čine jednu klasu akcija.

Obične akcije daju pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti i pravo na dio likvidacione mase nakon namirenja povjerilaca.

Pravo na učešće u dobiti daju i akcije sa suspendovanim pravom glasa.

##### **Član 12**

Struktura akcionara kao registrovanih vlasnika akcija i akcionarskog kapitala Društva utvrđuje se prema spisku akcionara koji se vodi kod Centralnog Klirinškog Depozitarnog Društva (CKDD).



## **Povećanje osnovnog kapitala**

### **Član 13**

Društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije, iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti kao i statusnom promjenom.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala i novoj emisiji akcija donosi Skupština akcionara, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija.

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

Odlukom Skupštine akcionara, koja je donijeta većinom od dvije trećine prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija.

## **Smanjenje osnovnog kapitala**

### **Član 14**

Osnovni kapital može se smanjiti 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.

Kapital Društva može se smanjiti:

- 1) povlačenjem i poništavanjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija;
- 2) smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija.

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

Odluka skupštine akcionara o smanjivanju osnovnog kapitala dostavlja se radi registracije u CRPS, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke. Osnovno kapital se smatra smanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS. Odluka o smanjivanju osnovnog kapitala objavljuje se u „Službenom listu Crne Gore“.

## **6. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA**

### **Zastupanje**

#### **Član 15**

Društvo predstavlja i zastupa Izvršni direktor u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo mogu da zastupaju i drugi zaposleni u granicama koje im odredi Izvršni direktor.





## **Punomoćnici**

### **Član 16**

Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja može dati punomoćje za zastupanje zaposlenom i drugom licu.

### **Član 17**

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstvo prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili je moralo znati.

## **Potpisivanje**

### **Član 18**

Društvo potpisuje Izvršni direktor, odnosno od njega ovlašćeni zastupnik, tako što uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

Zastupnik je obavezan da svoj ovjeren potpis dostavi sudu koji vodi registar.

## **7. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

### **Član 19**

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica u vlasničko–pravnom smislu predstavlja jednu cjelinu.

Unutrašnja organizacija Društva, potrebama poslovanja i razvoja, uređuju se aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koje donosi Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica.

Poslovi iz djelatnosti se obavljaju preko djelova koji se funkcionalno grupišu prema poslovima koji se u tim djelovima obavljaju.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta i potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne spreme, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršioci moraju ispunjavati u skladu sa Zakonom i željezničkim propisima, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i uspješnije obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

## **8. ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU**

### **Član 20**

Društvo u granicama predmeta poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preuzima druge pravne radnje od značaja za obavljanje djelatnosti Društva.

### **Član 21**

Društvo obavlja platni promet preko žiro računa kod poslovnih banaka.

### **Član 22**

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

## **8a PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA**

### **Član 23**

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

Akcionari imaju sljedeća prava:

- pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,
- pravo glasa na Skupštini, ukoliko zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
- pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividende,
- pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa zakonom,
- pravo na srazmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
- pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva,
- prioriteto pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
- pravo dostave kopije poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara,
- pravo uvida u sjedištu Društva, 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora,
- pravo uvida u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama izvan sjedišta Društva najmanje 20 dana prije održavanja sjedinice Skupštine akcionara u materijale sa prijedlozima odluka koje treba da se razmatraju na Skupštini akcionara,
- pravo da unaprijed, putem pisma i na samoj Skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od Odbora direktora u vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama,
- pravo da zakluče sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa zakonom,
- pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa zakonom i
- druga prava po zakonu.



## **9. ORGANI DRUŠTVA I ADMINISTRACIJA**

### **Član 23a**

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

Organi društva su:

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

Organi upravljanja Društvom su:

1. Odbor direktora
2. Izvršni direktor.

## **SKUPŠTINA**

### **Član 24**

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:

- donosi Statut i izmjene i dopune Statuta,
- bira i razrješava članove Odbora direktora,
- imenuje i razrješava revizora Društva,
- imenuje i razrješava likvidatora,
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
- donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni i sticanju ili na drugi način raspolaganju), čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva ( imovina velike vrijednosti),
- odlučuje o politici naknade kao i o visini naknade članovima Odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara,
- donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, restrukturiranju i likvidaciji Društva,
- odlučuje o osnivanju privrednih društava,
- odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
- odlučuje o upisanom višku akcija,
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
- donosi Poslovnik o radu Skupštine,
- odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.



## **Član 25**

Skupštinu sačinjavaju akcionari, odnosno predstavnici akcionara srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija sa pravom upravljanja u osnovnom kapitalu.

Svaka akcija sa pravom upravljanja daje jedan glas u Skupštini.

## **Način sazivanja Skupštine i način odlučivanja na Skupštini**

### **Član 26**

Redovna godišnja Skupština održava se u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine radi:

- usvajanja godišnjeg finansijskog iskaza i izvještaja o poslovanju Društva,
- odlučivanja o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka,
- o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala i
- drugim pitanjima po isteku poslovne godine.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

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

### **Član 27**

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:

1. promjene djelatnosti Društva,
2. promjene osnovnog kapitala Društva,
3. promjene revizora prije isteka roka na koji je izabran,
4. promjene člana Odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
5. razmatranja ozbiljnih gubitaka i davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije.
6. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
7. u slučaju zahtjeva revizora koji je podnio ostavku.
8. prestane članstvo članu Odbora direktora,
9. ako Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara.

### **Član 28**

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 raspoložu imovinom.

Akcionari iz stava 1 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine akcionara, dnevni red Skupštine i prijedloge 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 sjednice Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. 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 svoj internet stranici.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara sadrži :

- mjesto održavanja Skupštine,
- datum i vrijeme održavanja Skupštine,
- prijedlog 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 i obavještenjem 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 objavljeno obavještenje i
- uputstvo o pravima i načinu ostvarivanju prava akcionara da učestvuju u glasanju na Skupštini“.

## Član 29

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

Ako se na Skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, Skupština akcionara može se ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine akcionara mora objaviti najmanje 2 (dva) puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici, najmanje 10 (deset) dana prije održavanja ponovljene Skupštine akcionara, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% (trideset tri procenta) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ponovljena Skupština akcionara se može održati najkasnije 30 ( trideset) dana od dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj je postignut kvorum.

Izmjene ovog Statuta stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici.



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

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 30

Glasanje na Skupštini se vrši po principu jedna akcija jedan glas.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno.

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.

Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. prijedlogom odluke, zaokruživanjem „za” ili „protiv” prijedloga.

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.

Akcionari koji su glasali pisanim putem računaju se u kvorum.

Akcionari mogu zaključiti sporazum o glasanju. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.

Akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine akcionara na internet stranici objavi tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama.

### Član 31

Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji je utvrđen ovim Statutom (kumulativno glasanje).



Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporedi na više kandidata.

Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

### **Član 32**

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa zakonom.

Punomoćnik više akcionara na Skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice. Ukoliko nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice Skupštine akcionara, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine akcionara koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja. Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dato punomoćje. Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.

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

### **Član 32a**

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

### **Član 32b**

Akcionari mogu zaključiti sporazum o glasanju.

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

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

Primjerak sporazuma akcionara o glasanju se predaje Društvu radi evidencije, odnosno upisuje u registar Društva.

Sporazum se dostavlja i Komisiji za tržište kapitala.

### **Član 32c**

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

Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

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

### **Član 33**

O zasijedanju i radu Skupštine akcionara sačinjava se zapisnik.

Zapisnik sa Skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine akcionara, imena 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 Skupštini akcionara.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja Skupštine akcionara.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara, prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine akcionara, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Zapisnici se čuvaju u za to odgovarajućim prostorijama, za vrijeme utvrđeno odgovarajućim zakonom.

Odgovorno lice je dužno da zapisnik stavi na uvid akcionarima i predstavnicima akcionara, odnosno da omogući uvid u zapisnik, po zahtjevu akcionara i drugih lica koja za to imaju pravni interes.

### **Član 33a**

Društvo je obavezno da u roku od tri dana od dana završetka Skupštine akcionara, na svojoj internet stranici objavi donijete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda.

Informacije iz stava 1 ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici Društva najmanje 30 dana od dana njihovog objavljivanja.





## **ODBOR DIREKTORA**

### **Član 34**

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju Izvršni direktor Društva i Sekretar Društva.

Odbor direktora je ovlašten da:

1. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju Društva;
2. upravlja Društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
3. vrši nadzor nad poslovanjem Društva;
4. donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji Društva i akt o sistematizaciji u Društvu;
5. donosi opšta akta, osim Statuta;
6. imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Društva;
7. imenuje i razrješava direktore sektora i rukovodioce službi;
8. imenuje Revizorski odbor;
9. saziva redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara i utvrđuje predlog odluka koje usvaja Skupština akcionara;
10. priprema prijedloge odluka i drugih materijala za Skupštinu;
11. izvršava odluke Skupštine;
12. obavještava Skupštinu o svom radu;
13. usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju Društva;
14. usvaja izvještaj o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva;
15. usvaja eloborat o procjeni vrijednosti imovine Društva;
16. donosi odluke o raspolaganju imovinom Društva ( kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju), čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva;
17. utvrđuje organizaciju Društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole;
18. utvrđuje radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva i utvrđuje zarade;
19. utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
20. imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima;
21. imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u Društvu, na predlog Revizorskog odbora;
22. daje i opoziva prokuru;
23. prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva;
24. upravlja Društvom i daje smjernice izvršnom direktoru Društva u pogledu vođenja poslova Društva;
25. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;

26. donosi planove i programe rada i razvoja;
27. donosi investicione odluke;
28. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita;
29. odlučuje o uzimanju i /ili davanju zajmova;
30. odobrava zaključenje sudskih i vansudskih poravnana i odlučuje o alternativnom rješavanju sporova, ukoliko vrijednost spora prelazi iznos od 20.000€;
31. donosi program zaštite i unapređenja rada i životne sredine;
32. usvaja godišnje biznis planove;
33. usvaja periodične i godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju Društva;
34. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva;
35. imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova i zadataka;
36. obrazuje izdavački savjet i redakciju informativnog lista u skladu sa zakonom i odgovarajućim pravilnikom;
37. donosi Poslovnik o svom radu;
38. odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima.
39. odlučuje o davanju pomoći zaposlenima i trećim licima ( sponzorstvo, finansijska pomoć i dr.), koja nije u nadležnosti izvršnog direktora;
40. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara, na kojima su dužni da odgovore na postavljena pitanja od strane akcionara u vezi sa materijalom i predloženim odlukama po tačkama dnevnog reda.

#### **Član 34a**

Odbor direktora na redovnoj sjednici Skupštine akcionara podnosi izvještaje o:

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

#### **Član 35**

Odbor direktora ima 5 (pet) članova, od kojih su 2 (dva) člana nezavisna, koje bira i razrješava Skupština akcionara.



Članovi Odbora direktora biraju se na period od 1 (jedne) godine (mandat).

Po isteku mandata, član Odbora direktora može biti ponovo imenovan.

Član Odbora direktora može zasnovati radni odnos sa Društvom.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor o radu sa Društvom, sve bitne odredbe takvog ugovora moraju se objelodaniti u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Ukoliko član Odbora direktora nije zasnovao radni odnos u Društvu, odlukom Skupštine akcionara članu Odbora direktora određuje se naknada za rad, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici.

### **Član 36**

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice koje ima visokoškolsko obrazovanje, odgovarajuće znanje i iskustvo, lični integritet i da nema smetnji za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora ne moraju biti akcionari.

Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude biran za člana Odbora direktora
- Revizor društva.
- Izvršni direktor.

### **Član 37**

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva”.

### **Član 38**

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

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

Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature, a predlog se mora podnijeti Društvu najkasnije 48 (četrdeset osam) sati prije održavanja Skupštine.

### **Član 39**

Članu Odbora direktora prestaje mandat:

1. istekom perioda na koji je imenovan;
2. podnošenjem ostavke;
3. razrješenjem od strane Skupštine akcionara, ako bez opravdanog razloga ne učestvuje u radu Odbora direktora duže od 2 ( dva) mjeseca;
4. razrješenjem od strane Skupštine akcionara, ukoliko ne postupa u skladu sa pravima i obavezama člana Odbora direktora;
5. razrješenjem od strane Skupštine akcionara, ukoliko je pravosnažno osuđen u krivičnom, prekršajnom ili kakvom drugom postupku za dijelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana Odbora direktora;
6. u drugim slučajevima utvrđenim odredbama Zakona o privrednim društvima.

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

Ostavka iz stava 2 ovog člana proizvodi pravno dejstvo danom imenovanja novog člana Odbora direktora.

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 isteka perioda na koji je imenovan.

#### **Član 40**

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora.

#### **Naknada za rad u Odboru direktora**

#### **Član 41**

Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru direktora, o čemu odluku donosi Skupština akcionara u skladu sa zakonom.

Ako predsjednik ili član Odbora direktora, koji nije na profesionalnom radu u Društvu, zakluče ugovor sa Društvom o naknadama za rad u Odboru direktora, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjim finansijskim iskazima Društva.

Predsjednik Odbora direktora koji je na profesionalnom radu u Društvu zaključuje Ugovor o radu, kojim se utvrđuju prava, obaveza i odgovornosti, kao i naknada za rad u Odboru direktora.

#### **Član 42**

Odbor direktora upravlja i rukovodi Društvom, a tekuće poslovanje povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovanje (članovi menadžmenta).

## **Predsjednik Odbora direktora**

### **Član 43**

Predsjednik Odbora direktora bira se iz reda članova Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora može biti na profesionalnom radu u Društvu, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Predsjednik Odbora direktora saziva i presjedava sjednicama Odbora direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednice Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora zaključuje ugovor o radu sa Izvršnim direktorom i Sekretarom Društva.

Odbor direktora može da razriješi i izabere novog predsjednika Odbora direktora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.

Predsjednik Odbora direktora registruje se u CRPS.

## **Sjednice Odbora direktora i odlučivanje**

### **Član 44**

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 člana Odbora direktora, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu Odbora direktora može sazvati bilo koji član.

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 presjedavajućeg je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa, kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Sjednice Odbora direktora mogu se održati i elektronskim putem, telefonom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio – vizuelne komunikacije, ako ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Odbora direktora nije drugačije propisano.

## **Član 45**

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

### **Prestanak članstva u Odboru direktora**

## **Član 46**

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom perioda na koji je izabran, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- razrješenjem člana od strane Skupštine akcionara prije isteka mandata (zbog lošeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih slučajeva, uključujući i protivpravno postupanje),
- smrću člana.

### **IZVRŠNI DIREKTOR**

## **Član 47**

Odbor direktora imenuje izvršnog direktora Društva.

Izvršni direktor se imenuje na period od 2 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- da ima visoku školsku spremu,
- da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje,
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
- da nije kažnjavan i da ne postoje druge zakonske smetnje za imenovanje.

Predsjednik Odbora direktora sa izvršnim direktorom zaključuje ugovor o radu kojim se bliže utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti, visina zarade i drugih izdataka i naknada, prestanak funkcije i druga međusobna prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i opštim aktima Društva.

## **Član 48**

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva i u tom smislu:

1. predstavlja i zastupa Društvo;
2. izvršava odluke Odbora direktora;
3. podnosi tromjesečni izvještaj o poslovanju Društva;
4. organizuje proces rada Društva;



5. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlaštenja;
6. upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima, u skladu sa Zakonom i odlukama Odbora direktora;
7. obezbjeđuje blagovremenost informacije o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora;
8. utvrđuje predloge opštih akata za Odbor direktora;
9. priprema i predlaže programe rada i razvoja;
10. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta;
11. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva;
12. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva;
13. zaključuje ugovore o radu i dijelu i druge ugovore u skladu sa svojim ovlaštenjima;
14. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih;
15. preuzima odgovarajuće radnje iz oblasti upravljanja i regulisanja željezničkog saobraćaja i izdaje odgovarajuće naloge u skladu sa Zakonom;
16. stara se o obezbjeđenju tehničko-tehnološkog jedinstva, bezbjednosti i urednosti željezničkog saobraćaja;
17. donosi odluke o rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena;
18. odlučuje o uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena;
19. predlaže imenovanje izdavačkog savjeta i redakcije informativnog lista;
20. odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
21. odlučuje o dodjeli pomoći u skladu sa Kolektivnim ugovorom;
22. odlučuje o uvećanju, odnosno umanjenju zarade zaposlenima u skladu sa Kolektivnim ugovorom;
23. predlaže Odboru direktora radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva;
24. formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje konkretnih zadataka;
25. imenuje komisije za godišnji popis imovine i obaveza ( izuzev Centralne popisne komisije) i donosi uputstvo o radu tih komisija;
26. donosi Odluku o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke u skladu sa Planom javnih nabavki i Zakonom o javnim nabavkama i zaključuje ugovore o javnoj nabavci;
27. presjedava sjednicama Skupštine akcionara, ako Skupština većinom glasova ne odluči drugačije i
28. vrši i druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom, zakonom i aktima Društva.

#### **Član 49**

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko Odbor direktora ne odluči drukčije.

## **Član 50**

Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na članove menadžmenta, izuzev poslova koji su na osnovu zakona utvrđeni kao isključiva nadležnost izvršnog direktora.

Za vrijeme odsutnosti u slučaju spriječenosti izvršnog direktora, Društvo predstavlja i zastupa lice koje izvršni direktor pisanim putem ovlasti.

## **Član 51**

Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora Društva, bez navođenja razloga.

Mandat izvršnom direktoru prestaje istekom roka na koji je imenovan, u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom Odbora direktora.

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

## **Član 52**

U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora, Odbor direktora je dužan da do imenovanja novog Izvršnog direktora odredi drugog zaposlenog da vrši funkciju Izvršnog direktora.

## **SEKRETAR**

### **Član 53**

Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.

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

- da ima visoku školsku spremu pravne struke i
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti sekretara Društva.

Sekretar Društva ne mora biti zaposlen u Društvu.

### **Član 54**

Sekretar Društva:

1. organizuje sjednice Odbora direktora i Skupštine akcionara;
2. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu;
3. odgovoran je za knjigu zapisnika (zapisnici sa svih sjednica Odbora direktora i radnih tijela koje je formirao Odbor direktora i Skupštine akcionara);
4. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom;





5. stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo i
6. vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

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

### **Član 55**

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Ovim ugovorom se utvrđuje i zarada Sekretara Društva.

## **REVIZOR**

### **Član 56**

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na period koji ne može biti duži od 1 (jedne) godine.

Pravo predlaganja kandidata za revizora Društva imaju i akcionari koji imaju najmanje 5% (pet procenata) akcija u Društvu.

Odluku o izboru revizora Skupština akcionara donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Na osnovu odluke Skupštine akcionara, izvršni direktor Društva zaključuje ugovor sa revizorom.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidovanog finansijskog izvještaja Društva, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast računovodstva i revizije, i da o reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini Društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem datim u revizorskom izvještaju.

Na godišnjoj Skupštini akcionara čita se izvod iz revizorskog izvještaja koji je dostupan na uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

Odbor direktora i izvršni direktor ne smiju uticati na rad revizora na bilo koji način, niti ograničavati njegova ovlašćenja.



## **Administracija**

### **Član 57**

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.

Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

## **10. FINANSIJE**

### **Član 58**

Finansijska godina je kalendarska godina.

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

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

Poslovne knjige iz prethodnog stava Društvo vodi po kontnom okviru koji je propisan za privredna društva.

## **11. FONDOVI I REZERVE**

### **Član 59**

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

## **12. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 60**

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

## **13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 61**

U Društvu se obavljanje djelatnosti realizuje na način kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima.



Zaštita i unapređenje životne sredine se planira, organizuje i ostvaruje u okviru donošenja i izvršavanja planova i programa rada i razvoja.

Odbor direktora Društva, saglasno svojim obavezama i mogućnostima, utvrđuje sredstva za zaštitu i unapređenje životne sredine.

## **14. POSLOVNA TAJNA I INFORMISANJE**

### **Član 62**

Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi saopštavanje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne.

Način ostvarivanja javnosti rada, rokovi, sadržaj, nosioci informisanja i druga pitanja bliže se uređuju Pravilnikom o informisanju, koji donosi Odbor direktora.

### **Član 63**

Odbor direktora i Izvršni direktor putem informativnog lista obavještavaju zaposlene o svom radu i poslovanju Društva, a naročito o:

- razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,
- kretanju i promjenama zarada,
- zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada,
- raspodjelu dobiti i
- statusnim promjenama .

## **15. OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

### **Član 64**

Unutrašnji odnosi uređuju se opštim aktima, koji su obavezujući za sve zaposlene.

Opšti akti su Statut, pravilnici, poslovnici, uputstva i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je najviši opšti akt Društva i sva opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačni akti koje donose organi ili ovlašćeni pojedinci moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Odredbe opštih akata koje nijesu u saglasnosti sa Statutom ne mogu se primjenjivati.

## **Član 65**

Nacrte opštih akata iz člana 64. ovog Statuta priprema stručna služba i dostavlja ih Izvršnom direktoru.

U slučaju da izvršni direktor ne izvrši dostavljanje predloga opštih akata Odboru direktora, u roku koji mu je određen, Odbor direktora ima pravo da formira komisiju sa zadatkom da sačini predloge opštih akata radi njihovog donošenja.

Nacrt opšteg akta od interesa za rad i položaj zaposlenih u Društvu, i to u vezi prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i stambene oblasti, dostavlja se Sindikatu, radi davanja mišljenja.

Ukoliko Sindikat u roku od 15 dana od dana dostavljanja nacrta opšteg akta ne dostavi svoje mišljenje, smatraće se da je dao pozitivno mišljenje na ponuđeni nacrt akta.

Izvršni direktor Društva na osnovu nacrta, utvrđuje predlog opšteg akta za Odbor direktora.

Izmjene i dopune akata donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

## **Član 66**

Tumačenje opštih akata daje organ koji ih je donio.

## **Član 67**

Odbor direktora donosi sve opšte akte, osim Statuta.

## **Član 68**

Opšti akti Društva objavljuju se na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli.

Statut Društva će se primjenjivati sa danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici.

Izuzetno, kad za to postoje opravdani razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt može stupiti na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

## **16. IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

### **Član 69**

O promjenama, izmjenama i dopunama Statuta Društva odlučuje Skupština akcionara.



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

Ako prijedlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, radi davanja mišljenja o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Nakon svake izmjene i dopune Statuta, cjelovit tekst izmjena se dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata .

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

## **17.STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA**

### **Član 70**

Društvo se može restrukturirati u skladu sa zakonom na sljedeći način:

1. Podjelom na dva ili više društava,
2. Odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava,
3. Spajanjem sa drugim društvima i
4. Promjenom organizacionog oblika.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Osnivačku Skupštinu prvrednog društva koje nastaje postupkom restrukturiranjem društva, saziva Odbor direktora Društva

## **18. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 71**

Na pitanja koja nijesu uređena ovim Statutom primjenjivaće se odredbe zakona, Kolektivnog ugovora i opštih akata Društva.

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

### **Član 72**

Izmjene i dopune Statuta, kao i prečišćeni tekst Statuta, stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**Marina Bošković, dipl.el. inž.**

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

Ako prijedlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, radi davanja mišljenja o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Nakon svake izmjene i dopune Statuta, cjelovit tekst izmjena se dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata .

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

## **17. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA**

### **Član 70**

Društvo se može restrukturirati u skladu sa zakonom na sljedeći način:

1. Podjelom na dva ili više društava,
2. Odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava,
3. Spajanjem sa drugim društvima i
4. Promjenom organizacionog oblika.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština akcionara dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Osnivačku Skupštinu privrednog društva koje nastaje postupkom restrukturiranjem društva, saziva Odbor direktora Društva

## **18. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 71**

Na pitanja koja nijesu uređena ovim Statutom primjenjivaće se odredbe zakona, Kolektivnog ugovora i opštih akata Društva.

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

### **Član 72**

Izmjene i dopune Statuta, kao i prečišćeni tekst Statuta, stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici.



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
**Marina Bošković, dipl.el. inž.**