

**AD „SERVISAGRO“
PODGORICA**

S T A T U T

(prečišćen tekst)

usklađen sa Zakonom o privrednim društvima
„Sl. list CG“ br. 90/25, 121/25 i 44/26

Podgorica, jun 2026. godine

Na osnovu odredaba člana 139 i 140 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština akcionara društva **AD „SERVISAGRO“ PODGORICA, PIB 02270790**, na vanrednoj sjednici, održanoj 05.06.2026. godine, donijela je

STATUT

AD „SERVISAGRO“ PODGORICA

(prečišćen tekst)

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom se regulišu pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju **AD „SERVISAGRO“ PODGORICA**, a posebno:

- poslovno ime
- sjedište društva
- pretežna i druge djelatnosti društva
- kapital društva (podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala i vrste i klase izdatih akcija i bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u smislu zakona kojim se reguliše tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija)
- promjene osnovnog kapitala društva
- način povećanja, odnosno smanjivanja osnovnog kapitala
- postupak zamjene jedne klase akcija za vrijednost druge
- emitovanje obveznica
- ograničenje za emitovanje obveznica ili zaduživanje po drugom osnovu
- obračun i dividende
- statusne promjene i promjene oblika društva
- organi društva
- nadležnosti organa upravljanja akcionarskog društva, broj članova ovih organa, bliži način njihovog imenovanja i razrješenja, kao i način donošenja odluka tih organa
- način i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i način glasanja
- način imenovanja i razrješenja generalnog direktora, njegova prava, obaveze i nadležnosti
- zastupanje i predstavljanje društva
- revizor i revizorski odbor
- postupak za izmjene i dopune statuta
- druge odredbe od značaja za rad društva.

AD „SERVISAGRO“ PODGORICA (u daljem tekstu: društvo) je privredno društvo čiji je osnovni kapital utvrđen i podijeljen na akcije koje su u svojini jednog ili više akcionara.

Društvo je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom.

Akcionari ne odgovaraju svojom imovinom za obaveze Društva.

U skladu sa Zakonom društvo se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi. Društvo je kod CRPS-a u Podgorici zavedeno pod brojem 4 - 0004981, a saglasno ovom Statutu izvršiće se doregistracija, odnosno upis u CRPS-a svih promjena koje se vrše saglasno Zakonu o privrednim društvima.

Društvo preduzima sve poslove, aktivnosti i radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanja sredstava u drugim

društvima i ulaganja sopstvenih sredstava u druga društva, kao i osnivanje dijela društva, koje nema svojstvo pravnog lica i koje posluju u sjedištu i izvan sjedišta društva. Društvo je osnovano na neodredjeno vrijeme.

POSLOVNO IME DRUŠTVA

Član 2

Društvo posluje pod poslovnim imenom: **AD „SERVISAGRO“ PODGORICA.**

Skraćeno poslovno ime: **AD „SERVISAGRO“ PODGORICA .**

Društvo ima pečat i štambilj. Pečat i štambilj Društva čuvaju se i upotrebljavaju u skladu sa posebnim propisima a ovlašćena lica za upotrebu pečata su generalni direktor i sekretar Društva. Pravilnik o upotrebi pečata utvrdiće Generalni direktora Društva. Lica ovlašćena za potpisivanje zvaničnih dopisa i akata Društva, po potrebi, deponuju svoje potpise u arhivi Društva i/ili kod lica zaduženog za čuvanje pečata Društva.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm u kome je kružno upisan tekst:SERVISAGRO AD Podgorica, u sredini veliko slovo "S" sa strelicama na početku i završetku u suprotnim smjerovima. Društvo može imati više primjeraka pečata. Pečat mogu da upotrebljavaju samo lica ovlašćena za to. Društvo nije dužno da koristi pečat u poslovanju. Ako društvo posluje elektronskim putem dužno je da koristi elektronski pečat u skladu sa zakonom.

Društvo ima štambilj pravougaonog oblika, dimenzija 45x18mm sa upisanim tekstom:

- prvi red: AD SERVISAGRO
- drugi red: Broj _____
- treći red: Podgorica _____

Društvo ima svoj memorandum koji sadrži ime društva, znak Društva, sjedište Društva, broj telefona, faxes, bankarskih računa, email adresu i druge podatke u skladu sa zakonom.

ADERESA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

Sjedište društva je u Podgorici, Bracana Bracanovića 49, a to je, ujedno, i adresa za prijem službene pošte i adresa poslovanja.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 4

Osnovna djelatnost Društva je: **46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom.**

Društvo se bavi i sljedećim djelatnostima:

33.12 Popravka i održavanje mašina; 33.19 Popravka ostale opreme; 41.00 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada; 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva; 46.11 Posredovanje u trgovini na veliko poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda; 46.12 Posredovanje u trgovini na veliko gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 46.13 Posredovanje u trgovini na velikom drvnom građom i građevinskim materijalom; 46.14 Posredovanje u trgovini na velikom mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 46.15 Posredovanje u trgovini na velikom namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom robom; 46.16 Posredovanje u trgovini na velikom tekstilom,

odjećom, krznom, obućom i predmetim od kože; 46.17 Posredovanje u trgovini na velikom hranom, pićima i duvanom; 46.18 Posredovanje u trgovini na velikom posebnim proizvodima; 46.19 Posredovanje u nespecijalizovanoj trgovini na veliko; 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje; 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 46.23 Trgovina na veliko životinjama; 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom; 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 46.32 Trgovina na veliko mesom, mesnim proizvodima, ribom i ribljim proizvodima; 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 46.34 Trgovina na veliko pićima; 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima; 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinicima; 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom; 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom; 46.41 Trgovina na veliko tekstilom; 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom; 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo; 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje; 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; 46.47 Trgovina na veliko namještajem za domaćinstva, kancelarije i trgovine, tepisima i opremom za osvjetljenje; 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 46.50 Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom; 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom; 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama; 46.64 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom; 46.71 Trgovina na veliko motornim vozilima; 46.72 Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila; 46.73 Trgovina na veliko motociklima, djelovima i priborom za motocikle; 46.81 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; 46.82 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 46.83 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 46.84 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje; 46.89 Ostala specijalizovana trgovina na veliko, na drugom mjestu nepomenuta; 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko; 47.11 Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima; 47.12 Ostala nespecijalizovana trgovina na malo; 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem; 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 47.23 Trgovina na malo ribom, rakovima i mekušcima; 47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima i konditorskim proizvodima; 47.25 Trgovina na malo pićima; 47.26 Trgovina na malo duvanskim proizvodima; 47.27 Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima; 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 47.40 Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom; 47.51 Trgovina na malo tekstilom; 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom; 47.53 Trgovina na malo tepisima, prostirkama, zidnim i podnim oblogama; 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo; 47.55 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje, stonim posuđem i ostalim proizvodima za domaćinstvo; 47.61 Trgovina na malo knjigama; 47.62 Trgovina na malo novinama i ostalim periodičnim publikacijama i kancelarijskim materijalom; 47.63 Trgovina na malo sportskom opremom; 47.64 Trgovina na malo igrama i igračkama; 47.69 Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju, na drugom mjestu nepomenutih; 47.71 Trgovina na malo odjećom; 47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože; 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima; 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce; 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom; 47.78 Trgovina na malo ostalom novom robom; 47.79 Trgovina na malo polovnom robom; 47.81 Trgovina na malo motornim vozilima; 47.82 Trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila; 47.83 Trgovina na malo motociklima, djelovima i priborom za motocikle; 47.91 Djelatnosti posredovanja u nespecijalizovanoj trgovini na malo; 47.92 Djelatnosti posredovanja u specijalizovanoj trgovini na malo; 49.41 Drumski prevoz tereta; 49.42 Usluge preseljenja; 52.10 Skladištenje; 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 52.24 Manipulacija teretom; 55.10 Hoteli i sličan smještaj; 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak; 55.30 Kampovi, autokampovi i prostori za kampovanje; 55.40 Djelatnosti posredovanja u pružanju smještaja; 55.90 Ostali smještaj; 56.11 Djelatnosti restorana; 56.12 Djelatnosti pokretnih objekata za posluživanje hrane; 56.21 Djelatnosti

keteringa za razne događaje; 56.22 Usluge keteringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i posluživanja hrane; 56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića; 56.40 Uslužne djelatnosti posredovanja u pripremi i posluživanju hrane i pića; 68.11 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima; 68.31 Djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama; 68.32 Ostalo poslovanje nekretnima uz naknadu ili na osnovu ugovora.

Društvo može obavljati i sve druge poslove koji ne spadaju u njegovu djelatnost, ali po prirodi spadaju kao pomoćna djelatnost u realizovanju osnovne djelatnosti za koju je društvo registrovano, bez ograničenja, u inostranstvu ili, kada neka od djelatnosti ima inostrani element, za šta, u skladu sa zakonom zemlje domaćina i Crne Gore, pribavlja odgovarajuću dokumentaciju.

Društvo može da promijeni djelatnost u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

KAPITAL DRUŠTVA

Član 5

Imovinu Društva čine nepokretnosti i oprema koja se nalazi u posjedu i upisana je na ime Društva i druga imovinska prava koja se sastoje se od novca, stvari i prava kao i imovina koju će Društvo sticati.

Osnovni kapital Društva iznosi 695.587,6978 EUR-a podijeljen na 17561 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 39,6098EUR-a.

Član 6

Akcije su obične, emituju se, stiču i prenose u dematerijalizovanom obliku i registruju u registru hartija od vrijednosti CKDD, u skladu sa zakonom kojim je uređeno tržište kapitala.

Pravo glasa imaju zakoniti imaooci akcija Društva, osim u slučajevima, da zakon za pojedine imaoce akcija Društva propiše da nemaju pravo glasa.

Član 7

Akcionarom u smislu ovog statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisano kao vlasnik akcija društva u registru akcionara društva kod CKDD i koje ima o tome odgovarajući izvod iz navedenog registra.

Član 8

Imaooci akcija društva imaju prava i obaveze utvrđene zakonom i odlukom o izdavanju akcija društva.

Član 9

Prenosi vlasništva nad akcijama društva vrše se saglasno važećim propisima.

PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA

Član 10

Odlukom skupštine akcionara može se povećati akcionarski kapital društva emisijom novih akcija. U okviru odluke skupštine do utvrđenog iznosa i roka, generalni direktor može sprovesti novu emisiju akcija.

Kod donošenja odluka o emisiji novih akcija, načinu odlučivanja, postupcima i evidencijama primjenju se odredbe zakona o privrednim društvima i propisi iz oblasti hartija od vrijednosti.

Kada se kapital društva povećava novčanim ulozima, postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine saglasno zakonu.

Kapital društva se može povećati i nenovčanim ulozima. Saglasno odluci skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanih uloga, društvo izdaje nove akcije za nenovčane uloge u procjenjenoj vrijednosti tih uloga, od strane nezavisnog procjenitelja, koju prihvati skupština.

Član 11

Akcionarski kapital društva može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara pod uslovima i na način koje propisuje zakon.

Davanje poklona u humanitarne, naučne, kulturne, obrazovne ili druge slične svrhe iz sredstava društva, vršiće se u skladu i na način propisan zakonom.

Član 12

Društvo može kupovati u okvirima zakona sopstvene akcije ako je to u interesu društva na osnovu odobrenja skupštine akcionara i po odluci generalnog direktora, shodno zakonu.

POSTUPAK ZAMJENE JEDNE KLASSE HARTIJA OD VRIJEDNOST DRUGOM

Član 13

Odluku o zamjeni jedne klase hartija od vrijednosti drugom donosi Skupština. Poslove zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom vrše stručne službe društva u saradnji sa nadležnim organima na način i po postupku u skladu sa važećim propisima. Prilikom zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom Društvo će o tome obezbjediti potpunu evidenciju i dokumentaciju za registraciju kod CKDD i Komisije za tržište kapitala.

EMITOVANJE OBVEZNICA

Član 14

Odluku o izdavanju obveznica donosi skupština akcionara društva ili generalni direktor, osim za zamjenjive obveznice. U slučaju izdavanja zamjenjivih obveznica za akcije društva odluku o tome može donijeti samo skupština akcionara društva saglasno zakonu.

OBRAČUN I DIVIDENDE

Član 15

Finansijska godina je kalendarska godina.

Poslovanje društva u finansijskoj godini zasniva se na sprovođenju godišnjeg poslovnog nacrta, koji mora predstavljati sprovođenje razvojnog plana, kojeg ima društvo za naredne tri do pet godina. Organi društva prilikom sprovođenja svojih nadležnosti i obaveza su vezani za usvojene planove i programe.

Član 16

Shodno usvojenim planovima i datim poslovnim okolnostima, određuje se poslovanje društva i organizacija rada, rukovodi i prati rad društva.

Poslovne knjige se vode i postignuti finansijski rezultati se utvrđuju u skladu sa računovodstvenim standardima i važećim propisima.

Za finansijsku godinu se utvduje godišnja dobit odnosno gubitak. O podjeli dobiti odnosno pokriću gubitaka odlučuje skupština akcionara društva saglasno zakonu i razvojnim planovima društva.

Član 17

O isplaćivanju dividendi odlučuje skupština akcionara društva na osnovu predloga generalnog direktora i isplaćuje se samo iz akumulirane neto dobit, licima, koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividendi, a sve na način kako je to regulisano zakonom.

Član 18

Finansijsko poslovanje društva revidira ovlašćeni revizor, kojeg bira skupština akcionara. Skupština akcionara može odlučivati o podjeli dobiti odnosno pokriću gubitaka samo na osnovu finansijskih izvještaja na koje je svoje mišljenje dao izabrani revizor društva.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 19

Saglasno zakonu, na osnovu odluke skupštine društvo se može restrukturirati podjelom na dva ili više društava, spajanjem sa drugim ili više društava, odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava, odnosno promjenom u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 20

Pod uslovima i po postupcima koje određuje zakon, skupština akcionara društva može odlučiti, da se sprovede dobrovoljna likvidacija društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 21

Upravljanje akcionarskim društvom se organizuje kao jednodomno.

Organi društva su:

- Skupština
- Generalni direktor

Skupština akcionara

Član 22

Svaki akcionar društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje i ostvaruje prava akcionara na skupštini akcionara društva.

Generalni direktor i sekretar društva obavezno prisustvuju skupštini akcionara, osim ukoliko iz opravdanih razloga nijesu sprečeni da prisustvuju skupštini.

Vlasništvo, odnosno posjedovanje jedne akcije društva daje akcionaru pravo jednog glasa na sjednici skupštine akcionara, osim ukoliko to nije zakonom drugačije uređeno.

Posjedovanje akcija društva i sa tim pravo učešća na sjednici skupštine akcionara društva iskazuje se stanjem upisa vlasnika akcija u izvodu iz registra akcionara, koju vodi CKDD, po stanju upisa akcionara dva radna dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

Za pristup na sjednicu skupštine akcionar mora da stavi na uvid odgovarajući identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz CRPSa za slučaj predstavnika pravnog lica) odnosno urednim, zakonom propisanim, punomoćjem vlasnika akcionara za slučaj, da skupštini ne prisustvuje vlasnik akcija lično, odnosno, ovlašćeni predstavnik pravnog lica.

Član 23

Skupština akcionara je ovlašćena da:

- donosi statut društva;
- vrši izmjene i dopune statuta;
- imenuje i razrješava generalnog direktora i sekretara društva;
- bira i razrješava revizora i revizorski odbor;
- imenuje i razrješava prokuristu;
- imenuje i razrješava likvidatora;
- odlučuje o politici naknada na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;
- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva, ukoliko je vrijednost te imovine iznad vrijednosti propisane zakonom;
- donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- donosi odluku o povećanju, ili smanjenju osnovnog kapitala društva, zamjeni akcija jedne klase za drugu;
- odobrava kupovanje vlastitih akcija;
- donosi odluku o restrukturiranju društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva i prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanog uloga;
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva, kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala društva utvrđenog statutom;
- donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- ograničava ili ukida prioritetno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice uz saglasnost dvotrećinske većine akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
- donosi poslovnik o radu;
- donosi i druge odluke u skladu sa statutom društva i zakonom.

Član 24

Skupština akcionara se obavezno održava jednom godišnje (redovna) u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine. Ostale sjednice skupštine akcionara u kalendarskoj godini su vanredne.

Skupštinu organizuje sekretar društva po nalogu generalnog direktora.

Obavještenje o sazivanju redovne skupštine akcionara objavljuje se najranije 42 a najkasnije 21 dana prije dana održavanja skupštine, na način propisan zakonom. Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

- datum slanja poziva (ukoliko je manje od 100 akcionara)
- mjesto održavanja skupštine,
- datum i vrijeme održavanja skupštine,
- predlog dnevnog reda skupštine sa naznakom tačaka dnevnog reda kojima se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;
- adresu internet stranice društva na kojoj će biti dostupne informacije o sazivu skupštine;
- uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa zakonom i statutom društva.

Član 25

Skupština 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.

U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda nakon objave i upućivanja poziva, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da zahtjevaju od generalnog direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine akcionara, na način da uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda dostave i predloge odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda, kao i da zahtjevaju da pod ranije uvrštenu tačku dnevnog reda uvrsti se i njihov predlog odluke.

Akcionari koji posjeduju akcije koje čine najmanje 5% osnovnog kapitala društva, kao i revizor društva, imaju pravo da generalnom direktoru podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice skupštine akcionarskog društva. Generalni direktor je dužan da sazove vanrednu sjednicu skupštine akcionarskog društva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

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

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

Član 26

Prisustvo akcionara, ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

Listu prisutnih akcionara potpisuju predsjednik skupštine i sekretar društva.

Sjednicu skupštine akcionara društva otvara generalni direktor, a u njegovom odsustvu sekretar društva i predsjedava do izbora predsjednika skupštine.

Predsjednik skupštine akcionara društva se bira većinom glasova prisutnih akcionara. Predsjednik skupštine može biti akcionar ili treće lice.

Sekretar društva je sekretar sjednice skupštine akcionara. U odsustvu sekretara društva predsjednik skupštine akcionara imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.

Skupština na početku svoga rada utvrđuje listu prisutnih i kvorum za donošenje odluka. Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju: zapisničar, predsjednik skupštine, sekretar sjednice skupštine akcionara i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara.

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

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se u roku od 7 dana od dana održavanja skupštine akcionara a objavljuje se na internet stranici društva u roku od 3 dana nakon isteka roka za njegovo sačinjavanje, sa periodom trajanja od najmanje 30 dana.

Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži:

- datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara,
- imena i prezimena predsjednika skupštine, zapisničara, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik i članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana,
- kvorum i podatke o prisutnim akcionarima sa pravom glasa i brojem akcija u njihovom vlasništvu, procentom osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju, pojedinačno i ukupno,
- dnevni red,
- podatke o načinu i rezultatima glasanja za svaku tačku dnevnog reda i odluke koje su usvojene sa podacima o broju akcija sa kojima se na sjednici glasalo, procentu osnovnog kapitala koje te akcije predstavljaju, ukupnom broju glasova, broju glasova datih „za“ i „protiv“ odluke, kao i broju uzdržanih glasova.

Član 27

Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su pristuni ili zastupani putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka po zakonu ili ovim statutom zahtijeva druga većina.

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

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

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

U slučaju iz stava 4 ovog člana, poziv za ponovljenu sjednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana prije dana održavanja ponovljene sjednice.

Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 20% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako se na ponovljenoj sjednici skupštine društva ne postigne kvorum iz stava 6 ovog člana može se na isti način sazvati druga ponovljena sjednica na kojoj se ne zahtijeva postojanje kvoruma, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka po zakonu zahtijeva druga većina.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini akcionara.

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

Član 28

Vanredna skupština se saziva u slučajevima i na način kako je propisano zakonom.

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala i revizor društva imaju pravo da generalnom direktoru podnesu zahtjev za sazivanje vanredne skupštine akcionara sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka.

Generalni direktor i administracija društva

Član 29

Poslovanjem društva rukovodi generalni direktor. Skupština akcionara imenuje generalnog direktora većinom glasova prisutnih akcionara. Sa generalnim direktorom se zaključuje ugovor kojim se utvrđuju njegova prava i obaveze. Generalni direktor se registruje u CRPS. Mandat generalnog direktora traje četiri godine.

Član 30

Generalni direktor je nadležan i odgovoran za vršenje poslova u okvirima pravila struke, donošenih planova društva i u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu društva, da izvršava obaveze savjesno sa pažnjom dobrog privrednika, a naročito:

- stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada društva;
- je nosilac priprema planova i programa razvoja i poslovanja društva, koje predlaže na usvajanje skupštini akcionara;
- rukovodi, organizuje poslovanje društva u okvirima usvojenih planova, programa i odluka skupštine akcionara;
- predlaže skupštini akcionara potrebne mjere, odluke za sprovođenje usvojene poslovne politike i planova;
- izvršava odluke skupštine akcionara;
- predlaže usvajanje opštih akata i donosi one akte za koje je ovlašten;
- zastupa i predstavlja društvo u okvirima datih ovlašćenja;
- podnosi izveštaje o svome radu i radu društva skupštini akcionara;
- izvršava druge zadatke po odluci skupštine akcionara na osnovu važećih propisa;
- zaključuje ugovore u ime društva;
- organizuje i vodi poslove društva;
- upravlja imovinom društva;
- odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
- sačinjava tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju društva i druge izvještaje;
- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji društva;
- obavlja poslove sekretara društva, ako sekretar društva nije imenovan;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom društva;
- daje i opoziva prokuru.

Član 31

Skupština akcionara može razmatrati odgovornost generalnog direktora uz mogućnost razrješenja prije isteka njegovog mandata u slučajevima:

- da tekuće poslovanje znatnije odstupa od usvojenog poslovnog plana;
- da ne podnosi blagovremene izvještaje o stanju i poslovanju društva, o izvršavanju smjernica i odluka skupštine akcionara;
- ako blagovremeno ne predlaže na usvajanje potrebne odluke, odnosno ne primjeni mjere rukovođenja u skladu sa pravilima struke;
- ako ne izvršava odluke skupštine akcionara;
- da prekorači data ovlaštenja;
- ako grubo naruši obaveze iz radnog odnosa;
- ako više ne ispunjava propisane uslove na osnovu kojih je bio imenovan.

Zastupanje društva

Član 32

Društvo zastupa generalni direktor. Skupština akcionara odlučuje o ograničenjima generalnog direktora prilikom zastupanja društva. Ograničenja se mogu odnositi na to, da generalni direktor može potpisati pojedini ugovor samo uz prethodnu saglasnost skupštine akcionara ili da može potpisati pojedini ugovor samo uz potpis prokuriste društva.

Ograničenja generalnog direktora u zastupanju društva, definisana su odlukom skupštine akcionara i upisuju se u CRPS.

Generalni direktor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje društva u pojedinim pravnim radnjama odnosno poslovima. Ova ovlaštenja ne mogu biti veća od onih, koje ima generalni direktor.

Generalni direktor može odlučiti, da društvo zastupa i prokurista društva, koji društvo može zastupati samostalno ili zajedno sa generalnim direktorom. Ovlaštenje prokuriste ne može biti veće od ovlaštenja generalnog direktora. Prokura se može dati u pisanoj formi i mora biti potvrđena od notara. Prokura se upisuje u CRPS.

Društvo nastupa u pravnom prometu sa svojom firmom, punim imenom ovlaštenih zastupnika odnosno punomoćnika.

Sekretar društva

Član 33

Skupština akcionara imenuje sekretara društva, na neodređeno vreme, i može ga u svako vrijeme razriješiti. Sekretaru društva utvrđuje se visina zarade ako nije zaposlen u društvu. Sekretar društva izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica skupština akcionara, odgovoran je za arhiviranje zapisnika, odluka i dokumentacije sa sjednica skupština akcionara, daje na uvid akte i dokumenta akcionarima društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime društva, dostavlja CRPS dokumentaciju i podatke radi registracije u skladu sa zakonom.

REVIZOR

Član 34

Revizija finansijskog izvještaja Društva vrši se po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne skupštine, u skladu sa zakonom.

Reviziju izvještaja iz stava 1 ovog člana vrši nezavisni revizor u skladu sa zakonom a koji ispunjava uslove utvrđene zakonom.

Član 35

Revizora imenuje skupština akcionara, na period od jedne godine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da predlažu kandidata za revizora Društva.

OBAVJEŠTAVANJE

Član 36

Društvo dostavlja podatke o stanju i poslovanju u propisanom obimu i vrsti, nadležnim organima, kao što su: Komisija za hartije od vrijednosti, Centralno klirinško depozitarno društvo (CKDD), Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), poreski organi.

O pojedinim poslovima, poslovnim namjerama i poslovnim partnerima, podatke, trećim licima, može proslijediti samo ovlaštena osoba društva na osnovu odluka generalnog direktora ili na osnovu sudske odluke.

Generalni direktor donosi propis o poslovnoj tajni i njenoj zaštiti.

Član 37

Društvo, na način uobičajen za akcionarska društva, objavljuje podatke o stanju i poslovanju društva kako to zahtjevaju propisi o hartijama od vrijednosti i o tržištu kapitala.

Generalni direktor je, zbog zaštite akcionara, dužan, na sličan način kao što se vrši sazivanje skupštine akcionara, objaviti informacije o poslovnim događajima, koji mogu bitno uticati na stanje i poslovanje društva (koncentracija vlasništva, veći gubici, značajna pomjeranja na tržištu i slično).

Akcionari nemaju pravo uvida u pojedine poslove, odnosno poslovnu dokumentaciju, osim u finansijske iskaze, koje predhodno revidira, od skupštine akcionara, izabrani revizor.

Društvo je dužno da omogući akcionaru ili ranijem akcionaru, za period za koji je bio akcionar u društvu, uvid u knjigu zapisnika skupštine akcionara i evidenciju i dokumentaciju, u skladu sa zakonom.

POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA ISPRAVA

Član 38

Sva pismena koja izdaje društvo, a koja imaju karakter isprave, moraju biti potpisana od strane generalnog direktora društva ili lica koje on ovlasti i zavedena u djelovodniku.

Sva pismena koja prima društvo zavode se u arhivi i odmah dostavljaju direktoru na dalji postupak.

ZAPOSLENI

Član 39

Društvo održava, zapošljava i vodi kadrovsku politiku, shodno zahtjevima tekućeg poslovanja i usvojenim planovima.

Organi društva nastoje, da u organizaciji poslovanja i rada, u određivanju zahtjeva saradnika, rukovođenja, usmjeravanja i praćenja rada uvažavaju zahtjeve, kriterijume konkurentnosti, koji važe na tržištu i za društvo.

OPŠTA AKTA

Član 40

Pored zakona i drugih važećih propisa statut društva je osnovni i najviši opšti akt društva. Odredbe zakona o privrednim društvima i drugih zakona neposredno se primjenjuju u društvu osim u slučajevima, da ti propisi zahtjevaju, da se za njihovo sprovođenje donese posebna odluka nadležnog organa društva.

Saglasno propisima i u saglasnosti sa ovim statutom, skupština akcionara i generalni direktor, donose opšta akta društva za pojedina područja poslovanja društva.

POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 41

Statut društva mijenja se odlukom skupštine akcionara koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Ovaj Statut je sačinjen u formi prečišćenog teksta i sadrži izmjene i dopune u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, te njegovim stupanjem na snagu prestaje da važi predhodno donešeni statut društva.

Član 43

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana registracije kod CRPSa Podgorica.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Ljuca Džemal
