

*F*



# **STATUT “DAIDO METAL KOTOR AD”**

*KOTOR, MART 2021*

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 1, a u vezi sa članom 329 Zakona o privrednim društvima (Sl.List 65/2020), Skupština akcionara DAIDO METAL KOTOR AD, dana -----2021. godine, donosi

# S T A T U T

## DAIDO METAL KOTOR AD

### **OSNOVNE ODREDBE**

#### **Član 1**

Ovim Statutom se uređuje upravljanje **Akcionarskim društvom DAIDO METAL KOTOR AD** (u daljem tekstu: Društvo), koje je poslovalo kao **Akcionarsko Društvo Industrija ležaja Kotor (ILK)**, i njegov je pravni sljedbenik.

#### **Član 2**

Društvo je osnovano Rješenjem Narodnog odbora Opštine Kotor, br.3621 od 26.11.1955.godine kao firma: Industrija ležaja Kotor.

#### **Član 3**

Statut Društva sadrži:

- Naziv Društva i oznaku da je društvo akcionarsko društvo;
- Sjedište Uprave Društva ;
- Pretežnu i druge djelatnosti Društva;
- Iznos akcionarskog kapitala utvrđen kao početni kapital;
- Zastupanje i predstavljanje Društva;
- Odredbe o promjeni osnovnog kapitala;
- Postupak zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom;
- Ograničenje prava Društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu;
- Posebna prava osnivača;
- Način i postupak sazivanja i vođenja Skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja;
- Način imenovanja i razrješenja članova odbora direktora i izvršnog direktora, njihova prava, obaveze i nadležnosti;
- Postupak rotiranja direktora;
- Postupak izdavanja i prijema isprava;
- Rok na koji se Društvo osniva;
- Postupak izmjene i dopune Statuta društva;
- Druge odredbe od značaja za rad Društva.

- Broj akcija, njihova početna cijena i prava koja daju vlasnicima;
- Sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija;
- Broj akcija prema pojedinoj klasi, njihova početna cijena i prava koja daju vlasnicima.

#### Član 4

**DAIDO METAL KOTOR AD** je upisano u Sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici dana 11.02.2002.godine pod brojem Fi 3691/01.

#### NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I UPOTREBA PEČATA DRUŠTVA

##### Član 5

Akcionarsko društvo posluje pod nazivom: **DAIDO METAL KOTOR AD**;

Skraćeni naziv glasi: **DMK AD**;

Sjedište Društva je u Kotoru na adresi Industrijska zona bb;

Društvo ima zaštitni znak-logotip, koji je licenciran od strane Daido Metal Co.,LTD. Nagoya Japan, što je posebno dogovoreno;

Oblik i sadržaj ovog znaka utvrđuje većinski vlasnik.

##### Član 6

Ako se zbog razvoja Društva, promjena i dopuna djelatnosti i sl. ukaže potreba, Društvo može promijeniti, naziv i sjedište shodno Zakonu o privrednim društvima Crne Gore.

Odluku o promjeni naziva, sjedišta i sl. donosi Skupština Društva.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

##### Član 7

Društvo u svom poslovanju koristi:

- Okrugli pečat koji je prečnika 30mm sa tekstem: **DAIDO METAL KOTOR AD**, dok se u sredini nalazi zaštitni znak Društva;
- Štambilj pravouganog oblika, veličine 45x15mm sa tekstem: **DAIDO METAL KOTOR AD**, broj djelovodnika i datum upisa;
- Društvo ima svoj memorandum koji sadrži: zaštitni znak, naziv i sjedište, telefone, telefax, e-mail, žiro račun, kao i broj kod poslovne banke.
- Adresa za prijem elektronske pošte [daido@t-com.me](mailto:daido@t-com.me)

## Član 8

Izvršni direktor Društva posebnom odlukom utvrđuje broj pečata i štambilja, sa mogućnošću da pojedini djelovi Društva imaju pečat okruglog ili pravouganog oblika, koji bliže označava taj dio Društva, upotrebu pečata, način njegovog čuvanja i postupak poništavanja.

## DJELATNOST DRUŠTVA

### Član 9

**Pretežna djelatnost Društva je:**

**2815 Proizvodnja ležaja, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata**

**Ostale djelatnosti:**

2453 Livenje lakih metala

2454 Livenje ostalih obojenih metala

2561 Obrada i prevlačenje metala

2562 Mašinska obrada metala

2571 Proizvodnja sječiva

2573 Proizvodnja alata

2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijčnih mašinskih proizvoda

2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

2814 Proizvodnja ostalih slavina i ventila

2849 Proizvodnja ostalih mašina i alatki

3600 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

2932 Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila

4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

4519 Trgovina ostalim motornim vozilima

4520 Održavanje i popravka motornih vozila

4531 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila

4532 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila

4540 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

4730 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama

4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko

4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

4799 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

5610 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

5621 Katering (dostava pripremljene hrane)

5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

4941 Drumski prevoz tereta

6201 Kompjutersko programiranje

6202 Konsultanske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije

6203 Upravljanje kompjuterskom opremom

6209 Ostale usluge informacione tehnologije

6311 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.

6312 Uslužne internet stranice (web portal)

7219 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama

6920 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

8299 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

- Vršenjem spoljnotrgovinskog prometa;

- Posredovanjem između domaćih i stranih lica u kupovini i prodaji robe i usluga;
- Komisionim poslovima na području prometa roba i usluga;
- Posebnim oblikom spoljnotrgovinskog prometa-kupovinom robe u inostranstvu radi prodaje u inostranstvu;
- Kupovinom i uvozom robe radi ponovnog izvoza;
- Konsignacioni poslovi;
- Malogranični promet;
- Međunarodna špedicija;
- Zastupanjem stranih firmi u prometu roba i usluga;
- Zaključivanjem ugovora i obavljanjem i drugih poslova prometa roba i usluga u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar.

### **Član 10**

Društvo može, bez upisa u sudski registar, da vrši i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajno vrše uz te djelatnosti ili doprinose potpunijem iskorišćavanju kapaciteta i obezbjeđivanju materijala i usluga koje se koriste pri vršenju upisanih djelatnosti.

## **AKCIONARSKI KAPITAL UTVRĐEN KAO OSNOVNI KAPITAL**

### **Član 11**

Odlukom o transformaciji broj 972 od 16.08.1995.godine DP ILK se transformiše u Dioničko društvo, a Odlukom Skupštine AD ILK od 23.10.1998.godine je promijenilo naziv u Akcionarsko društvo Industrija ležaja Kotor.

### **Član 12**

Osnovni kapital Akcionarskog Društva utvrđen odlukom o transformaciji DD ILK iz člana.11 je na dan 31.12.1994.godine iznosio 34.737.000 dinara, odnosno 21.710.625,00 DEM, odnosno 11.100.466,298 EURA i podijeljen je na 34.737 akcija nominalne vrijednosti jedne akcije 1.000 DIN, odnosno 625 DEM, odnosno 319,5574 EURA.

## **PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA**

### **Član 13**

1. Odlukom Skupštine akcionara AD ILK br.154 od 09.03.2001.godine, povećan je osnovni kapital Društva za 14.902 novih akcija, nominalne vrijednosti 625 DEM, odnosno 319,5574 EURA.

2. Odlukom Skupštine akcionara iskazani gubici za 1997,1998,1999 i 2000.godinu su pokriveni smanjivanjem vrijednosti akcija srazmjerno učešću u kapitalu, što iznosi: za 1997 godinu 3,237%; za 1998.godinu 5,8195%; za 1999.godinu 8,37% i za 2000.godinu 1,58%.
3. Rješenjem Privrednog suda St.br. 1014/01 od 11.12.2001.godine otvoren je Stečajni postupak nad AD Industrija ležaja Kotor.Rješenjem Privrednog suda St.br.1014/01 od 19.12.2001.godine Stečajni postupak je obustavljen odobravanjem prinudnog poravnaja.
4. Ugovorom br.04-3 od 04.01.2002.godine DAIDO METAL COMPANY LTD Nagoya Japan je postao vlnik 25.316 akcija, odnosno 51,0002 % ukupnog kapitala.
5. Primjenom člana.8 Zakona o privatizaciji privrede i člana.4 Uredbe o načinu ostvarivanja besplatnih akcija zaposlenih iz kapitala Društva je isknjiženo 28.758 akcija.
6. Na osnovu Odluke Skupštine akcionara br.232 od 10.03.2004.godine i Odluke br.233 od 10.03.2004.godine emitovano je 1.182.003 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 3,1737€ ukupne vrijednosti 3.751.322,921€ čiji je vlasnik DAIDO METAL COMPANY LTD Nagoya Japan.
7. Na osnovu Odluke Skupštine akcionara br.652 od 17.06.2004.godine i Odluke br.653 od 17.06.2004.godine i Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti emitovano je 352.900 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 3,1737€, ukupne vrijednosti 1.119.998,73€, čiji je vlasnik DAIDO METAL COMPANY LTD Nagoya Japan.
8. Na osnovu Odluke vanredne Skupštine akcionara br.494 i br.496 od 11.07.2005.godine i Rješenja KOV emitovano je 913759 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 3,1737 €, odnosno ukupne vrijednosti 2.899.997,00€.
9. Na osnovu Odluke Skupštine akcionara br.112 i Odluke br.113 od 27.02.2008.godine kao i Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti, emitovano je 5.051.200 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00€, ukupne vrijednosti 5.051.200€, čiji je vlasnik DAIDO METAL COMPANY LTD Nagoya Japan.Promjene po osnovu konverzije akcija pod povlašćenim uslovima shodno Zakonskim propisima se registruju u CRPS na osnovu Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti.
10. Na osnovu Zakona o preuzimanju Akcionarskih društava (primjenom člana.5), DAIDO METAL COMPANY LTD Nagoya Japan je putem javne ponude za preuzimanje postao vlasnik 9.073 akcije po cijeni od 3,1033 €. Preuzimanje putem javne ponude registrovano je kod Centralne Depozitarne agencije i Komisije za Hartije od vrijendosti.
11. Na osnovu odluke Skupštine akcionara br.284 od 31.03.2011.godine i rješenja Komisije za hartije od vrijednosti emitovano je 5.203.745 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 €, ukupne vrijednosti 5.203.745 €, čiji je vlasnik DAIDO METAL COMPANY LTD Nagoya Japan.

Sve promjene osnovnog kapitala se registruju u Komisiji za hartije od vrijednosti, Centralnoj Depozitarnoj agenciji i CRPS-a Poreske uprave u Podgorici.

## Član 14

Osnovni kapital Društva može se povećati u zavisnosti od rezultata poslovanja, odnosno potreba u poslovanju Društva, na način kako je utvrđeno Zakonom o privrednim društvim.

Osnovni kapital društva može se povećati na osnovu odluke o novoj emisiji akcija. Skupština akcionara odlukom ovlašćuje odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija.

Odluka se donosi ako Skupštini prisustvuju akcionari ili njihovi zastupnici koji posjeduju najmanje 2/3 akcija.

Odlukom Skupštine utvrđuje se povećanje osnovnog kapitala i rok do kojeg važe ovlašćenja odbora direktora.

Ako se donese odluka o povećanju osnovnog kapitala iz stave 2 ovog člana o vrše se izmjene koje se registruju u CRPS.

Osnovni kapital Društva se može umanjiti na osnovu Odluke Skupštine akcionara, koja se donosi u skladu sa važećim zakonskim propisima.

U slučaju donošenja odluke o smanjivanju osnovnog kapitala Društvo je dužno da zaštiti povjerioce u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Osnovni kapital društva ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog osnivačkog kapitala utvrđenog Zakonom o privrednim društvima.

## **Član 15**

Ukoliko je predviđeno biznis planom ili odlučeno na Skupštini akcionara, bilo koji akcionar koji doprinese bilo putem gotovine ili u opremi Kompaniji, iznos tog doprinosa će uvećati njegov udio u Kompaniji i proporcionalno izmijeniti udio u raspodjeli u Kompaniji.

## **AKCIJE**

### **Član 16**

Vlasnici Društva su njegovi akcionari.

Ukupan uplaćeni kapital Društva po Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti iznosi 26.394.541,19€.

Vrijednost upisanog akcijskog kapitala Društva iznosi 26.535.106,40€ i čini ga 13.355.306 običnih akcija različite nominalne vrijednosti, registrovane kod Komisije za tržište kapitala I u CKDE.

### **Član 17**

Akcije iz prethodnog člana su obične i glase na ime.

Akcije društva emituju se na ime i moraju se evidentirati kod Komisije za tržište kapitala i registrovati u CKDD.



Akcija se ne može dijeliti.

Nominalna, kao i tržišna vrijednost akcije izražava se u eurima.

Otplata upisanih akcija pod povlašćenim uslovima i prava koja daju regulisana su Odlukom o izdavanju istih i Zakonom.

### **Član 18**

Skupština Društva može na prijedlog odbora direktora donijeti Odluku o emitovanju novih akcija.

Odlukom o emitovanju akcija će se urediti: vrsta akcija, način i rokovi uplate, prava akcionara i druga pitanja u skladu sa Zakonom o hartijama o vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima.

Skupština Društva može na prijedlog odbora direktora donijeti Odluku o emitovanju zamjenljivih obveznica, kao drugih hartija od vrijednosti, koje su zamjenjive za akcije ili koje daju pravo sticanja akcija, u skladu sa Zakonom o hartijama o vrijednosti i Zakonom o privrednim društvima.

### **Član 19**

Postupak zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom regulisaće se posebnim aktom i to Odlukom Skupštine akcionara u skladu sa zakonom.

Kada se kapital povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju, a na način i pod uslovima koji su utvrđeni članom 204 Zakona o privrednim društvima.

### **Član 20**

Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i registruju u registru hartija od vrijednosti u CKDD, u skladu sa Zakonom kojim je uređeno tržište kapitala.

### **Član 21**

Svaki akcionar ima prava koja mu daju akcije u njegovom vlasništvu, s tim da vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.

Prema svim akcionarima se postupa jednako u jednakim okolnostima.

Akcionar ima sljedeća imovinska prava:

- Da učestvuje u raspodjeli dobiti Društva u obliku dividende kada se objavi da se dividende dijele, odnosno kada se donese Odluka o podjeli dividendi;
- Da dobije dio preostale imovine Društva nakon sprovedenog postupka likvidacije;
- Da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen Statutom iz sredstava Društva uz ograničenja utvrđena zakonom;
- Prioritetno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica, uz ograničenja utvrđena zakonom;
- Da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija;

- Vršiti i druga imovinska prava u skladu sa Statutom društva.

Neimovinska prava akcionara su:

- Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim Skupštinama akcionara i da glasaju, ukoliko Zakonom ili Statutom nije drugačije određeno;
- Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini akcionara, osim u slučaju izbora Odbora direktora;
- Vlasnici iste klase akcija imaju ista prava;
- Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora moraju biti dostupni na uvid akcionarima u sjedištu uprave društva u toku radnog vremena i to najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara;
- Akcionari imaju pravo na informisanje, pravo na angažovanje eksperta i pravo na postavljanje pitanja na način i pod uslovima propisanim odredbama Zakona o privrednim društvima.
- 

## **ZASTUPANJE, POTPISIVANJE DRUŠTVA, ISTUPANJE I ODGOVORNOST DRUŠTVA**

### **Član 22**

Društvo će predstavljati i zastupati član Odbora direktora, on ili ona će takođe potpisivati dokument u ime društva, ili mogu zahtijevati da to uradi Izvršni direktor kao njegovo izvršno tijelo, bez ograničenja osim u specijalnim slučajevima.

U slučaju da je Izvršni direktor odsutan ili spriječen da vrši svoju funkciju odrediće lice koje će ga zamjenjivati za vrijeme spriječenosti ili odsustva.

### **Član 23**

Član Odbora direktora odnosno zakonski zastupnici mogu u okviru svojih ovlašćenja da ovlaste drugu osobu da predstavlja Društvo.

Ovlašćenje može biti dato za pojedinačne pravne poslove, neke specijalne poslove ili za grupu pravih poslova. Opunomoćenik će predstavljati Društvo u skladu sa ovlašćenjima.

Odbor direktora može dati saglasnost za angažovanje određenih lica za obavljanje pravih poslova bez ovlašćenja za zastupanje i predstavljanje društva, a ugovor sa tim licem potpisuje Izvršni direktor.

### **Član 24**

Zakonski zastupnici Društva će se potpisivati u ime Društva na taj način što će pored naziva Društva dodavati svoj potpis.

### **Član 25**

Društvo ima sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima

Društvo u pravnom prometu zaključuje Ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svog predmeta poslovanja utvrđenog ovim Statutom.

#### **Član 26**

Za preuzete obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari odgovaraju do visine uloga, u skladu sa Zakonom.

### **UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### **Član 27**

Unutrašnja organizacija Društva se uspostavlja u skladu sa potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Unutrašnju organizaciju na prijedlog Izvršnog direktora utvrđuje Odbor direktora opštim aktom.

### **ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA**

#### **Član 28**

**Organi društva su:**

- **Skupština akcionara**
- **Odbor direktora**
- **Izvršni direktor Društva**

Društvo može da ima Sekretara Društva, Zamjenika izvršnog direktora, Revizora Corporate auditor i Managing Directora.

### **SKUPŠTINA DRUŠTVA**

#### **Član 29**

Skupština Društva je najviši organ Društva.

Svi akcionari Društva imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara.

#### **Član 30**

**Pravo Skupštine akcionara je da:**

- Utvrđuje poslovnu politiku Društva;
- Donosi Statut Društva;
- Vršiti izmjene i dopune Statuta;
- Bira članove Odbora direktora i imenuje revizora;
- Razrješava članove Odbora direktora i revizora;
- Utvrđuje naknade za članove Odbora direktora;
- Donese Odluku o raspodjeli dobiti;
- Usvaja godišnje finansijske iskaze i Izvještaj o poslovanju društva
- Povećava ili smanjuje kapital društva utvrđen Statutom;
- Zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
- Donese Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka;
- Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- Na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanje iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
- Odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kad isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada Ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
- Donese odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti
- Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;
- Donosi Poslovnik o radu Skupštine;
- Donosi druge Odluke u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
- Imenuje Corporate auditora

### **Član 31**

Redovnu godišnju Skupštinu akcionara saziva Odbor direktora u roku od 3 mjeseca po završetku svake finansijske godine, radi usvajanja Finansijskog izvještaja i izbora članova Odbora direktora, u skladu sa pravilima o rotaciji.

### **Član 32**

Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora kao i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5 % osnovnog kapitala.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

### **Član 33**

1. Akcionarsko društvo dužno je da održi Skupštinu jednom godišnje. Prva godišnja Skupština društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke Skupštine društva a nakon toga Skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore.
2. Po nalogu Odbora direktora, Sekretar društva organizuje Skupštinu akcionara.
3. Pravo sazivanja skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.
4. Akcionari iz stave 3 ovog člana sazivaju Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", pravosnažne odluke kojom je poništena odluka Skupštine o spajanju ili podjeli društva. U tom roku postojeći organi društva dužni su da vrše svoju funkciju u okviru svojih ovlaštenja osim da raspolažu imovinom.
5. Akcionari iz st. 2 i 3 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje Skupštine akcionara dnevni red Skupštine i prijedloge odluka koje na Skupštini treba da se donesu.
6. Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje Skupštine akcionara na teret sredstava društva.
7. Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja društva.
8. Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte, a za Društva koja imaju 100 i više akcionara, Odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju Skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici.
9. Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:
  - a) Mjesto održavanja Skupštine;
  - b) Datum i vrijeme održavanja Skupštine;
  - c) 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, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale kao i prijedloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara.
  - d) Adresu web stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije iz stava.8 ovog člana;
  - e) Uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini, u skladu sa zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.
  - f) Društvo je dužno da na svojoj web stranici objavi obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara na dan objavljivanja odnosno slanja obavještenja o održavanju Skupštine u skladu sa st.8 i 9 ovog člana;
  - g) Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da obrasce objavi na svojoj web stranici, Društvo je dužno da na svojoj web stranici naznači na koji način se ti obrasci mogu pribaviti u papirnoj formi.
  - h) Društvo je dužno da spisak akcionara iz CKDD pribavi najranije dva radna dana prije održavanja Skupštine. Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati

svoja prava. Društvo je dužno da na Skupštini akcionara obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

- i) Materijali sa prijedlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima društva u sjedištu društva, odnosno u prostorijama društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
- j) Društvo je dužno da snosi troškove objavljivanja i dostavljanja obavještenja o sazivanju Skupštine iz stave.8 ovog člana.

### **Član 34**

Dnevni red Skupštine akcionara utvrđuje Odbor direktora.

Skupština ne može donositi Odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini i jednoglasno private izmjenu dnevnog reda.

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

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara. Uz Zahtjev akcionari dostavljaju predlog odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda. Ispunjavanjem navedenih uslova odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine i na internet stranici društva objavi predlog proširenog dnevnog reda.

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

### **Član 35**

Akcionar može opunomoćiti drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje.

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na određeno vrijeme za jednu ili više Skupština kao i opozvati punomoćje.

Punomoćje mora biti ovjereno i na sjednici Skupštine se daje na uvid Sekretaru koji ga evidentira u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini.

### **Član 36**

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.

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

Sekretar društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara a u njegovom odsustvu Izvršni direktor imenuje drugo lice za Sekretara sjednice Skupštine.

### **Član 37**

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali pismeno unaprijed. Ako se na Skupštini ne postigne kvorum, Skupština se može ponovo sazvati u rokovima i po postupku utvrđenim Zakonom.

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

Akcionari koji posjeduju akcije sa suspendovanim pravom glasa uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

### **Član 38**

Skupština donosi Odluke javnim glasanjem.

Glasanje je tajno ako najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijevaju da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini osim u slučaju glasanja kod izbora članova Odbora direktora.

Akcionari mogu glasati i pismeno unaprijed u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda, odnosno prijedlogom odluke.

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

### **Član 39**

Skupština akcionara sve odluke donosi većinom glasova akcionara od ukupnog broja glasova akcionara, osim u slučajevima za koje je zakonom propisana druga većina.

### **Član 40**

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Lista učesnika na skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno se prilažu uz Zapisnik.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se u roku od 8 dana od dana održavanja skupštine akcionara i obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, kao i usvojene odluke na skupštini akcionara.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje u skladu sa čl. 146 i 147 Zakona o privrednim društvima.

## **VANREDNA SKUPŠTINA**

### **Član 41**

Vanredna Skupština je svaka Skupština osim Redovne skupštine akcionara a saziva se u sljedećim slučajevima:

- Akcionari koji posjeduju više 5% glasačkih prava dostave u sjedište uprave Društva pisani zahtjev za održavanje skupštine;
- Odbor direktora ili akcionari predlažu da se: mijenja djelatnost društva; mijenja akcionarski kapital društva, promijeni revizor prije roka na koji je izabran; mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- Ako je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva;
- Ako je potrebno dati odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije;
- Ako se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka društva;
- Ako to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- Ako se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimum, odnosno ako je nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata;
- Ako po potrebi kada Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara.

### **Član 42**

Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala društva, Odbor direktora saziva Vanrednu Skupštinu društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora.

Vanredna Skupština akcionara će se održati u roku od 30 dana od tog kojeg datuma u cilju razmatranja prijedloga mjera za rješavanje nastale situacije. Ni jedna odluka predložena za



rješavanje nastale situacije ne može se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Vanredna sjednica Skupštine akcionara saziva se i održava na način i pod uslovima utvrđenim za sazivanje i održavanje redovne Skupštine akcionara s tim da obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine sadrži i predlog odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

Akcionarima se mora omogućiti uvid u prijedloge odluka koje će se razmatrati na Vanrednoj skupštini najkasnije sedam dana prije dana održavanja Skupštine.

### **Član 43**

Privredni sud saziva Skupštinu ili vanrednu skupštinu akcionara, ako:

- Skupština nije sazvana u roku od tri mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- Ako se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev;
- Povjerioci Društva to zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupštine u jednom od slučajeva predviđenim u članu.41 Statuta društva.
- Sekretar društva u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim Statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine.

### **Član 44**

Odluke Skupštine akcionara može poništiti Privredni sud na osnovu tužbe akcionara, članova Odbora direktora ili izvršnog direktora u slučajevima predviđenim članom 153 S Zakona o privrednim društvima Crne Gore.

Protiv odluke skupštine akcionara, akcionari društva koji nijesu glasali za nju, članovi odbora direktora ili izvršni direktor mogu podnijeti tužbu za pobijanje nadležnom sudu u skladu sa članom 154 Zakona o privrednim društvima.

## **ODBOR DIREKTORA**

### **Član 45**

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

Odbor direktora ima tri člana, od kojih je jedan nezavisni član.

Odbor direktora bira i razrješava Skupština akcionara, tako što svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora koji se biraju.

Članovi odbora direktora upisuju se u CRPS u skladu sa zakonom.  
Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove Odbora direktora.

#### **Član 46**

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice koje ima odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva, visokoškolsko obrazovanje i poznavanje engleskog jezika.

Član Odbora direktora ne može biti: lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora, Revizor društva, kao ni Izvršni direktor Društva.

#### **Član 47**

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

Akcionari koji imaju pravo prijedloga mogu predložiti sva tri člana ili samo pojedine članove Odbora direktora.

Uz prijedlog se dostavlja Izjava o prihvatanju kandidature potpisana od strane predloženog kandidata.

Prijedlog se podnosi Društvu najmanje pet dana prije održavanja Skupštine akcionara.

#### **Član 48**

Članovi Odbora direktora se biraju na mandatni period od četiri. Broj mandata nije ograničen.

Svake godine na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, jedan član Odbora direktora obavezan je da ponudi ostavku na tu funkciju.

Ostavku je dužan da ponudi član koji je bio najduže član Odbora od posljednjeg izbora.

Ukoliko je više članova Odbora ili svi izabrani istovremeno, tada se oni međusobno dogovaraju, tj. postižu sporazum o redosljedu podnošenja ostavki.

Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku može biti ponovo izabran do isteka mandata Odbora direktora.

Ukoliko Skupština prihvati ponuđenu ostavku na istoj sjednici će izabrati drugog člana Odbora direktora.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata.

Mandat člana odbora direktora prestaje na način i pod uslovima kako je propisano članom 171 zakona.

#### **Član 49**

Članovi Odbora direktora mogu ostvariti pravo na naknadu za rad u Odboru.

Naknadu iz prethodnog stave utvrđuje Skupština akcionara.

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

## Član 50

Odbor direktora zmeđu svojih članova bira predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora direktora svoju funkciju može obavljati profesionalno o čemu odlučuje Odbor direktora.

Predsjednik saziva i predsjedava Odborom direktora i obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom.

Predsjednik odbora direktora registruje se u CRPS.

Odbor direktora imenuje i razrješava Mananging Director-a.

Predsjednik odbora direktora zaključuje ugovor o radu sa Izvršnim direktorom, Zamjenikom izvršnog direktora i Sekretarom društva.

## Član 51

### **Odbor direktora je ovlašćen da:**

- Donosi odluke, zaključke, naloge i zauzima stavove za upravljanjem i rukovođenjem Društvom;
- Izvršava Odluke Skupštine društva;
- Imenuje i razrješava Izvršnog direktora društva, zamjenika izvršnog direktora i Sekretara društva;
- Sprovodi poslovnu politiku Društva;
- Donosi Opšta akta Društva, osim akata koja prema Zakonu i ovom Statutu donosi Skupština;
- Donosi akt o unutrašnjoj organizaciji Društva i sistematizaciji radnih mjesta;
- Donosi plan razvoja i program rada Društva, donosi i sprovodi biznis plan;
- Stara se o pripremi godišnjeg finansijskog Izvještaja Društva;
- Donosi proizvodno finansijski plan Društva;
- Usvaja kvartalne i polugodišnje izvještaje o poslovanju;
- Odlučuje o poslovnom povezivanju i saradnji sa drugim društvima;
- Priprema prijedloge akata i drugih materijala koje razmatra i donosi Skupština;
- Stara se o obavještavanju o radu i poslovanju Društva;
- Daje smjernice i uputstva za rad Izvršnog direktora;
- Vršni nadzor nad poslovanjem Društva;
- Odlučuje o zaduživanju i odbravanju kredita za tekuće poslovanje Društva preko 100.000€
- Odlučuje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava vrijednosti preko 100.000€;
- Odlučuje o kupovini i raspolaganju bilo kojom fiksnom imovinom koja ima pojednlačnu vrijednost preko 100.000€, i drugom važnom imovinom koja prelazi 100.000€ u svakom pojednlačnom slućaju;

- Odlučuje o investicijama koje prelaze 100.000€ u svakom pojedinačnom slučaju;
- Daje garancije za obaveze na iznos iznad 100.000€;
- Odlučuje o otpisu imovine vrijednosti preko 100.000€;
- Odučuje o donaciji ili pokroviteljstvu iznad 30.000€ u svakom pojedinačnom slučaju;
- Bira komisije i druga radna tijela po potrebi Društva;
- Imenuje članove Revizorskog odbora
- Saziva sjednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- Predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
- Usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju društva;
- Usvaja Poslovnik o radu Revizorskog Odbora ?
- Donosi Poslovnik o radu Odbora direktora;
- Odlučuje u drugom stepenu po svim prigovorima koji se odnose na odluke prvostepenih organa;
- Donosi i druge odluke od značaja za upravljanje i rukovođenje Društvom, u skladu sa ovim Statutom i Zakonom;

#### **Član 52**

Članovi Odbora direktora dužni su da se prilikom donošenja odluka pridržavaju načela savjesnosti te da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika a ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajnih poslovnih odluka ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

#### **Član 53**

Obaveze članova Odbora direktora su naročito da:

- Postupaju savjesno i rade u Korist društva kao cjeline;
- Postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
- Obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva;
- Učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
- Koriste ovlaštenja smo u korist Društva i druge obaveze utvrđene ovim Statutom i Zakonom. Članovi Odbora direktora dužni su da čuvaju poslovne tajne društva

#### **Član 54**

Ako se prava akcionara utvrđena ovim Statutom i Zakonom ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.

## **Član 55**

Sjednica Odbora direktora pored predsjednika Odbora direktora može zakazati i član Odbora, koji podnosi zahtjev predsjedniku odbora , navodi razloge za sazivanje sjednice i predlaže dnevni red.

Ako predsjednik odbora direktora ne sazove sjednicu odbora direktora na zahtjev iz stave 1 ovog člana, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu može sazvati bilo koji član.

Sjednica Odbora direktora se može održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke donose većinom od ukupnog broja članova.

Sjednice odbora direktora mogu se održati i elektronskim putem, telefonom, telefaksom, telefonom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije.

Članovi odbora direktora koji nijesu prisutni mogu glasati pisano ili putem telefona.

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

Sa sjednice Odbora direktora vodi se zapisnik koji potpisuju Predsjednik odbora i Sekretar Društva.

## **Član 56**

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

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

## **Član 57**

Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja Revizora niti na bilo koji način na njegov rad.

## **IZVRŠNI DIREKTOR**

### **Član 58**

Izvršni direktor Društva je izvršni organ Društva.

Odbor direktora imenuje i razrješava Izvršnog direktora Društva .

Izvršni direktor se imenuje na period od četiri godine. Broj mandata nije ograničen.

Odluku o imenovanju i razrješenju Izvršnog direktora Društva donosi Odbor direktora većinom glasova od ukupnog broja članova Odbora.

### **Član 59**

Za Izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje, pored Zakonom propisanih uslova ispunjava i posebne uslove.

- Da ima visoku spremu, tehničke, pravne ili ekonomske struke
- Da vlada engleskim jezikom;
- Da ima najmanje tri godine iskustva u struci;

## **Član 60**

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

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

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 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 registruje se u CRPS, u roku od 15 dana od dana sticanja uslova za registraciju.

Odbor direktora imenuje za vršioca dužnosti izvršnog direktora, zamjenika izvršnog direktora do imenovanja novog izvršnog direktora.

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

## **Član 61**

Ovlašćenja Izvršnog direktora su:

- Predlaže operativne programe i planove rada;
- Predstavlja i zastupa društvo;
- Zaključuje ugovore u ime društva;
- Donosi odluke o disciplinskoj odgovornosti radnika i izriče mjere;
- Donosi odluke o rasporedu radnog vremena društva, uvođenju prekovremenog rada i odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
- Izvršava naloge i odluke odbora direktora;
- Podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju društva i druge izvještaje;
- Vršiti raspoređivanje radnika u skladu sa organizacijom i potrebama procesa rada;
- Potpisuje Kolektivni ugovor sa Sindikatom, po odobrenju odbora direktora,
- Otvora žiro račune u bankama;

- Odlučuje o zaduživanju i odobravanju kredita za tekuće poslovanje Društva do 100.000€;
- Odlučuje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava vrijednosti do 100.000€;
- Odlučuje o kupovini i raspolaganju bilo kojom fiksnom imovinom koja ima pojedinačnu vrijednost do 100.000, i drugom važnom imovinom koja ne prelazi 100.000€ u svakom pojedinačnom slučaju;
- Odlučuje o investicijama koje ne prelaze 100.000€ u svakom pojedinačnom slučaju;
- Daje garancije za obeveze na iznos do 100.000€;
- Odlučuje o otpisu imovine vrijednosti do 100.000€;
- Odlučuje o donaciji ili pokroviteljstvu do 30.000€ u svakom pojedinačnom slučaju;
- Obavlja i druge poslove za koje ga je Odbor direktora ovlastio posebnim aktom;
- Odobrava službena putovanja kako u zemlji tako i u inostranstvu.

### **Član 62**

Sekretara društva i Zamjenika Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora.

Odbor direktora licima iz stave 1 ovog člana utvrđuje visinu zarade.

Za Sekretara Društva i zamjenika izvršnog direktora mogu biti imenovana lica koja pored opštih ispunjavaju i sljedeće uslove:

- Da ima visoku stručnu spremu.
- Najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima.
- Znanje engleskog jezika.

### **Član 63**

Revizora društva bira Skupština akcionara na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva i da o tome podnese Izvještaj Skupštini akcionara.

Prava, obaveze, odgovornosti revizora i raskid ugovora sa revizorom utvrđeni su Zakonom o privrednim društvima.

## **FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI**

### **Član 64**

Poslovne knjige Društva vode se u skladu sa propisima.

Izvršni direktor Društva dostavlja Odboru direktora nacrt prijedloga godišnjeg finansijskog izvještaja i raspodjele profita. Odbor direktora Društva utvrđuje prijedlog godišnjeg finansijskog izvještaja i raspodjele profita koji dostavlja Skupštini društva na odlučivanje, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine koja o njima odlučuje.

Profit Društva se utvrđuje i raspodjeljuje u skladu sa zakonskim propisima.

#### **Član 65**

Odluke o raspodjeli profita za dividende donosi Skupština Društva po usvojenom godišnjem finansijskom izvještaju.

Ako akcije nijesu uplaćene, dobit se dijeli srazmjerno izvršenoj uplati, prema vremenu uplata izvršenih u toku poslovne godine.

U raspodjeli dividende akcionarima, sve obične akcije donose jednaku dividendu. Raspodjela dividendi vrši se u svemu prema zakonskim propisima i Odluci Skupštine akcionara.

#### **Član 66**

Ako Društvo posluje sa gubitkom, Skupština Društva je dužna da donose Odluku o načinu pokrivanja iskazanog gubitka u skladu sa važećim propisima.

### **TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA**

#### **Član 67**

Društvo je organizovano da vrši svoju djelatnost na neodređeno vrijeme, dok za to postoje tržišni uslovi.

Društvo može da prestane sa radom u slučajevima utvrđenim Zakonom.

### **OBAVJEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA**

#### **Član 68**

Organi Društva dužni su da obezbijede redovno, blagovremeno, istinito, potpuno i po sadržini i obliku pristupačno obavještenje radnika o cjelokupnom poslovanju Društva a naročito o pitanjima: materijalno-finansijskog poslovanja, prihodu, rashodu, raspodjeli profita, razvojnim i investicionim planovima i programima, pripremama za Narodnu odbranu kao i o radu, odlukama i izvršavanju odluka koje donose organi Društva.

Obavještenje radnika u društvu vrši se putem: objavljivanja na oglasnim tablama u društvu, normativnih akata, odluka i drugih oblika informisanja.

O obavještanju radnika u Društvu stara se Izvršni direktor društva ili zaposleni koga on ovlasti.



## **Član 69**

U interesu čuvanja bezbjednosti i uspješnog privređivanja Društva pojedini podaci o poslovanju i razvoju i odnosima u Društvu predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se saopštiti trećim licima samo na način propisan Zakonom, ovim Statutom i posebnim Pravilnikom.

## **Član 70**

Poslovnom tajnom koju su dužni čuvati svi radnici Društva, smatraju se materijali, podaci i isprave i drugo koji predstavljaju specifičnosti proizvodnje, rezultate istraživačkog i konstruktorskog rada čije bi saopštavanje trećim licima zbog njihove prirode i značaja bilo protivni njenim interesima.

## **Član 71**

Isprave i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, organi i radnici koji su odgovorni za čuvanje i saopštavanje poslovne tajne, obaveze radnika da čuvaju poslovnu tajnu, kao i druga pitanja od značaja za poslovnu tajnu Društva, uređuje se posebnim aktom društva, kojeg donosi izvršni direktor po ovlaštenju Odbora direktora.

## **ZAPOSLENI U DRUŠTVU**

### **Član 72**

Zaposleni u Društvu imaju sva prava i obaveze iz radnog odnosa, utvrđene zakonom i kolektivnim Ugovorom.

## **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 73**

Zaštita životne sredine će se regulisati posebnim Pravilnikom koji donosi Odbor direktora.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 74**

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se po postupku za njegovo donošenje.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta utvrđuje Odbor direktora društva.

Izmjene i dopune Statuta usvaja Skupština Društva većinom glasova ukupnog broja glasova akcionara Skupštine.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se na uvid vlasnicima akcija.

Skupština ovlašćuje Sekretara društva da uradi prečišćen tekst Statuta.

#### **Član 75**

Skupština i Odbor direktora svako u okviru svog djelokruga donose druga Opšta akta kojima se uređuju odgovarajući odnosi i pitanja od značaja za rad kao i za poslovanje Društva-pravilnici, poslovnici, odluke i dr.

Sva akta društva se mijenjaju po postupku koji važi samo za njihovo donošenje.

#### **Član 76**

Za pitanja koja nisu regulisana aktima Društva, primjenjivaće se važeći zakonski propisi.

#### **Član 77**

Tumačenje odredaba ovog statute daje Skupština Društva.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

#### **Član 78**

Stupanjem na snagu ovog statute prestaje da važi statut br \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_

**PREDSJEDAVAJUĆI  
REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA  
IZVRŠNI DIREKTOR DMK AD**

---

**YASUNOBU NAGI**