LUKA BAR

Akcionarsko Drustvo
„LUKA BAR" - Bar
Broj. 4091
BAR 10.06. 2026 god

S T A T U T

"LUKA BAR" AD

U Baru, jun 2026.godine

Na osnovu člana 256 st.1 tač.1 i člana 139 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" br. 090/25 od 06.08.2025.g., br.121/25 od 21.10.2025.g. i br.44/26 od 27.03.2026.g. - u daljem tekstu:Zakon) Skupština akcionarskog društva "Luka Bar"AD (u daljem tekstu:"Skupština akcionara") na redovnoj sjednici, održanoj dana 10.06.2026.godine, donijela je

S T A T U T
"LUKA BAR" AD

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Odlukom Vlade Republike Crne Gore o usvajanju Posebnog programa privatizacije Javnog preduzeća "Luka Bar" br. 02-197 od 24.02.1999. godine i Odlukom Vlade Republike Crne Gore o davanju saglasnosti na statusnu promjenu Javnog preduzeća "Luka Bar" Bar, kompanija "Luka Bar" Bar je osnovana kao akcionarsko društvo i upisana u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem Fi. 2857/99 od 19.12.2000. godine, pod nazivom Akcionarsko društvo "Luka Bar" Bar (u daljem tekstu: "Društvo"), a od 26.06.2006. godine posluje pod nazivom "Luka Bar" Akcionarsko društvo Bar.

Društvo je, saglasno Zakonu o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.06/02 i "Sl.list CG" br.17/07,80/08 i 36/11) upisano kao akcionarsko društvo u Centralni registar privrednih subjekata 25.7.2002.godine pod brojem 4-0000235/001.

Društvo je pravni sljedbenik Preduzeća za pretovar, utovar i istovar robe, osnovanog Rješenjem Saveznog izvršnog vijeća RP. 158 od 16.aprila 1954.godine i nastavlja da posluje na neodređeno vrijeme.

Član 2

U skladu sa svojinskom i upravljačkom transformacijom Društva, a na osnovu Posebnog programa privatizacije, upisa besplatnih akcija i konverzije povlašćenih u besplatne akcije, osnivači Društva bili su Republika Crna Gora, zaposleni i ranije zaposleni.

Član 3

Dan Društva je "27. jun", dan kada je 1906. godine između "Barskog društva" i Vlade Knjaževine Crne Gore potpisan "Ugovor o gradnji i eksploataciji slobodnog barskog pristaništa sa dodatnom slobodnom zonom i željeznicom od Pristana do Skadarskog jezera, kao i plovidbi mehaničkim sredstvima po Skadarskom jezeru".

Član 4

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze i u ženskom rodu.

II POSLOVNO IME, SJEDIŠTE I ADRESA DRUŠTVA

Član 5

Društvo posluje pod poslovnim imenom "Luka Bar" Akcionarsko Društvo Bar.
Skraćeno poslovno ime Društva glasi „Luka Bar"AD.

Društvo može koristiti poslovno ime na engleskom jeziku „Port of Bar".

Član 6

Sjedište Društva je u Baru, Obala 13. jula broj 2.

Član 7

Dostavljanje pošte Društvu vrši se na adresu sjedišta.

Član 8

Internet adresa Društva je: http:/www.lukabar.me.
Službena adresa za prijem elektronske pošte je kabinet@lukabar.me.

III PEČAT I ZNAK DRUŠTVA

Član 9

Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je ovalnog oblika, i u njemu je upisan puni naziv Društva. U sredini pečata smješten je znak Društva.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 58/25 mm, sa upisanim nazivom Društva.

Izgled i način korišćenja pečata i štambilja utvrđuje se opštim aktom Društva.

Društvo ima svoj zaštitni znak (logo) koji simbolizuje djelatnost Društva. Zaštitni znak, memorandum i druga interna i eksterna dokumenta propisuju se Knjigom grafičkih standarda.

IV DJELATNOSTI DRUŠTVA

Član 10

Pretežna djelatnost Društva je manipulacija teretom (52.24)

Član 11

Društvo obavlja, odnosno može da obavlja i sljedeće djelatnosti:
-skladištenje (52.10);
-uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju (52.22);
-ostale prateće djelatnosti u saobraćaju (52.26);
-inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje (71.12);
-popravka mašina (33.12);
-popravka električne opreme (33.14);
-popravka i održavanje brodova i čamaca (33.15);
-proizvodnja električne energije iz neobnovljivih izvora (35.11);
-proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora (35.12);
-prenos električne energije (35.13);
-distribucija električne energije (35.14);
-trgovina električnom energijom (35.15);
-skladištenje električne energije (35.16);
-iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila (77.11);

-iznajmljivanje i lizing kamiona (77.12);
-vađenje ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, škriljca, i drugog kamena (08.11);
-vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina (08.12);
-sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode (36.00);
-arhitektonska djelatnost (71.11);
-konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem (70.20);
-kupovina i prodaja vlastitih nekretnina (68.11);
-računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje (69.20);
-ostalo izdavanje softvera (58.29);
-kablovske, bežične i satelitske telekomunikacione aktivnosti (61.10);
-djelatnosti preprodaje telekomunikacionih usluga i djelatnosti posredovanja u telekomunikacionim djelatnostima (61.20);
-ostale telekomunikacione djelatnosti (61.90);
-računarsko programiranje (62.10);
-računarske konsultantske djelatnosti i upravljanje računarskim sistemima (62.20);
-ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacionom tehnologijom i računarima (62.90);
-računarska infrastruktura, obrada podataka, usluge servera i srodne djelatnosti (63.10);
-djelatnosti internet portala (63.91);
-ostale informacione uslužne djelatnosti (63.92);
-djelatnost sportskih klubova (93.12);
-trgovina na veliko životinjama (46.23);
-nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima (47.11);
-uzgoj svinja (01.46);
-gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastih i krtolastih biljaka (01.13);
-gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka (01.19);
-gajenje jabučastog i koštičavog voća (01.24);
-malterisanje (43.31);
-ugradnja stolarije (43.32);
-postavljanje podnih i zidnih obloga (43.33);
-bojenje i zastakljivanje (43.34);
-ostali završni građevinski radovi (43.35);
-zidarski radovi (43.91);
-ostale specijalizovane građevinske djelatnosti na drugom mjestu nespomenute (43.99);
-trgovina na veliko i trgovina na malo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu;
-spoljno-trgovinski poslovi, uvoz - izvoz iz oblasti registrovanih djelatnosti;
-medjunarodni agencijski poslovi;
-poslovi posredovanja u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu;
-zastupanje u prometu roba i usluga;
-izvodjenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji;
-zastupanje stranih firmi;
-konsignacioni poslovi;
-malogranični promet;
-reexport;
-ostale usluge.

Član 12

Društvo obavlja djelatnost iz člana 10 i 11 ovog Statuta na način kojim obezbjeđuje stabilnost poslovanja, uredno i kvalitetno izvršavanje usluga, efikasnost i operativnost upravljanja u tržišnim uslovima privređivanja, radi sticanja dobiti.

Član 13

Društvo može da vrši i druge djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno, bez registracije

takvih djelatnosti pred Centralnim registrom privrednih subjekata (u daljem tekstu "CRPS").

Član 14

Shodno Odluci Vlade RCG o davanju saglasnosti na osnivanje „Slobodne zone Luka Bar" u Baru ("Sl. list RCG" br. 24/2000 od 16.03.2000. g.), Društvo obavlja djelatnost upravljanja Slobodnom zonom (djelatnost operatora), u skladu sa odredbama zakona koji reguliše osnivanje i rad slobodnih zona.

Cjelokupni prostor "Luka Bar" AD ima status Slobodne zone.

V OSNOVNI - AKCIJSKI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

1. Osnovni kapital

Član 15

Osnovni kapital Društva iznosi 68.761.548 EUR-a, i u cjelosti je upisan i uplaćen.
Osnovni kapital podijeljen je na 56.766.736 običnih akcija sa pravom glasa.
Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,2113 EUR

Član 16

Vlasnička struktura osnovnog kapitala Društva se nalazi u registru hartija od vrijednosti Centralnog klirinškog depozitarnog društva a.d. Podgorica (u daljem tekstu: CKDD).

Član 17

Akcija je prenosiva i vlasnička hartija od vrijednosti koja predstavlja dio osnovnog kapitala Društva.

Sve akcije Društva su obične akcije, u dematerijalizovanom obliku, iste klase i glase na ime.

2. Povećanje osnovnog kapitala

Član 18

Društvo može povećati osnovni kapital: unošenjem novih uloga; konverzijom potraživanja prema Društvu u osnovni kapital; ostvarivanjem prava iz zamjenljivih obveznica i varanata (uslovno povećanje osnovnog kapitala); sredstvima iz rezervi Društva raspoloživih za te namjene i/ili neraspoređene dobiti Društva (povećanje osnovnog kapitala iz ukupnog kapitala Društva); sprovođenjem statusne promjene.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, osnovni kapital Društva povećava se emisijom novih akcija.

Odluku o novoj emisiji akcija radi povećanja osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Odluka iz stava 3 ovog člana donosi se posebno za svaku klasu akcija na čija prava ta odluka utiče, ako se osnovni kapital poveća emitovanjem akcija različitih klasa.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara na kojoj će se donijeti odluka o povećanju osnovnog kapitala sadrži razloge povećanja i način na koji će se izvršiti povećanje osnovnog kapitala.

Uz odluku o povećanju osnovnog kapitala usvajaju se i odgovarajuće izmjene Statuta.
Odlukom Skupštine akcionara koja je donesena dvotrećinska većina svih akcija sa pravom glasa ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića može se ovlastiti

Odbor direktora da donese odluku o povećanju osnovnog kapitala emisijom novih akcija (odobreno povećanje osnovnog kapitala).

3. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 19

Smanjenje osnovnog kapitala može biti sa ili bez prenosa imovine Društva na akcionare. Smanjenje osnovnog kapitala prenosom imovine na akcionare može biti u formi: smanjenja broja akcija, njihovim povlačenjem i poništavanjem; i/ili smanjenja nominalne, odnosno računovodstvene vrijednosti akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala bez prenosa imovine na akcionare vrši se pokrivanjem gubitaka Društva ili poništavanjem sopstvenih akcija.

Osnovni kapital može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji predstavljaju dvije trećine glasova akcionara prisutnih lično ili putem zastupnika, odnosno preko glasačkih listića.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara na kojoj će se donijeti odluka o smanjenju osnovnog kapitala naročito sadrži razloge smanjenja i način na koji će se izvršiti smanjenje osnovnog kapitala.

Uz odluku o smanjenju kapitala usvajaju se i odgovarajuće izmjene Statuta.

Odredbe o pravima povjerilaca u slučaju smanjenja osnovnog kapitala regulisana su Zakonom i shodno će se primjenjivati.

VI PRAVA AKCIONARA

1.Akcionari

Član 20

Akcionar Društva je pravno ili fizičko lice koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Društvu. Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno.

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

Svi akcionari koji su u istom položaju moraju biti tretirani na jednak način od strane Društva.

2.Imovinska prava akcionara

Član 21

Akcionar ima sljedeća imovinska prava:

1. pravo da učestvuje u raspodjeli dobiti - dividende, kada je Skupština akcionara donijela odluka o podjeli dobiti akcionarima, u skladu sa Zakonom;
2. pravo da učestvuje u raspodjeli imovine Društva, koja preostane nakon namirenja svih povjerilaca nakon sprovedenog postupka likvidacije, odnosno stečaja Društva, u skladu sa Zakonom;
3. pravo da raspolaže svojim akcijama, u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj;

4. pravo prečeg upisa akcija, zamjenljivih obveznica, varanata i drugih finansijskih instrumenata koji daju pravo na zamjenu za akcije ili pravo na sticanje akcija, u skladu sa Zakonom i
5. druga imovinska prava, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

3.Neimovinska prava akcionara

Član 22

Akcionar ima sljedeća neimovinska prava:
1. pravo da prisustvuje sjednicama Skupštine akcionara;
2. pravo da učestvuje u raspravi po pojedinim tačkama dnevnog reda i glasa na sjednicama Skupštine akcionara;
3. pravo da zahtijeva da mu se preko Sekretara Društa, bez nadoknade i toku radnog vremena, stavi na uvid u prostorijama sjedišta Društva i omogući kopiranje sljedećih dokumenata o trošku akcionara: bilansa stanja, bilansa uspjeha, poreskih prijava i izvještaja o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine; godišnjih izvještaja o poslovanju društva i konsolidovanih godišnjih izvještaja, zapisnika i odluka sa sjednica Skupštine akcionara; spiska članova Odbora direktora, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je svaki član izabran ili imenovan, kao i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima; drugih dokumenata koje je Društvo dužno da dostavi Skupštini akcionara na uvid;
4. pravo da zaključe sporazum o glasanju, u skladu sa Zakonom;
5. pravo nesaglasnih akcionara na otkup akcija, u skladu sa Zakonom;
6. pravo na informacije potrebne za ostvarivanje prava akcionara iz akcija, lično ili putem posrednika, u skladu sa Zakonom;
7. pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, u skladu sa Zakonom i
8. druga prava utvrđena pozitivnim propisima.

Član 23

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala mogu angažovati posebnog stručnjaka koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva o trošku akcionara koji su ga angažovali. Ukoliko izvještaj posebnog stručnjaka pokaže da je Društvo počinilo materijalno bitnu povredu propisa ili dobre prakse korporativnog upravljanja dužno je da akcionaru nadoknadi troškove angažovanja posebnog stručnjaka.

VII ZASTUPANJE DRUŠTVA

1. Zakonski zastupnici

Član 24

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

2. Ostali zastupnici

Član 25

Osim zakonskog zastupnika, Društvo mogu da zastupaju i druga lica, saglasno Statutu, u granicama datih ovlašćenja.

Lica iz stava 1 ovog člana registruju se u CRPS.

3.Prokura

Član 26

Prokura je punomoćje kojim Društvo ovlašćuje jedno ili više poslovno sposobnih fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje, u skladu sa Zakonom.

Prokuru izdaje Odbor direktora.

Prokura se ne može dati pravnom licu. Prokura se daje u pisanoj formi, mora biti potvrđena od strane notara i registruje u CRPS. Prokura nije prenosiva na druga lica.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.
U odnosu na ovlašćenja i ograničavanje ovlašćenja, opoziv i otkaz prokure, primjenjuju se zakonske odredbe.

VIII SISTEM UPRAVLJANJA I ORGANI DRUŠTVA

Član 27

U Društvu se primjenjuje jednodomni sistem upravljanja.

Organi Društva su:
1. Skupština akcionara i
2. Odbor direktora.

Organ upravljanja Društvom je Odbor direktora.

1.Skupština akcionara

a) Sastav i djelokrug

Član 28

Skupština akcionara (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ Društva. Skupštinu čine svi akcionari, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju.

Skupština ima nadležnost da:
1. donosi Statut Društva i vrši izmjene i dopune Statuta;
2. imenuje i razrješava članove Odbora direktora;
3. imenuje i razrješava revizora;
4. imenuje i razrješava likvidatora;
5. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju Društva;
6. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
7. usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članovima Odbora direktora, u skladu sa Zakonom;
8. donosi odluku o sticanju, odnosno raspolaganju pokretnom i/ili nepokretnom imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju uspostavljanju založnog prava I hipoteke, zaključenju ugovora o kreditu, zajmu davanju jemstva i garancija ili raspolaganju na drugi način i preduzimanju bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo) čija

je nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke o raspolaganju veća od 20% neto vrijednosti imovine Društva;
9. donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
10. donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapital Društva, utvrđenog ovim Statutom;
11. donosi odluku o emisiji zamjenljivih obveznica ili varanata;
12. donosi odluku o restukturiranju Društva (kroz statusnu promjenu ili promjenu pravnog oblika, prekograničnu konverziju i sl.);
13. donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
14. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja (i po potrebi odlučuje o pitanjima) iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje Društva;
15. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
16. usvaja izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja i vanrednoj reviziji,
17. donosi poslovnik o radu i
18. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom.

b) Sjednica Skupštine

Član 29

Sjednica Skupštine može biti redovna i vanredna.

b-1) Redovna sjednica Skupštine

Član 30

Redovna sjednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana završetka poslovne godine.

Po nalogu i u ime Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje sjednicu Skupštine.

Član 31

Redovnu sjednicu Skupštine saziva Odbor direktora.

b-2) Vanredna sjednica Skupštine

Član 32

Vanredna sjednica je svaka sjednica Skupštine, osim redovne godišnje sjednice.
Vanredna sjednica Skupštine Društva održava se po potrebi, kao i kad je to određeno Zakonom.

Vanredna sjednica Skupštine saziva se i održava po pravilima koja važe za redovnu sjednicu.

Po nalogu i u ime Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje vanrednu sjednicu Skupštine.

Član 33

Vanrednu sjednicu Skupštine saziva Odbor direktora ako:
1. Smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj sjednici Skupštine;
2. Akcionari koji posjeduju akcije koje čine najmanje 5% osnovnog kapitala Društva i 5% glasačkih prava kao i revizor Društva dostave pisani zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine;

Zahtjev iz stava 1 tačka 2 ovog člana podnosi se u pisanom obliku i obavezno sadrži: predlog dnevnog reda, predlog odluka čije se usvajanje predlaže sa obrazloženjem, podatke o podnosiocima zahtjeva i broju akcija koje posjeduju.

Odbor direktora, dužan je da sazove vanrednu sjednicu Skupštine, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1 tačka 2 ovog člana, na teret sredstava Društva.

c) Sazivanje sjednice Skupštine po nalogu suda

Član 34

Ako se redovna sjednica Skupštine ne održi u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine, akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine, kao i svaki član Odbora direktora, može, u roku od tri mjeseca od isteka roka za održavanje redovne sjednice, podnijeti predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, naloži održavanje te sjednice, a troškove sazivanja i održavanja sjednice snosi Društvo.

Član 35

Ako Odbor direktora, ne sazove vanrednu sjednicu Skupštine na zahtjev akcionara koji posjeduju akcije koje čine najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, kao i revizor Društva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, svaki podnosilac zahtjeva može podnijeti predlog nadležnom sudu da, u vanparničnom postupku, naloži održavanje te sjednice, a troškove sazivanja i održavanja sjednice snosi Društvo.

d) Poziv za sjednicu Skupštine

Član 36

Poziv za sjednicu Skupštine naročito sadrži:
- datum slanja poziva;
- vrijeme i mjesto održavanja sjednice;
- dnevni red sa predlogom odluka sa obrazloženjem, uz navođenje klase i ukupnog broja akcija koje o tim odlukama glasaju i većini potrebnoj za donošenje tih odluka;
- obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti, odnosno gdje se može ostvariti uvid u materijale za sjednicu, kao i naznaku internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije od značaja za održavanje sjednice;
- uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom i Poslovnikom;
- obrazac punomoćja, ako ga ima i
- obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Poziv iz stava 1 ovog člana upućuje se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice. Poziv se upućuje akcionarima koji su to svojstvo imali na dan na koji je Odbor direktora donio odluku o sazivanju sjednice Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sjednica Skupštine saziva po nalogu suda.

e) Način dostavljanja poziva za sjednicu

Član 37

Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva.

Poziv za sjednicu se dostavlja organu nadležnom za registraciju u CRPS i CKDD odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana, radi objavljivanja poziva na internet stranicama CRPS, CKDD, kao i regulisanog tržišta.

Član 38

Društvo je dužno da materijale za sjednicu Skupštine stavi na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, objavljivanjem materijala na internet stranici Društva i omogući preuzimanje tih materijala.

Materijali iz stava 1 ovog člana naročito obuhvataju tekst predloga odluke za svaku tačku dnevnog reda i svu dokumentaciju koja je podnesena Skupštini.

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale iz stava 1 ovog člana sa internet stranice Društva, Društvo je dužno da mu omogući da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva ili da materijale dostavi putem pošte akcionaru koji to bude zahtijevao, o trošku Društva.

Društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sjednicu, objavi i ukupan broj akcija i broj akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja poziva, kao i broj akcija svake klase sa pravom glasa po tačkama dnevnog reda sjednice.

f) Dan utvrđivanja svojstva i identiteta akcionara

Član 39

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).

Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD. Akcionar iz stava 1 ovog člana koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice Skupštine po osnovu tih akcija.

Odbor direktora je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava 2 ovog člana, na njegov pisani zahtjev koji može biti podnesen i elektronskim putem uz identifikaciju akcionara i elektronski potpis u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis, na zvaničnu e-mail adresu Društva, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahtjeva, dostavi taj spisak u pisanom ili elektronskom obliku, a iz spiska se moraju ukloniti podaci o jedinstvenom matičnom broju za akcionare koji su fizička lica.

Utvrđivanje identiteta akcionara vrši se u skladu sa Zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.

g) Punomoćnik akcionara i punomoćje za glasanje

Član 40

Akcionar može svoja prava na sjednici Skupštine da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice Skupštine, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrđenih Zakonom.

Akcionar može imati jednog punomoćnika.

Član 41

Akcionar može dati punomoćje u pisanom obliku, punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjerava potpisa rukopisa i prepisa. Punomoćje može biti dato i u elektronskom obliku u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu, a dostavlja na službenu e-mail adresu Društva, najmanje 24 sata prije održavanja sjednice Skupštine.

Punomoćje obavezno sadrži: podatke o akcionaru koji daje punomoćje; podatke o punomoćniku; broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje; naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme. Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu Skupštine, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

Punomoćje je neprenosivo.

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja sjednice Skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na sjednici.

Akcionar može da opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sjednice Skupštine pod uslovom da o tome odmah obavijesti punomoćnika i Društvo odnosno Sekretara Društva. Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar najkasnije dan prije održavanja sjednice Skupštine da drugo punomoćje ili lično pristupi sjednici Skupštine.

h) Kvorum sjednice Skupštine

Član 42

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

Ako se sjednica Skupštine 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, pri čemu se poziv za ponovljenu sjednicu upućuje akcionarima najkasnije deset 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 ne postigne kvorum iz stava 5 ovog člana može se na isti način sazvati druga ponovljena sjednica na kojoj se ne zahtijeva postojanje kvoruma.

i) Dnevni red sjednice Skupštine

Član 43

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu.

U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu Skupštine organ koji saziva sjednicu izmijeni ili dopuni dnevni red sjednice, akcionari se o tome obavještavaju na isti način na koji su obaviješteni o održavanju sjednice, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

Akcionar/i koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može/gu Odboru direktora, predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine i to tako što će predložiti: izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Predlog iz stava 3 ovog člana dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju, a može se dostaviti najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice Skupštine. Odbor direktora je dužan da, po prijemu blagovremenog predloga iz stava 3 ovog člana, izmijeni, odnosno dopuni dnevni red sjednice.

Društvo je dužno da, najkasnije narednog radnog dana od dana prijema na svojoj internet stranici objavi blagovremeni predlog izmijenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka.

Dnevni red sjednice Skupštine može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

Društvo je dužno da najkasnije 56 dana prije dana održavanja redovne sjednice Skupštine najavi datum održavanja sjednice i rok u kojem akcionari mogu da ostvare prava iz stava 3 ovog člana.

j) Otvaranje sjednice i izbor Predsjednika Skupštine

Član 44

Sjednicu Skupštine otvara predsjednik Odbora direktora, a u njegovom odsustvu bilo koji drugi član Odbora direktora, koji predsjedava sjednicom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine.

Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsjednik Skupštine ne može biti član organa upravljanja, a može biti akcionar, odnosno punomoćnik ili treće lice.

Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine, a u odsustvu Sekretara Društva Predsjednik sjednice Skupštine imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

k) Većina za odlučivanje i glasanje

Član 45

Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, tj.pisanim ili elektronskim putem, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke o pojedinim pitanjima zahtijeva veći broj glasova, shodno Zakonu ili ovom Statutu.

Glasanje može biti javno ili tajno. Glasanje na Skupštini je javno (usmenim izjašnjavanjem), osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom o radu Skupštine. Glasa se „Za", Protiv" ili „Uzdržan" po svakoj pojedinačnoj odluci.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci, predsjednik sjednice Skupštine obavještava Skupštinu o glasanju "za", "protiv" ili "uzdržan" prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, kao i o glasanju akcionara koji su to uradili pisanim ili elektronskim putem. Na zahtjev akcionara predsjednik sjednice Skupštine dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova "za", "protiv" ili "uzdržan" u donošenju pojedine odluke.

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

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja sjednice Skupštine, pitanja o kojima se glasa, ime odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja „za", „protiv" ili „uzdržan" po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima Odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa, uz naznaku **neizvršnih,** nezavisnih članova, **izvršnog** i pripadnika manje zastupljenog pola. Glasački listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim odnosno nevažećim.

l) Sporazum akcionara o glasanju

Član 46

Akcionari mogu potpisati sporazum o glasanju, u skladu sa Zakonom.

Primjerak sporazuma akcionara o glasanju predaje se Društvu radi upisa u evidenciju - jedinstvenu knjigu evidencija i Komisiji za tržište kapitala.

lj) Glasanje pisanim putem i glasanje preko punomoćnika

Član 47

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjeravanje potpisa rukopisa i prepisa. Akcionari mogu da glasaju unaprijed i elektronskim putem, saglasno

Poslovniku o radu Skupštine akcionara, u kom slučaju glasački listić mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

Društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, saglasno čl.45 st.6 ovog Statuta koji mora biti dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku.

Ako akcionar prilikom glasanja unaprijed pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića iz stava 2 ovog člana, Društvo neće poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.
Glasački listić za glasanje unaprijed mora biti dostavljen Društvu najkasnije 24 sata prije sjednice Skupštine.

Akcionar koji glasa na način iz stava 1 ovog člana smatra se prisutnim na Skupštini akcionara po tački dnevnog reda za čiju predloženu tačku se uredno izjasnio.

Ako punomoćje sadrži uputstva za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik akcionara dužan je da postupa po njima, a ako ne sadrži uputstva punomoćnik akcionara dužan je da glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.

Nepostupanje punomoćnika u skladu sa stavom 4 ovog člana ne utiče na punovažnost njegovog glasanja na sjednici Skupštine.

m) Zapisnik i objavljivanje odluka

Član 48

Zapisnik sa sjednice Skupštine potpisuju predsjednik Skupštine i sekretar Društva, odnosno zapisničar, kao i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština.

Zapisnik obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Skupštine; ime i prezime predsjednika Skupštine; ime i prezime sekretara Skupštine; način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda; odluke koje su usvojene sa podacima o: broju akcija sa kojima se na sjednici glasalo, procentu osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupnom broju glasova i broju glasova datih "za" ili "protiv" odluke, kao i broju uzdržanih glasova.

Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice Skupštine i unosi u jedinstvenu knjigu evidencija Društva.

U roku od tri dana od dana isteka roka iz stava 3 ovog člana, predsjednik Skupštine, odnosno sekretar Društva (odnosno lice koje vodi zapisnik), dužan je da zapisnik učini dostupnim na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.
Društvo je dužno da u roku od tri dana od dana održavanja sjednice Skupštine društva na svojoj internet stranici učini dostupnim donesene odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda,u trajanju od najmanje 30 dana.

2.Odbor direktora

a) Članovi i sastav Odbora direktora

Član 49

Odbor direktora imenuje i razrješava Skupština akcionara.

Odbor direktora je kolektivni organ koji upravlja poslovima Društva.

Odluke Odbora direktora izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Član 50

Odbor direktora Društva ima pet članova od kojih su četiri člana neizvršni direktori (u daljem tekstu:„Neizvršni direktori"), a najmanje jedan od njih je nezavisni član Odbora direktora (u daljem tekstu:„Nezavisni neizvršni direktor"), u skladu sa Zakonom.

Jedan član Odbora direktora je izvršni direktor (u daljem tekstu:„Izvršni direktor").

Pripadnik manje zastupljenog pola činiće 40% ukupnog broja neizvršnih direktora u Odboru direktora, ili trećinu od ukupnog broja svih direktorskih položaja, uključujući i izvršnog i neizvršne direktore.

b) Uslovi za imenovanje i mandat članova Odbora direktora

Član 51

Član Odbora direktora mora biti poslovno sposobno fizičko lice koje ima visoko obrazovanje, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva i upravljačka umijeća, VI/VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija u obimu 180/240 kredita CSPK-a - za neizvršne direktore, a VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija u obimu 240 kredita CSPK-a, za člana Odbora direkltora - izvršnog direktora.

Član Odbora direktora – izvršni direktor, pored uslova iz stava 1 ovog člana, mora ispunjavati i poseban uslov: pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

Član Odbora direktora ne može biti:
-lice koje je osuđivano za krivična djela protiv: prava iz rada, intelektualne svojine, platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti, dok traju pravne posljedice osude;
-revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva,do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;
-lice kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok ta mjera traje;
-lice kome je u državi članici Evropske unije izrečena mjera zabrana obavljanja djelatnosti ili zabrana obavljanja funkcije člana organa upravljanja, u skladu sa propisima te države članice.

Izuzetno, lice koje ima status javnog funkcionera po nekom drugom osnovu može biti neizvršni direktor u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana dokazuje se izjavom kandidata, koja mora biti ovjerena u skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa.

Član 52

Mandat članova Odbora direktora traje četiri godine.

Po isteku mandata, članovi Odbora direktora mogu biti ponovo imenovan neograničen broj puta.

Ako za vrijeme trajanja mandata član Odbora direktora prestane da ispunjava uslove za imenovanje, dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti Odbor direktora, koji će o ovoj činjenici obavijestiti Skupštinu i postupiti po članu 75 ovog Statuta.

c) Pravo predlaganja kandidata

Član 53

Kandidata za člana Odbora direktora mogu predložiti:
1. Odbor direktora;
2. Akcionar/i, koji zajedno imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa;
3. Komisija za imenovanje.

Uz predlog za izbor određenog kandidata za člana Odbora direktora, prilažu se biografski i drugi podaci koji mogu biti od značaja prilikom donošenja odluke o izboru kandidata: 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, izjava nezavisnih kandidata da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom.

Svaki predloženi kandidat za člana Odbora direktora dužan je da, prije glasanja, obavijesti Skupštinu o pozicijama koje zauzima u drugim privrednim društvima, kao i svakoj drugoj činjenici koja može da izazove sukob interesa.

Predlagači iz stava 1 ovog člana mogu predložiti svih pet članova Odbora direktora ili samo pojedine članove.

Predlog iz stava 2 ovog člana mora se podnijeti Društvu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Skupštine.

d) Promovisanje rodne zastupljenosti

Član 54

Društvo je dužno je da pripremi strategiju o postizanju rodnog balansa u skladu sa Zakonom, kao i da do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, dostavi nadležnom ministarstvu informacije o rodnoj zastupljenosti među imenovanim članovima organa upravljanja, kao i informacije o mjerama preduzetim radi ostvarivanja ciljeva u skladu sa Zakonom.

Društvo je dužno da informacije iz stava 1 ovog člana objavi na odgovarajući i lako dostupan način na svojoj internet stranici, a ako nije ostvarilo jedan od ciljeva rodne zastupljenosti informacija mora sadržavati razloge i mjere koje je preduzelo ili namjerava da predizme u cilju ostvarenja ciljeva.

Društvo je dužno da informacije iz stava 1 ovog člana uključi u godišnju izjavu o korporativnom upravljanju.

e) Imenovanje članova Odbora direktora

Član 55

Članovi Odbora direktora, u punom sazivu, biraju se kumulativnim glasanjem.

U slučaju izbora jedinog ili nekoliko članova Odbora direktora izbor se vrši pojedinačno, u skladu sa čl.50 Statuta i saglasno Poslovniku o radu Skupštine.

Prilikom izbora svih članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju ukupnom članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim Statutom (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Glasanje za sve članove Odbora direktora je uspješno, ako su (kumulativno) ispunjeni sljedeći uslovi:
- da su svi članovi Odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- da su nezavisni članovi Odbora direktora zastupljeni u istom ili većem broju od broja utvrđenog ovim Statutom;
- da je svaki od izabranih kandidata za člana Odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

U slučaju izbora **jednog ili nekoliko** članova Odbora direktora izbor se vrši pojedinačno shodno sastavu Odbora direktora iz čl.50 ovog Statuta.

Izbor članova Odbora direktora sprovodi se putem glasačkih listića, saglasno Poslovniku o radu Skupštine akcionara.

f) Neizvršni direktori

Član 56

Neizvršni direktori vrše nadzor nad radom izvršnog direktora.

Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

g) Nezavisni direktori

Član 57

Nezavisni direktor je neizvršni direktor koji nije u poslovnim, ličnim ili drugim odnosima sa Društvom, izvršnim direktorom i kontrolnim akcionarom, kao ni sa povezanim društvima, članovima organa upravljanja povezanih društava i kontrolnim akcionarima povezanih društava, zbog kojih bi mogao doći u sukob interesa, što bi uticalo na njegove odluke.

Nezavisni direktor ne može biti lice koje je:
-u prethodnih pet godina bilo izvršni direktor ili član Odbora direktora Društva ili povezanog društva;
-u prethodne tri godine bilo zaposleno u Društvu i povezanom društvu;
-bilo neizvršni direktor u Odboru direktora Društva u tri uzastopna mandata;

-u posljednjih godinu dana imalo značajne poslovne odnose sa Društvom ili povezanim društvom, direktno ili indirektno;
-od Društva ili povezanog društva primilo naknadu koja zavisi od rezultata poslovanja Društva;
-bilo revizor ili zaposleni u Društvu koje je obavljalo ili obavlja poslove revizije za Društvo ili povezano društvo do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;
-direktno ili indirektno značajan ili kontrolni akcionar Društva;
-član organa upravljanja ili zastupnik kontrolnog akcionara.

h) Izvršni direktor

Član 58

Izvršni direktor vodi poslove i zastupa Društvo, i u tom smislu:
1. organizuje poslove Društva;
2. upravlja imovinom Društva, u skladu sa Statutom i odlukama Odbora direktora;
3. priprema i predlaže programe rada i razvoja;
4. izvršava odluke Odbora direktora;
5. odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva, u granicama svojih nadležnosti;
6. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
7. podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje;
8. zaključuje ugovore u ime Društva, u granicama svojih nadležnosti;
9. predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, strukturu i sastav menadžmenta;
10. predlaže Godišnji biznis plan, sa Planom kadrova i Planom zapošljavanja;
11. predlaže opšte akte Društva (osim Statuta);
12. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, saglasno aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i biznis planu;
13. zaključuje pojedinačne ugovore, sudska i vansudska poravnanja i druge poslove, kao i sporazume o alternativnom rješavanju sporova, ukoliko vrijednost posla, odnosno spora, ne prelazi iznos od 100.000,00 EUR-a;
14. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita, uzimanju i /ili davanju zajmova, čija je vrijednost do 100.000,00 EUR-a;
15. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika;
16. donosi odluku o radnom vremenu;
17. formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka;
18. imenuje komisije za godišnji popis imovine i obaveza i donosi uputstvo o radu tih komisija;
19. odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu;
20. odlučuje o sponzorstvima, donacijama i pomoćima zaposlenim u iznosu do 5.000,00 EUR-a;
21. donosi odluku o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke u skladu sa Planom javnih nabavki i Zakonom o javnim nabavkama i zaključuje ugovore o javnim nabavkama;
22. vrši druge poslove utvrdjene odlukama Odbora direktora, ugovorom, ovim Statutom i pozitivnim propisima.

Odbor direktora ima pravo da Izvršnom direktoru daje obavezujuća uputstva. Izvršni direktor je dužan da se pridržava ograničenja koja su određena Zakonom, Statutom, Poslovnikom o radu Odbora direktora i odlukama Odbora direktora.

Član 59

Predsjednik Odbora direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje ugovor o radu kojim se Izvršnom direktoru bliže utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti.

Izvršni direktor za svoj rad odgovara Odboru direktora.

Za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti Izvršnog direktora Društvo predstavlja i zastupa lice koje odredi Odbor direktora iz menadžmenta Društva.

i) Nadležnosti Odbora direktora

Član 60

Odbor direktora upravlja Društvom i u tom smislu:

1. usvaja poslovnu strategiju Društva i prati njeno sprovođenje;
2. daje obavezujuća uputstva izvršnom direktoru; u pogledu vođenja poslova Društva;
3. imenuje i razrješava Sekretara Društva;
4. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
5. utvrđuje računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
6. saziva redovne i vanredne sjednice Skupštine Društva i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
7. izvršava odluke Skupštine Društva;
8. predlaže Skupštini Društva odluku o isplati redovnih dividendi u skladu Zakonom;
9. donosi odluku o raspodjeli vanrednih dividendi, ako je za to ovlašćen odlukom Skupštine Društva;
10. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja Skupštine Društva, u skladu sa Zakonom;
11. daje i opoziva prokuru;
12. podnosi Skupštini Društva godišnji izvještaj o naknadama članova Odbora direktora, u skladu sa Zakonom;
13. imenuje i razrješava Revizorski odbor;
14. imenuje i razrješava lica zadužena za sprovođenje interne revizije u Društvu, na predlog Revizorskog odbora;
15. imenuje i razrješava članove menadžmenta na predlog izvršnog direktora;
16. predlaže politiku naknada;
17. usvaja tromjesečne izvještaje o poslovanju Društva;
18. osniva podružnice Društva;
19. prati aktivnosti menadžmenta u smislu implementacije usvojene poslovne politike Društva;
20. donosi odluke o sticanju, odnosno raspolaganju pokretnom i/ili nepokretnom imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju uspostavljanju založnog prava i hipoteke, zaključenju ugovora o kreditu i zajmu, davanju davanju jemstva ili garancija ili raspolaganju na drugi način i preduzimanju bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo) čija je nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke o raspolagnju manja od 20% neto vrijednosti imovine Društva;
21. donosi opšta akta Društva, osim Statuta;
22. usvaja periodične finansijske izvještaje i utvrđuje godišnji finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju Društva;
23. predlaže pokriće gubitaka;
24. usvaja Godišnji biznis plan, sa Planom kadrova i Planom zapošljavanja;
25. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva;

26. usvaja izvještaj o procjeni vrijednosti imovine;
27. daje inicijativu Skupštini za vanredne revizije poslovanja;
28. odobrava zaključenje pojedinačnih ugovora, sudskih i vansudskih poravnanja i drugih poslova, kao i odlučuje o alternativnom rješavanju sporova;
29. odobrava ugovore o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara koji nijesu u nadležnosti Skupštine;
30. odobrava investicione odluke u pogledu pojedinačnih investicija;
31. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita, uzimanju i /ili davanju zajmova;
32. odlučuje o donacijama i sponzorstavima i pomoći zaposlenima;
33. donosi Poslovnik o svom radu;
34. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

j) Predsjednik Odbora direktora

Član 61

Predsjednika Odbora direktora biraju članovi Odbora direktora međusobno.

Predsjednik Odbora direktora rukovodi Odborom direktora i odgovoran je za efikasnost rada Odbora.
Predsjednik Odbora direktora zastupa Društvo u odnosu sa Izvršnim direktorom i sa Sekretarom Društva.

Predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Odbora direktora, ovlašćen je da:
1. saziva i predsjedava sjednicama Odbora direktora;
2. predlaže dnevni red i vodi računa o zapisniku sa sjednica;
3. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora;
4. obavlja poslove koji se odnose na izradu, projektovanje i promociju programa i strategije razvoja; prestrukturiranje, reorganizaciju i privatizaciju Društva;
5. koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama;
6. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora;
7. zaključuje ugovore o radu sa Izvršnim direktorom i Sekretarom Društva;
8. zaključuje ugovore sa komisijama i radnim tijelima koje imenuje Odbor direktora za izvršenje određenih poslova;
9. odobrava službena putovanja u inostranstvo Izvršnom direktoru i Sekretaru;
10. vrši i druge poslove predviđene Zakonom i ovim Statutom.

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

l) Sazivanje, održavanje i odlučivanje na sjednici Odbora direktora

Član 62

Predsjednik Odbora direktora, zakazuje sjednicu odbora kad god se za tim ukaže potreba, saglasno Poslovniku. Predsjednik Odbora direktora, dužan je da zakaže sjednicu Odbora na pisani zahtjev člana Odbora direktora ili revizora Društva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Odbora direktora u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu Odbora direktora može sazvati zamjenik predsjednika ili bilo koji član Odbora direktora, s tim da u pozivu za sjednicu navodi razloge sazivanja sjednice i predlaže dnevni red.

U slučaju odsustva ili spriječenosti Predsjednika Odbora, zamjenik Predsjednika ili svaki od članova Odbora direktora, može sazvati sjednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg.

Pisani poziv za sjednicu Odbora direktora, sa dnevnim redom i materijalom za sjednicu, dostavlja se svim članovima Odbora direktora, u roku predviđenom Poslovnikom o radu Odbora direktora.

Član 63

Sjednica odbora direktora, može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. Svaki član Odbora direktora, ima pravo na jedan glas, osim u slučaju ličnog interesa, odnosno konflikta interesa, saglasno Zakonu i zakonu koji uređuje konflikt interesa. U slučaju kad su glasovi članova Odbora direktora podijeljeni tako da se odluka ne može donijeti, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Odsutni članovi Odbora direktora mogu glasati i pisanim putem i putem e-maila, unaprijed u skladu sa Poslovnikom o radu Odbora direktora.

lj) Zapisnik sa sjednice

Član 64

Zapisnik sa sjednice Odbora direktora obavezno sadrži:
1. datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice;
2. imena i prezimena lica koja su prisustvovala sjednici;
3. ime i prezime lica koje vodi zapisnik;
4. način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda, sa usvojenim odlukama.

Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Odbora direktora i Sekretar Društva, odnosno lice koje vodi zapisnik.

m) Komisije Odbora direktora

Član 65

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti Odbora direktora, a naročito za pitanja u vezi sa kojima postoji sukob interesa članova Odbora i Društva, Odbor direktora obavezno obrazuje komisije: komisija za imenovanje i komisija za naknade, a može obrazovati i druge komisije.

Član 66

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora.
Aktom o obrazovanju komisije određuju se sastav, mandat zadaci i druga pitanja od značaja za rad komisije.

Komisije imaju najmanje tri člana. Jedan član komisije mora da bude nezavisni član Odbora direktora.

Članovi komisija mogu biti članovi Odbora direktora i druga stručna lica sa odgovarajućim znanjem i radnim iskustvom od značaja za rad komisije.

Član komisije ne može biti izvršni direktor. Broj članova komisije mora biti neparan.

Član 67

Komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova. Komisija je dužna da o svom radu redovno izvještava Odbor direktora, u skladu sa aktom o obrazovanju komisije.

Komisija je dužna da sačini godišnji izvještaj o radu koji naročito sadrži: podatke o članovima komisije, broju održanih sjednica, prisustvu svakog člana sjednicama i aktivnostima komisije.

Akt o obrazovanju i godišnji izvještaj komisije objavljuju se u okviru izjave o korporativnom upravljanju, najmanje jednom godišnje.

n) Politika naknada

Član 68

Društvo mora da ima politiku naknada, u skladu sa Zakonom. Politika naknada Društva odnosi se na naknade članova Odbora direktora, a može se odnositi i na druga lica na rukovodećim pozicijama u Društvu.

Politiku naknada usvaja Skupština Društva.

Društvo može da ugovori i isplati naknadu članovima Odbora direktora samo ako je ta naknada u skladu sa usvojenom politikom naknada.

Član 69

Ako Društvo nema politiku naknada ili Skupština nije usvojila predloženu politiku naknada, Društvo će članovima Odbora direktora isplaćivati naknadu u skladu sa dotadašnjom praksom, uz obavezu da se na prvoj narednoj sjednici Skupštine usvoji politika naknada.

Društvo je dužno da politiku naknada, zajedno sa podacima o datumu održavanja sjednice Skupštine Društva na kojoj je usvojena i rezultatima glasanja, bez odlaganja i bez naknade, učini dostupnim na svojoj internet stranici za svo vrijeme važenja politike naknada.

Član 70

Odbor direktora ili komisija za naknade, sačinjava jednom godišnje jasan i razumljiv izvještaj o svim naknadama koje je Društvo isplatilo ili se obavezalo da isplati svakom sadašnjem i bivšem članu Odbora direktora u poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se sačinjava izvještaj.

Član 71

Ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju koji vrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva, dužan je da izvrši i reviziju izvještaja o naknadama i sačini izvještaj sa mišljenjem o tome da li izvještaj o naknadama sadrži sve podatke u skladu sa Zakonom.

Skupština raspravlja i glasa o izvještaju o naknadama za prethodnu poslovnu godinu, uz izvještaj revizora, u okviru posebne tačke dnevnog reda na redovnoj godišnjoj sjednici.

Ako Skupština ne usvoji izvještaj o naknadama, naredni izvještaj o naknadama treba da sadrži obrazloženje da li je Društvo otklonilo nedostatke i, ako jeste, na koji način.

Nakon sjednice Skupštine na kojoj se raspravljalo i glasalo o izvještaju o naknadama, Društvo je dužno da izvještaj i učini dostupnim, bez naknade, na svojoj internet stranici najmanje deset godina od dana objavljivanja.

Član 72

Naknada neizvršnim direktorima u Odboru direktora je fiksna i utvrđuje se odlukom Skupštine.

Naknada/ zarada izvršnom direktoru sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela, predlaže je komisija za naknade odluku donosi Odbor direktora, u skladu sa zakonskim odredbama.

nj) Obaveza izvještavanja Skupštine

Član 73

Odbor direktora na redovnoj sjednici Skupštine podnosi izvještaje o:
- računovodstvu i finansijskom stanju Društva;
- usklađenosti obavljanja djelatnosti Društva sa zakonom i drugim propisima;
- kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
- ugovorima zaključenim između Društva i članova Odbora direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana, u smislu Zakona;
- sticanju sopstvenih akcija Društva;
- rezultatima poslovanja Društva, kao i ukupnoj finansijskoj poziciji u kojoj se Društvo nalazi, sa opisom glavnih rizika kojima je Društvo izloženo, uključujući i sve važnije poslovne događaje koji su se pojavili po isteku poslovne godine;
- očekivanom razvoju Društva u budućnosti.

Odbor direktora je dužan da na redovnoj sjednici Skupštine podnese izvještaj o poklonima koje su dali u prethodnoj poslovnoj godini.

o) Kooptacija

Član 74

Ako se broj članova Odbora direktora, smanji ispod broja određenog Statutom, preostali članovi Odbora direktora, mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost nedostajućeg člana do imenovanja novog člana Odbora od strane Skupštine (kooptacija).

U slučaju iz stava 1 ovog člana, broj vršilaca dužnosti ne može biti veći od dva.

Ako se broj članova Odbora direktora, smanji tako da Odbor direktora nema kvorum ili većinu za donošenje odluka, preostali članovi dužni su da sazovu sjednicu Skupštine, a najkasnije u roku od osam dana, radi imenovanja nedostajućih članova Odbora direktora.
Mandat vršioca dužnosti člana Odbora direktora izabranog kooptacijom ističe na prvoj narednoj sjednici Skupštine.

p) Prestanak svojstva člana Odbora direktora

Član 75

Svojstvo člana Odbora direktora, prestaje:
1. smrću;
2. gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
3. istekom mandata na koji je imenovan;
4. prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje u skladu sa Zakonom;
5. podnošenjem pisane ostavke organu koji ga je imenovao;
6. razrješenjem;
7. imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

Odluka o razrješenju člana Odbora direktora ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

IX OSTALI ORGANI

1.Sekretar Društva

Član 76

Društvo ima Sekretara.

Sekretara Društva imenuje i razrješava Odbor direktora.

Sekretar se imenuje na period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Sekretar Društva je u radnom odnosu u Društvu.

Za Sekretara Društva može biti imenovano poslovno sposobno lice koje ispunjava sljedeće uslove:
- da ima visoko obrazovanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija u obimu 240 kredita CSPK-a, pravne struke;
- da ima stručna znanja i najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
- da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
- da poznaje oblast poslovanja Društva;
- da nema zakonskih smetnji za imenovanje na tu funkciju.

Član 77

Predsjednik Odbora direktora sa Sekretarom Društva zaključuje ugovor o radu, na kojem 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 78

Sekretar je nadležan da:
1. obezbjeđuje pravnu i organizacionu podršku organu upravljanja u obavljanju svojih funkcija u skladu sa usvojenom politikom upravljanja uz poštovanje pozitivnih propisa i usvojenih internih pravila;
2. organizuje rad Skupštine, priprema sjednice, materijale i vodi zapisnike;
3. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu, uključujući i aktivnosti saglasno čl.22 st.1 tač.3 ovog Statuta;
4. organizuje i koordinira poslove vezane za rad Odbora direktora, priprema sjednice,

materijale i vodi zapisnike;
5. izvršava odluke Odbora direktora;
6. vodi, ažurira i čuva knjigu zapisnika (zapisnici sa sjednica Skupština i sjednica Odbora direktora);
7. vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva;
8. dostavlja dokumentaciju CRPS, u skladu sa Zakonom i vrši pravne radnje u vezi sa registracijom Društva;
9. vodi dokumentaciju Društva koja se odnosi na Statut;
10. u ime Društva, na internet stranici Društva objavljuje odluke donijete na sjednicama Skupštine i tačne rezultate glasanja o pojedinačnim odlukama sa sjednica Skupštine (čl.48 st.4 i st.5 ovog Statuta);
11. podnosi potrebnu dokumentaciju Komisiji za tržište kapitala, CKDD i regulisanom tržištu;
12. prati implementaciju Kodeksa korporativnog upravljanja, daje inicijative za dalja unaprijeđenja korporativnog upravljanja u Društvu;
13. ažurira spisak akcionara;
14. stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je Društvo emitovalo;
15. posjeduje kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Drustva;
16. vodi evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;
17. posjeduje spisak ugovora koje su sa Društvom zaključili članovi Odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes, u skladu sa Zakonom;
18. vrši i druge pravne i administrativno-stručne poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, opštim aktima Društva i nalozima Odbora direktora.

Sekretar Društva za svoj rad odgovara Odboru direktora.

2.Revizor Društva

Član 79

Ovlašćenog revizora, na predlog revizorskog odbora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, imenuje Skupština većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara na period od jedne godine.

Skupština određuje visinu naknade ovlašćenom revizoru, koja ne smije da zavisi i ne smije da bude povezana sa pružanjem dodatnih usluga Društvu, niti smije da bude uslovljena rezultatom revizije niti ostvarivanjem bilo kog potencijalnog događaja vezanog za reviziju.

Na osnovu odluke Skupštine saglasno st.1 ovog člana, Izvršni direktor Društva zaključuje ugovor sa Revizorom.

Društvo, članovi organa upravljanja, akcionari, zaposleni i zastupnici Društva ne smiju da utiču na rad ovlašćenog revizora prilikom vršenja revizije.

Član 80

Društvo je dužno da ovlašćenom revizoru omogući uvid u svu potrebnu dokumentaciju, isprave i izvještaje, u pisanom ili elektronskom obliku, neophodne za vršenje revizije.
Ovlašćeni revizor ima pravo da traži od članova Odbora direktora, kao i od drugih zaposlenih u Društvu, objašnjenja i podatke koji su neophodni za sačinjavanje revizorskog izvještaja.

Na redovnoj sjednici Skupštine čita se izvod iz revizorskog izvještaja, koji je dostupan na uvid svim akcionarima na toj sjednici Skupštine.
Ovlašćeni revizor dužan je da prisustvuje sjednici Skupštine i daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem datim u revizorskom izvještaju.

3.Revizorski odbor i interna revizija

Član 81

Članove i Predsjednika Revizorskog odbora imenuje Odbor direktora u skladu sa zakonom koji reguliše reviziju finansijskih izvještaja.

Predsjednik revizorskog odbora mora biti nezavisan u odnosu na Društvo i ne može se imenovati, odnosno izabrati iz reda neizvršnih članova Odbora direktora.

Revizorski odbor ima tri člana.

Za člana revizorskog odbora može biti imenovano lice, koje ima:
- završen VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija u obimu 240 kredita CSPK-a i ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom;
- većina članova Revizorskog odbora moraju da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti računovodstva, odnosno revizije, a najmanje jedan mora da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti u kojoj posluje Društvo.
- većina članova Revizorskog odbora mora da bude nezavisna u odnosu na Društvo, odnosno da nema poslovni, finansijski, porodični ili drugi bliski odnos sa tim Društvom, njegovim većinskim akcionarom ili upravom.

Član Revizorskog odbora ne smije da bude zaposleni, akcionar, vlasnik udjela u Društvu.
Članovi Revizorskog odbora mogu se izabrati iz reda neizvršnih članova Odbora direktora, ali i trećih lica.

Član 82

Rad u Revizorskom odboru ne podrazumijeva zasnivanje radnog odnosa.
Za rad u Revizorskom odboru naknade se utvrđuju odlukom Odbora direktora.

Član 83

Revizorski odbor:
- nadzire primjenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izvještaja i prati proces finansijskog izvještavanja;
- nadgleda proces finansijskog izvještavanja uključujući proces elektronskog izvještavanja, i daje preporuke i predloge za osiguranje njegovog integriteta;
- prati i daje mišljenje o efektivnosti sistema unutrašnjih kontrola pravnog lica, sistema upravljanja rizicima i unutrašnje revizije u vezi sa finansijskim izvještavanjem, bez ugrožavanja nezavisnosti;
- učestvuje u postupku izbora lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnje revizije u Društvu,
- ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja društva;
- prati postupak izbora eksternog revizora i daje preporuke Skupštini akcionara, odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora, podnoseći detaljno obrazloženje preporuke za dva društva za reviziju ili ovlašćene revizore, gde je to primjenljivo;

- daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom Društva da li je taj ugovor sačinjen u skladu sa Zakonom;
- prati zakonsku reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;
- prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa Zakonom;
- izvještava Odboru direktora i menadžmentu o ishodu zakonske revizije, objašnjavajući kako je zakonska revizija doprinijela integritetu finansijskog izvještavanja i razjašnjavajući ulogu revizorske komisije u ovom procesu;
- razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;
- donosi Poslovnik o radu Revizorskog odbora i obavlja i druge poslove koje mu povjeri organ upravljanja a koji se odnose na reviziju.

Član 84

Revizorski odbor priprema godišnji plan rada i dostavlja ga Odboru direktora.

Revizorski odbor sastavlja i Odboru direktora podnosi izvještaje o pitanjima iz čl.84 ovog Statuta najmanje jedanput godišnje, osim ako Statutom ili odlukom Odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izvještaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

Član 85

Internu reviziju u Društvu vrši posebna organizaciona jedinica – Služba interne revizije zadužena za vršenje poslova interne revizije u skladu sa aktom o sistematizaciji, dok nadzor nad radom interne revizije vrši Revizorski odbor, u skladu sa Zakonom.

Odbor direktora, imenuje Službu interne revizije na predlog Revizorskog odbora.
Služba interne revizije o svom radu redovno izvještava Revizorski odbor i Odbor direktora.

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Član 86

Do donošenja kodeksa korporativnog upravljanja Društva, primjenjivaće se Kodeks korporativnog upravljanja Komisije za tržište kapitala prihvaćen od Odbora direktora.

XI FINANSIJE, RASPODJELA IMOVINE, DIVIDENDE I POKRIĆE GUBITAKA

Član 87

Finansijska godina je kalendarska godina.
Društvo obavezno sastavlja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju u toku finansijske godine, saglasno Zakonu, zakonima iz oblasti računovodstva i revizije i drugim pozitivnim propisima.

Raspodjela imovine

Član 88

Raspodjela imovine Društva akcionarima obuhvata plaćanja u novcu i druge oblike prenosa imovine Društva, pri čemu taj prenos imovine mora biti izvršen akcionarima, direktno ili indirektno, bez naknade i bez stvarne poslovne svrhe.

Raspodjela iz stava 1 ovog člana obuhvata naročito: isplatu dividendi, davanje poklona, plaćanja u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija, plaćanja u vezi sa smanjenjem osnovnog kapitala i plaćanja u postupku likvidacije društva.

Raspodjela iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Ograničenja raspodjele imovine

Član 89

Društvo ne može vršiti raspodjelu imovine akcionarima ako je prema posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju odobrenom od strane Skupštine neto imovina Društva manja ili bi usljed takve raspodjele postala manja od iznosa osnovnog kapitala društva uvećanog za rezerve koje je društvo dužno da održava u skladu sa Zakonom ili Statutom, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Ukupna vrijednost imovine koja se raspodjeljuje akcionarima za poslovnu godinu ne može biti veća od dobiti na kraju te poslovne godine, uvećane za neraspoređenu dobit iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje se mogu koristiti u te namjene, a umanjene za nepokrivene gubitke iz prethodnih perioda i iznose rezervi koje je Društvo dužno da održava u skladu sa zakonom ili statutom akcionarskog društva, ako takve rezerve postoje, osim u slučaju smanjenja osnovnog kapitala.

Zabranjena je raspodjela imovine ako Društvo nakon raspodjele u toku redovnog obavljanja djelatnosti ne bi moglo do isplaćuje svoje dospjele obaveze povjeriocima.

Dividende
Raspodjela dobiti

Član 90

Neto dobit iz bilansa uspjeha koju je Društvo ostvarilo u prethodnoj poslovnoj godini raspoređuje se sljedećim redosljedom:
1. za pokriće gubitaka prenešenih iz ranijih godina;
2. za rezerve, ako su predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve);
3. za rezerve, ako su predviđene Statutom (statutarne rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1 ovog člana preostane dio dobiti, Skupština taj dio dobiti može raspodijeliti akcionarima u vidu dividendi, u skladu sa Zakonom.

Član 91

Na redovnoj sjednici Skupštine, nakon usvajanja godišnjih finansijskih izvještaja, može se donijeti odluka o raspodjeli redovnih dividendi akcionarima, kojom se određuje iznos dividende i rok za isplatu dividende, koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

Član 92

Na vanrednoj sjednici Skupštine može se donijeti odluka o raspodjeli vanrednih dividendi akcionarima, u skladu Zakonom.

Sjednica iz stava 1 ovog člana može se održati između dvije redovne sjednice Skupštine na kojima se usvajaju godišnji finansijski izvještaji za prethodnu poslovnu godinu.

Skupština ne može odlukom o raspodjeli redovnih dividendi akcionarima raspodijeliti veći iznos dobiti od onog koji je predložen od strane Odbora direktora.

Dan dividende

Član 93

Pravo na isplatu dividendi imaju akcionari koji to svojstvo imaju na dan donošenja odluke o raspodjeli dividendi (dan dividende).

Spisak akcionara na dan dividende utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital

Član 94

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

Povećanje osnovnog kapitala Društva iz ukupnog kapitala Društva vrši se pretvaranjem rezervi opredijeljenih za te namjene i/ili neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva, u skladu sa Zakonom.

Ako je Društvo u finansijskim izvještajima iskazalo gubitak, osnovni kapital Društva može se povećati na način iz stava 2 ovog člana iz rezervi i neraspoređene dobiti koje preostanu nakon pokrića tog gubitka.

XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 95

U Društvu se obavljanje djelatnosti realizuje na način kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine, u skladu sa pozitivnim propisima.

Zaštita i unapriječenje životne sredine se planira, organizuje i ostvaruje donošenjem i izvršavanjem planova i programa rada i razvoja Društva.

Odbor direktora utvrđuje sredstva kojim se obezbjeđuje zaštita i unapriječenje životne sredine, saglasno svojim nadležnostima i mogućnostima Društva.

Zaštita životne sredine uređuje se opštim aktima Društva.

XIII RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Član 96

Društvo se može restrukturirati statusnom promjenom ili promjenom pravnog oblika, prekograničnom konverzijom, u skladu sa Zakonom. Statusne promjene mogu se izvršiti samo ako je imovina Društva veća od njegovih obaveza.

Odluku o statusnoj promjeni ili promjeni pravnog oblika, prekograničnoj konverziji, kao i odluku o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja Društva, donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

XIV POSEBNE OBAVEZE PREMA DRUŠTVU

Član 97

Obavezu dužnosti pažnje, obavezu prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes, obavezu izbjegavanja sukoba interesa, obavezu čuvanja poslovne tajne i obavezu poštovanja zabrane konkurencije, u skladu sa Zakonom, imaju lica koja imaju posebne obaveze prema Društvu:

1. akcionari koji posjeduju značajno učešće u Društvu ili akcionar koji je kontrolni član Društva tj. uvijek kad to lice samostalno ili sa povezanim licima shodno Zakonu, posjeduje većinsko učešće u Društvu;
2. članovi Odbora direktora;
3. lica koja preduzimaju radnje iz nadležnosti organa iz tač.2 ovog stava, a koja nijesu imenovana na tu funkciju;
4. lica u skladu sa čijim nalozima i uputstvima redovno i u dužem periodu postupaju lica iz tač. 2 i 3 ovog stava;
5. drugi zastupnici, saglasno Zakonu i prokuristi;
6. likvidator;
7. revizor Društva.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu dužna su da u izvršavanju obaveza postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu Društva.

XV POSLOVNA TAJNA

Član 98

Poslovnom tajnom smatra se podatak koji nije opšte poznat niti lako dostupan licima koja u okviru svojih djelatnosti uobičajeno koriste tu vrstu podataka, koji ima tržišnu vrijednost ili bi mogao imati ekonomsku vrijednost ili bi treća lica mogla, korišćenjem ili saopštavanjem tog podatka ostvariti ekonomsku korist, a u vezi sa kojim društvo primjenjuje odgovarajuće razumne mjere zaštite u cilju očuvanja njegove tajnosti.

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

XVI IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 99

Predlog izmjena i dopuna Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% kapitala Društva.

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

Statut se mijenja odlukom Skupštine koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 100

Na pitanja koja nijesu uređena ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona, drugih

pozitivnih propisa, 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 101

Statut stupa na snagu danom donošenja i objavom na internet stranici Društva.

Član 102

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Luka Bar" AD - prečišćeni tekst od 17.03.2023. godine.

U Baru, 10.06.2026. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
Anto Stanišić,spec.posl. i civil.bezbjednosti