

Na osnovu člana 19 i člana 20a Zakona o privrednim društvima (Službeni list Republike Crne Gore broj 6/2002, Službeni list Crne Gore broj 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011 i 40/2011, Skupština akcionara „Sveti Stefan Hoteli” a.d. Budva, na sjednici održanoj 29.06.2020. godine, donijela je:

S T A T U T

„Sveti Stefan hoteli” a.d. Budva

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom se utvrđuje:

1. naziv, sjedište uprave i djelatnost Društva;
2. zastupanje i predstavljanje Društva;
3. osnovni kapital i odredbe o promjeni osnovnog kapitala;
4. postupak zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom;
5. odredba da je Društvo akcionarsko i iznos akcionarskog kapitala;
6. ovlašćenje i postupak sazivanja i vođenja Skupštine akcionara i odredbe o načinu glasanja;
7. ograničenje prava Društva da emituje obveznice ili da se zadužuje po drugom osnovu;
8. pravila za rad članova odbora direktora, postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa, njihova prava, obaveze i ovlašćenja, ukoliko ona nijesu utvrđena posebnim propisima;
9. pravila o upotrebi pečata Društva;
10. postupak izmjena i dopuna statuta; i
11. druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 2.

“Sveti Stefan Hoteli” a.d. Budva (u daljem tekstu: Društvo) osniva se u postupku restrukturiranja privrednog društva Hotelska grupa „Budvanska rivijera” a.d. Budva putem odvajanja uz osnivanje Društva.

Član 3.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 4.

Djelovi Društva nemaju svojstvo pravnog lica.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Odgovornost akcionara je ograničena do visine uloga.

Član 5.

Društvo posluje pod nazivom: „**Sveti Stefan hoteli**“ a.d. Budva

Sjedište Društva je u Budvi, na adresi **ulica Žrtava fašizma, zgrada „Akademija znanja“, III sprat, kancelarija D6.**

Član 6.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo može da koristi pečat i štambilj Društva, u skladu sa odlukom Odbora direktora Društva.

Oblik, tekst i ostali podaci u vezi sa pečatom i štambiljem Društva uređuju se odlukom Odbora direktora Društva.

Član 7.

Oblik, namjena i sadržaj drugih pečata utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Predsjednik Odbora direktora ili Izvršni direktor po ovlaštenju Predsjednika Odbora direktora .

Korišćenje i čuvanje pečata bliže se reguliše posebnim uputstvom koje donosi Odbor direktora Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 8.

Društvo može da ima svoj znak.

Izgled i ostali podaci u vezi sa znakom Društva uređuju se odlukom Odbora direktora Društva.

Član 9.

Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži ime Društva, zaštitni znak (ukoliko isti postoji), sjedište Društva, broj telefona, fax, e-mail adresu, matični broj, PIB i PDV, registarski broj kod CRPS-a, visinu akcionarskog kapitala i druge podatke u skladu sa Zakonom.

II – DJELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

Djelatnost Društva je:

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56 Djelatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem .
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima.
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima.
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima.
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom

- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.90 Nespécializovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespécializovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespécializovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u spécializovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u spécializovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u spécializovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u spécializovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u spécializovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u spécializovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u spécializovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u spécializovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u spécializovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u spécializovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u spécializovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u spécializovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u spécializovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u spécializovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u spécializovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u spécializovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u spécializovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u spécializovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u spécializovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u spécializovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u spécializovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u spécializovanim prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksu prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

- 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
- 94.12 Djelatnost strukovnih udruženja
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
- 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela
- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni, revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem.
- 71.11 Arhitektonska djelatnost
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 74.20 Fotografske usluge
- 74.30 Prevođenje i usluge tumača
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
- 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOST OSIGURANJA

- 64.20 Djelatnost holding kompanija
- 64.91 Finansijski lizing

UMJETNOST ZABA VA I REKREACIJA

- 90.01 Izvođačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
- 92.00 Kockanje i klađenje

93.12 Djelatnost sportskih klubova
93.13 Djelatnost fitness klubova
93.19 Ostale sportske djelatnosti
93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti.

Član 11.

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

Član 12.

Društvo zastupa Odbor direktora.

Odbor direktora može, svojim aktom, odrediti da Društvo zastupaju i druga lica.

Odbor direktora može ograničiti ovlašćenje zastupnika na zaključivanje određenih ugovora ili na vršenje drugih pravnih radnji, a može odrediti da zastupnik zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje samo uz njegovu saglasnost.

Ovlašćenja zastupnika Društva, odnosno ograničenja njegovih ovlašćenja i prestanak prava zastupanja upisuju se u registar.

Ograničenje ovlašćenja zastupnika, koja proističu iz Statuta ili odluke Odbora direktora, nema pravno dejstvo prema trećim licima.

Zastupnik Društva dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom nadležnog organa.

Član 13.

Odbor direktora može dati generalno punomoćje za zastupanje Društva jednom ili većem broju lica koja u tom slučaju djeluju kolektivno.

U slučaju generalnog punomoćja za zastupanje Društva, datog većem broju lica, pravni poslovi i radnje punovažni su ako postoji saglasna izjava volje svih lica, a izjave volje i saopštenja trećih lica učinjenih jednom od zastupnika smatraju se učinjenim svim zastupnicima.

Član 14.

Punomoćje za zastupanje Društva se može opozvati u svakom trenutku, na način predviđen Zakonom, punomoćjem i eventualno zaključenim ugovorom o zastupanju.

IV – OSNOVNI KAPITAL, AKCIJE I AKCIONARI

Član 15.

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Društva iznosi 25.855.010,00 €.

Osnovni kapital podijeljen je na 8.110.763 običnih akcija, a nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 3,1877 €.

Pojedinačno učešće u sastavu osnovnog kapitala evidentira se u registru kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva (ranije Centralna depozitarna agencija) u skladu sa važećim propisima.

Član 16.

Vrijednost osnovnog kapitala Društva može se povećavati, odnosno smanjivati, u zavisnosti od rezultata poslovanja i razvoja Društva, a u skladu sa Zakonom.

Član 17.

Skupština akcionara Društva može na predlog Odbora direktora Društva, donijeti odluku o izdavanju novih akcija, radi pribavljanja sredstava za poslovanje i razvoj Društva.

Član 18.

Odlukom iz prethodnog člana se utvrđuje da li se izdaju obične ili prioritetne akcije.

Ukoliko Društvo izdaje prioritetne akcije, odlukom će se bliže utvrditi sadržina tih akcija i prava imaoaca tih akcija, s tim da, po pravilu, pravo na kupovinu prioritetnih akcija imaju osnivači, odnosno imaoči osnivačkih akcija.

Član 19.

Društvo formira sljedeće fondove:

- Fond ulagača, koji se obrazuje izdavanjem akcija;
- Fond rezervi i
- druge fondove Društva koji se mogu osnivati odlukom Skupštine Društva, a formiraju se iz dobiti.

Član 20.

Društvo može formirati i dopunske izvore finansiranja, uzimanjem kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih zajmova.

Član 21.

Akcionari Društva upisani su u registar Centralnog klirinškog depozitarnog društva, a evidencija se paralelno vodi elektronski u administraciji Društva.

Emisija i promet akcija vrše se u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, a uplata i pravo preče kupovine akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 22.

Društvo može kupovati sopstvene akcije na način i po postupku utvrđenom Zakonom o privrednim društvima.

V – PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 23.

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

Svaki akcionar Društva ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Društva, Društvo ima pravo da tuži odgovorno lice kod Privrednog suda. U slučaju da Društvo ne tuži odgovorno lice, akcionar ima pravo da u svoje ime, a za račun Društva tuži odgovorno lice u Društvu koje je odgovorno za nepravilnost u upravljanju ili poslovanju Društva (derivativna tužba).

Akcionar ima pravo na derivativnu tužbu ako je prethodno u pisanom obliku zahtijevao od Društva da tuži odgovorno lice, a Društvo je taj Zahtjev odbilo ili nije podnijelo tužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva.

Ostvarena naknada štete po derivativnoj tužbi pripada Društvu, a akcionar koji je podnio derivativnu tužbu ima pravo na naknadu troškova.

Akcionar Društva ili njegov nasljednik ima pravo da kod Privrednog suda podnese tužbu, ako:

1. je neka radnja Društva nezakonita ili van ovlašćenja Društva;
2. većinski akcionari diskriminišu manjinske akcionare;
3. su povrijeđena prava akcionara.

Akcionar Društva ili njegov nasljednik može pokrenuti postupak kod Privrednog suda ako postoje dokazi da poslovanje Društva vodi ili da Odbor direktora koristi ovlašćenja na način da ugrožava prava tog akcionara ili drugih akcionara, ne poštujući njegove ili njihove interese kao akcionara.

Ukoliko su odredbe ovog člana u suprotnosti sa rokovima i načinima propisanim Zakonom o privrednim društvima, primjenjivaće se zakon.

Imovinska prava akcionara

Član 24.

Akcionar ima sljedeća imovinska prava:

1. da učestvuje u dobiti Društva u obliku dividende kada se objavi da se dividende dijele, odnosno kada se donese odluka o podjeli dividende;
2. da dobije dio preostale imovine Društva nakon likvidacije;
3. da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen Statutom iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena Zakonom;
4. prioritarno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica uz ograničenja utvrđena Zakonom;
5. da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija.

Neimovinska prava akcionara

Član 25.

Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim Skupštinama akcionara i da glasaju.

Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini akcionara, osim u slučaju izbora Odbora direktora kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora koji se biraju.

Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o pitanjima za koja je direktno zainteresovan, a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača, ili većinskog akcionara u roku od 2 godine od registracije Društva. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove Odbora direktora.

Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora moraju biti dostupni na uvid akcionarima u sjedištu Društva u toku radnog vremena i to najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez naknade, dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva. Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali, osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Društvo. U tom slučaju Društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

Posebna prava akcionara

Član 26.

Akcionar može tražiti od Društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije društva imale na dan kada je donijeta odluka na Skupštini akcionara, ako je na Skupštini akcionara glasao protiv, u slučajevima:

1. promjene Odluke o osnivanju odnosno Statuta društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
2. restrukturiranja društva spajanjem, podjelom ili promjenom organizacionog oblika;
3. kada nije zadovoljan usvojenom srazmjerom zamjene akcija i novčanom naknadom u postupku restrukturiranja;
4. kada je Skupština ograničila ili ukinula prioritarno pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenjive obveznice;
5. donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane društva imovinom velike vrijednosti.

Prava iz stava 1. ovog člana akcionar može ostvariti na način i u postupku predviđenim Zakonom.

V – PUNOMOĆJA

Član 27.

Akcionar ima pravo da opunomoci drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.

Član 28.

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

VI- UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Administracija

Član 29.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Društva obavljaju organizacione cjeline utvrđene aktom o unutrašnjoj organizaciji Društva.

Odbor direktora imenuje i razrješava rukovodioce organizacionih cjelina, na predlog Izvršnog direktora.

Organizacione cjeline za izvršavanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti mogu obrazovati službe, komisije i dr.

Društvo, kao svoje organizacione djelove može ustanoviti i djelove Društva van njegovog sjedišta.

Organizacione cjeline

Član 30.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji Društva, utvrđuje se nadležnost, način rada i odlučivanja organizacionih cjelina

Sistematizacija radnih mjesta Društva uređuje se posebnim aktom na koji saglasnost daje Odbor direktora.

VII – ORGANI DRUŠTVA

Član 31.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara,
- Odbor direktora,
- Izvršni direktor;
- Sekretar,
- Revizor.

Skupština akcionara

Član 32.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva.

Svi akcionari Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.

Pravo da glasaju na Skupštini imaju oni akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa.

Glasanje na Skupštini vrši se neposrednim prisustvom akcionara ili njihovih punomoćnika, putem glasačkih listića ili elektronskim putem, a u skladu sa Zakonom.

Član 33.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Izvršni direktor i Sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštini akcionara.

Član 34.

Skupština akcionara:

1. usvaja Statut i vrši njegove izmjene i dopune;
2. bira članove Odbora direktora i imenuje revizora;
3. razrješava članove Odbora direktora i revizora;
4. imenuje i razrješava likvidatora;
5. odlučuje o politici naknade i o naknadama članova odbora direktora.;
6. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
7. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti);
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti;
9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
12. na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
13. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
14. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenljivih obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;
15. ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.
16. donosi Poslovnik o svom radu;
17. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom

Član 35.

Skupština akcionara saziva se najmanje jednom godišnje (redovna skupština).

Skupština akcionara može se sazvati i održati i u toku godine, prema potrebama Društva, u slučajevima utvrđenim članom 40. Zakona o privrednim društvima (vanredna skupština).

Član 36.

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

Način sazivanja Skupštine akcionara, postupanja na Skupštini i donošenja odluka, obavlja se u skladu sa Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Odbor direktora

Član 37.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima 5 članova.

Mandat članova Odbora direktora i način izbora regulisan je Zakonom i isti će se neposredno primjenjivati.

Član 38.

Za člana Odbora direktora može biti birano lice koje posjeduje radne stručne i organizatorske sposobnosti.

Član 39.

Odbor direktora:

- 1) upravlja i vodi poslove Društva;
- 2) vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovanje;
- 3) zastupa i predstavlja Društvo;
- 4) priprema predloge odluka za Skupštinu i izvršava njene odluke;
- 5) donosi opšta akta koje ne donosi Skupština;
- 6) utvrđuje predlog Godišnjeg finansijskog izvještaja;
- 7) daje smjernice za vođenje poslova utvrđivanje organizacije Društva, organizacije računovodstva i finansijske kontrole;
- 8) stara se o sprovođenju poslovne politike;

- 9) stara se i odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- 10) predlaže Skupštini raspodjelu dobiti;
- 11) bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova;
- 12) Imenuje Izvršnog direktora, Sekretara, Zamjenika Izvršnog direktora i direktore organizacionih cjelina na predlog Izvršnog direktora;
- 13) imenuje revizorski odbor Društva u skladu sa Zakonom o reviziji;
- 14) odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- 15) odlučuje kao drugostepeni organ po prigovorima zaposlenih;
- 16) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim društvima;
- 17) donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva ;
- 18) donosi investicione odluke;
- 19) na predlog Izvršnog direktora donosi Odluku o formiranju kolektivnog izvršnog organa i utvrđuje strukturu, sastav i djelokrug rada;
- 20) donosi Poslovnik o svom radu;
- 21) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Član 40.

Odbor direktora radi na sjednicama.

Sjednicu Odbora direktora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.

Član 41.

Odbor direktora može da radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.

Odbor direktora donosi odluke ako za odluku glasa najmanje polovina prisutnih članova Odbora.

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

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

Član 42.

Odluke Odbora direktora mogu se donositi i telefonski, korišćenjem fax-a i drugih tehničkih sredstava.

Potvrda glasanja članova Odbora direktora iz prethodnog stava, obezbijediće se u pisanom obliku (e-mail, pismo ili fax), najdalje u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Na prvoj narednoj sjednici Odbora direktora, zapisnički se konstatuju odluke donijete na način iz stava 1. i 2. ovog člana.

Član 43.

Predsjednik i članovi Odbora direktora mogu biti profesionalno angažovani.

Ukoliko članovi nijesu profesionalno angažovani imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad.

Visina naknade utvrđuje se odlukom Skupštine.

Član 44.

Skupština Društva može opozvati člana Odbora direktora prije isteka mandata:

- ako ne obavlja dužnosti utvrđene za člana Odbora direktora,
- ako podnese zahtjev za razrješenje, i
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 45.

Radom Odbora direktora rukovodi predsjednik Odbora.

Predsjednika biraju iz svojih redova članovi Odbora direktora na prvoj sjednici poslije njihovog izbora, putem javnog glasanja.

Za predsjednika Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima visoku stručnu spremu,
- da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine na rukovodećim poslovima,
- da ima organizacione sposobnosti.

Izvršni direktor, Sekretar Društva, Zamjenik Izvršnog direktora i revizor Društva

Član 46.

Izvršnog direktora, Sekretara Društva, Zamjenika Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.

Revizora Društva, u skladu sa Zakonom imenuje Skupština akcionara.

Izvršni direktor

Član 47.

Izvršni direktor predsjedava Skupštinom akcionara.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđene su zakonom i ugovorom.

Ugovor iz stava 2. ovog člana, Izvršni direktor zaključuje sa Odborom direktora.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ima VSS, radno iskustvo od 3 godine na rukovodećim poslovima i poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Član 48.

Izvršnog direktora imenuje i razriješava Odbor direktora.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine. Isto lice može biti birano više puta za Izvršnog direktora.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Izvršnom direktoru ukoliko mu nije istekao Statutom predviđeni mandat.

Izvršni direktor može biti razriješen ove funkcije i prije isteka mandata, odnosno vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

- ukoliko Društvo iskaze gubitak po Godišnjem finansijskom iskazu i Odbor direktora ocijeni da je do toga došlo krivicom Izvršnog direktora,
- ukoliko Odbor direktora ocijeni da Društvo ne ostvaruje bolje poslovne rezultate zbog propusta u radu Izvršnog direktora,
- zbog nezakornitosti u radu i poslovanju,
- ukoliko svojom krivicom ne izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora,
- zbog drugih slučajeva utvrđenih zakonom,
- podnošenjem pismene ostavke.

Prava i obaveze Izvršnog direktora koji je razriješen te funkcije uređuju se u ugovorom koji je dužan zaključiti sa Društvom u roku predviđenom Zakonom.

Član 49.

Izvršni direktor:

- 1) Izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa: poslovanjem Društva, zastupanjem interesa Društva, upravljanjem imovinom Društva, zaključivanjem Ugovora, otvaranjem računa u bankama
- 2) Izvršava Odluke Skupštine akcionara;
- 3) Odlučuje o pitanjima koja je na njega prenio Odbor direktora;
- 4) Izriče disciplinske mjere za koje je ovlašćen po Zakonu;
- 5) Odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje Ugovor o radu sa zaposlenim;
- 6) Odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na radnom mjestu;

- 7) Odlučuje o izdacima za reklamu i propagandu;
- 8) Odlučuje o odobrenju novčane pomoći zaposlenima, Društvima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava;
- 9) Predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje;
- 10) Predlaže imenovanje i razrješenje Sekretara, Zamjenika izvršnog direktora, rukovodioca organizacionih cjelina i revizorskog odbora;
- 11) Odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
- 12) Pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na zamjenika izvršnog direktora, sekretara i rukovodioca organizacionih cjelina;
- 13) Vršiti i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i kolektivnim ugovorom.

Član 50.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Član 51.

Izvršni direktor je samostalan i djeluje pojedinačno u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

Član 52.

Odbor direktora i Izvršni direktor zaključuju poseban ugovor kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ovim Statutom i ugovorom, prava i obaveze nakon razrešenja funkcije Izvršnog direktora i druga pitanja.

Član 53.

U slučaju potreba u Društvu se može imenovati Vršilac dužnosti Izvršnog direktora i to sa trajanjem mandata od najduže 6 mjeseci, s tim što se mandat u slučaju potrebe može produžiti za najviše još 6 mjeseci.

Sekretar Društva

Član 54.

Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara u skladu sa Zakonom i Sekretar je sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar Društva obavlja poslove utvrđene Zakonom, Odlukama Odbora direktora, Predsjednika Odbora direktora i Ugovorom.

Ugovor iz stava 2. ovog člana, Sekretar Društva zaključuje sa Odborom direktora.

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje ima VSS – pravni fakultet i radno iskustvo od 5 godina.

Mandat Sekretara Društva traje 4 godine i broj mandata nije ograničen

Zamjenik Izvršnog direktora

Član 55.

U Društvu može biti imenovan i Zamjenik Izvršnog direktora.

Zamjenik Izvršnog direktora, obavlja poslove utvrđene Odlukom Odbora direktora i Ugovorom.

Ugovor iz stava 2. ovog člana, Zamjenik Izvršnog direktora Društva zaključuje sa Odborom direktora

Za Zamjenika Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ima VSS i radno iskustvo od 3 godine.

Mandat Zamjenika Izvršnog direktora traje 4 godine i broj mandata nije ograničen.

Revizor

Član 56.

Revizor se imenuje na period od 1 godine.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva i da o tom podnosi izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor je dužan da reviziju vrši u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i drugim odgovarajućim propisima.

VIII – STATUSNE PROMJENE

Član 57.

Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom.

IX – RASPODJELA DOBITI

Član 58.

Kada na posljednji dan posljednje finansijske godine neto imovina Društva, prema Godišnjem finansijskom iskazu iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od

vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspoređivati prema Zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

Član 59.

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

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

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende.

Ako akcionar nije isplaćena dividenda on zadržava pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

X – JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA

Član 60.

Rad Društva je javan.

Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva.

Član 61.

Obavještenje o radu i poslovanju Društva i odlukama njegovih organa vrši se preko sredstava internog informisanja (preko oglasne table i na drugi način).

Član 62.

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

Opštim aktima Društva određuju se dokumenti, podaci i pitanja koja se smatraju poslovnom tajnom Društva i način čuvanja poslovne tajne.

XI – STATUT I DRUGA OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 63.

Statut je opšti akt Društva kojeg donosi Skupština.

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

Član 64.

Prečišćen tekst Statuta sačinice stručne službe Društva, a isti će potpisati Predsjedavajući Skupštine akcionara, a koji se u skladu sa članom 28. Zakona o privrednim društvima dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 65.

Odbor direktora Društva, donosi slijedeća opšta akta:

- Pravilnik o stambenim odnosima;
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Društva;
- Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine;
- Pravilnik o inovacijama i tehničkim unapređenjima i druga opšta akta.

Ukoliko neki od zakona u toku primjene ovog Statuta propiše obavezno usvajanje i drugih opštih akata, ista će usvajati isključivo Odbor direktora.

Član 66.

Opšti akti Društva objavljuju se na oglasnoj tabli i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

XII – STUPANJE NA SNAGU

Član 67.

Statut stupa na snagu danom registracije kod CRPS-a.

Broj: 03-203/2

Budva, 29.06.2020.godine

Predsjedavajući
Skupštine akcionara
Dr Miško Rađenović

.....