



S T A T U T
(P R E Č I Š Ć E N I T E K S T)

Na osnovu člana 35. i 96. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02 i „Sl.list CG br. 17/2007, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11 od 08.08.2011.g.), Skupština akcionara „Luka Kotor“AD usvojila je dana 30. Avgusta 2002. godine Statut društva i dana 27. Novembra 2006.godine, 24. Juna 2008.godine, 15. Juna 2012.godine, 04. Jula 2013.godine, 20. Septembra 2013.g., 26. Jula 2017.g. , 25. Septembra 2017.godine i 18. Maja 2018.godine izmjene i dopune Statuta u prečišćenom tekstu kako slijedi:

S T A T U T

1. OSNOVNE ODREDBE

1.1. Osnivanje Društva

Član 1.

Na osnovu Zakona o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji („Sl.list RCG“ br.2/92 i 27/94) i Rješenja Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja o davanju saglasnosti na transformaciju JP „Luka“ Kotor (br.02-1282/4-95 od 1. februara 1996.godine) osnovano je Javno preduzeće za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju „Luka Kotor“ DD sa p.o. Kotor. Društvo je upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici (Fi.br.344/96 od 21.03.1996.godine).

Kao rezultat sprovedenog postupka svojinske transformacije, osnivači akcionarskog društva „Luka Kotor“ (u daljem tekstu Društvo) su:

- Zaposleni u Društvu i građani,
- Opština Kotor i
- Republički fondovi: Fond za razvoj, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Na osnovu Odluke upravnog odbora fonda za razvoj RCG i davanja saglasnosti od strane Savjeta za privatizaciju od 13.09.2006.godine na ustupanje 32.200 akcija u „Luka Kotor“ A.D. Opštini Kotor, Opština Kotor je postala većinski vlasnik „Luka Kotor“ A.D. na osnovu promjena sprovedenih u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji od 05.10.2006.godine sa procentom učešća od 56.9739% što čini 52.400 akcija.

Član 2.

Društvo je pravni sledbenik RO „Luka“ Kotor, osnovane Odlukom Skupštine opštine Kotor od 12.jula 1988.godine.

1.2.Odgovornost

Član 3.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
Akcionari Društva odgovaraju do visine uloženi sredstava u skladu sa Zakonom.

1.3. Trajanje Društva

Član 4.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

2. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

2.1. Naziv Društva

Član 5.

Društvo će poslovati pod nazivom „Luka Kotor“ Akcionarsko društvo za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju.

Skraćeni naziv Društva glasi: „Luka Kotor“ AD.

Član 6.

Društvo može koristiti naziv na engleskom jeziku: “PORT OF KOTOR“CO.

2.2. Sjedište Društva

Član 7.

Sjedište Društva je u Kotoru, Park Slobode br.1.

Član 8.

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 3,5 cm i u njemu je upisan skraćeni naziv Društva u koncentričnim krugovima oko znaka Društva.

Pečat Društva se izrađuje u više primjeraka koji su označeni rednim brojem. Lice kome je pečat povjeren na čuvanje i upotrebu dužno je da ga čuva na način koji onemogućava njegovo neovlašćeno korišćenje.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, upotrebljava se tako što se može staviti isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane Predsjednika ili članova odbora direktora, Izvršnog direktora, Sekretara Društva ili drugog lica Društva, koje je ovlašćeno.

Odbor direktora Društva posebnim aktom propisuje koja lica će se zadužiti sa pečatima, u kojem broju će se pečat izraditi, bliži način upotrebe u ostalim slučajevima, čuvanja i uništavanja pečata.

2.4. Štambilj Društva

Član 9.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 2,5 cm x 5,5 cm u koji je upisan skraćeni naziv Društva sa prostorom za upisivanje broja akta i datuma.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje način upotrebe, čuvanja i uništavanja štambilja.

2.5. Zaštitni znak Društva

Član 10.

Društvo ima svoj zaštitni znak.

Zaštitni znak utvrđuje odlukom Odbor direktora.

3. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 11.

Društvo obavlja sledeće djelatnosti :

- uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju – 5222;
- manipulacija teretom – 5224;
- pomorski i priobalni prevoz putnika – 5010;
- pomorski i priobalni prevoz tereta – 5020;
- prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima – 5030;
- prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima – 5040;
- skladištenje – 5210;
- uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju – 5221;
- hoteli i sličan smještaj – 5510;
- djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata – 5610;
- usluge pripremanja i posluživanja pića – 5630;
- djelatnost putničkih agencija – 7911;
- djelatnost tur-operatora – 7912;
- ostale usluge rezervacija i djelatnosti povezane sa njima – 7990;
- izgradnja brodova i plovnih objekata – 3011;

- izrada čamaca za sport i razonodu – 3012;
- popravka i održavanje brodova i čamaca – 3315;
- ostale sportske djelatnosti – 9319;
- ostale zabavne i rekreativne djelatnosti – 9329;
- konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i oastalim upravljanjem – 7022;
- inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje – 7112;
- taksi prevoz – 4932;
- ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju – 4939;
- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama - 47.1;
- ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama – 4719;
- djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje – 7820;
- ostalo ustupanje ljudskih resursa - 7830;
- usluge sistema obezbjeđenja – 8020;
- spoljno-trgovinski poslovi,
- uvoz-izvoz iz oblasti registrovanih djelatnosti,
- poslovi posredovanja u spoljno-trgovinskom prometu,
- agencijski poslovi,
- izvođenje investicionih radova u inostranstvu,
- zastupanje stranih firmi,
- konsignacioni poslovi,
- malogranični promet,
- reexport
- usluge iz oblasti registrovanih djelatnosti.“

U spoljnotrgovinskom prometu društvo obavlja sledeće djelatnosti:

- promet (uvoz i izvoz) roba;
- poslovi posredovanja u spoljno-trgovinskom prometu;
- agencijski poslovi;
- izvođenje investicionih radova u inostranstvu;
- zastupanje stranih firmi;
- konsignacioni poslovi;
- malogranični promet;

- reexport

Društvo može, bez upisa u sudski registar, da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

4. ZAŠTITA OPŠTEG INTERESA

Član 12.

Društvo obavlja djelatnost iz čl. 11. Statuta na način kojim obezbjeđuje stabilnost poslovanja, uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba potrošača/klijenata, efikasnost upravljanja i poslovanja po tržišnim uslovima privrerđivanja.

Obezbjeđenje opšteg interesa u djelatnostima Društva vrši se u skladu i na način koji je propisan zakonom.

5. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENA KAPITALA

5.1. Osnovni kapital Društva

Član 13.

Osnovni kapital Društva iznosi 3.312.369,85 EUR-a i podjeljen je na 1.378.259 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti od 2,4033 EUR-a.

Sve akcije društva su obične akcije u dematerijalizovanom obliku.

5.1. Povećanje kapitala

Član 14.

Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

Kapital društva će se povećati pod uslovom da Skuština, kojoj prisustuvju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome izmijeni Statut.

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

5.2. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 15.

Osnovni kapital može se smanjiti u skladu sa Zakonom na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtjeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

Prilikom smanjivanja kapitala Društvo mora poništiti srazmjeran broj akcija, tako da se srazmjerno smanjuje broj akcija svakom pojedinačno.

6. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

6.1. Akcionari

Član 16.

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

6.2. Prava akcionara

Član 17.

Akcionari imaju sledeća prava:

1. pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,
2. pravo glasa na Skupštini, ukoliko zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
3. pravo da zaključi sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa zakonom,
4. pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividende,
5. pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa zakonom,
6. pravo na srazmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
7. pravo na besplatne akcije u slučaju povećanja kapitala iz sredstava Društva,
8. prioriteto pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
9. pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa zakonom,
10. pravo dostave kopije poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara,
11. pravo uvida u sjedištu uprave Društva, 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora i
12. druga prava po zakonu.

6.3. Sporazumi akcionara

Član 18.

Akcionari ili grupe akcionara mogu se udružiti putem pismenog sporazuma radi dogovora o pitanjima o kojima raspravlja skupština Društva i ostvarenja prava glasa, kao i druga prava akcionara koja se odnose na kapital Društva i zaštitu manjinskih akcionara.

7. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

7.1. Zastupanje

Član 19.

Društvo zastupa Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlaštenja.

Odbor direktora može, dati generalno ovlaštenje za zastupanje Društva članu Odbora direktora ili sekretaru Društva za određenu vrstu poslova Društva.

Izvršni direktor Društva, u granicama ovlaštenja, može dati punomoćje zaposlenima u Društvu ili licima van Društva za zaključenje ugovora i preduzimanje određenih pravnih radnji.

7.2 Potpisivanje

Član 20.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva, uz naziv Društva dodaje svoj potpis. Odlukom Odbora direktora može se utvrditi potreba i slučajevi kolektivnog potpisivanja sa dva potpisa.

8. SKUPŠTINA DRUŠTVA

8.1. Nadležnosti Skupštine

Član 21.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:

1. vrši izmjene i dopune Statuta Društva,
2. bira i razrješava članove Odbora direktora,
3. bira i razrješava revizora Društva,
4. imenuje i razrješava likvidatora,
5. usvaja godišnje finansijske iskaze i konsolidovane finansijske iskaze, sa revizorskim izvještajem i izvještajem o poslovanju Društva, Izvještajem menadžmenta i Konsolidovanim izvještajem menadžmenta;
6. 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 (imovine velike vrijednosti),
7. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora,
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 (stvari i prava),
12. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti,
13. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost 2/3 većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi,
14. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
15. donosi Poslovnik o radu Skupštine.

16. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

8.2. Redovna Skupština

Član 22.

Redovna Skupština saziva se jednom godišnje u roku od 3 mjeseca od završetka finansijske godine.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

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

8.3. Vanredna Skupština

Član 23.

Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara. Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju :

1. izmjene djelatnosti Društva,
2. izmjene akcionarskog kapitala,
3. izmjene revizora prije isteka ugovorenog roka i podnošenja ostavke revizora,
4. izmjene člana Odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
6. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
7. u ostalim slučajevima predviđenim zakonom.

Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara uvijek kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

8.4. Postupak sazivanja Skupštine

Član 24.

Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom dnevnom listu koje se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.

Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana sazivanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazavna i bez pridržavanja Zakonom i statutom propisanih rokova ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

8.5. Dnevni red Skupštine

Član 25.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koje nijesu na dnevnom redu, osim ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine, koji se dostavlja u pisanoj formi, u sjedištu uprave Društva, akcionari su dužni da dostave i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

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

Materijal za Skupštinu, stavlja se na raspolaganje akcionarima u sjedištu uprave Društva 20 dana prije održavanja Skupštine, a finansijski izvještaji u rokovima propisanim zakonom.

Uvid u predloge odluka, koje će se razmatrati na vanrednoj Skupštini, mora se omogućiti akcionarima najkasnije 20 dana prije održavanja Skupštine.

8.6. Organizovanje – vođenje Skupštine

Član 26.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara (u daljem tekstu: predsjedavajući Skupštine).

Sekretar Društva je i Sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva Izvršni direktor Društva imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 27.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru društva 2 sata prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 28.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i dva akcionara koja ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu: lista prisutnih, kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara.

8.7. Kvorum skupštine

Član 29.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje $\frac{1}{2}$ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum ni protekom 30 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak Skupštine, Skupština se može ponovo sazivati u rokovima i postupku utvrđenom Zakonom.

8.8. Glasanje na Skupštini

Član 30.

Glasanje na skupštini se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika, ili glasanjem putem glasačkih listića zaokruživanjem „za“ ili „protiv“ predloga. Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini.

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

Član 31.

Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju sa pravom glasa, koju posjeduje.

U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi „protiv“.

Član 32.

Akcionar ima pravo da opunomoći lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, direktor Društva, Sekretar Društva i revizor.

Punomoćje može da sadrži ovlašćenje za predlaganje kandidata za članove Odbora direktora sa ili bez navođenja kandidata, odnosno upustva za glasanje.

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.

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.

Član 33.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

9. ODBOR DIREKTORA

9.1. Sastav Odbora direktora

Član 34.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom. Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora.

Odbor direktora Društva ima 5 članova.

Član Odbora direktora može biti na profesionalnom radu u Odboru direktora, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

9.2. Izbor Odbora direktora

Član 35.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice koje, po pravilu, ima visokoškolsko obrazovanje, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva, lični integritet za dužnosti člana Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora ne moraju biti akcionari.

Član Odbora direktora ne može biti :

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora,
- revizor Društva,
- izvršni direktor Društva.

Član 36.

Pravo na predlaganje kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

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

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

Predlog iz stava 3. ovog člana podnosi se Društvu 48 sati prije održavanja Skupštne.

9.3. Mandat članova Odbora direktora

Član 37.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

9.4. Naknada za rad u Odboru direktora

Član 38.

Član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru direktora u skladu sa odlukom Skupštine akcionara i Ugovorom o nadoknadi za rad.

Sa Predsjednikom Odbora i članom Odbora na profesionalnom radu u Odboru direktora zaključuje se Ugovor o radu.

Sve bitne odredbe ugovora iz stava 1. i 2. prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

9.5. Ovlašćenje i obaveze Odbora direktora

Član 39.

Poslovi Odbora direktora obavljaju se od strane ili pod kontrolom odbora direktora u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Odbor direktora je ovlašten naročito da:

1. priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja i daje inicijative za ostvarenje uloge Skupštine društva,
2. donosi opšta akta Društva, osim Statuta,
3. izvršava odluke skupštine Društva,
4. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
5. usvaja godišnje biznis planove, prati njihovu realizaciju i odlučuje o izmjenama planova, prihvata finansijske iskaze, Konsolidovane finansijske iskaze, Izvještaje menadžmenta i Konsolidovane izvještaje menadžmenta i utvrđuje predlog Izvještaja o poslovanju Društva,
6. utvrđuje organizaciju društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole
7. prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
8. obezbjeđuje da Društvo ima adekvatan sistem interne kontrole (operacione i finansijske),
9. vrši izbor ili imenovanje izvršnog direktora i Sekretara Društva,
10. imenuje i razrješava odgovorna lica –članove menadžmenta supervizije nad tim licima ,
11. utvrđuje strukturu menadžmenta i administracije Društva, i unutrašnju organizaciju, na predlog Izvršnog direktora,
12. donosi investicione odluke čija vrijednost prelazi 5.000 EUR-a.

13. odlučuje o osnivanju novih privrednih društava,
14. odlučuje o otvaranju predstavništva Društva,
15. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
16. daje inicijativu za vanredne revizije poslovanja,
17. odobrava zaključenje ugovora čija vrijednost prelazi 5.000 EUR-a.
18. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva, opterećenju imovine (zalozii hipoteci, kao i fiducijarnim poslovima), osim kredita za održavanje tekuće likvidnosti,
19. daje inicijativu za vanredne revizije poslovanja,
20. donosi Poslovnik o svom radu,
21. imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova iz nadležnosti Odbora,
22. odlučuje o drugim pitanjima, koji zakonom i ovim statutom nijesu stavljeni u nadležnost Skupštini ili Izvršnom direktoru,
23. Odbor direktora imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora.

Odbor direktora podnosi skupštini akcionara godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Društva.

Članovi Odbora direktora ili predstavnik Odbora direktora obavezno prisustvuju sjednicama Skupštine akcionara, na kojima su dužni da odgovore na postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa materijalom i predloženim odlukama po tačkama dnevnog reda.

9.6. Konflikt interesa

Član 40.

Članovi Odbora direktora i menadžmenta dužni su da izbjegavaju konflikt interesa između njih i Društva kojim upravljaju.

9.7. Predsjednik Odbora direktora

Član 41.

Odbor direktora između svojih članova bira Predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora direktora je ovlašćen da:

1. saziva i predsjedava Odborom direktora,
2. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
3. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe članova Društva.
4. prati i nadgleda komunikacije: sa značajnim poslovnim partnerima, Vladom i predstavlja Društvo prema javnosti,
5. stara se o formulisanju i realizaciji strategije poslovanja i razvoja Društva.
6. vrši i druge poslove predviđene ovim Statutom i odlukama Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora može biti na profesionalnom radu u Društvu.

9.8. Sjednice Odbora direktora i odlučivanje

Član 42.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje Predsjednik Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora može zakazati i član Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo više od ½ članova.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje najmanje polovina od ukupnog broja članova.

Član 43.

Odluke Odbora direktora donose se ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora koji nijesu prisutni, mogu glasati putem telefona ili drugog sredstva komunikacija na način da se nesporno može utvrditi njihov stav.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo glasa kada se odlučuje o pitanju njihove materijalne odgovornosti ili njihovog rada u Društvu.

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

9.9. Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 44.

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

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

U slučaju opoziva člana Odbora direktora prije isteka mandata, Odbor direktora može formirati komisiju koja će ispitati razloge zbog kojih se opoziv člana traži.

Član 44a.

Revizorski odbor

Revizorski Odbor, shodno ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o računovodstvu i reviziji, prati postupak finansijskog izvještavanja, prati djelotvornost interne kontrole društva i interne revizije, prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza, prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društva za reviziju koji obavljaju reviziju, daje preporuke Skupštini društva o izboru ovlašćenog revizora ili revizorskog društva, raspravlja o planovima i godišnjem izvještaju unutrašnje kontrole, kao i o drugim pitanjima koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

Revizorski odbor ima tri člana od kojih je najmanje jedan stručnjak iz oblasti računovodstva i revizije.

Članove Revizorskog Odbora bira i razrješava Odbor direktora Društva.

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju Predsjednika.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru naknade se utvrđuju odlukom Odbora direktora Društva.

10. IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA, SEKRETAR I REVIZOR DRUŠTVA

10.1. Izvršni direktor

Član 45.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora.

Odbor direktora može odlučiti da se za Izvršnog direktora Društva izabere na osnovu javnog konkursa.

Izvršni direktor ne može da bude član Odbora direktora.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ima obrazovanje V, VI ili VII stepena, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva, dobro poznavanje engleskog jezika, kao i da je u svome radu pokazalo potrebne stručne, radne i organizatorske sposobnosti. Ukoliko imenovano lice ima obrazovanje V ili VI stepena potrebno je da ima zvanje pomorca u službi palube *Zapovjednik broda*, odnosno ovlašćenje *Zapovjednik broda* od 3000 BT ili većeg, kao i višegodišnju plovidbu u službi *Zapovjednika broda* na brodovima od 3000 BT ili većim.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 46.

Izvršni direktor sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i rukovodi tekućim poslovanjem Društva.

Izvršni direktor je ovlašćen naročito da:

1. organizuje proces rada Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,

3. upravlja imovinom i raspolaže fondovima Društva, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora,
4. priprema i predlaže biznis planove i odobrava tekuće (operativne) planove, programe finansijske i poslovne aktivnosti i mjere za njihovu implementaciju,
5. predlaže strukturu menadžmenta i administracije Društva, te unutrašnju organizaciju Društva,
6. donosi investicione odluke, koje ne spadaju u nadležnost Odbora direktora,
7. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva zaključuje ugovore o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i vrši druge poslove iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
8. zaključuje ugovore u skladu sa svojim ovlašćenjima,
9. odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu (7 dana),
10. angažuje po potrebi stručne (spoljne) saradnike za izvršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti,
11. vrši druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i odlukama Odbora direktora.

Član 47.

Izvršni direktor može određene poslove prenijeti na članove menadžmenta, ukoliko zakonom, ovim Statutom i odlukama Odbora direktora nije drugačije određeno.

Član 48.

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

10.2. Sekretar Društva

Član 49.

Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora iz reda zaposlenih u Društvu.

Za Sekretara Društva može biti postavljeno lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima završen VII stepen stručne sprema pravne, ekonomske struke ili menadžerske i tehničke struke,
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva.

Odbor direktora sa Sekretarom društva zaključuje poseban ugovor o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 50.

Sekretar Društva ima pravo i dužnost da :

1. organizuje Skupštine akcionara i vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
2. brine o ažuriranju knjige zapisnika (zapisnici svih Skupština akcionara, sjednica Odbora direktora),
3. dostavlja dokumentaciju u CRPS u skladu sa Zakonom,
4. čuva dokumentaciju o Društvu, (osim one koja se odnosi na materijalno-finansijsko poslovanje) kao i pečate Društva,

5. vrši druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, opštim aktima Društva.

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

Ukoliko, u Društvu nije izabran Sekretar Društva, poslove Sekretara Društva predviđene zakonom ili Statutom obavlja Izvršni direktor.

10.3. Revizor Društva

Član 51.

Revizora Društva bira Skupština akcionara na godinu dana.

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

11. FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 52.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju 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.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenetu dobit iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 53.

Dividenda je dio profita Društva koja se isplaćuje njegovim akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.

Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

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

12. FONDOVI I REZERVE

Član 54.

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

Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po zakonu.

13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 55.

Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita životne sredine.

14. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 56.

Društvo se može restrukturirati, u skladu sa Zakonom, na sledeći način:

1. podjelom na dva ili više posebnih društava,
2. spajanje sa drugim privrednim društvima i
3. promjenom organizacionog oblika.

Skupština akcionara donosi odluku o statusnoj promjeni 2/3 većinom akcija sa pravom glasa.

15. POSLOVNA TAJNA

Član 57.

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

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

16. IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 58.

Statut je najviši akt Društva kojeg donosi Skupština.

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

Član 59.

Predlog za izmjene ili dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 1/10 kapitala Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini akcionara, dao svoje mišljenje o predlogu.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnu tablu Društva.

Član 60.

Odbor direktora donosi opšte akte Društva kojima se regulišu pitanja :

- raspodjele zarada i drugih naknada,
- o unutrašnjoj organizaciji,
- o računovodstvu,
- o stambenim odnosima,
- o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine,
- o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika,
- o poslovnoj tajni,
- o drugim pitanjima.

Opšte akte preduzeća Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora.

17. PRELAZNE ODREDBE

Član 61.

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

Član 62.

Statut sa izmjenama i dopunama u prečišćenom tekstu stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine i objavom na oglasnoj tabli Društva.

Član 63.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Prečišćeni tekst Statuta Društva br. 0101-1759/3 od 25.09.2017.godine.

Broj: 0101-1170
Datum: 18.05.2018.god.

