

# STATUT

AKCIONARSKO DRUŠTVO „KOMPAS SERVIS“  
BIJELO POLJE

Na osnovu odredbi člana 139 i 140 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25 od 06.08.2025 godine) Skupština akcionara društva AD „KOMPAS SERVIS“, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_. godine, donijela je:

## **NACRT STATUTA**

### **AKCIONARSKOG DRUŠTVA “KOMPAS SERVIS” BIJELO POLJE I OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1**

Akcionarsko društvo KOMPAS SERVIS iz Bijelog Polja, ul. Zaton bb, osnovano 13.08.2002 god. Reg.broj : 4-0001322/005 PIB: 02291797 je privredno društvo čiji je osnovni kapital utvrđen i podijeljen na akcije koje su u svojini 301 akcionara.

Statut akcionarskog društva obavezno sadrži:

- poslovno ime, sjedište i pretežnu djelatnost akcionarskog društva;
- podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- vrste i klase izdatih akcija;
- bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- način i postupak sazivanja skupštine akcionarskog društva i način donošenja odluka skupštine;
- sistem upravljanja akcionarskim društvom;
- nadležnosti organa upravljanja akcionarskog društva, broj članova ovih organa, bliži način njihovog imenovanja i razrješenja, kao i način donošenja odluka tih organa;
- postupak za izmjene i dopune statuta;
- period za koji je društvo osnovano.
- Pored elemenata iz stava 1 ovog člana, statut akcionarskog društva može da sadrži i druge elemente, u skladu sa zakonom.

Saglasno zakonu društvo se upisuje u Centralni registar privrednih i drugih subjekata sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

### **II POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

#### **Član 2**

Poslovno ime akcionarskog društva je:

KOMPAS SERVIS ( Akcionarsko Društvo) /AD Zaton bb Bijelo Polje

Skraćeno poslovno ime akcionarskog društva je:

**KOMPAS SERVIS AD**

Sjedišta društva je u Bijelom Polju, ul. Zaton bb.

Promjena poslovnog imena Društva:

O promjeni registrovanog poslovnog imena društva odlučuju akcionari.

**Pečat Društva:**

Pečat Društva je okruglog oblika sa tekstom kako slijedi: »AD Kompas Servis« u sredini. Pečat je ispisan latinicom.

**Štambilj Društva:**

Društvo ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika i sadrži ime društva i mjesto za upis broja i datuma akta koji se arhivira. Štambilj je ispisan latinicom.

**Kontakt telefona i email Društva:**

Broj telefona Društva je 068/055-339 ,067/233-277.

**E-mail Društva:**

E-mail adresa Društva je:

**[kompaservis1@gmail.com](mailto:kompaservis1@gmail.com)**

**III DJELATNOST DRUŠTVA**

**Član 3**

Pretežna djelatnost akcionarskog društva je : 95.31 (Popravka i održavanje motornih vozila).

**Društvo će obavljati i sljedeće djelatnosti:**

- 22.23 Proizvodnja vrata i prozora od plastike
- 22.24 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
- 22.25 Obrada i dorada plastičnih proizvoda
- 22.26 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
- 23.51 Proizvodnja cementa
- 23.52 Proizvodnja kreča i gipsa
- 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo

- 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za građevinarstvo
- 23.63 Proizvodnja svježeg betona
- 23.64 Proizvodnja maltera
- 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
- 23.66 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
- 23.70 Siječenje, oblikovanje i obrada kamena
- 23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
- 23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, na drugom mjestu nepomenutih
- 24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
- Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka
- 24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka
- Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
- 24.31 Hladno valjanje šipki
- 24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
- 24.33 Hladno oblikovanje profila
- 24.34 Hladno vučenje žice
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija
- 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
- 25.53 Mašinska obrada metala
- 25.61 Proizvodnja pribora za jelo i sječiva
- 25.62 Proizvodnja brava i okova
- 25.63 Proizvodnja alata
- 25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
- 25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
- 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
- 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih
- 28.15 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
- 28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
- 31.00 Proizvodnja namještaja
- 32.91 Proizvodnja metli i četki
- 32.99 Ostala prerađivačka industrija, na drugom mjestu nepomenuta
- 33.11 Popravka i održavanje metalnih proizvoda
- 33.12 Popravka i održavanje mašina
- 33.13 Popravka i održavanje elektronske i optičke opreme
- 33.14 Popravka i održavanje električne opreme
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
- 38.21 Reciklaža materijala
- 38.22 Proizvodnja energije iz otpada
- 38.23 Ostalo obnavljanje otpada
- 38.31 Spaljivanje otpada bez proizvodnje energije
- 38.32 Odlaganje ili trajno skladištenje otpada
- 38.33 Odlaganje ostalog otpada
- 39.00 Djelatnosti sanacija i ostale uslužne djelatnosti upravljanja otpadom
- 41.00 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- Izgradnja ostalih građevina
- 42.91 Izgradnja hidroobjekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Priprema gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.23 Radovi na postavljanju izolacija
- 43.24 Ostali građevinski instalacioni radovi
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.35 Ostali završni građevinski radovi
- 43.41 Krovni radovi
- 43.42 Ostali specijalizovani građevinski radovi u izgradnji zgrada
- 43.50 Specijalizovani građevinski radovi u niskogradnji
- 43.60 Usluge posredovanja u pružanju specijalizovanih građevinskih usluga
- 43.91 Zidarski radovi
- 43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
- 46.11 Posredovanje u trgovini na veliko poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u trgovini na velikom gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama
- 46.13 Posredovanje u trgovini na velikom drvnom građom i građevinskim materijalom
- 46.14 Posredovanje u trgovini na velikom mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima
- 46.15 Posredovanje u trgovini na velikom namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom robom
- 46.16 Posredovanje u trgovini na velikom tekstilom, odjećom, krznom, obućom i predmetim od kože
- 46.17 Posredovanje u trgovini na velikom hranom, pićima i duvanom
- 46.18 Posredovanje u trgovini na velikom posebnim proizvodima
- 46.19 Posredovanje u nespecijalizovanoj trgovini na veliko  
Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom  
Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem

- 46.32 Trgovina na veliko mesom, mesnim proizvodima, ribom i ribljim proizvodima
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- Trgovina na veliko proizvodima za domaćinstvo
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem za domaćinstva, kancelarije i trgovine, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitima
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
- 46.50 Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- Trgovina na veliko motornim vozilima, motociklima i njihovim djelovima i priborom
- 46.71 Trgovina na veliko motornim vozilima
- 46.72 Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila
- 46.73 Trgovina na veliko motociklima, djelovima i priborom za motocikle
- 46.81 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.82 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.83 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalima i sanitarnom opremom
- 46.84 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.85 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.86 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.87 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.89 Ostala specijalizovana trgovina na veliko, na drugom mjesto nepomenuta
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima
- 47.12 Ostala nespecijalizovana trgovina na malo
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 47.23 Trgovina na malo ribom, rakovima i mekušcima
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima i konditorskim proizvodima
- 47.25 Trgovina na malo pićima

- 47.27 Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima
- 47.40 Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, prostirkama, zidnim i podnim oblogama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo
- 47.55 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje, stonim posuđem i ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 47.63 Trgovina na malo sportskom opremom
- 47.64 Trgovina na malo igrama i igračkama
- 47.69 Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju, na drugom mjestu nepomenuti
- 47.71 Trgovina na malo odjećom
- 47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom
- 47.78 Trgovina na malo ostalom novom robom
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom
- 47.81 Trgovina na malo motornim vozilima
- 47.82 Trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila
- 47.83 Trgovina na malo motociklima, djelovima i priborom za motocikle
- 47.91 Djelatnosti posredovanja u nespecijalizovanoj trgovini na malo
- 47.92 Djelatnosti posredovanja u specijalizovanoj trgovini na malo
  
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.25 Uslužne djelatnosti u logistici
- 52.26 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 52.31 Uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu tereta
- 52.32 Uslužne djelatnosti posredovanja u prevozu putnika
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
- 53.30 Uslužne djelatnosti posredovanja u pružanju poštanskih i kurirskih usluga
  
- 66.30 Upravljanje fondovima
- 68.11 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.12 Razvoj građevinskih projekata
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama
- 68.32 Ostalo poslovanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora
- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
- 70.20 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonska djelatnost

- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 72.10 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i inženjerskim naukama
- 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 Medijsko predstavljanje
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 73.30 Odnosi s javnošću i komunikacije
- 74.11 Djelatnosti industrijskog i modnog dizajna
- 74.12 Djelatnosti grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija
- 74.13 Djelatnosti uređivanja interijera
- 74.14 Ostale specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 Fotografске djelatnosti
- 74.30 Djelatnosti pismenog i usmenog prevođenja
- 74.91 Djelatnosti posredovanja i promocije u vezi sa patentima
- 74.99 Sve ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
- 75.00 Veterinarska djelatnost
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina, opreme i računara
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, na drugom mjestu nepomenutih
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 77.51 Djelatnosti posredovanja u iznajmljivanju i lizingu automobila, kampera i prikolica
- 77.52 Djelatnosti posredovanja u iznajmljivanju i lizingu ostalih materijalnih dobara i nefinansijske nematerijalne imovine
- 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje i ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 80.01 Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite
- 80.09 Zaštitne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
- 81.10 Kombinovane pomoćne djelatnosti za objekte
- 81.21 Osnovno čišćenje zgrada
- 81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i industrijskog čišćenja
- 81.23 Ostale djelatnosti čišćenja
- 81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja okoline
- 82.10 Kancelarijsko-administrativne i pomoćne djelatnosti

82.20 Djelatnost pozivnih centara  
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova  
82.40 Uslužne djelatnosti posredovanja za poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

95.31 Popravka i održavanje motornih vozila  
95.32 Popravka i održavanje motocikala  
96.10 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda  
96.40 Djelatnosti posredovanja u ličnim uslugama  
96.91 Pružanje ličnih uslužnih djelatnosti domaćinstvima  
96.99 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute  
97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju posluhu  
98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe  
98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjeđuju usluge za sopstvene potrebe  
Društvo će se baviti i spoljnotrgovinskim prometom i to:

- prometom roba i usluga za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.
- pružanje usluga:
  - \_ usluge međunarodnog transporta roba i putnika \_ izvođenje investicionih radova u zemlji i inostranstvu, međunarodna špedicija posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga ostale usluge za koje je registrovano \_ predstavljanje stranih firmi \_ zastupanje stranih firmi \_ export

## **IV KAPITAL DRUŠTVA**

### **Član 4**

Osnovni kapital akcionarskog društva iznosi najmanje \_\_\_\_\_ eura.

Akcijski kapital društva na dan \_\_\_\_\_ godine iznosi 633.691,47 eura.

Kapital izražen u akcijama se sastoji od:

16.096 akcija nominalne vrijednosti 39.36950000 € po akciji.

Izdate akcije su obične, jedne klase na ime i izdate su u dematerijalizovanom obliku. Pravo glasa imaju zakoniti imaooci akcija Društva, osim u slučajevima, da zakon za pojedine imaoce akcija Društva propiše da nemaju pravo glasa.

### **Član 5**

O izdatim akcijama vodi se u CKDD lista akcionara, čija kopija se u vremenskim periodima, koje odredi odbor direktora društva, nalazi u sjedištu društva.

Pravo uvida u list akcionara društva ima svako lice koje je kao vlasnik akcije društva upisano u listu akcionara. Saglasno zakonu ima pravo uvida u listu akcionara.

## **Član 6**

Akcionarom u smislu ovog statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisano kao vlasnik akcija društva u listu akcionara društva kod CKDD i koje ima o tome odgovarajuću potvrdu pomenute agencije.

## **Član 7**

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

## **Član 8**

Prenosi vlasništva nad akcijama društva vrše se saglasno važećim propisima.

# **V PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA**

## **Član 9**

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

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

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

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

## **Član 10**

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

## **Član 11**

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

## **VI POSTUPAK ZAMJENE JEDNE KLASJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI DRUGOM**

### **Član 12**

Odluku o zamjeni jedne klase hartija od vrijednosti drugom donosi Skupština. Poslove zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom vrše stručne službe društva u

saradnji sa nadležnim organima na način i po postupku u skladu sa važećim propisima.

Prilikom zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom Društvo će o tome obezbjediti potpunu evidenciju i dokumentaciju i odgovarajući registar hartija od vrijednosti.

## **VII EMITOVANJE OBVEZNICA**

### **Član 13**

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

## **VIII OBRAČUN DIVIDENDE**

### **Član 14**

Društvo je osnovano sa namjerom, da u svom poslovanju: – očuva uloženi kapital i sa njim stvara dobit; – da svojoj prirodnoj i socijalnoj okolini ne nanosi štete i da je od koristi toj okolini; – da već zaposlenim i potencijalnim zaposlenim predstavlja kratkoročnu i dugoročnu osnovicu za pristojni život i vrijednu perspektivu; sve u okvirima nužne orijentacije ka usvajanju evropskih elemenata konkurentnosti. Ovim ciljevima je podvrgnuto pripremanje i izvođenje razvojnih i tekućih planova, rukovođenje i rad u društvu, aktivnosti i odlučivanje organa društva.

## **Član 15**

Finansijska godina je kalendarska godina.

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

## **Član 16**

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

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

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

## **Član 17**

O isplaćivanju dividendi odlučuje skupština na osnovu predloga odbora direktora i isplaćuje se samo iz akumuliranog neto profita društva, licima, koja su bila akcionari društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku o isplati dividendi.

## **Član 18**

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

## **IX STATUSNE PROMJENE 1 PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA**

### **Član 19**

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

## Član 20

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

## X ORGANI DRUŠTVA

### Član 21

Upravljanje akcionarskim društvom se organizuje kao jednodomno.

Organi društva kod jednodomnog sistema upravljanja su:

- skupština akcionara kao najviši organ društva,
- direktor/odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja čije odluke izvršavaju direktor i administracija Društva Skupštinu akcionara sačinjavaju svi akcionari društva.

### Skupština akcionara

### Član 22

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

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

Članovi odbora direktora po pravilu prisustvuju skupštini akcionara.

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

Posjedovanje akcija društva i sa tim pravo učešća na sjednici skupštine akcionara društva iskazuje se stanjem upisa vlasnika akcija u knjizi akcionara, koju vodi CKDD, po stanju upisa akcionara 2 radna dana prije dana održavanja sjednice skupštine. Za pristup na sjednicu skupštine akcionar mora da stavi na uvid odgovarajući identifikacioni dokument ( lična karta, pasoš, vozačka dozvola, ispis iz sudskog registra za slučaj predstavnika pravnog lica) odnosno urednim, zakonom propisanim, punomoćjem vlasnika akcionara zaslužaj, da skupštini ne prisustvuje vlasnik akcija lično, odnosno, ovlašćeni predstavnik pravnog lica.

## Član 23

Skupština akcionaraje ovlašćena da:

- vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi statut društva;
- imenuje i razrješava direktora, članove odbora direktora, odnosno nadzornog odbora;
- imenuje i razrješava revizore;
- imenuje i razrješava likvidatore;
- usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članova odbora direktora, odnosno nadzornog odbora; 8) donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti društva;
- donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva;
- donosi odluku o emisiji zamjenljivih obveznica ili varanata;
- donosi odluku o restrukturiranju društva;
- donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
- donosi poslovnik; i
- odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom i statutom društva.
- Skupština akcionarskog društva može da odlučuje i o pitanjima koja su u nadležnosti odbora direktora, odnosno nadzornog i upravnog odbora, na zahtjev tih organa.
- Skupština akcionarskog društva može da odlučuje o pitanjima iz nadležnosti odbora direktora, odnosno nadzornog i upravnog odbora ako je to predviđeno statutom akcionarskog društva.

## Član 24

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

Skupštinu organizuje sekretar društva po nalogu odbora direktora.

Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara objavljuje se najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine, dva puta, u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju, koji se izdaje u Crnoj Gori i na internet stranici društva. Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

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

## **Član 25**

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

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

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da zahtjevaju od odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara, na način da uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda dostave i predloge odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda, kao i da zahtjevaju da pod ranije uvrštenu tačku dnevnog reda uvrsti se i njihov predlog odluke.

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

## **Član 26**

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

Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar društva.

Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara, a sekretar društva je sekretar sjednice skupštine akcionara.

U odsustvu sekretara društva predsjedavajući skupštine akcionara imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.

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

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

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se u roku od 8 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja i usvojene odluke na skupštini akcionara.

## **Član 27**

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

Ako se na skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, skupština akcionara može se ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine akcionara mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici, najmanje deset dana prije održavanja ponovljene skupštine akcionara, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljena skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj skupštini ne postigne kvorum treća skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština, s tim da se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

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 akcionara.

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

Rezultate glasanja po pojedinačnim odlukama društvo objavljuje na svojoj internet stranici u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara, u skladu sa tehničkim mogućnostima.

## **Član 28**

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

## **Odbor direktora**

### **Član 29**

Odbor direktora ima 3 člana, od kojih je najmanje dva nezavisna člana. i njima rukovodi predsjednik.

Član odbora direktora ne može biti lice kojem to zabranjuje zakon.

Članovi odbora direktora biraju se na period od četiri godine.

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 15 dana prije održavanja sjednice odbora direktora, a ostavka proizvodi pravno dejstvo danom imenovanja novog člana odbora direktora.

Prestanak članstva u odboru direktora registruje se u CRPS, u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti za prestanak članstva.

U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi zakonom određeni način, bira se novi odbor direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka članstva u odboru direktora.

Članu odbora direktora skupština određuje nadoknadu za njegov rad u odboru. Kod odlučivanja o finansijskom izvještavanju društva skupština može, u zavisnosti od učešća odbora u ostvarenju dobiti odlučiti, da odboru direktora pripada dio dobiti društva.

Članove odbora direktora bira skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahodenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara.

Članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika koji se registruje u CRPS.

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

### Član 30

#### Odbor direktora:

– upravlja društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova društva; – donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji društva i akt o sistematizaciji; – imenuje izvršnog direktora i sekretara društva, prema potrebi; – utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjericama skupštine; – vrši nadzor nad poslovanjem društva; – utvrđuje računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima; – imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u društvu; – saziva sjednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka; – utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate; – izvršava odluke skupštine; – predlaže politiku naknade članovima organa upravljanja; – daje i opoziva prokuru; – usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju društva; – vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom društva.

Odbor direktora upravlja i vodi poslove društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta).

Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja prava i dužnosti: upravljanja društvom i davanjem smjernica za vođenje poslova, utvrđivanja organizacije društva, organizacije računovodstva i finansijske kontrole, imenovanja i razrješenja odgovornih lica - članova menadžmenta i supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa.

Odbor direktora ne može prenositi poslove iz svoje nadležnosti na druga lica, osim dodatnih ovlašćenja koja su mu prenijeta statutom društva.

Odbor direktora donosi poslovnik o svom radu.

Odbor direktora izvršava svoja ovlaštenja i obaveze na sjednici, kojoj prisustvuje i izvršni direktor, ukoliko odbor direktora **ne odluči drugačije**.

### Član 31

Članovi odbora direktora dužni su da se prilikom donošenja odluka pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika. U svom radu članovi odbora obavezni su, – da naročito rade u korist društva, – postupaju sa dužnom pažnjom uz primjenu pravila struke, – obezbjede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva, – učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem

odbor odlučuje, \_ koriste ovlaštenja samo u korist društva, uključujući, da ne koriste imovinu društva za vlastite potrebe, da ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti, da ne zloupotrebljavaju svoju funkciju i da ne iskorišćavaju poslovne mogućnosti društva za zaključivanje vlastitih poslova.

\_ da prijave skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu pored naknade za svoj rad.

Članovi odbora direktora pojedinačno i ukupno materijalno odgovaraju za povrede svojih obaveza.

Član odbora direktora upravlja poslovanjem društva sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu društva. On ne odgovara društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Članovi odbora direktora nijesu odgovorni za štetu društvu koje nastane kao rezultat sprovođenja odluka skupštine društva.

### Član 32

Društvo ne može sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član odbora direktora ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili sa srodnikom prvog stepena srodstva sa članom odbora direktora, zaključivati sledeće ugovore:

1. zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu
2. kreditne transakcije
3. obezbjeđenje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije član 34

Članovi odbora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Sjednice odbora direktora ima pravo da zakažu predsjednik, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika odbora direktora.

Sjednicu odbora direktora mogu zakazati i drugi članovi odbora pod uslovom, da se sa tim saglasilo više od polovine članova.

Sazivanje sjednice odbora direktora može tražiti izvršni direktor i na njegov zahtjev, predsjednik odnosno njegov zamjenik, je dužan sazvati sjednicu odbora u roku od 10 dana od prijema zahtjeva izvršnog direktora.

Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova odbora direktora glasa za njih. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika odbora je odlučujući. Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili o njegovom radu u društvu odnosno za društvo.

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti odbora direktora, odbor direktora može obrazovati komisije: za imenovanje, politiku naknada i druge komisije.

### **Član 33**

Članovi odbora direktora su dužni da čuvaju poslovne tajne društva i da njihov rad i poslovne aktivnosti van društva nisu u istoj djelatnosti koje obavlja društvo odnosno nisu u sukobu sa poslovnim interesima društva.

## **Direktor i administracija društva**

### **Član 34**

Poslovanjem društva rukovodi direktor, koji ima naziv: direktor društva. Uslovi za imenovanje direktora propisuju se Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta društva.

Pored opštih uslova za imenovanje, direktor mora ispunjavati uslove koji važe za izbor članova odbora direktora. Mandat direktora traje 4 godine i može biti ponovno imenovan.

Direktora imenuje i razrješava odbor direktora, koji sa direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju njegova prava, obaveze i odgovornosti.

### **Član 35**

Direktor je nadležan i odgovoran za vršenje poslova u okvirima pravila struke i donošenih planova društva i u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu društva, a naročito:

- \_ stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada društva; \_ je nosilac priprema planova i programa razvoja i poslovanja društva, koje predlaže na usvajanje odboru direktora; \_ rukovodi, organizuje poslovanje društva u okvirima usvojenih planova, programa i odluka odbora direktora; \_ predlaže odboru direktora potrebne mjere, odluke za sprovođenje usvojene poslovne politike, planova; \_ izvršava odluke odbora direktora; \_ predlaže usvajanje opštih akata i donosi one akte za koje je ovlašten; \_ zastupa i predstavlja društvo u okvirima datih ovlaštenja; \_ podnosi izvještaje o svome radu i radu društva; \_ izvršava druge zadatke po odluci odbora direktora i na osnovu važećih propisa; \_ zaključuje ugovore u ime društva; \_ organizuje i vodi poslove društva; \_ upravlja imovinom društva; \_ izvršava odluke odbora direktora; \_ odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima društva u iznosu do deset hiljada eura; \_ odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom; \_ podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju društva i druge izvještaje; \_ obavlja poslove sekretara društva, ako sekretar društva nije imenovan; \_ obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i sttuom društva.

## **Član 36**

Odbor direktora prati i usmjerava rad direktora i može ga razriješiti i prije isteka njegovog mandata.

Odbor direktora mora razmatrati odgovornost direktora uz mogućnost razrješenja prije isteka njegovog mandata u slučajevima:

– da direktor blagovremeno ne predloži na usvajanje program razvoja društva ili godišnji poslovni nacrt društva, odnosno isti nije predložen u okvirima usvojenog razvojnog nacrta i usvojene poslovne politike društva; – da tekuće poslovanje znatnije odstupa od usvojenog poslovnog nacrta; – da ne podnosi blagovremene izvještaje o stanju i poslovanju društva, o izvršavanju smjernica i odluka odbora direktora; – ako blagovremeno ne predlaže na usvajanje potrebne odluke, odnosno ne primjeni mjere rukovođenja koje zahtjeva, u skladu sa pravilima struke, poslovna situacija društva; – ako ne izvršava odluke odbora direktora; – da prekorači data ovlaštenja; – ako grubo naruši obaveze iz radnog odnosa; – ako ne ispunjava više propisane uslove, na osnovu kojih je bio imenovan.

## **Član 37**

Odbor direktora imenuje sekretara društva, na neodređeno vreme, i može ga u svako vrijeme razriješiti.

Sekretar društva izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica skupština akcionara, odgovoran je za arhiviranje zapisnika, odluka i dokumentacije sa sjednica skupštine akcionara, daje na uvid akte i dokumenta akcionarima društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime društva.

## **XI ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **član 38**

Društvo zastupa direktor.

Odbor direktora odlučuje o ograničenjima direktora prilikom zastupanja društva. Ograničenja se mogu odnositi na to, da izvršni direktor može potpisati pojedini ugovor samo uz predhodnu saglasnost odbora direktora ili da može potpisati pojedini ugovor samo uz potpis još jedne osobe ili uz potpis prokuriste društva.

Ograničenja direktora, definisana odlukom odbora direktora, u zastupanju društva se upisuju u CRPS.

---

### **član 39**

Na predlog direktora odbor direktora može ovlastiti i druge osobe za zastupanje društva u pojedinim pravnim radnjama odnosno poslovima. Ova ovlaštenja ne mogu biti veća od onih, koje ima izvršni direktor.

### **član 40**

Odbor direktora može odlučiti, da društvo zastupa i prokurista društva, koji društvo može zastupati samostalno ili zajedno sa izvršnim direktorom. Ovlaštenje prokuriste ne može biti veće od ovlaštenja izvršnog direktora.

Prokura se upisuje u Crps.

### **član 41**

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

Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži ime društva, zaštitni znak, sjedište društva, brojeve telefona, faxes, bankarskih računa i druge podatke, koje traže propisi i poslovni običaji.

Odbor direktora svojom odlukom preciznije određuje ovlaštenja u zastupanju i predstavljanju društva, ovlaštene osobe za zastupanje, ograničenja i saglasnosti prilikom zastupanja i upotrebu zvaničnih znaka društva.

## **XII OBAVJEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA**

### **Član 42**

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

O pojedinim poslovima, poslovnim namjerama i poslovnim partnerima, podatke, trećim licima, može proslijediti samo ovlaštena osoba društva na osnovu odluka odbora direktora ili na osnovu sudske odluke. Izvršni direktor je odgovoran za čuvanje poslovne tajne i za njenu zaštitu, kako od nepozvanih lica unutar društva, tako i od trećih lica.

Odbor direktora donosi propis o poslovnoj tajni i njenoj zaštiti. Članovi odbora direktora imaju pravo pristupa svim podacima u i o društvu, osim u slučajevima, kada odbor direktora izričito ne odluči drugačije, zbog posebnih razloga (npr. da se podaci odnose na sličan posao, kakve inače obavlja član odbora direktora; u slučajevima kada član odbora direktora ne može glasati).

#### **član 43**

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

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

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

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

#### **član 44**

Direktor, prokurista i zaposleni u društvu ne mogu imati to svojstvo u slučajevima, da su vlasnici, izvršni direktori, zaposleni, samostalni preduzetnici u drugom pravnom licu ili kod preduzetnika iste ili srodne djelatnosti, odnosno djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti društva.

Ako lice iz stava jedan ovog člana, odnosno član odbor direktora prekrši zabranu konkurentnosti, ili oda poslovnu tajnu preduzet će se mjere: \_ prestanka radnog ili ugovorenog odnosa; \_ razrješenje sa funkcije; \_ isključenje iz društva; \_ zahtjevanje nadoknade štete; \_ druge mjere u skladu sa zakonom.

### **XIII UPOTREBA PEČATA DRUŠTVA**

#### **član 45**

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo koristi pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 32mm.

Tekst pečata je sledeće sadržine: **AD KOMPAS SERVIS** Bijelo Polje

Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 6x4cm, sa sledećim tekstom **AD KOMPAS SERVIS** Bijelo Polje.

Pečatom se ovjerava potpis direktora društva ili lica koje on ovlasti.

## **IX POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA ISPRAVA**

### **član 46**

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

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

## **X ZAPOSLENI**

### **član 47**

Društvo održava, zapošljava i vodi kadrovsku politiku, shodno zahtjevima tekućeg poslovanja i usvojenih planova.

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

## **član 48**

Saglasno statutu, propisima i kolektivnom ugovoriu, društvo zasniva i održava radne odnose sa saradnicima.

## **XI OPŠTA AKTA**

### **član 49**

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

### **član 50**

Saglasno propisima i u saglasnosti sa ovim statutom, odbor direktora, a na osnovi njegovog ovlaštenja i izvršni direktor, donose, za pojedina područja poslovanja društva, opšta akta društva.

## **XII POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA**

### **član 51**

Prednacrt izmjena i dopuna statuta priprema stručna služba.

Prednacrt izmjena i dopuna statuta razmatra i utvrđuje ga u nacrtu izvršni direktor društva.

Nacrt izmjena i dopuna statuta razmatra i utvrđuje ga u predlogu odbor direktora, a zatim ga šalje skupštini na konačno usvajanje.

## **XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **član 52**

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

### **član 53**

Ovaj statut stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata u Podgorici.

U Bijelom Polju, \_\_\_\_\_. godine

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**

IME PREZIME

---