

Na osnovu teksta Statuta Akcionarskog društva Prenos – Podgorica od 27.03.2009.godine, broj: 10-00-3797 i Izmjena i dopuna Statuta Akcionarskog društva Prenos – Podgorica od 25.06. 2010. godine, broj 10-00-6492, I redovna Skupština akcionara Društva, održana 25.06. 2010. godine, utvrdila je u prečišćenom tekstu

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA PRENOS – PODGORICA

(prečišćen tekst)

I OPŠTE ODREDBE

1.1. Osnivanje

Član 1.

- (1) Akcionarsko društvo Prenos – Podgorica (dalje u tekstu: Društvo), osnovano je Odlukom o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva br. 10-00-3204, koju je donijela VI vanredna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD – Nikšić, održana 23.03.2009. godine.

1.2. Trajanje Društva

Član 2.

- (1) Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

II POSLOVNO IME, SJEDIŠTE I STATUSNA OBILJEŽJA DRUŠTVA

2.1. Poslovno ime Društva

Član 3.

- (1) Društvo posluje pod nazivom: Crnogorski elektroprenosni sistem AD.
- (2) Skraćeni naziv Društva glasi: CGES.

2.2. Sjedište Društva

Član 4.

- (1) Sjedište Društva je u Podgorici – Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 18.

2.3. Dan Društva

Član 5.

- (1) Dan Društva je 1. jul.
- (2) Na taj dan 1957. godine je u Nikšiću puštena u rad prva trafostanica 110/35 kV – Nikšić.

(3) Način obilježavanja dana Društva utvrdiće Odbor direktora, posebnom odlukom.

2.4. Pečat i štambilj

Član 6.

- (1) Društvo ima pečat i štambilj koji sadrže puni naziv Društva, amblem i sjedište Društva.
- (2) Odbor direktora, posebnim aktom bliže uređuje oblik, sadržinu i izgled pečata i štambilja, broj pečata i štambilja, način njihove upotrebe, čuvanja i evidencije.

2.5. Amblem Društva

Član 7.

- (1) Društvo ima amblem koji simbolizuje djelatnost Društva.
- (2) Izgled i sadržinu amblema utvrđuje Odbor direktora.

2.6. Memorandum

Član 8.

- (1) Memorandum Društva sadrži: podatke o nazivu i sjedištu, amblem, telefon, fax, broj žiro računa, naziv Centralnog registra Privrednog suda, broj Centralnog registra pod kojim je evidentirano i druge podatke.
- (2) Izgledu i sadržini memoranduma utvrđuje Izvršni direktor.

III DJELATNOST I ORGANIZACIJA DRUŠTVA

3.1. Djelatnost Društva

Član 9.

- (1) Društvo obavlja djelatnosti propisane Zakonom o energetici, licencama i ovim Statutom i to:
 - 1) prenos električne energije
 - 2) organizovanje i upravljanje tržištem električne energije.
- (2) Djelatnosti iz stava (1) ovog člana, obavljaju se pod šifrom 40105 - prenos električne enerije.
- (3) Pored djelatnosti iz stava (1) ovog člana, Društvo obavlja i sledeće djelatnosti:
 - 45310 – postavljanje električnih instalacija i opreme;
 - 74202 - projektovanje građevinskih i drugih objekata;
 - 45210 - grubi građevinski radovi;
 - 45250 - ostali građevinski i specijalizovani radovi i
 - 64200 – telekomunikacije.

3.2. Organizacija Društva

Član 10.

- (1) Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje opštim aktom o organizaciji Društva.

3.3. Obezbedjenje javnog interesa

Član 11.

- (1) Djelatnosti Društva iz člana 9, stav (1), tačka 1) i 2) ovog Statuta su djelatnosti od javnog interesa.
- (2) Društvo obavlja djelatnosti iz člana 9. ovog Statuta na način kojim obezbedjuje siguran, pouzdan i efikasan rad prenosnog sistema na principima javnosti i nediskriminacije prema korisnicima djelatnost.

IV ZASTUPANJE DRUŠTVA

4.1. Zastupnici

Član 12.

- (1) Društvo zastupaju predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor u granicama svojih ovlašćenja utvrdjenih zakonom, ovim Statutom, posebnim ugovorom i odlukama Odbora direktora.
- (2) Odbor direktora, na predlog predsjednika Odbora, odnosno Izvršnog direktora, može dati generalno ovlašćenje članu Odbora direktora, Izvršnom direktoru, članu menadžmenta ili Sekretaru Društva za obavljanje određene vrste poslova Društva.

4.2. Punomoćnici

Član 13.

- (1) Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćje zaposlenima u Društvu, kao i licima van Društva da zastupaju Društvo.
- (2) Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu posla, s tim da ograničenje ima dejstvo prema trećem licu samo ako je ono za njega znalo ili je moglo znati.

4.3. Potpisivanje

Član 14.

- (1) Društvo potpisuju predsjednik Odbora direktora, Izvršni direktor, ovlašćeni zastupnik, odnosno punomoćnik.

V ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

5.1. Pravni promet

Član 15.

- (1) Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- (2) Društvo u okviru djelatnosti utvrđenih ovim Statutom, istupa u pravnom prometu, zaključuje poslove i obavlja druge pravne radnje.

5.2. Odgovornost

Član 16.

- (1) Društvo je pravno lice koje je svojom imovinom i obavezama putpuno odvojeno od akcionara.
- (2) Društvo odgovara za svoje obaveze svojom cjelokupnom imovinom.
- (3) Odgovornost akcionara Društva ograničena je do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

VI OSNOVNI KAPITAL

6.1. Osnovni kapital

Član 17.

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi 120.846.515, 42 eura-a.

6.2. Broj, vrsta i vrijednost akcija

Član 18.

- (1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 113.887.961 akcija.
- (2) Sve akcije Društva su obične akcije sa pravom glasa.
- (3) Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,0611 eura-a.

VII PROMJENA OSNOVNOG KAPITALA

Član 19.

- (1) Društvo može povećati, odnosno smanjiti osnovni kapital pod uslovima i po postupku utvrđenom zakonom.

7.1. Povećanje osnovnog kapitala

Član 20.

- (1) Društvo može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.
- (2) Osnovni kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti, ukoliko to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako Društvo prema posljednjem godišnjem obračunu nema nepokrivenih gubitaka.
- (3) Akcije iz stava (1) ovog člana, dijele se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja odluke Skupštine akcionara, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Društva.
- (4) Odluku o povećanju osnovnog kapitala iz stava (1) ovog člana donosi Skupština akcionara kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.
- (5) Odlukom iz stava (2) ovog člana utvrđuje se klasa i broj akcija koje se izdaju.
- (6) Ako postoji nekoliko klasa akcija, posebne odluke o povećanju kapitala donosi svaka klasa akcionara.
- (7) Kapital se smatra uvećanim dostavljanjem izmjena statuta CRPS-a, nakon što se akcije upišu i uplate.
- (8) Skupština akcionara može odlukom koja je donijeta 2/3-skom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija.
- (9) Iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćenog kapitala) iz stava (8) ovog člana ne može biti veći od 10 % vrijednosti osnovnog kapitala, a rok važenja ovlašćenja Odbora direktora ne može biti duži od pet godina, računajući od dana donošenja odluke o odobrenju.
- 10) Odobrenje se može produžiti, odlukom Skupštine akcionara, više puta, za period koji ne može biti duži od pet godina po svakom odobrenju.

7.2. Pravo preče kupovine akcija

Član 21.

- (1) Kada se kapital povećava novčanim ulozima, akcije moraju biti ponudjene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, pri čemu akcionari imaju pravo na kupovinu akcija srazmjerno broju akcija Društva koje posjeduju.
- (2) Pravo preče kupovine mora se iskoristiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ponude ili od dana dostavljanja obavještenja akcionarima, računajući od dana koji je kasniji u vremenu.

- (3) Pravo iz stava (1) ovog člana može se izmijeniti ili ukinuti na predlog Odbora direktora, odlukom Skupštine akcionara uz saglasnost 2/3 akcionara na koje se ta odluka odnosi.

7.3. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 22.

- (1) Osnovni kapital može se smanjiti, na osnovu odluke Skupština akcionara pod uslovom da za nju glasaju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.
- (2) Društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravno valjana prije dana objavljivanja odluke.
- (3) Kapital Društva može se smanjiti, poništenjem srazmjernog broja akcija, tako da se srazmjerno umani broj akcija svakom akcionaru pojedinačno ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.
- (4) Društvo može, potpuno ili djelimično, izvršiti akcionarima povraćaj njihovih uloga, u skladu sa odredbama o smanjenju kapitala, prilikom čega će se poništiti odgovarajući broj akcija akcionara kojima je vraćen dio uloga ili cijeli ulog.

7.4. Sticanje sopstvenih akcija

Član 23.

- (1) Društvo može kupovati sopstvene akcije.
- (2) Odluku o kupovini sopstvenih akcija donosi Skupština akcionara.
- (3) Odlukom iz stava (2) ovog člana određuje se maksimalan broj akcija koje se mogu kupiti, maksimalna cijena koja se može platiti za te akcije i rok za njihovu kupovinu, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana donošenja odluke.
- (4) Izuzetno od stava (2) ovog člana, odluku o sticanju sopstvenih akcija do 10% akciskog kapitala, može donijeti Odbor direktora Društva, ako je sticanje sopstvenih akcija neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo, o čemu Odbor direktora podnosi detaljan izvještaj, Skupštini akcionara na prvoj narednoj sjednici.
- (5) Društvo može sticati sopstvene akcije u vrijednosti većoj od 10% akcionarskog kapitala Društva, samo ako su akcije stečene:
 - 1) izvršavanjem odluke o smanjenju kapitala;
 - 2) prenosom imovine prilikom restrukturiranja;
 - 3) izvršavanjem zakonskih obaveza ili izvršavanjem sudske odluke kojom se nalaže otkup akcija od manjinskih akcionara u cilju njihovog obeštećenja.

- (6) Sopstvene akcije Društvo mora otuđiti u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, u protivnom dužno je da ih poništi u roku od tri dana od dana isteka roka i da o tome, u dodatnom roku od tri dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i CDA.

VIII EMISIJA OBVEZNICA

8.1. Obveznice

Član 24.

- (1) Obveznica Društva je hartija od vrijednosti koja daje pravo na fiksni prihod.
- (2) Odluku o izdavanju obveznica iz stava (1) ovog člana donosi Skupština akcionara većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara.
- (3) Prava na kamatu i druga prava vlasnika obveznica utvrđuju se Odlukom iz stava (2) ovog člana.

8.2. Zamjenjive obveznice

Član 25.

- (1) Zamenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akcije Društva.
- (2) Odluku o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi Skupština akcionara kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.
- (3) Odlukom iz stava (2) ovog člana utvrđuje se broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu zamjenjivih obveznica.
- (4) Postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine zamjenjivih obveznica, srazmjerno broju akcija Društva koje posjeduju.
- (5) Na rokove za ostvarivanja prava preče kupovine i ograničenja ovog prava, primjenjuju se odredbe člana 21., stav (2) i (3) ovog Statuta.
- (6) Odredbe ovog člana primjenjuju se i na emitovanje drugih hartija od vrijednosti koje se zamjenjuju za akcije ili daju pravo sticanja akcija.

IX PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

9.1. Akcionari

Član 26.

- (1) Akcionar je fizičko ili pravno lice, koji je vlasnik najmanje jedne akcije Društva.

9.2. Imovinska prava akcionara

Član 27.

- (1) Akcionar ima pravo:

- 1) na dividendu, kada Društvo odluči da isplati dividende;
- 2) na raspolaganje akcijama;
- 3) na besplatne akcije u slučaju povećanja kapitala iz sredstava Društva;
- 4) prioritnog sticanje akcija nove emisije i zamjenjivih obveznica;
- 5) na otkup akcija od strane Društva;
- 6) druga imovinska prava u skladu sa zakonom.

9.3. Neimovinska prava akcionara

Član 28.

(1) Akcionar ima pravo:

- 1) da prisustvuju Skupštini akcionara Društva;
- 2) da glasa, ukoliko zakonom ili ovim Statutom nije drugačije određeno;
- 3) na dostavljanje kopije poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara;
- 4) uvida u predloge odluka i materijale koje će se razmatrati na Skupštini;
- 5) uvida u kopije finansijskih izvještaja Društva, uključujući izvještaj revizora;
- 6) da unaprijed, putem pisma ili na samoj Skupštini traži objašnjenje i informacije od Odbora direktora u vezi sa materijalima i predloženim odlukama;
- 7) na derivatnu tužbu;
- 8) da zaključi sporazum o glasanju sa drugim akcionarima i
- 9) druga neimovinska prava u skladu sa zakonom.

9.4. Punomoćje

Član 29.

- (1) Akcionar ima pravo da opunomoci drugo lice da u njegovo ime glasa ili preuzima druge radnje na Skupštini akcionara.
- (2) Punomoćnik akcionara ne može biti: revizor, član Odbora direktora, Izvršni direktor i Sekretar Društva.

X ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA

10. Organi Društva

Član 30.

- (1) Organi Društva su:
 - Skupština akcionara;
 - Odbor direktora;
 - Izvršni direktor i
 - Sekretar Društva.

10.1. Skupština akcionara

Član 31.

- (1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- (2) Isključivo pravo Skupštine akcionara je da:
 - 1) donese Statut Društva i vrši njegove izmjene i dopune;
 - 2) bira i razrješava članove Odbora direktora;
 - 3) bira i razrješava nezavisnog revizora Društva;
 - 4) imenuje i razrješava likvidatora Društva;
 - 5) donosi odluke o raspolaganju imovinom Društva velike vrijednosti čija je vrijednost veća od 10% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
 - 6) donosi odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
 - 7) donosi odluke o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala i zamjeni jedne klase akcija drugom;
 - 8) usvaja Godišnji finansijski iskaz i Izveštaj o poslovanju Društva;
 - 9) donosi odluke o restrukturiranju Društva, likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
 - 10) donosi odluku o osnivanju novih privrednih društava čiji je osnivački ulog veći od 1 % osnovnog kapitala Društva;
 - 11) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 - 12) odlučuje o politici naknada i o naknadama za rad članova Odbora direktora;
 - 13) odlučuje o ograničavanju ili ukidanju prioritetnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice ;
 - 14) odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva u svim slučajevima kada isplata prelazi 1/10 kapitala Društva;
 - 15) odlučuje o investicijama čija vrijednost prelazi 1/10 kapitala Društva;
 - 16) donosi odluku o kupovini sopstvenih akcija i izdavanju obveznica i zamjenjivih obveznica;
 - 17) na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
 - 18) donosi Poslovnik o svom radu;
 - 19) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

10.1.1. Redovna Skupština

Član 32.

- (1) Redovna Skupština akcionara je skupština akcionara, koja se saziva jedanput godišnje, u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

10.1.2. Sazivanje redovne Skupštine

Član 33.

- (1) Redovnu Skupštinu akcionara saziva Odbor direktora Društva ili akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija Društva.
- (2) Akcionari iz stava (1) ovog člana imaju pravo sazivanja Skupštinu akcionara, ukoliko Odbor direktora ne sazove Skupštinu u roku iz člana 32. ovog Statuta.

- (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, akcionari upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice sa dnevnim redom i predlogom odluka koje Skupština treba da donese.
- (4) Skupštinu akcionara po nalogu Odbora direktora, organizuje Sekretar Društva.

Član 34.

- (1) Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se dva puta u najmanje jednom štampanom mediju, koji se izdaje u Crnoj Gori, najkasnije 30 dana prije dana održavanje Skupštine.
- (2) Obaveštenje o sazivanju Skupštine sadrži:
 - mjesto održavanja Skupštine,
 - datum i vrijeme održavanja Skupštine,
 - dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koji će se razmatrati na Skupštini akcionara.
- (3) Materijali sa predlozima odluka izlažu se na uvid akcionarima u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama Društva izvan sjedišta, najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine akcionara.
- (4) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, izlažu se na uvid akcionarima u sjedištu Društva u toku radnog vremena, najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara.
- (5) Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine.

10.1.3. Dnevni red

Član 35.

- (1) Dnevni red Skupštine akcionara utvrđuje Odbor direktora.
- (2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala, mogu zahtijevati od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine, s tim što uz zahtjev dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda.
- (3) O izmjenama dnevnog reda akcionari se obavještavaju na isti način na koji se obavještavaju o sazivanju Skupštine i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice.
- (3) Ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

10.1.4. Postupanje na Skupštini akcionara

Član 36.

- (1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- (2) Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.
- (3) U odsustvu Sekretara Društva, Izvršni direktor, odnosno predsjedavajući Skupštine imenuju drugo lice za sekretara sjednice.

10.1.5. Lista prisutnih akcionara

Član 37.

- (1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih akcionara, uz predhodnu identifikaciju putem ličnih isprava.
- (2) Lista iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži broj akcija koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno.
- (3) Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar Društva i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

10.1.6. Z a p i s n i k

Član 38.

- (1) O toku sjednice Skupštine vodi se zapisnik.
- (2) Zapisnik potpisuju predsjedavajući, Sekretar Društva i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.
- (3) Uz zapisnik se prilažu: lista prisutnih akcionara, kopije punomoćja i glasački listići akcionara koji su se izjasnili unaprijed ili na Skupštini akcionara.
- (4) Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinjava se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice.

10.1.7. Kvorum

Član 39.

- (1) Kvorum redovne Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupljeni putem punomoćnika ili glasačkih listića, osim u slučajevima za koje se Zakonom i ovim Statutom zahtijeva drugi kvorum.
- (4) Ako se na Skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum, ponovljena i treća Skupština sazivaju se po postupku i u rokovima utvrđenim Zakonom.

- (5) Akcionari koji posjeduju akcije sa suspendovanim pravom glasa, uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma, ali ne i prilikom donošenja odluka.

10.1.8. Odlučivanje

Član 40.

- (1) Glasanje se vrši po principu jedna akcija – jedan glas.
- (2) Glasanje se vrši izjašnjavanjem prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika usmeno ili putem glasačkih listića „za“ ili „protiv“ predloga.
- (3) Glasanje putem glasačkih listića vrši se po postupku utvrđenom Zakonom.
- (4) Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora ili ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% ukupnog broja akcija Društva.
- (5) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara putem punomoćnika ili glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom i ovim Statutom zahtijeva druga većina.
- (6) Ukoliko je za donošenje odluke potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara, samo ako sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.
- (7) Predsjedavajući Skupštine upoznaje prisutne akcionare sa rezultatima glasanja na samoj sjednici po svakoj tački dnevnog reda.

10.1.9. Sporazum akcionara o glasanju

Član 41.

- (1) Akcionari Društva mogu zaključiti sporazum o glasanju sa ciljem da se unaprijed dogovore o glasanju.
- (2) Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.
- (3) Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu sjednicu Skupštine i ponovljenu sjednicu ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od pet godina.
- (4) Akcionari – potpisnici sporazuma iz stava (1) ovog člana, lično prisustvuju sjednici Skupštine ili imenuju zajedničkog punomoćnika .
- (5) Primjerak sporazuma o glasanju se predaje Društvu radi evidencije, odnosno upisuje u registar Društva.

10.1.10. Vanredna Skupština

Član 42.

- (1) Vanredna Skupština akcionara je svaka Skupština osim redovne godišnje Skupštine akcionara.

10.1.11. Sazvanje vanredne Skupštine

Član 43.

- (1) Vanrednu Skupštinu akcionara saziva Odbor direktora ili akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija Društva.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, akcionari upućuju Odboru direktora pisani zahtjev za sazivanje sjednice sa dnevnim redom i predlogom odluka koje Skupština treba da donese.
- (3) Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako Odbor direktora ili akcionari iz stava (1) ovog člana predlažu:
 - 1) promjenu djelatnosti Društva;
 - 2) promjenu akcionarskog kapitala Društva;
 - 3) promjenu revizora prije isteka ugovorenog roka ;
 - 4) promjenu člana Odbora direktora prije isteka mandata;
 - 5) ako je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva;
 - 6) ako je potrebno dati odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije;
 - 7) da se odobri reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
 - 8) kada to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
 - 9) kada se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata;
 - 10) ako Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini.
- (4) Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva, u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu.
- (5) Vanrednu Skupštinu akcionara po nalogu Odbora direktora, organizuje Sekretar Društva.

Član 44.

- (1) Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine objavljuje se u skladu sa odredbama člana 34. ovog Statuta.
- (2) Ako se saziva ponovna vanredna Skupština, obavještenje o sazivanju Skupštine objavljuje se najmanje 10 dana prije dana održavanja sjednice.
- (3) Skupština se može sazvati i bez pridržavanja rokova utvrdjenih Zakonom i ovim Statutom, ako se s tim saglase svi akcionari s pravom glasa ili njihovi punomoćnici.

- (4) Akcionarima se mora omogućiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj Skupštini, najkasnije 20 dana prije dana održavanja sjednice.

10.1.12. Dnevni red vanredne Skupštine

Član 45.

- (1) Dnevni red vanredne Skupštine utvrđuje Odbor direktora, izuzev u slučajevima kada Privredni sud donese odluku o sazivanju Skupštine.
- (2) Odredbe člana 35. ovog Statuta primjenjuju se i na dnevni red vanredne Skupštine.

10.1.13. Postupanje na vanrednoj Skupštini

Član 46.

- (1) Odrebe člana 36. ovog Statuta primjenjuju se i na postupanje na vanrednoj Skupštini akcionara.

10.1.14. Kvorum i odlučivanje

Član 47.

- (1) Na kvorum i donošenje odluka vanredne Skupštine primjenjuju se odredbe članova 39. i 40. ovoga Statuta.

10.1.15. Ništavnost odluka Skupštine akcionara

Član 48.

- (1) Privredni sud može poništiti odluku Skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova Odbora direktora ili Izvršnog direktora, ako:
- 1) pitanje o kojemu je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red u skladu sa odredbama zakona i ovog Statuta;
 - 2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod Centralnog registra Privrednog suda nijesu registrovani u roku koji je utvrdjen zakonom;
 - 3) nijesu poštovane odredbe zakona i ovoga Statuta o sazivanju i održavanju Skupštine;
 - 4) donijete odluke nijesu u saglasnosti sa zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.
- (2) Protiv odluke Skupštine akcionara može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili je moglo saznati za odluku, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja odluke.

10.2. Odbor direktora

Član 49.

- (1) Odbor direktora je organ upravljanja, koji vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem koje se povjerava Izvršnom direktoru i članovima menadžmenta.
- (2) Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.
- (3) Odbor direktora ima 5 (pet) članova.
- (4) Član Odbora direktora može zasnovati radni odnos u Društvu.

10.2.1. Izbor članova Odbora direktora

Član 50.

- (1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara.
- (2) Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice.
- (3) Član Odbora direktora ne može biti:
 - lice kome je sudskom odlukom zabranjeno da bude birano za člana odbora direktora;
 - Izvršni direktor Društva;
 - revizor Društva.

Član 51.

- (1) Pravo na predlaganje kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar - akcionari koji skupa posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala.
- (2) Akcionari koji imaju pravo predlaganja, mogu predložiti sve članove, ili samo pojedine članove Odbora direktora.
- (3) Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na više kandidata.
- (4) Predlog iz stava (1) ovog člana mora biti obrazložen, tako što će se navesti osnovni lični podaci o kandidatu i kratka radna biografija.
- (5) Uz predlog se dostavlja i potpisana izjava o prihvatanju kandidature.
- (6) Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju. Kandidati koji dobiju najveći broj glasova, izabrani su za članove Odbora direktora.

10.2.2. Mandat članova Odbora direktora

Član 52.

- (1) Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
- (2) Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata člana Odbora direktora nije ograničen.
- (3) Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka mandata, o čemu obavještava Odbor pisanim putem, najkasnije 14 dana unaprijed.
- (4) U slučaju iz stava (3) ovog člana ili prestanka funkcije člana Odbora direktora na drugi način, bira se novi Odbor direktora.
- (5) Odbor direktora obavlja svoju funkciju do izbora novog Odbora.

10.2.3. Ovlaštenja Odbora direktora

Član 53.

- (1) Odbor direktora:
 - 1) upravlja i vodi poslove Društva;
 - 2) vrši nadzor nad tekućim poslovanjem Društva;
 - 3) zastupa i predstavlja Društvo;
 - 4) saziva redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara;
 - 5) priprema predloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke;
 - 6) utvrđuje poslovnu politiku Društva;
 - 7) utvrđuje i usvaja biznis plan Društva i daje smjernice za njegovo izvršenje;
 - 8) utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju Društva;
 - 9) priprema predlog strategije razvoja Društva;
 - 10) usvaja periodični i utvrđuje predlog godišnjeg finansijskog izvještaja Društva;
 - 11) usvaja periodični i godišnji izvještaj o sprovođenju poslovne politike Društva;
 - 12) predlaže raspodjelu dobiti i način pokrića gubitaka;
 - 13) donosi opšta akta Društva iz svoje nadležnosti;
 - 14) bira predsjednika Odbora direktora;
 - 15) odlučuje o broju članova Odbora direktora koji su na profesionalnom radu u Društvu;
 - 16) imenuje i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
 - 17) utvrđuje strukturu menadžmenta i administracije Društva;
 - 18) predlaže revizora Društva;
 - 19) odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim Društvima;
 - 20) donosi investicione odluke do visine 1/10 osnovnog kapitala Društva;
 - 21) donosi odluke o raspolaganju imovinom Društva koje nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara;
 - 22) odlučuje o kreditnom zaduženju i odobravanju depozita do 1/10 osnovnog kapitala Društva;
 - 23) odobrava zaključenje ugovora kao i ugovora o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara, koji nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara;
 - 24) imenuje radna tijela Odbora direktora;

- 25) donosi Poslovnik o svom radu;
- 26) odlučuje i o drugim pitanjima utvrdjenim zakonom i ovim Statutom.

10.2.4. Obaveze Odbora direktora

Član 54.

- (1) Članovi Odbora direktora imaju obavezu da se prilikom upravljanja Društvom, donošenju odluka i obavljanju drugih poslova u okviru svojih ovlašćenja, pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.
- (2) Obaveze članova Odbora direktora, naročito su da:
 - 1) postupaju savjesno i rade u korist Društva;
 - 2) postupaju sa dužnom pažnjom uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
 - 3) obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva;
 - 4) učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje;
 - 5) koriste svoja ovlašćenja samo u korist Društva u skladu sa zakonom;
 - 6) prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu, pored naknade za svoj rad.
- (3) Član Odbora direktora ne odgovara Društvu za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.
- (4) Ako se prava akcionara, utvrđena zakonom i ovim Statutom, ostvaruju u sudskom postupku, članovi Odbora direktora zajednički će nadoknaditi troškove postupka i štetu koju su pretrpjeli akcionari zbog nepoštovanja njihovih prava.
- (5) Član Odbora direktora neće odgovarati za štetu, ako je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, kao i član koji nije prisustvovao sjednici, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem, odmah nakon saznanja o donesenoj odluci.
- (6) Član Odbora direktora nema pravo glasa, kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.
- (7) Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara i dužni su da odgovore na postavljena pitanja akcionara u vezi sa materijalima i predloženim odlukama.
- (8) Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja revizora, niti na bilo koji način uticati na njegov rad.
- (9) Članovi Odbora direktora su dužni da čuvaju poslovne tajne Društva.

10.2.5. Predsjednik

Član 55.

- (1) Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.
- (2) Predsjednik Odbora direktora ovu funkciju obavlja profesionalno.

(3) Predsjednik Odbora direktora:

- 1) zakazuje sjednice Odbora direktora i predsjedava im,
- 2) prati izvršavanje odluka Odbora direktora,
- 3) obavlja poslove koji se odnose na izradu, projektovanje i promociju programa i strategije razvoja,
- 5) koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama;
- 6) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

10.2.6. Sjednice – kvorum i odlučivanje

Član 56.

- (1) Odbor direktora radi na sjednicama.
- (2) Sjednicu Odbora direktora zakazuje predsjednik Odbora.
- (3) Sjednicu Odbora direktora može zakazati i član Odbora, ukoliko se sa tim saglasi više od ½ članova Odbora.
- (4) Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od ½ ukupnog broja članova.
- (5) Odbor direktora donosi odluke ako najmanje polovina prisutnih članova glasa za njih.
- (6) Članovi odbora direktora imaju jednako pravo glasa. U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika Odbora je odlučujući.
- (7) Izuzetno od stava (1) ovog člana , Odbor direktora može u slučajevima koji zahtijevaju hitno odlučivanje, donositi odluke, zaključke i druga akta van sjednica, izjašnjavanjem članova putem faksa ili elektronske pošte, ako se tome ne protivi ni jedan član Odbora direktora.
- (8) Odbor direktora na prvoj narednoj sjednici potvrđuje odluke, zaključke i druga akta iz stava (7) ovog člana.
- (9) Izvršni direktor Društva prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko Odbor ne odluči drugačije.
- (10) O toku sjednice Odbora direktora vodi se zapisnik.

10.2.7. Naknada za rad

Član 57.

- (1) Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru.
- (2) Odluku o naknadi iz stava (1) ovog člana donosi Skupština akcionara.

- (3) Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za rad ili je u radnom odnosu u Društvu, sve bitne odredbe ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

10.3. Izvršni direktor

Član 58

- (1) Izvršni direktor je organ Društva, kojem Odbor direktora povjerava rukovođenje Društvom.

10.3.1. Nadležnosti Izvršnog direktora

Član 59.

- (1) Izvršni direktor:

- 1) rukovodi Društvom i organizuje poslovanje Društva;
- 2) izvršava naloge i sprovodi odluke Odbora direktora;
- 3) stara se o zakonitosti rada Društva;
- 4) zastupa i predstavlja Društvo;
- 5) predlaže biznis plan Društva;
- 6) upravlja imovinom Društva;
- 7) predlaže poslovnu politiku Društva;
- 8) priprema i predlaže programe rada i razvoja Društva;
- 9) predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta;
- 10) podnosi izvještaj o poslovanju Društva;
- 11) zaključuje ugovore u ime Društva;
- 12) otvara račune Društva;
- 13) predlaže opšta akta Društva;
- 14) donosi opšta akta Društva u okviru svojih ovlašćenja;
- 15) podnosi zahtjeve za izdavanje licenci i odobravanje regulatornog prihoda i druge zahtjeve;
- 16) donosi uputstva i izdaje naloge zaposlenima u Društvu;
- 17) odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u Društvu i vrši rasporedjivanje zaposlenih;
- 18) odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih;
- 19) donosi odluke o rasporedu i prerasporedu radnog vremena;
- 20) odobrava službena putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu;
- 21) obavlja i druge poslove koji su neophodni za dobrobit Društva, utvrdjene zakonom, ovim Statutom, ugovorom i odlukama Odbora direktora.

- (2) Izvršni direktor može određene poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na druge zaposlene u Društvu.

10.3.2. Obaveze Izvršnog direktora

Član 60.

- (1) Izvršni direktor ima obavezu da se prilikom rukovođenja Društvom, donošenju

odluka i obavljanju drugih poslova u okviru svojih ovlaštenja pridržava načela savjesnosti, da postupa sa pažnjom dobrog privrednika u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva.

10.3.3. Imenovanje Izvršnog direktora

Član 61.

- (1) Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.
- (2) Izvršni direktor Društva se imenuje na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- (3) Za izvršnog direktora može biti imenovano lice, koje pored opštih uslova utvrdjenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:
 - 1) da ima VII stepen stručne spreme (Tehnički, Ekonomski ili Pravni fakultet);
 - 2) da ne postoje zakonske smetnje za njegovo imenovanje;
 - 3) da ima radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godine u struci i
 - 4) da posjeduje potrebna znanja i iskustva za obavljanje poslova izvršnog direktora.
- (4) Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor, kojim se utvrđuju prava i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za razrješenje prije isteka mandata.

10.4. Sekretar Društva

10.4.1. Nadležnost Sekretara Društva

Član 62.

- (1) Sekretar Društva:
 - 1) organizuje sjednice Skupštinu akcionara i Odbora direktora;
 - 2) predlaže administraciju Odbora direktora;
 - 3) organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 - 4) stara se o ažuriranju liste prisutnih akcionara, izradi zapisnika, odluka i druge dokumentacije sa sjednica Skupštine, Odbora direktora i radnih tijela Odbora direktora,
 - 5) dostavlja Centralnom Registru Privrednog suda dokumenta i podatke za godišnju registraciju Društva;
 - 6) dostavlja Centralnom Registru Privrednog suda, u roku od sedam dana od dana usvajanja:
 - a) izmjene i dopune Statuta, odnosno prečišćeni i cjeloviti tekst Statuta;
 - b) izmjene drugih dokumenata i podataka koji se registruju;
 - 7) prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva i vodi računa o njihovoj uskladenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preduzima odgovarajuće mjere;

- 8) obezbjedjuje dostupnost opštih akata, odluka i finansijskih izvještaja na uvid akcionarima, organima Društva, Revizoru, kao i ovlašćenim državnim organima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama organa Društva;
- 9) obavlja prepisku sa akcionarima i odgovara na njihova pismeno postavljena pitanja,
- 10) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

10.4.2. Imenovanje

Član 63.

- (1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.
- (2) Sekretar Društva imenuje se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- (3) Za sekretara Društva može biti imenovano lice, koje pored opštih uslova utvrdjenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:
 - 1) da ima VII stepen stručne spreme (Pravni fakultet),
 - 2) da ima 3 godine radnog iskustva u struci,
 - 3) da posjeduje potrebna znanja i iskustva za obavljanje poslova sekretara Društva.
- (4) Odbor direktora sa Sekretarom Društva zaključuje poseban ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima, kao i uslovima za razrješenje prije isteka mandata.

XI REVIZOR DRUŠTVA

11.1. Izbor revizora

Član 64.

- (1) Revizora Društva bira Skupština akcionara na predlog Odbora direktora, na period od godinu dana.
- (2) Pravo predlaganja kandidata za revizora imaju i akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.
- (3) Odluku o izboru revizora, Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.
- (4) Odbor direktora sa revizorom zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i uslovi za prestanak funkcije revizora prije isteka roka utvrdjenog ugovorom.
- (5) Funkcija revizora može prestati prije isteka ugovorenog roka:
 - odlukom Skupštine akcionara o raskidu ugovora zbog nedostatka kompetentnosti, povrede poslovne tajne, pristrasnosti prema većinskom akcionaru i drugih razloga u skladu sa zakonom i posebnim ugovorom,
 - raskidom ugovora o strane revizora.

11.2. Ovlaštenja i obaveze

Član 65.

(1) Revizor je dužan da:

- 1) izvrši reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju Društva, sa pažnjom, poštujući principe savjesnosti i nezavisnosti u skladu sa svjetskim računovodstvenim standardima,
- 2) sačini i podnese izvještaj o reviziji Skupštini akcionara,
- 3) da čuva kao profesionalnu tajnu sve ono što je saznao pri vršenju revizije,
- 4) da se ne miješa u upravljanje Društva.

(2) Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige Društva u ugovoreno vrijeme i pravo da zahtijeva od članova Odbora direktora i menadžmenta Društva sve podatke o kojima imaju saznanja ili ih mogu pribaviti, a koji su potrebni da se sačini izvještaj o reviziji.

(3) Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini akcionara i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa podnesenim izvještajem.

(4) Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlaštenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne Društva ili na drugi način doprinese nastanku štete za Društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima Odbora direktora i Izvršnim direktorom.

XII FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

12.1. Finansijska godina

Član 66.

(1) Finansijska godina je kalendarska godina.

(2) Društvo obavezno sačinjava Godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, u roku utvrđenom zakonom.

12.2. Raspodjela dobiti

Član 67.

(1) Iznos dobiti namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijetu dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(2) Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima, kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema Godišnjim finansijskom izvještaju iznosi, ili bi nakon isplate dobiti iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama, koje se ne mogu rasporedjivati, osim kada je donijeta odluka o povraćaju uloženog kapitala.

- (3) Akcinari će izvršiti povraćaj primljene dobiti, ako Društvo dokaže da su akcionari znali ili su mogli znati da je isplata dobiti izvršena suprotno odredbama stava (2) ovog člana.

12.3. Dividenda

Član 68.

- (1) Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.
- (2) Odluku o isplati dividendi donosi Skupština akcionara na predlog Odbora direktora.
- (3) Dividende se mogu isplaćivati jedino iz akumulirane neto dobiti.
- (4) Dividenda se po pravili isplaćuje u novcu, ali se može isplatiti u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti, o čemu odluku donosi Skupština akcionara.

XIII REZERVE I FONDOVI

Član 69.

- (1) Društvo formira rezerve i fondove u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja Društva.
- (2) Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju rezervi i fondova, koji nijesu obavezni po zakonu.

XIV STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 70.

- (1) Društvo se može restrukturirati:
- spajanjem,
 - podjelom na dva ili više društava,
 - odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava;
 - promjenom organizacionog oblika.
- (2) Odluku o restrukturiranju iz stava (1) ovog člana donosi Skupština akcionara, 2/3 većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara preko punomoćnika i zastupljenih putem glasačkih listića.

XV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 71.

- (1) Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom koji donosi Odbor direktora Društva.

XVI JAVNOST RADA

Član 72.

- (1) Rad Društva je javan.
- (2) Način ostvarivanja javnosti rada Društva uređuje se posebnim aktom, koji donosi Odbor direktora.
- (3) Akcionari i zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva.
- (4) Društvo internim Kodeksom obezbjeđuje povjerljivost komercijalno osjetljivih informacija.

XVII POSLOVNA TAJNA

Član 73.

- (1) Poslovnom tajnom smatraju se isprave, podaci i informacije čije bi saopštavanje neovlašćenim licima, bilo protivno interesima Društva.
- (2) Akcionari, članovi organa Društva, zaposleni, kao i lica izvan Društva, obavezni su da čuvaju isprave i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.
- (3) Odbora direktora, posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i podaci smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne .

XVIII OPŠTA AKTA DRUŠTVA

18.1. Statut

Član 74.

- (1) Statut je osnovni opšti akt Društva, kojim se uređuje upravljanje Društvom.
- (2) Druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom Društva.

Član 75.

- (1) Predlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora ili akcionari koji posjeduju najmanje 5 % ukupnog broja akcija Društva.
- (2) Ako su predlog izmjena i dopuna Statuta podnijeli akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, kako bi Odbor dao svoje mišljenje o datom predlogu.

18.2. Opšta akta Društva

Član 76.

- (1) Odbor direktora donosi opšta akta Društva kojima se uređuje:
 - 1) unutrašnja organizacija,

- 2) sistematizacija radnih mjesta,
 - 3) finansijsko i računovodstveno poslovanje,
 - 4) rad prenosnog sistema,
 - 6) rješavanje stambenih potreba zaposlenih,
 - 5) zaštita na radu i zaštita životne sredine,
 - 7) pronalazaštvo iz radnog odnosa,
 - 8) obuka, prekvalifikacija i doškolovanje zaposlenih.
- (2) Odbor direktora donosi, predlaže donošenje ili davanje saglasnosti na druga opšta akta, ukoliko ta obaveza proizilazi iz zakona ili ako ocijeni da pojedine oblasti treba urediti opštim aktom.
- (3) Opšta akta Društva iz stava (1) ovog člana donosi Odbor Direktora na svoju inicijativu ili na predlog Izvršnog direktora.

18.3. Stupanje na snagu

Član 77.

- (1) Opšta akta Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.
- (2) Izuzetno, od stava (1), ovog člana, ako to zahtijevaju opravdani razlozi, prilikom donošenja opšteg akta, može se odrediti da stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno danom donošenja.

XIX PRELAZNE ODREDBE

Član 78.

- (1) Prečišćen tekst Statuta obaviće se na Internet stranici Društva.

Broj: 10 -10- 6490
Podgorica, 29.06. 2010.godine

PREDSJEDAVAJUĆI ,
Dragan Laketić, dipl. el. ing. ,s.r.

