

PREDLOG ODLUKE

JUGOPETROL AD

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:

Podgorica, 28.05.2019. god.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" broj 06/02 i "Sl. list CG" broj 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) a u skladu sa članom 60 Statuta JUGOPETROL AD, Skupština akcionara JUGOPETROL AD, na redovnoj godišnjoj sjednici, održanoj dana 28.05.2019. godine donijela je:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta JUGOPETROL AD

Član 1

Mijenja se član 12 u dijelu stava 1 na način da se briše izraz „132.970.600,00 DEM“ tako da stav 1 sada glasi:

„Osnovni kapital Društva iznosi **67.986.605** eura.“

i u dijelu stava 3, na način da se briše izraz „28,5174 DEM“ tako da stav 3 sada glasi:

„Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi **14,6083** eura“

Član 2

Mijenja se član 41 na način što se mijenja tačka 21. tako da glasi:

„imenuje komisije (uključujući i Revizorski odbor) i radna tijela za izvršenje određenih poslova“,

dodaje se tačka 22. koja glasi:

„Donosi odluku o obrazovanju Revizorskog odbora Društva, utvrđuje sastav, nadležnost i druga pitanja od značaja za rad istog, te imenuje i razrješavanje članove Revizorskog odbora“

i tačka 23. koja glasi:

„Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom“

Član 3

Mijenja se član 50 stav 1 na način što se briše izraz „iz reda zaposlenih u Društvu“ tako da stav 1 sada glasi:

„Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.“

Član 4

Mijenja se član 57 stav 1, na način što se posle tačke 2. dodaje nova tačka 3. koja glasi:

„odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava“

Postojeća tačka 3 postaje tačka 4.

Član 5

Mijenja se član 61, na način što se briše postojeći stav 3.

Član 6

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i na snazi.

Član 7

Ovlašćuje se Sekretar Društva da izradi prečišćeni tekst Statuta u skladu sa ovom Odlukom.

Član 8

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na predlog Odbora direktora, koji je utvrdio Predlog izmjena i dopuna Statuta radi preciznijeg usklađivanja sa zakonom i ispravljanja tehničkih nedostataka u tekstu Statuta, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući
