

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju novog Statuta

1. Skupština akcionara usvaja novi Statut JUGOPETROL AD u integralnom tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.
2. Ovaj Statut u cijelosti zamjenjuje Statut izmijenjen 18. oktobra 2022. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom Registru privrednih i drugih subjekata.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Ime i prezime

Potpis

JUGOPETROL AD

**STATUT
"JUGOPETROL" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJU I
PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA - PODGORICA**

U skladu sa odredbama članova 256, 139 i 140 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25; u daljem tekstu: Zakon), Skupština akcionara „JUGOPETROL“ AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA - PODGORICA (u daljem tekstu: Društvo“), na sjednici održanoj dana 31.03.2026. godine, usvojila je sljedeći:

STATUT

„JUGOPETROL“ AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA – PODGORICA

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo u smislu Zakona.

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomni sistem upravljanja.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

POSLOVNO IME DRUŠTVA

Član 2

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

**„JUGOPETROL“ AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJU I
PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA – PODGORICA.**

Skraćeno poslovno ime Društva je: **Jugopetrol AD.**

Društvo može imati logotip, koji odobrava Odbor direktora.

Odluku o promjeni poslovnog imena Društva donosi Odbor direktora.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3

Sjedište Društva je u Podgorici, na adresi Stanka Dragojevića bb.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Odbor direktora.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 4

Pretežna djelatnost Društva je:

46.81 – Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima.

Ostale djelatnosti koje Društvo može da obavlja su:

06.10 Vađenje sirove nafte

06.20 Vađenje prirodnog gasa

09.10 Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog gasa

33.12 Popravka i održavanje mašina

35.11 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih izvora

35.12 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

35.13 Prenos električne energije

35.14 Distribucija električne energije
 35.15 Trgovina električnom energijom
 35.16 Skladištenje električne energije
 38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada
 38.12 Sakupljanje opasnog otpada
 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
 43.32 Ugradnja stolarije
 46.12 Posredovanje u trgovini na veliko gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama
 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
 46.47 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
 46.50 Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
 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
 46.83 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom 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
 46.90 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
 47.26 Trgovina na malo duvanskim proizvodima
 47.27 Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima
 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
 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
 47.61 Trgovina na malo knjigama
 47.62 Trgovina na malo novinama i ostalim periodičnim publikacijama i kancelarijskim materijalom
 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 nepomenutih
 47.71 Trgovina na malo odjećom
 47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima
 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima
 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

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
 49.20 Željeznički prevoz tereta
 49.39 Ostali kopneni prevoz putnika, na drugom mjestu nepomenut
 49.41 Drumski prevoz tereta
 49.42 Usluge preseljenja
 49.50 Cjevovodni transport
 52.10 Skladištenje
 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
 52.24 Manipulacija teretom
 52.26 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
 55.10 Hoteli i sličan smještaj
 56.11 Djelatnosti restorana
 56.12 Djelatnosti pokretnih objekata za posluživanje hrane
 56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića
 68.11 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
 71.11 Arhitektonska djelatnost
 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
 74.20 Fotografske djelatnosti
 74.99 Sve ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina, opreme i računara
 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, na drugom mjestu nepomenutih
 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
 82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
 95.10 Popravka i održavanje računara i komunikacione opreme
 95.31 Popravka i održavanje motornih vozila
 95.32 Popravka i održavanje motocikala

Društvo može obavljati i druge djelatnosti u obimu dozvoljenom važećim zakonima i propisima.

Društvo može obavljati i spoljnotrgovinski promet roba i usluga za djelatnosti za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

Odluku o promjeni pretežne i drugih djelatnosti Društva donosi Odbor direktora.

DAN DRUŠTVA

Član 5

Društvo obilježava 12. april kao Dan Društva.

Dan Društva je dan kada je 1947. godine osnovano prvo preduzeće Jugopetrol Kotor.

KAPITAL DRUŠTVA I VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

Član 6

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 67.986.605,00 EUR (šezdeset sedam miliona devetsto osamdeset šest hiljada šest stotina pet eura).

Osnovni kapital podijeljen je na 4.653.971 u potpunosti uplaćenih akcija nominalne vrijednosti 14,6083 EUR po akciji.

Izdate akcije su obične akcije jedne klase, glase na ime akcionara i izdate su u dematerijalizovanom obliku.

Pravo glasa pripada zakonitim imaoциma akcija Društva, osim u slučajevima kada Zakon propisuje da određeni imaoци akcija nemaju pravo glasa.

REGISTAR AKCIONARA I PRAVA AKCIONARA

Član 7

Registar akcionara vodi se kod Centralnog klirinško depozitarnog društva (CKDD), a kopija registra čuva se u sjedištu Društva u periodima koje odredi Odbor direktora Društva.

Pravo uvida u registar akcionara ima svako lice upisano kao vlasnik akcija Društva u registru akcionara.

U skladu sa zakonom, i druga lica mogu imati pravo uvida u registar akcionara.

Član 8

Za potrebe ovog Statuta, akcionar je lice koje je zakonito upisano u registru akcionara koji vodi CKDD i koje posjeduje odgovarajuću potvrdu izdatu od strane te institucije.

Član 9

Akcionari imaju prava i obaveze utvrđene zakonom i odlukom o emisiji akcija Društva.

Član 10

Prenos svojine nad akcijama Društva vrši se u skladu sa važećim propisima.

PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA

Član 11

Osnovni kapital Društva može se povećati na osnovu odluke Skupštine pod uslovima propisanim zakonom.

Član 12

Osnovni kapital Društva može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine pod uslovima propisanim zakonom.

Član 13

Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa Zakonom.

IZDAVANJE OBVEZNICA

Član 14

Odluku o emisiji obveznica donosi Odbor direktora, osim u slučaju emisije zamjenljivih obveznica.

Odluku o emisiji zamjenljivih obveznica može donijeti isključivo Skupština, u skladu sa Zakonom.

DIVIDENDE

Član 15

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Skupština vrši raspodjelu dividendi u skladu sa Zakonom.

OVLAŠĆENI REVIZOR

Član 16

Finansijsko poslovanje Društva podliježe reviziji od strane ovlašćenog revizora, kojeg imenuje Skupština na period od jedne godine, u skladu sa Zakonom.

ORGANI DRUŠTVA

Član 17

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomni sistem upravljanja.

Organi Društva su:

- Skupština;
- Odbor direktora, kao organ upravljanja.

SKUPŠTINA

Član 18

Skupštinu čine svi akcionari Društva.

Svaki akcionar Društva, bez obzira na broj i klasu akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje Skupštini i ostvaruje prava akcionara na Skupštini.

Generalni direktor, predsjednik Odbora direktora i sekretar društva, ako je imenovan, obavezno prisustvuju sjednicama Skupštine Društva, osim ako su spriječeni iz opravdanih razloga.

Članovi Odbora direktora, po pravilu, prisustvuju sjednicama Skupštine.

Svaka akcija daje akcionararu pravo na jedan glas na Skupštini, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine Društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice.

Spisak akcionara iz stava 6 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Član 19

Skupština ima nadležnosti utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Član 20

Redovna sjednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine. Sve druge sjednice Skupštine u toku kalendarske godine su vanredne i sazivaju se u slučajevima i na način propisan Zakonom.

Sjednica Skupštine održava se u sjedištu Društva ili u drugom mjestu na teritoriji Crne Gore određenom odlukom Odbora direktora o sazivanju Skupštine.

Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine putem elektronskih sredstava komunikacije ili putem virtuelne Skupštine, ukoliko je takva mogućnost predviđena odlukom Odbora direktora o sazivanju Skupštine.

Sjednica Skupštine Društva se vodi na crnogorskom jeziku. Pored crnogorskog jezika, u radu Skupštine može se koristiti i engleski jezik, pod sljedećim uslovima:

- da su svi zvanični dokumenti, odluke, zapisnici i akti izrađeni na crnogorskom i engleskom jeziku; i
- da, u slučaju neslaganja između jezičkih verzija, verzija na crnogorskom jeziku ima prednost.

Sazivanje Skupštine

Član 21

Pravo sazivanja Skupštine imaju Odbor direktora i akcionari koji posjeduju akcije koje čine najmanje 5% osnovnog kapitala.

Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se akcionarima najranije 42 dana, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice Skupštine objavljivanjem na internet stranici Društva.

Društvo dostavlja poziv za sjednicu Skupštine nadležnim organima u skladu sa Zakonom.

Poziv za sjednicu Skupštine mora biti dostupan na internet stranici Društva do dana održavanja sjednice Skupštine.

Troškove objavljivanja i slanja poziva za sjednicu Skupštine snosi Društvo.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- 1) datum slanja poziva;
- 2) vrijeme i mjesto održavanja sjednice;
- 3) dnevni red sa predlogom odluka sa obrazloženjem, uz navođenje klase i ukupnog broja akcija koje o tim odlukama glasaju i većini potrebnoj za donošenje tih odluka;
- 4) obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti, odnosno gdje se može ostvariti uvid u materijale za sjednicu, kao i naznaku internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije od značaja za održavanje sjednice;
- 5) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom Društva;
- 6) obrazac punomoćja, ako ga ima; i
- 7) obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Materijali za Skupštinu stavljaju se na raspolaganje u skladu sa Zakonom, a mogu biti stavljani na raspolaganje i u sjedištu Društva do dana održavanja sjednice Skupštine, ukoliko je to predviđeno odlukom Odbora direktora o sazivanju Skupštine.

Član 22

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ako su na sjednici prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu Skupštine Odbor direktora izmijeni ili dopuni dnevni red sjednice, akcionari se o tome obavještavaju na isti način na koji su obaviješteni o održavanju sjednice, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice i to tako što će predložiti izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke, ili dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju Skupština treba da donese.

Ako Skupština nije održana, sjednica se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom.

Otvaranje sjednice i izbor predsjednika Skupštine

Član 23

Predsjednik Odbora direktora otvara sjednicu Skupštine Društva, a u njegovom odsustvu, sjednicu otvara bilo koji drugi član Odbora direktora, koji predsjedava sjednicom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine.

Predsjednik Skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara, u skladu sa Zakonom.

Kvorum

Član 24

Kvorum potreban za rad sjednice Skupštine, čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, koji su lično prisutni ili zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se Skupština ne može održati zbog nedostatka kvoruma, sjednica se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom (ponovljena sjednica) u skladu sa odredbama Zakona.

Ako je u pozivu za neodržanu sjednicu određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica održaće se na taj dan, pri čemu on ne može biti ranije od osmog, niti kasnije od tridesetog dana od dana neodržane sjednice.

Ako u pozivu za neodržanu sjednicu nije određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica može se održati najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana neodržane sjednice. U tom slučaju, poziv za ponovljenu sjednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana prije dana održavanja ponovljene sjednice.

Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 20% ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Ako se na ponovljenoj sjednici Skupštine ne postigne kvorum može se na isti način sazvati druga ponovljena sjednica na kojoj se ne zahtijeva postojanje kvoruma.

Način donošenja odluka

Član 25

Skupština odluke donosi većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara i akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem, osim ako Zakon ili ovaj Statut ne predviđaju veći broj glasova.

Glasanje može biti javno ili tajno, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine ili odlukom Skupštine koja važi samo za određenu sjednicu.

Akcionar je dužan da o konkretnom pitanju glasa svim glasovima kojima raspolaže na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja.

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom.

Društvo utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, koji mora biti dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku. Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića, Društvo neće poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Akcionar može glasati preko punomoćnika u skladu sa Zakonom. Akcionar može imati jednog punomoćnika na sjednici Skupštine.

Akcionar, odnosno punomoćnik akcionara obavještava Društvo o punomoćju datom u elektronskom obliku slanjem obavještenja na zvaničnu elektronsku adresu Društva.

Društvo je dužno da u roku od tri dana od dana održavanja sjednice Skupštine na svojoj internet stranici učini dostupnim donesene odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda, u trajanju od najmanje 30 dana.

Zapisnik sa sjednice Skupštine

Član 26

Zapisnik sa sjednice Skupštine akcionarskog društva potpisuju predsjednik Skupštine i zapisničar, odnosno sekretar društva ako ga ima i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština.

Uz zapisnik se polažu: spisak lica koja su učestvovala u radu sjednice, dokazi o sazivanju sjednice u skladu sa zakonom, kao i kopije punomoćja i glasački listići.

Zapisnik se sačinjava u roku od sedam (7) dana od dana održavanja sjednice i obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice; imena i prezimena lica koja su prisustvovala sjednici; ime i prezime lica koje vodi zapisnik; način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda, sa usvojenim odlukama.

Prilikom sačinjavanja zapisnika može se koristiti tonski zapis sa sjednice Skupštine.

ODBOR DIREKTORA

Sastav i imenovanje

Član 27

Odbor direktora ima devet (9) članova, od kojih su osam (8) neizvršni direktori, a jedan (1) je izvršni direktor.

Najmanje jedan neizvršni direktor mora biti nezavisni direktor.

Član Odbora direktora ne može biti lice koje ne ispunjava uslove propisane Zakonom.

Članovi Odbora direktora biraju se na mandat od tri (3) godine. Po isteku mandata, član Odbora direktora nastavlja da obavlja funkciju do prve naredne redovne sjednice Skupštine akcionara.

Bez obzira na stav 4 ovog člana, ukupno trajanje mandata članova Odbora direktora ne može biti duže od četiri (4) godine.

Po isteku mandata, direktor može biti ponovo imenovan. Broj mandata (bilo da su uzastopni ili ne) nije ograničen.

Članove Odbora direktora bira Skupština. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Odbora koje Skupština imenuje. Akcionar može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata. Kandidati koji dobiju najveći broj glasova smatraju se izabranim.

Skupština određuje naknadu za članove Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika, koji se registruje u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata (u daljem tekstu: CRPS).

Uslovi za imenovanje članova Odbora direktora

Član 28

Član Odbora direktora Društva mora biti poslovno sposobno fizičko lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom.

Pravo predlaganja kandidata

Član 29

Kandidate za članove Odbora direktora mogu predlagati:

1. Odbor direktora;
2. jedan ili više akcionara, koji imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa;
3. komisija za imenovanja.

Predlog za izbor kandidata za člana Odbora direktora mora sadržati podatke propisane Zakonom.

Svaki predloženi kandidat dužan je da, prije glasanja, Skupštinu Društva obavijesti o pozicijama koje zauzima u drugim privrednim društvima, kao i svakoj drugoj činjenici koja može da izazove sukob interesa.

Kooptacija

Član 30

Ako se broj članova Odbora direktora smanji ispod broja određenog Statutom Društva, preostali članovi Odbora direktora mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost nedostajućeg člana do imenovanja novog člana Odbora direktora od strane Skupštine (kooptacija).

U slučaju iz stava 1 ovog člana, broj vršilaca dužnosti ne može biti veći od dva.

Ako se broj članova Odbora direktora smanji tako da Odbor direktora nema kvorum ili većinu za donošenje odluka, preostali članovi dužni su da sazovu sjednicu Skupštine, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, radi imenovanja nedostajućih članova Odbora direktora.

Mandat vršioca dužnosti člana Odbora direktora izabranog kooptacijom ističe na prvoj narednoj sjednici Skupštine Društva.

Mandat novog člana Odbora direktora ograničen je na ostatak mandata člana Odbora direktora umjesto kojeg je imenovan.

Prestanak svojstva člana u Odboru direktora

Član 31

Svojstvo člana Odbora direktora prestaje:

- 1) smrću;
- 2) gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
- 3) istekom mandata na koji je imenovan;
- 4) prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje;
- 5) podnošenjem pisane ostavke;
- 6) razrješenjem;
- 7) imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

Odluka o razrješenju člana Odbora direktora ne mora sadržati razloge za razrješenje.

Prestanak svojstva člana u Odboru direktora registruje se u CRPS u roku od sedam (7) dana od nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana.

Nadležnosti Odbora direktora

Član 32

Odbor direktora ima sva ovlašćenja Društva koja Zakonom ili ovim Statutom nijesu izričito stavljena u nadležnost Skupštine, uključujući, ali ne ograničavajući se, na ovlašćenja da:

- 1) usvaja poslovnu strategiju Društva i prati njeno sprovođenje;
- 2) daje obavezujuća uputstva izvršnom direktoru;
- 3) imenuje sekretara Društva, ako ga ima;
- 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 5) utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 6) saziva sjednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 7) izvršava odluke Skupštine;
- 8) predlaže Skupštini odluku o isplati redovnih dividendi u skladu sa Zakonom;
- 9) donosi odluku raspodjeli vanrednih dividendi, ako je za to ovlašćen odlukom Skupštine;
- 10) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja Skupštine akcionarskog društva, u skladu sa Zakonom;
- 11) daje i opoziva prokuru;
- 12) donosi poslovnik;
- 13) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;
- 14) utvrđuje strukturu menadžmenta Društva, na predlog izvršnog direktora i imenuje i razrješava članove menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima;
- 15) obezbjeđuje da Društvo ima adekvatan sistem internih, operativnih i finansijskih kontrola;
- 16) donosi opšta akata Društva, osim onih koje po Zakonu donosi Skupština;
- 17) donosi odluke o investicijama i povlačenju iz investicija;
- 18) odlučuje o osnivanju novih društava i učešću u drugim društvima;
- 19) odlučuje o osnivanju dijela Društva;
- 20) usvaja godišnje poslovne planove;
- 21) usvaja izvještaj o rezultatima popisa imovine i obaveza Društva;
- 22) pokreće vanredne revizije poslovanja Društva;
- 23) odlučuje o zaduživanju i plasiranju depozita;
- 24) odlučuje o ovlašćenjima izvršnog, odnosno generalnog direktora; i
- 25) vrši i druge poslova u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Sjednice Odbora direktora

Član 33

Predsjednik Odbora direktora zakazuje sjednicu Odbora kad god se za tim ukaže potreba.

Predsjednik Odbora direktora dužan je da zakaže sjednicu Odbora na pisani zahtjev člana Odbora ili revizora Društva.

Ako predsjednik Odbora direktora ne sazove sjednicu Odbora na zahtjev iz stava 2 ovog člana u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu Odbora može sazvati bilo koji član Odbora direktora.

Član Odbora direktora koji sazove sjednicu u skladu sa stavom 3 ovog člana, u pozivu za sjednicu navodi razloge sazivanja sjednice i predlaže dnevni red.

U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika Odbora, svaki od članova Odbora direktora može sazvati sjednicu Odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg.

Pisani poziv za sjednicu Odbora direktora sa dnevnim redom i materijalom za sjednicu, dostavlja se svim članovima Odbora direktora u roku predviđenom poslovníkom Odbora.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova. Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. U slučaju kad su glasovi članova Odbora direktora podijeljeni tako da se odluka ne može donijeti, glas predsjednika Odbora je odlučujući.

Članovi Odbora direktora koji ne prisustvuju sjednici mogu glasati pisanim putem u skladu sa poslovníkom Odbora. Sjednice Odbora direktora mogu se održati i korišćenjem elektronskih oblika komunikacije.

Komisije Odbora direktora

Član 34

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti, Odbora direktora može obrazovati komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Odbora direktora.

Odbor direktora obavezno obrazuje komisiju za imenovanja i komisiju za naknade.

Komisija ima najmanje tri člana (ili bilo koji drugi broj određen od strane Odbora) koji se određuju iz reda članova Odbora direktora i drugih stručnih lica sa odgovarajućim znanjem i radnim iskustvom od značaja za rad komisije.

Jedan član komisije mora da bude nezavisni direktor ili da ispunjava uslove za nezavisnog direktora u skladu sa Zakonom.

Član komisije ne može biti izvršni direktor.

Broj članova komisije mora biti neparan.

Aktom o obrazovanju komisije određuju se sastav, mandat, zadaci i druga pitanja od značaja za rad komisije.

Društvo obezbjeđuje sredstva za nesmetan rad komisija.

GENERALNI DIREKTOR

Član 35

Odbor direktora može imenovati izvršnog direktora za generalnog direktora.

Društvo zastupa generalni direktor, odnosno izvršni direktor ukoliko generalni direktor nije imenovan.

Generalni, odnosno izvršni direktor dužan je da postupa u okviru ograničenja utvrđenih Zakonom, Statutom Društva i odlukama Odbora direktora.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 36

Društvo može da ima sekretara Društva, kojeg imenuje Odbor direktora.

Sekretar Društva može biti imenovan na neodređeno vrijeme.

INTERNA REVIZIJA I REVIZORSKI ODBOR

Član 37

Poslove interne revizije u Društvu vrše interni revizor ili poseban organizacioni dio Društva zadužen za vršenje poslova interne revizije, dok nadzor vrši Revizorski odbor u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija i Zakonom.

Odbor direktora imenuje internog revizora na predlog Revizorskog odbora.

Interni revizor vrši redovno izvještavanje o svom radu u skladu sa Zakonom i internim aktima Društva.

Društvo svojim internim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada interne revizije.

Odbor direktora imenuje članove i predsjednika Revizorskog odbora i utvrđuje pitanja od značaja za njegov rad koja nijesu definisana zakonom kojim se uređuje revizija.

UPOTREBA PEČATA DRUŠTVA

Član 38

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo može, ali nije dužno, da koristi pečat i štambilj.

Odbor direktora donosi detaljna uputstva o izgledu, čuvanju i načinu upotrebe pečata i štambilja, ukoliko se isti koriste.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA

Član 39

Statut se može mijenjati odlukom Skupštine donijetom većinom potrebnom za izmjenu Statuta u skladu sa Zakonom.

Skupština utvrđuje prečišćeni tekst Statuta nakon usvajanja izmjena.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva od 18. oktobra 2022. godine (prečišćena verzija).

Član 41

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije u CRPS.

U Podgorici, dana 31.03.2026.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ime
Potpis