

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: 03-4170

Будва, 12.08.2021. године

**ОБАВЈЕШТЕЊЕ О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На основу члана 134, 135 и 136 Закона о привредним друштвима, ("Службени лист Црне Горе" бр. 065/20), члана 32, 33 и 34 Статута Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва (Друштво), члана 4, 5, 6 и 28 Пословника о раду Скупштине акционара и Одлуке Одбора директора број:02-3960/3 од 10.08.2021. године, сазива се 20. редовна

**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
ХОТЕЛСКЕ ГРУПЕ "БУДВАНСКА РИВИЈЕРА" АД БУДВА**

За дан **20. (понедељак) септембар 2021. године**, која ће се одржати електронским путем, са почетком у 11 часова.

За 20. редовну Скупштину акционара утврђен је следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Предлог одлуке о именовању ревизора Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва за 2021. годину.
2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва.

У раду Скупштине акционара могу учествовати акционари искључиво електронским путем, ради обезбјеђења поступања Друштва у складу са Наредбама Министарства здравља за предузимање привремених мјера за спречавање уношења у земљу, сузбијање и спречавање преношења новог коронавируса.

Скупштина може одлучивати ако јој присуствују или су заступљени путем пуномоћника, а пријављени су електронским путем у складу с овим Обавјештењем, акционари који посједују више од једне половине укупног броја акција са правом гласа. Само они акционари који су на списку акционара из ЦКДД на дан прибављања списка акционара (два дана прије одржавања Скупштине) могу учествовати на Скупштини и остварити права акционара.

Одлуке по свим тачкама Дневног реда доносе се већином гласова присутних акционара или заступаних акционара или путем гласачких листића, пријављених електронским путем у складу с овим Обавјештењем.

Обавјештење о одржавању 20. редовне сједнице Скупштине акционара Хотелске групе "Будванска ривијера" АД Будва, образац пуномоћја и гласачког листића доступни су на интернет страници Друштва: [www.hgbudvanskarivijera.com](http://www.hgbudvanskarivijera.com), у одјељку Будите у току/Јавност рада/Скупштина акционара, односно на

линку: <https://hgbudvanskarivijera.com/me/javnost-rada/> док ће материјал за сједницу Скупштине акционара бити доступан на истом линку најмање 20 дана прије одржавања Скупштине акционара.

Акционари Друштва, да би учествовали у раду електронске сједнице 20. редовне Скупштине акционара, дужни су доставити скенирану личну карту и скенирано пуномоћје овјерено у складу са Законом или пуномоћје потписано електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис на е-маил адресу: [pravnisektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me).

Достављање докумената из претходног става сматра се и пријавом за учешће на електронској сједници Скупштине акционара.

Акционари и пуномоћници акционара се обавезују да накнадно доставе оригинал пуномоћја и фотокопију личне карте путем поште, осим акционара који су доставили пуномоћје са електронским потписом у складу са Законом.

Потребну документацију електронским путем, акционар или пуномоћник акционара, дужан је доставити најкасније шест дана прије одржавања електронске сједнице (14.09.2021), ради евидентирања акционара који ће присуствовати сједници. Акционари или пуномоћници акционара су дужни доставити е-маил адресу и контакт телефон ради добијања повратних информација.

**Присутни акционари, за сврху одржавања 20. редовне Скупштине акционара електронским путем, сматраће се само акционари који су доставили тражена документа у складу с овим Обавјештењем.**

**Право на постављање питања Одбору директора**, а која се односе на тачке дневног реда заказане сједнице Скупштине акционара, има акционар или пуномоћник акционара и то на е-маил адресу Друштва [pravnisektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me) најкасније четири дана прије одржавања електронске сједнице (16.09.2021).

**Одговори на постављена питања** акционара или пуномоћника акционара ће од стране Одбора директора бити достављени електронским путем најкасније два дана прије одржавања електронске сједнице (18.09.2021), на е-маил адресу коју је акционар или пуномоћник акционара доставио.

**Гласање електронским путем** акционара или пуномоћника акционара може се обавити на дан одржавања електронске сједнице Скупштине акционара, у периоду од 11:00 до 13:00 часова, на е-маил адресу [pravnisektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me), појединачно за сваку предложену одлуку. Гласање се врши на гласачким листићима који ће се након пријаве доставити акционару на е-маил адресу коју је акционар претходно доставио.

Гласачки листићи који пристигну након утврђеног периода одржавања електронске сједнице сматраће се неважећим.

Све додатне информације у вези Скупштине акционара могу се добити на телефон 033/451-240 и 033/451- 311 или на е-маил адресу: [pravnisektor@budvanskarivijera.co.me](mailto:pravnisektor@budvanskarivijera.co.me)

**ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА**  
Мијомир Пејовић





# **PRVA TAČKA DNEVNOG REDA**

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

**Skupština akcionara**

Broj: 03- \_\_\_\_\_

Budva, \_\_\_\_\_ 2021. godina

Na osnovu člana 133 i 197 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" broj 65/2020), člana 32, 33 i 58 Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, Skupština akcionara na 20. redovnoj sjednici održanoj \_\_\_\_\_ donosi

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora**  
**Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva**  
**za 2021.godinu**

1. Za revizora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva za 2021. godinu imenuje se:

\_\_\_\_\_

2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**Jovan Gregović**

Broj: 04/1-4031

Datum: 10. VIII 2021g.

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD

Revizorski odbor

Budva 10.08.2021

**ODBOR DIREKTORA/SKUPŠTINA AKCIONARA  
HOTELSKE GRUPE „BUDVANSKA RIVIJERA“ AD**

Predmet: **Preporuka za imenovanje revizora za 2021**

U skladu sa Članom 29 Zakona o reviziji, revizija je obavezna za subjekte od javnog interesa odnosno za pravna lice koja emituju hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu. Pored navedenog, Član 31 Zakona o reviziji navodi da pored ostalih, u nadležnost Revizorskog odbora spada podnošenje preporuke Skupštini akcionarskog društva, odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora. U skladu sa navedenim, pozivi za dostavljanje ponude za izbor eksternog revizora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ A.D., Budva (u daljem tekstu Društvo) upućeni su sljedećim društvima za reviziju:

- Ernst & Young Montenegro doo Podgorica
- MV Konsalt doo Podgorica

Preostalim društvima za reviziju iz tzv. „Velike četvorke“ nisu upućeni zahtjevi iz sljedećih razloga:

- PwC doo Podgorica je izvršio usluge procjene vrijednosti imovine Društva na dan 31.12.2017.godine što predstavlja konflikt interesa uslugama revizije
- KPMG doo Podgorica (koji je izvršio reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu) više ne pruža usluge eksternog revizora u Crnoj Gori
- Deloitte doo Podgorica (nekadašnji eksterni revizor najvećeg manjinskog akcionara Društva) više ne pruža usluge eksternog revizora u Crnoj Gori

Dobijena je ponuda od Društva za reviziju MV Konsalt doo Podgorica na iznos od EUR 10.000,00 bez PDV odnosno EUR 12.100 sa uključenim PDV.

Pored navedenog ponuđača, svoju ponudu je dostavilo i Društvo za reviziju Crowe MNE doo Podgorica (kako je navedeno u ponudi, Crowe International čije je ovo društvo član, je rangiran na osmom mjestu među globalnim revizorsko računovodstvenim kućama) na iznos od EUR 24.500,00 bez PDV odnosno EUR 29.645 sa uključenim PDV.

**PREPORUKA**

Revizorski odbor podnosi preporuku Skupštini akcionara Društva da se za nezavisnog revizora finansijskih iskaza Društva za 2021. godinu angažuje Društvo za reviziju MV Konsalt doo Podgorica.

## OBRAZLOŽENJE

Revizorski odbor je pored finansijskog dijela ponude koji je bio ključni argument prilikom odlučivanja, posebnu pažnju obratio i na iskustvo revizorskih društava u pružanju usluga revizije finansijskih iskaza akcionarskih društava odnosno iskustvo i kompetentnost istih kada je u pitanju djelatnost ugostiteljstva, turizma i hotelijerstva.

## SKRETANJE PAŽNJE

Skrećemo pažnju Skupštini Društva da iskustvo predloženih članova tima, sama metodologija odnosno predloženi pristup vršenja revizije, kao i vremenski raspored revizorskog angažovanja značajno idu u korist drugorangirane ponude. S tim u vezi, ukoliko Skupštini Društva izabere revizorsko društvo navedeno u Preporuci, potrebno je ugovorom zaštititi Društvo u mjeri mogućeg da se precizira metodologija odnosno predloženi pristup vršenja revizije, kao i vremenski raspored revizorskog angažovanja po fazama definisanim tom metodologijom.

Takođe, skrećemo pažnju Skupštini Društva da su u protekle četiri godine reviziju finansijskih iskaza Društva vršila međunarodno priznata revizorska društva (2020., 2019. i 2018. BDO doo Podgorica odnosno 2017. godine KPMG doo Podgorica) što finansijskim iskazima daje značano veći kredibilitet za bilo koju zainteresovanu stranu.

S tim u vezi, ukoliko postoje planovi privatizacije Društva u skorijem periodu, Revizorski odbor bi dao prednost međunarodno priznatim revizorskim društvima i predložio da se postupak javnog poziva za dostavljanje ponude za izbor revizora Društva za 2021. godinu u najskorijem roku ponovi kako bi se obezbijedio veći broj ponuda.

Predsjednica Revizorskog odbora  
Danijela Jović



**DRUGA TAČKA  
DNEVNOG REDA**

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva

**Skupština akcionara**

Broj: 03- \_\_\_\_\_

Budva, \_\_\_\_\_ 2021. godina

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" broj 65/2020), člana 32 stav 1 tačka 1 Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva, Skupština akcionara na 20. redovnoj sjednici održanoj \_\_\_\_\_ donosi

#### **ODLUKU**

#### **O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA HOTELSKE GRUPE BUDVANSKA RIVIJERA AD BUDVA BROJ 03-1808/2 OD 17.06.2021. GODINE**

1. U Statut Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva unose se sledeće izmjene i dopune:

##### **Član 1**

Član 37 stav 3 mijenja se i glasi:

„Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara“.

##### **Član 2**

Član 52, stav 1, tačka 3 briše se.

2. Prečišćeni tekst Statuta Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva sačinice stručne službe društva, a isti će potpisati predsjedavajući Skupštine akcionara.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se danom registracije izmjena i dopuna Statuta kod Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore.

#### **Obrazloženje**

Član 133 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima i član 32 stav 1 tačka 1 Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva propisuju da Skupština vrši izmjene i dopune statuta društva.

Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta pokrenuo je Odbor direktora saglasno čl.66 Statuta Društva.

Iz izloženog, Skupština akcionara je odlučila kao u izreci ove Odluke.

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA**  
Jovan Gregović



# S T A T U T

Budva, 17.06. 2021. godine

Na osnovu člana člana 133 stav 1 tačka 1, člana 114 i člana 329 stav 1 i Odluke o donošenju Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD broj:03-1808/2 od 17.06.2021. godine, Skupština akcionara Društva je na 19. redovnoj sjednici donijela je

## **STATUT HOTELSKE GRUPE "BUDVANSKA RIVIJERA" AD BUDVA**

### **I – OSNOVNE ODREDBE**

#### **Član 1**

Ovim Statutom bliže se uređuje organizacija, poslovanje, prava, obaveze i ovlašćenja organa Društva, zastupanje, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Društva.

#### **Osnivački akt Društva**

#### **Član 2**

"Budvanska rivijera" AD Budva (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je Osnivačkim aktom 25.12.1997. godine.

#### **Karakteristike Društva**

#### **Član 3**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

#### **Član 4**

Društvo je pravno lice koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata kao akcionarsko društvo pod reg.br. 4-0004651/001.

Djelovi Društva nemaju svojstvo pravnog lica.

Društvo može obavljati svoju djelatnost i preko podružnica u skladu sa Zakonom. Podružnica je posebna organizaciona cjelina Društva bez svojstva pravnog lica.

Podružnica se formira i prestaje odlukom Skupštine akcionara u skladu sa Zakonom.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Odgovornost akcionara je ograničena do visine uloga.

#### **Naziv, sjedište i adresa Društva**

#### **Član 5**

Društvo posluje pod nazivom: **Hotelska grupa "Budvanska rivijera" akcionarsko društvo Budva**.  
Skrraćeni naziv Društva je: **Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva**.  
Sjedište Društva je sjedište uprave i nalazi se u Crnoj Gori, u Budvi, Trg slobode br.1.  
Adresa za dostavljanje pošte Društvu je Trg slobode br.1, Budva, Crna Gora.  
Adresa za prijem elektronske pošte Društva je [kabinet@budvanskarivijera.co.me](mailto:kabinet@budvanskarivijera.co.me)

## Pečat i štambilj Društva

### Član 6

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo može koristiti pečat i štambilj Društva.  
Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm. Tekst pečata je sledećeg sadržaja: **Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva**, sa oznakom broja pečata.  
Štambilj je pravougaonog oblika, dimenzija 6x4 cm, sa sledećim tekstom: **Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD, broj \_\_\_\_\_, Budva \_\_\_\_\_**.  
Društvo je u poslovanju elektronskim putem sa trećim licima dužno da koristi elektronski pečat, u skladu sa Zakonom.

### Član 7

Oblik, namjena i sadržaj drugih pečata utvrđuje se posebnim aktom koji donosi predsednik Odbora direktora ili izvršni direktor po ovlašćenju predsednika Odbora direktora.  
Način upotrebe, čuvanja i uništavanja pečata bliže se reguliše posebnim aktom kojeg donosi Odbor direktora Društva, u skladu sa Zakonom.

## Logo Društva

### Član 8

Društvo ima svoj logo.  
Logo Društva ima izgled dvije ribe, plave i zelene boje, koje su povezane srcem crvene boje i sunce povezano sa zelenom ribom i koji je sledećeg izgleda: .

## Memorandum Društva

### Član 9

Društvo ima svoj memorandum koji sadrži naziv organa koji je izvršio registraciju u CRPS, broj pod kojim je Društvo upisano u CRPS, poreski identifikacioni broj i PDV, naziv Društva, logo, sjedište Društva, broj telefona, fax, e-mail i adresu web stranice, iznos upisanog i uplaćenog kapitala Društva ako poslovna dokumenta sadrže osnovni kapital Društva, kao i napomenu ako je Društvo u postupku likvidacije ili stečajnom postupku.  
Memorandum se koristi u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima Društva, a podaci iz prethodnog stava objavljuju se na internet stranici Društva.

## II – DJELATNOST DRUŠTVA

### Pretežna i druga djelatnost Društva

#### Član 10

Pretežna djelatnost Društva su:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

Djelatnost Društva su i:

#### **USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE**

55.20 Odmaraališta i slični objekti za kraći boravak

55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

55.90 Ostali smještaj

56 Djelatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)

56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

#### **TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA**

45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila

45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila

45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija

46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe

46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože

46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem

46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

46.34 Trgovina na veliko pićem

46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima

46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce

46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom

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

46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom

- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

#### **SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE**

- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

#### **OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI**

- 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
- 94.12 Djelatnost strukovnih udruženja
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
- 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela
- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

#### **POSLOVANJE NEKRETNINAMA**

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

### **STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI**

- 69.10 Pravni poslovi.
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom.
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonska djelatnost .
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 74.20 Fotografske usluge
- 74.30 Prevođenje i usluge tumača
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vođeni transport
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
- 82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

### **FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOST OSIGURANJA**

- 64.20 Djelatnost holding kompanija
- 64.91 Finansijski lizing

### **UMJETNOST ZABAVA I REKREACIJA**

- 90.01 Izvođačka umjetnost
- 90.02 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
- 92.00 Kockanje i klađenje
- 93.12 Djelatnost sportskih klubova
- 93.13 Djelatnost fitnes klubova
- 93.19 Ostale sportske djelatnosti
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

## Član 11

Društvo može bez upisa u CRPS da vrši i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u CRPS a koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti ili doprinose potpunijem iskorišćavanju kapaciteta i obezbjeđivanju materijala i usluga koje se koriste za vršenje upisanih djelatnosti.

## Zastupanje Društva

### Član 12

Predsjednik i članovi Odbora direktora kolektivno zastupaju Društvo u skladu sa Zakonom i Statutom. Zakonski zastupnik Društva je izvršni direktor. Izvršni direktor zastupa Društvo u okviru ovlašćenja utvrđenih Zakonom, Statutom i odlukama Odbora direktora i Skupštine akcionara. Pored lica iz stava 1 i 2, Društvo zastupaju i druga lica koja su za to ovlašćena aktom nadležnog organa Društva i kao takva registrovana u CRPS. Izvršni direktor kao zakonski zastupnik može svoja ovlašćenja za preduzimanje određenih radnji ili obavljanje određenih poslova prenijeti na druge zaposlene ili na lica van Društva. Prerošenje ovlašćenja iz stava 5 vrši se putem punomoćja koje može biti pojedinačno za konkretni pravni posao ili generalno.

## Prokura

### Član 13

Društvo može u skladu sa Zakonom dati prokuru jednom ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje/u pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje. Prokura se može izdati za sve pravne poslove i radnje osim za one za koje se Zakonom traži posebno ovlašćenje. Prokura može biti pojedinačna i kolektivna. Prokurista se potpisuje u ime i za račun Društva i pored svog potpisa stavlja oznaku „prokurist“.

## Opoziv i otkaz prokure

### Član 14

Prokura se može opozvati u svakom trenutku, bez obzira na pravne poslove za koje je izdata. Odbor direktora, kao davalac prokure, ne može se odreći prava da opozove prokuru, ni prava da je ograniči ili uslovi. Prokurista može da otkáže prokuru, s tim da na zahtjev Odbora direktora koji mu je dostavljen u pisanoj formi, dužan je da zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje u periodu od 30 dana od dana dostavljanja otkaza. Opoziv i otkaz prokure daju se u pisanoj formi i registruju se u CRPS.

## III – OSNOVNI KAPITAL, AKCIJE, FONDOVI I TUŽBE

### Vrijednost osnovnog kapitala

## **Član 15**

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala Društva iznosi 55.042.146,00€.

Osnovni kapital podijeljen je na 8.110.763 običnih akcija, a nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 6,7863092535€.

Pojedinačno učešće u sastavu osnovnog kapitala evidentira se u registru kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva u skladu sa važećim propisima.

## **Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala**

### **Član 16**

Osnovni kapital Društva može se povećati, odnosno smanjiti, u zavisnosti od rezultata poslovanja i razvoja Društva, a u skladu sa Zakonom.

### **Član 17**

Pored običnih akcija sa pravom glasa Društvo može emitovati i povlašćene akcije i obveznice shodno odredbama Zakona i Zakona o tržištu kapitala.  
Odluku iz stava 1 donosi Skupština akcionara.

### **Član 18**

Odlukom iz prethodnog člana utvrđuje se da li se izdaju obične ili prioritetne akcije.  
Akcionari Društva stiču i ostvaruju pravo preče kupovine akcija po odredbama Zakona i Statuta.  
Društvo može sticati sopstvene akcije na način i po postupku propisanim Zakonom o privrednim društvima.  
Emisija i promet akcija i obveznica vrše se u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, a uplata i pravo preče kupovine akcija i obveznica u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

## **Fondovi Društva i dopunski izvori finansiranja**

### **Član 19**

Društvo formira sledeće fondove:

- Fond ulagača, koji se obrazuje izdavanjem akcija;
- Fond rezervi i
- druge fondove Društva koji se mogu osnivati odlukom Skupštine Društva, a formiraju se iz dobiti.

Društvo može formirati i dopunske izvore finansiranja, uzimanjem kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih zajmova.

## **Tužbe koje može podnijeti Društvo ili član Društva**

### **Član 20**



Protiv lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu i drugih lica u skladu sa Zakonom i Statutom, Društvo može podnijeti tužbu zbog povrede dužnosti pažnje, tužbu zbog povrede pravila o odobravanju postupanja u slučajevima postojanja ličnog interesa, tužbu zbog povrede sukoba interesa, tužbu zbog povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne, tužbu zbog povrede pravila o zabrani konkurencije i to na način, u postupku i u rokovima propisanim Zakonom.

Član Društva može podnijeti direktnu tužbu protiv lica iz člana 31 Zakona o privrednim društvima, odnosno može podnijeti neku od tužbi iz prethodnog stava u svoje ime, a za račun Društva (derivativna tužba), radi naknade štete prčinjene Društvu, na način, u postupku i u rokovima propisanim Zakonom.

#### **IV – PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA**

##### **Član 21**

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

Svaki akcionar Društva ima ona prava koja mu daju akcije koje posjeduje. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Akcionari Društva upisani su u registar Centralnog klirinškog depozitarnog društva, a evidencija se paralelno vodi elektronski i u administraciji Društva.

##### **Imovinska prava akcionara**

##### **Član 22**

Akcionar ima pravo:

- 1) da učestvuje u raspodjeli dobiti Društva u obliku dividende, kada je donijeta odluka o podjeli dobiti akcionarima;
- 2) da dobije dio preostale imovine Društva nakon sprovedenog postupka likvidacije;
- 3) da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena ovim zakonom;
- 4) preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja utvrđena ovim zakonom;
- 5) da raspolaže svojim akcijama u skladu sa Zakonom.

Akcionar ostvaruje i druga imovinska prava u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

##### **Neimovinska prava akcionara**

##### **Član 23**

Akcionar ima pravo da prisustvuje svim skupštinama akcionara i da glasa, osim kada je Zakonom o privrednim društvima ili Statutom drugačije određeno.

Svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara, osim u slučaju izbora članova Odbora direktora, kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva.

Akcionar koji je direktno zainteresovan za pitanja u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o tim pitanjima u roku od dvije godine od registracije Društva.

Svaki akcionar mora se obezbijediti mogućnost uvida u kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, u sjedištu uprave društva u toku radnog vremena najmanje 20 dana prije održavanja skupštine, kao i na samoj skupštini akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu nadležni organ Društva, bez nadoknade i toku radnog vremena, stavi na uvid u prostorijama sjedišta Društva i omogući kopiranje o trošku akcionara:

- 1) bilansa stanja, bilansa uspjeha, poreskih prijava i izvještaja o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine;
- 2) zapisnika sa sjednica Skupštine akcionara;
- 3) spiska lica ovlašćenih za zastupanje Društva;
- 4) spiska članova Odbora direktora, sa podacima o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na koji je svaki član izabran ili imenovan, kao i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima;
- 5) drugih dokumenta koje je Društvo dužno da dostavi Skupštini akcionara na uvid.

Akcionar kojem nije omogućen uvid i kopiranje iz prethodnog stava, može tužbom tražiti od nadležnog suda da donese odluku kojom će obavezati nadležni organ Društva da mu omogući uvid u traženu dokumentaciju, kao i njeno kopiranje.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala mogu angažovati eksperta koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva o trošku akcionara koji su angažovali eksperta, a ukoliko se ispitivanjem utvrdi nezakonitost ili značajnije nepravilnosti u poslovanju Društva, troškove angažovanja eksperta će snositi Društvo.

Akcionar ima pravo da unaprijed, putem pisma ili na samoj Skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traži objašnjenje i informacije od Odbora direktora u pogledu materijala i predloga odluka koji će se razmatrati na Skupštini, a predstavnik Odbora direktora, dužan je da odgovori na postavljeno pitanje potpuno i istinito, na samoj Skupštini, u toku rasprave o odgovarajućoj tački dnevnog reda.

Odgovore na postavljena pitanja predstavnik Odbora direktora prije održavanja Skupštine može objaviti na internet stranici Društva.

Odgovor akcionarima se može uskratiti pod uslovima propisanim Zakonom.

## **Prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija**

### **Član 24**

Akcionar može tražiti od Društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj cijeni koje su akcije Društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana kada je donijeta odluka na Skupštini akcionara ili u visini srazmjernog dijela neto vrijednosti imovine Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku, ako je akcionar na Skupštini glasao protiv u slučajevima:

- 1) promjene ugovora o osnivanju, odnosno Statuta Društva kojim se ugrožavaju njegova prava;
- 2) podjele Društva, kada raspodjela akcija društava koja nastaju podjelom nije izvršena proporcionalno vlasničkoj strukturi Društva koje se dijeli;
- 3) kada se u postupku restrukturiranja, kumulativno vrši srazmjerna zamjena akcija i novčana nadoknada za poništene akcije;
- 4) kada je Skupština ograničila ili ukinula prioritarno pravo akcionara da upiše akcije ili stekne zamjenjive obveznice;
- 5) donošenja odluke o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili drugom raspolaganju) od strane Društva imovinom velike vrijednosti.

Prava iz stava 1 ovog člana akcionar može ostvariti na način i u postupku predviđenim Zakonom.

## V PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

### Punomoćje za glasanje i ograničenje za imenovanje punomoćnika

#### Član 25

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Potpis na punomoćju ovjerava se u skladu sa Zakonom.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim kontrolni akcionar i revizor Društva.

Punomoćnik više akcionara na Skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice. Ukoliko nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice Skupštine akcionara, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine akcionara koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja.

Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom u punomoćju, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje. Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano. Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine akcionara.

Punomoćnik ima pravo na postavljanje pitanja u skladu sa članom 23 ovog Statuta.

Akcionarsko društvo će prihvatiti punomoćje dato u elektronskoj formi, koje se može dostaviti elektronskim putem i mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

### Sporazum akcionara o glasanju

#### Član 26

Sporazum akcionara o glasanju je ugovor između određenog broja akcionara društva sa ciljem da se unaprijed odredi kako da glasaju po osnovu svojih akcija, na određeni način i o određenim pitanjima na Skupštini akcionara, bilo da je zaključen uz podršku organa Društva, udruženja akcionara ili samoorganizovanjem akcionara.

Sporazum iz stava 1 ovog člana obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali i može se zaključiti za jednu Skupštinu i ponovljenu sjednicu Skupštine ili za određeno vrijeme koje ne može biti duže od pet godina.

Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici Skupštine da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa Zakonom.

Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period, u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće skupštine, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili određivanjem trećeg lica.

Primjerak sporazuma o glasanju se predaje Društvu radi upisa u evidenciju i Komisiji za tržište kapitala.

## VI - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

### Administracija

#### Član 27

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Društva obavljaju organizacione cjeline utvrđene aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva.

Odbor direktora imenuje i razrješava rukovodioce organizacionih cjelina, na predlog izvršnog direktora. Organizacione cjeline za izvršavanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti mogu obrazovati službe, komisije i dr.

Društvo kao svoje organizacione djelove može ustanoviti i djelove Društva van njegovog sjedišta.

## **Organizacione cjeline**

### **Član 28**

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva, utvrđuje se nadležnost, način rada i odlučivanja organizacionih cjelina.

Sistematizacija radnih mjesta Društva uređuje se posebnim aktom na koji saglasnost daje Odbor direktora.

## **VII – ORGANI DRUŠTVA**

### **Član 29**

U Društvu je organizovano jednodomno upravljanje.

Organi Društva su:

- Skupština akcionara;
- Odbor direktora;
- Izvršni direktor;

Odbor direktora i izvršni direktor su organi upravljanja Društvom.

Pored organa, Društvo ima i sekretara, zamjenika izvršnog direktora, Revizorski odbor i revizora.

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

### **Sastav i pravo glasa na Skupštini akcionara**

### **Član 30**

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva.

Svi akcionari Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.

Pravo da glasaju na Skupštini imaju oni akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa.

Glasanje na Skupštini vrši se neposrednim prisustvom akcionara ili njihovih punomoćnika, putem glasačkih listića ili elektronskim putem, u skladu sa Zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara.

## **Prisustvo Skupštini akcionara**

### **Član 31**

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Izvršni direktor i sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštinama akcionara, osim ukoliko iz opravdanih razloga nisu spriječeni da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.

Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

U odsustvu sekretara Društva, predsjedavajući Skupštine akcionara imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara.

## **Ovlašćenja Skupštine akcionara**

### **Član 32**

Skupština akcionara:

1. donosi Statut Društva i vrši njegove izmjene i dopune;
2. bira članove Odbora direktora i imenuje revizora;
3. razrješava članove Odbora direktora i revizora;
4. imenuje i razrješava likvidatora;
5. odlučuje o politici naknada, kao i o visini naknada članovima Odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici;
6. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;
7. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti);
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti;
9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
12. razmatra pitanja iz nadležnosti Odbora direktora koja se odnose na poslovanje Društva;
13. odobrava zaključivanje ugovora o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva kada isplata prelazi jednu desetinu osnovnog kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva;
14. donosi odluke o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
15. ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.
16. donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja društava;
17. donosi Poslovnik o svom radu;
18. donosi i druge odluke u skladu sa Statutom Društva

## **Sjednice Skupštine akcionara**

### **Član 33**

Skupština akcionara radi na sjednicama.

Sjednice Skupštine akcionara su redovne i vanredne.

Društvo je dužno da održi redovnu skupštinu jednom godišnje, u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine.

Na redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva usvajaju se godišnji i finansijski iskazi, izvještaj o poslovanju i politika naknada, biraju članovi Odbora direktora i imenuje revizor.

Svaka druga Skupština akcionara osim redovne godišnje je vanredna Skupština akcionara Društva.

Pravo na sazivanje Skupštine akcionara imaju Odbor direktora Društva, akcionar čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva i nadležni sud u skladu sa odredbama Zakona.

Redovna i vanredna skupština akcionara sazivaju se i održavaju na način i u rokovima propisanim Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara.

### **Sazivanje i predsjedavanje Skupštinom akcionara**

#### **Član 34**

Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sazivanje Skupštine akcionara, postupanje i odlučivanje na Skupštini akcionara obavlja se u skladu sa Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine.

### **ODBOR DIREKTORA**

#### **Članovi i sastav Odbora direktora**

#### **Član 35**

Odbor direktora je organ upravljanja Društvom.

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima pet članova, od čega su dva člana nezavisni članovi Odbora direktora (nezavisni direktori).

Predsjednik i članovi Odbora direktora mogu biti profesionalno angažovani u Društvu. Član Odbora direktora može zasnovati radni odnos sa Društvom.

#### **Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora**

#### **Član 36**

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora Društva ima akcionar odnosno akcionari Društva koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva.

Prijedlog iz stava 1 mora imati određenje kandidata za nezavisne članove Odbora direktora, njihovu profesionalnu biografiju i izjavu o prihvatanju kandidature i izbora za člana Odbora direktora a za nezavisne članove i izjavu da su u njihovom slučaju ispunjeni za to utvrđeni uslovi iz člana 156 Zakona. Jedan predlog članova Odbora direktora iz stava 1 može imati najviše pet kandidata.

## Izbor i mandat članova Odbora direktora

### Član 37

Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o privrednim društvima, da ima najmanje VII nivo kvalifikacije obrazovanja ili 240 CSPK kredita i radno iskustvo od najmanje 5 godina.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara.

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

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Po isteku mandata, član Odbora direktora može biti ponovo imenovan.

## Nadležnosti Odbora direktora

### Član 38

Odbor direktora:

1. upravlja Društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
2. donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji društva i akt o sistematizaciji;
3. bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova;
4. imenuje i razrješava izvršnog direktora, sekretara Društva, zamjenika izvršnog direktora, Revizorski odbor i direktore organizacionih cjelina na predlog izvršnog direktora;
5. utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjericama Skupštine;
6. vrši nadzor nad poslovanjem Društva;
7. utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
8. utvrđuje predlog Godišnjeg finansijskog izvještaja;
9. imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u društvu, na predlog Revizorskog odbora;
10. saziva sjednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
11. utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
12. izvršava odluke Skupštine;
13. predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
14. daje i opoziva prokuru;
15. usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju Društva;
16. odgovoran je za zakonitost rada Društva;
17. odlučuje kao drugostepeni organ u slučajevima obavezne dvostepenosti postupka;
18. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim društvima;
19. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
20. odobrava ugovore u pogledu pojedinačnih investicija vrijednosti veće od jednog miliona eura;
21. bez uticaja na tačku 20 odlučuje o sprovođenju nabavke i utvrđuje kriterijume za nabavke u vrijednosti preko 800.000 eura;
22. odlučuje o pomoćima, donacijama i sponzorstvima većim od 300 eura;
23. na predlog izvršnog direktora donosi odluku o formiranju operativnog tijela Društva i utvrđuje strukturu, sastav i djelokrug rada;
24. donosi Poslovnik o svom radu;
25. na redovnoj sjednici Skupštine podnosi izvještaje propisane Zakonom;

26. donosi opšta akta koje ne donosi Skupština;
27. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Kolektivnim ugovorom Društva.

Odbor direktora ne može prenositi poslove iz svoje nadležnosti na druga lica, osim dodatnih ovlaštenja koja su mu prenijeta Statutom Društva.

### **Učešće u dobiti, odgovornost i dužnosti članova Odbora direktora**

#### **Član 39**

Članovi Odbora direktora mogu ostvariti pravo na naknadu za rad i kroz udio u dobiti Društva u skladu sa Zakonom.

Članovi Odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričine Društvu.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, članovi Odbora direktora nisu odgovorni za štetu Društvu koja nastane kao rezultat sprovođenja odluka Skupštine društva.

Ako se u postupku za naknadu štete utvrdi da je za štetu odgovorno više članova Odbora direktora, članovi koji su odgovorni solidarno odgovaraju za prčinjenu štetu.

Ako šteta nastane kao posljedica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju članovi Odbora direktora koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 5 ovog člana, član Odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici Odbora direktora na kojoj je odluka donijeta i za tu odluku nije glasao na drugi način, odgovoran je za nastalu štetu, ako u roku od osam dana od dana saznanja za njeno donošenje nije istakao pisani prigovor na tu odluku.

Članovi Odbora direktora imaju dužnost pažnje, prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Članovi Odbora direktora dužni su da u izvršavanju obaveza postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu Društva kao cjeline.

Pod pažnjom dobrog privrednika smatra se povećani stepen pažnje, znanja, vještine i iskustva potrebnih za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u Društvu.

### **Izbor i nadležnosti predsjednika Odbora direktora**

#### **Član 40**

Radom Odbora direktora rukovodi predsjednik Odbora.

Predsjednika biraju iz svojih redova članovi Odbora direktora na prvoj – konstitutivnoj sjednici poslije njihovog izbora, putem javnog glasanja većinom od najmanje tri glasa.

Konstitutivnu sjednicu Odbora direktora saziva i njom predsjedava najstariji član novog saziva Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora Društva:

1. Saziva i predsjedava sjednicama Odbora direktora;
2. Predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sjednice;
3. Organizuje i vodi sjednice Odbora direktora koje se održavaju neposredno elektronski, telefonskim ili drugim sredstvima audio-vizuelne komunikacije;
4. Prisustvuje sjednicama Skupštine akcionara i daje ili obezbjeđuje potpune i istinite odgovore na pitanja akionara u vezi sa utvrđenim tačkama dnevnog reda;



5. Daje ili obezbeđuje odgovore na pitanja akcionara postavljena prije sjednice Skupštine u vezi sa tačkama utvrđenog dnevnog reda;
6. Prati i osigurava realizaciju odluka Odbora direktora;
7. Potpisuje sva akta koja donese Odbor direktora Društva;
8. Zastupa Društvo u okviru ovlašćenja Odbora direktora kao kolektivnog organa upravljanja;
9. Zaključuje ugovore sa izvršnim direktorom, sekretarom Društva i zamjenikom izvršnog direktora;
10. Učestvuje u izradi, promociji i implementaciji strategije i programa razvoja, prestrukturiranja, reorganizacije i privatizacije Društva;
11. Predstavlja Odbor direktora pred drugim organima i subjektima;
12. Vršiti i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

## **Sjednice Odbora direktora**

### **Član 41**

Odbor direktora radi na sjednicama.

Sjednicu Odbora direktora može da zakaže predsjednik Odbora direktora lično ili na zahtjev člana Odbora direktora.

Ako predsjednik Odbora direktora ne sazove sjednicu Odbora direktora na zahtjev iz stava 2 ovog člana, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu Odbora direktora može sazvati bilo koji član.

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

U slučaju odsutnosti predsjednika Odbora, svaki od članova Odbora direktora može sazvati sjednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg na početku sjednice.

Sjednice Odbora direktora mogu se održati i odluke donijeti i elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije.

Potvrda glasanja članova Odbora direktora iz prethodnog stava, obezbijediće se u pisanom obliku (e-mail, pismo ili fax), najdalje u roku od sedam dana od dana donošenja odluke.

Na prvoj narednoj sjednici Odbora direktora, zapisnički se konstatuju odluke donijete na način iz stava 6 i 7 ovog člana.

## **Kvorum i pravo glasa**

### **Član 42**

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.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora, odnosno predsjedavajućeg je odlučujući.

Član Odbora direktora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o njegovoj odgovornosti ili radu u Društvu.

## **Komisije Odbora direktora**

#### **Član 43**

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti Odbora direktora, Odbor direktora može obrazovati komisije: za imenovanje, politiku naknada i druge komisije, u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovníkom o svom radu.

#### **Prestanak članstva u Odboru direktora**

#### **Član 44**

Mandat člana Odbora direktora prestaje:

- 1) istekom perioda na koji je imenovan;
- 2) kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u Odboru direktora iz člana 157 Zakona o privrednim društvima;
- 3) podnošenjem ostavke;
- 4) razrješenjem od strane Skupštine akcionara.

#### **IZVRŠNI DIREKTOR, SEKRETAR DRUŠTVA, ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA, REVIZORSKI ODBOR I REVIZOR DRUŠTVA**

**Imenovanje i razrješenje izvršnog direktora, sekretara Društva, zamjenika izvršnog direktora,  
Revizorskog odbora i revizora Društva**

#### **Član 45**

Izvršnog direktora, sekretara Društva, zamjenika izvršnog direktora i Revizorski odbor imenuje i razrješava Odbor direktora.  
Revizora Društva, u skladu sa Zakonom, imenuje i razrješava Skupština akcionara.

#### **IZVRŠNI DIREKTOR**

#### **Uslovi za imenovanje izvršnog direktora**

#### **Član 46**

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ima:

- 1) najmanje VII nivo kvalifikacije obrazovanja ili 240 CSPK kredita
- 2) radno iskustvo od deset godina, od čega pet godina na poslovima rukovođenja i
- 3) koje ispunjava uslove iz člana 157 Zakona o privrednim društvima.

Izvršni direktor ne može biti član Odbora direktora.

#### **Mandat i prestanak mandata izvršnog direktora**

#### **Član 47**

Mandat izvršnog direktora traje četiri godine. Isto lice može biti birano više puta za izvršnog direktora.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat izvršnom direktoru ukoliko mu nije istekao Statutom predviđeni mandat.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom Odbora direktora.

Mandat izvršnog direktora prestaje i u slučaju prestanka ispunjavanja uslova za imenovanje utvrđenih Zakonom.

Izvršni direktor može biti razriješen ove funkcije i prije isteka mandata, odnosno vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

1. ukoliko Društvo iskaze gubitak po Godišnjem finansijskom iskazu i Odbor direktora ocijeni da je do toga došlo krivicom izvršnog direktora;
2. ukoliko Odbor direktora ocijeni da Društvo ne ostvavljuje bolje poslovne rezultate zbog propusta u radu izvršnog direktora;
3. zbog nezakonitosti u radu i poslovanju;
4. ukoliko svojom krivicom ne izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora;
5. podnošenjem pisane ostavke;
6. u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

Izvršni direktor može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, na način da o tome obavijesti Odbor direktora najmanje 15 dana prije podnošenja ostavke.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u ostavci nije naveden kasniji datum.

Prestanak mandata izvršnog direktora registruje se u CRPS u roku od 15 dana od dana sticanja uslova za registraciju.

U slučaju prestanka mandata izvršnog direktora Odbor direktora imenuje vršioca dužnosti izvršnog direktora do imenovanja novog izvršnog direktora, u skladu sa Zakonom.

Ako Odbor direktora nije imenovao vršioca dužnosti izvršnog direktora, izvršni direktor kojem je prestao mandat nastavlja sa radom do imenovanja novog izvršnog direktora ili privremenog zastupnika, ali ne duže od 60 dana.

Odbor direktora je dužan da imenuje novog izvršnog direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka mandata izvršnog direktora u CRPS.

## **Nadležnosti izvršnog direktora**

### **Član 48**

Izvršni direktor:

1. predstavlja i zastupa Društvo;
2. zaključuje ugovore u ime Društva;
3. organizuje i vodi poslove Društva;
4. upravlja imovinom Društva;
5. izvršava odluke Odbora direktora i odluke Skupštine akcionara;
6. odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
7. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
8. odlučuje o odobrenju novčane pomoći zaposlenima, društvima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava;
9. podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje;
10. odlučuje o izdacima za reklamu i propagandu;
11. odlučuje o pitanjima koja je na njega prenio Odbor direktora;
12. predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, kao i mjere za njihovo sprovođenje;

13. predlaže imenovanje i razrješenje sekretara, zamjenika izvršnog direktora, rukovodioca organizacionih cjelina i Revizorskog odbora;
14. odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
15. pojedine poslove iz svog djelokruga prenosi na zamjenika izvršnog direktora, sekretara i rukovodioca organizacionih cjelina;
16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i Kolektivnim ugovorom Društva.

Izvršni direktor ne može izdavati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana.

### **Dužnosti izvršnog direktora**

#### **Član 49**

Izvršni direktor ima dužnosti pažnje, prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Izvršni direktor dužan je da u izvršavanju obaveza postupa savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu Društva kao cjeline.

Pod pažnjom dobrog privrednika smatra se povećani stepen pažnje, znanja, vještine i iskustva potrebnih za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u Društvu.

### **Samostalnost izvršnog direktora**

#### **Član 50**

Izvršni direktor je samostalan i djeluje pojedinačno u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

### **Ugovor o zasnivanju radnog odnosa izvršnog direktora**

#### **Član 51**

Ugovor o zasnivanju radnog odnosa izvršnog direktora u društvu zaključuje se između predsjednika Odbora direktora i izvršnog direktora, na period do isteka mandata.

Ugovorom se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ovim Statutom i ugovorom, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije izvršnog direktora i druga pitanja.

## **SEKRETAR DRUŠTVA**

### **Uslovi za imenovanje i mandat sekretara Društva**

#### **Član 52**

Za sekretara Društva može biti imenovano lice koje:

- 1) ima najmanje VII nivo kvalifikacije obrazovanja - Pravni fakultet,
- 2) radno iskustvo od pet godina u struci na istim ili sličnim poslovima

~~3) — položen pravosudni ispit.~~

Mandat sekretara Društva traje četiri godine i broj mandata nije ograničen.

### **Nadležnosti i ugovor sekretara Društva**

#### **Član 53**

Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara u skladu sa Zakonom i sekretar je sjednice Skupštine akcionara.

Sekretar Društva obavlja poslove utvrđene Zakonom, odlukama Odbora direktora, predsjednika Odbora direktora i Ugovorom.

Ugovor iz stava 2 ovog člana sekretar Društva zaključuje sa predsjednikom Odbora direktora.

Ugovorom iz stava 3 ovog člana utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti sekretara, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ovim Statutom i ugovorom, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije sekretara i druga pitanja.

### **ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA**

#### **Uslovi za imenovanje i mandat zamjenika izvršnog direktora**

#### **Član 54**

U Društvu može biti imenovan zamjenik izvršnog direktora.

Za zamjenika izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ima:

- 1) najmanje VII nivo kvalifikacije obrazovanja ili 240 CSPK kredita
- 2) radno iskustvo od deset godina.

Mandat zamjenika izvršnog direktora traje četiri godine i broj mandata nije ograničen.

#### **Nadležnost i ugovor zamjenika izvršnog direktora**

#### **Član 55**

Zamjenik izvršnog direktora, obavlja poslove utvrđene odlukama Odbora direktora i Ugovorom.

Ugovor iz stava 1 ovog člana zamjenik izvršnog direktora Društva zaključuje sa predsjednikom Odbora direktora.

Ugovorom iz stava 2 ovog člana utvrđuje se visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti zamjenika izvršnog direktora, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ovim Statutom i ugovorom, prava i obaveze nakon razrješenja funkcije zamjenika izvršnog direktora i druga pitanja.

### **REVIZORSKI ODBOR**

#### **Član 56**

Predsjednika i članove Revizorskog odbora imenuje Odbor direktora Društva.

Revizorski odbor ima tri člana od kojih najmanje jedan mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja Društva.

Revizorski odbor se imenuje na period od jedne godine, sa pravom ponovnog imenovanja. Broj mandata nije ograničen.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru može se utvrditi naknada odlukom Odbora direktora Društva.

### **Nadležnost Revizorskog odbora**

#### **Član 57**

Revizorski odbor:

- 1) prati postupak finansijskog izvještavanja;
- 2) prati efektivnost interne kontrole Društva i interne revizije;
- 3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;
- 4) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa članom 20 Zakona o reviziji;
- 5) daje preporuke Skupštini akcionara, odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;
- 6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;
- 7) Donosi poslovnik o svom radu;
- 8) Daje stručna mišljenja po pojedinim pitanjima i obavlja druge poslove po zahtjevu Odbora direktora.

Revizorski odbor podnosi izvještaj Odboru direktora Društva najmanje dva puta godišnje.

### **REVIZOR**

#### **Član 58**

Revizor se imenuje na period od jedne godine.

Revizor je dužan da reviziju finansijskog izvještaja Društva izvrši po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne skupštine, u skladu sa Zakonom i da o tome podnese izvještaj Skupštini akcionara. Revizor je dužan da reviziju vrši u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o reviziji i drugim odgovarajućim propisima.

Revizor ima dužnost pažnje, prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Revizor je dužan da u izvršavanju obaveza postupa savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i pažnjom dobrog stručnjaka, odnosno u interesu Društva kao cjeline.

## **VIII – RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA**

### **Postupci restrukturiranja**

#### **Član 59**

Društvo se može restrukturirati kroz statusnu promjenu i promjenu oblika Društva.

Statusna promjena se može izvršiti:

1. spajanjem dva ili više društava;
2. podjelom na dva ili više društava;
3. odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava.

Promjena oblika Društva je postupak u kojem Društvo mijenja postojeći oblik u neki od drugih oblika privrednih društava utvrđenih Zakonom.

Društvo se može restrukturirati na način, u postupku i pod uslovima propisanim Zakonom.

## **IX – RASPODJELA DOBITI**

### **Ograničenja plaćanja akcionarima**

#### **Član 60**

Kada na posljednji dan posljednje finansijske godine neto imovina Društva, prema Godišnjem finansijskom iskazu iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema Zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

### **Dividenda**

#### **Član 61**

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

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

Dividende se jedino mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela odluku o isplati dividende.

Akcionar kome nije isplaćena dividenda ima pravo na dividendu i ako je otuđio akcije nakon dana održavanja Skupštine akcionara na kojoj je donijeta odluka o isplati dividende.

## **X – JAVNOST RADA, VOĐENJE POSLOVNE EVIDENCIJE I POSLOVNA TAJNA**

### **Javnost rada**

#### **Član 62**

Rad Društva je javan.

Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Društva.

Obavještenje o radu i poslovanju Društva i odlukama njegovih organa vrši se preko sredstava internog informisanja (preko oglasne table, e-maila ili na drugi način).

### **Vođenje poslovne evidencije**

#### **Član 63**

Društvo u svom sjedištu čuva sljedeću dokumentaciju:

- 1) ugovor, odnosno odluku o osnivanju;
- 2) Statut Društva;
- 3) finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju Društva i izvještaje revizora Društva;
- 4) knjigu zapisnika koja sadrži:
  - a) zapisnike sa svih sjednica Odbora direktora ili tijela koja je formirao odbor direktora,
  - b) zapisnike sa svih Skupština akcionara.
- 5) računovodstvenu dokumentaciju, koja se vodi u skladu sa zakonom;
- 6) o uspostavljanju tereta na imovini Društva.

Društvo u svom sjedištu vodi evidenciju o:

- 1) akcijama, udjelima koje Društvo posjeduje u drugim privrednim društvima;
- 2) članovima Odbora direktora;
- 3) akcijama Društva koje posjeduju članovi organa upravljanja;
- 4) ugovorima koje su sa Društvom zaključili članovi organa upravljanja, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes.

Društvo je dužno da na zahtjev akcionara ili ranijeg akcionara, za period za koji je bio akcionar u Društvu, omogući uvid u dokumentaciju i evidencije iz stava 1 tač. 1 do 4 i stava 2 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Pravo uvida, u skladu sa članom 124 stav 1 Zakona o privrednim društvima, u dokumentaciju i evidencije iz stava 1 tač. 5 i 6 i stava 2 tačka 4 ovog člana, imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija.

## Poslovna tajna

### Član 64

Poslovna tajna je podatak, odnosno skup podataka koji nije u cjelosti ili djelimično opštepoznat ili dostupan licima iz krugova koji redovno rade sa tom vrstom podataka, koji imaju ekonomsku vrijednost zato što nijesu opštepoznati i na koje se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite tajnosti na osnovu kojih Društvo koje ih zakonito posjeduje obezbjeđuje njihovu tajnost.

Opštim aktima Društva određuju se dokumenta i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom, lica koja su obavezna čuvati poslovnu tajnu, obilježavanje i čuvanje poslovne tajne i druga pitanja koja se odnose na poslovnu tajnu Društva.

## XI – STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI DRUŠTVA

### Član 65

Statut je opšti akt Društva koji donosi Skupština akcionara.

Drugi opšti akti Društva su pravilnici, poslovnici, uputstva i odluke i oni moraju biti u skladu sa Statutom. Odbor direktora Društva donosi sljedeće opšte akte:

- Pravilnik o stambenim odnosima;
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Društva;
- Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine;
- Pravilnik o inovacijama i tehničkim unapređenjima i druge opšte akte.

Ukoliko neki od zakona u toku primjene ovog Statuta propiše obavezno usvajanje i drugih opštih akata, iste će usvajati isključivo Odbor direktora.



## **Izmjene i dopune Statuta**

### **Član 66**

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Odbor direktora i akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala.

Ako su prijedlog izmjena i dopuna Statuta podnijeli akcionari, prijedlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Odbor direktora dao svoje mišljenje Skupštini akcionara o datom prijedlogu.

## **Stupanje na snagu opštih akata Društva**

### **Član 67**

Opšti akti Društva objavljuju se na oglasnoj tabli i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno na način propisan Zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako postoje opravdani razlozi, Odbor direktora može odlučiti da doneseni opšti akt ne stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli, već da stupa na snagu danom njegovog objavljivanja, odnosno danom njegovog donošenja.

## **XII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 68**

Statut se objavljuje na oglasnoj tabli Društva, a stupa na snagu danom registracije u CRPS.

### **Član 69**

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva broj: 03-2717/9 od 26.06.2019. godine

### **Član 70**

Svi postojeći opšti akti Društva koji nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

Postojeći opšti akti Društva koji su u suprotnosti s ovim Statutom uskladiće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Statuta.

Broj:03-1808/2

Budva, 17.06.2021. godine

**PREDSJEDAVAJUĆA  
SKUPŠTINE AKCIONARA  
Katarina Kažanegra**