



STATUT

Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica

r

Jun 2026

1

Na osnovu odredbi iz članova 9 stav 4, 139, 140 stav 1, 256 stav 1 tačka 1 i 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore", br. 90/2025, 121/2025 i 44/26, u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima), Skupština Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozniha sredstava“ Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), na Redovnoj sjednici akcionara, održanoj dana 15.06.2026. godine donijela je:

STATUT

Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozniha sredstava“ Podgorica

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim statutom (u daljem tekstu: Statut) regulišu se pitanja od značaja za poslovanje i organizaciju Društva kao jednodomnog akcionarskog društva a posebno pitanja za koja je Zakonom o privrednim društvima određeno da se regulišu Statutom, odnosno pitanja koja su od zajedničkog interesa za Društvo i njegove akcionare.

Član 2

Statutom Društva se uređuju:

- a) pravni i poslovni subjektivitet Društva;
- b) obim odgovornosti Društva za obaveze preuzete u pravnom prometu;
- c) naziv (poslovno ime) i sjedište Društva;
- d) znak, pečat, memorandum i dan Društva;
- e) osnovna i dopunske djelatnosti Društva;
- f) iznos osnovnog kapitala Društva;
- g) organizacija Društva, djelovi Društva;
- h) ukupan broj akcija, kapital Društva;
- i) način povećanja, odnosno smanjivanja osnovnog kapitala;
- j) postupak zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom, emitovanje obveznica ili zaduživanje po drugom osnovu;
- k) prava i obaveze akcionara, način i postupak sazivanja i vođenja skupštine akcionara i način glasanja;
- l) korporativno upravljanje i nezavisne kontrolne funkcije;
- m) postupak za izmjene i dopune Statuta;
- n) donošenje opštih i pojedinačnih akata;
- o) finansijsko izvještavanje;
- p) raspodjela dobiti i pokrivanje gubitka;
- q) javnost rada Društva;
- r) poslovna tajna;
- s) socijalno-ekonomska prava zaposlenih;

- t) pitanja poslovne etike;
- u) odnos Društva prema zaštiti životne sredine;
- v) druge odredbe od značaja za rad Društva.

II PRAVNI I POSLOVNI SUBJEKTIVITET, OBIM ODGOVORNOSTI DRUŠTVA

Pravni subjektivitet

Član 3

1) Akcionarsko društvo "Održavanje željezničkih vozničkih sredstava" Podgorica (u daljem tekstu Društvo) osnovano je Odlukom o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje novog društva koju je donijela V Vanredna skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica, održana dana 22.12.2010.godine.

2) Društvo je osnovano saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, kao akcionarsko društvo i upisano u CRPS dana 31.12.2010.godine pod brojem 4-000925/001, nakon sprovedenog postupka restrukturiranja – „Željezničkog Prevoza Crne Gore“ AD Podgorica, odvajanja uz osnivanje novog društva AD "Održavanje željezničkih vozničkih sredstava" Podgorica

Član 4

Matični broj Društva je 02816296.

Član 5

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Osnivanje i vršenje formalnosti elektronskim putem

Član 6

Osnivanje akcionarskog društva društva može se izvršiti i elektronskim putem, bez fizičkog prisustva osnivača, odnosno podnosioca prijave u bilo kojoj fazi osnivanja.

Ako su odluke, akti i druge formalnosti sačinjeni u papirnom obliku, radi registracije u CRPS, moraju biti digitalno ovjereni u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, prepisa i rukopisa.

Elektronska identifikacija osnivača ili lica koje osnivač ovlasti u postupku elektronskog osnivanja sprovodi se korišćenjem sredstava elektronske identifikacije izdatog u okviru sistema elektronske identifikacije koji je prijavljen u Registar sistema elektronske identifikacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Organ nadležan za registraciju u CRPS vrši provjeru poslovne sposobnosti osnivača, kao i postojanja ovlašćenja za zastupanje, na osnovu podataka iz službenih evidencija i registara kojima ima pristup.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 7

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Obim odgovornosti

Član 8

- 1) U okviru poslovne djelatnosti, Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preuzima druge pravne radnje i pravne poslove.
- 2) U pravnom prometu, Društvo posluje u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih lica i u ime i za račun drugih lica.

Član 9

Za preuzete obaveze, Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

III POSLOVNO IME, SJEDIŠTE DRUŠTVA

Poslovno ime

Član 10

- 1) Društvo posluje pod poslovnim imenom Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih vozničkih sredstava“ Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva je AD „OŽVS“ Podgorica.

Adresa

Član 11

- 1) Sjedište Društva je u Podgorici, Trg Golootočkih žrtava 13.
- 2) Adresa Društva za prijem pošte je u Podgorici, Trg Golootočkih žrtava 13.
- 3) Službena adresa Društva za prijem elektronske pošte je ozvs@ozvs.me

IV ZNAK, PEČAT, MEMORANDUM I DAN DRUŠTVA

Znak

Član 12

- 1) Društvo ima znak (logo).

2) Grafička sadržina znaka se propisuje knjigom grafičkih standarda, koju donosi Odbor direktora Društva. Grafička rješenja utvrđena knjigom grafičkih standarda su registrovana i zaštićena u skladu sa pozitivnim propisima.

Internet stranica Član 13

- 1) Društvo ima internet stranicu na adresi <http://www.ozvs.me>.
- 2) Internet adresa Društva je registrovana u skladu sa pozitivnim propisima.

Pečat Član 14

- 1) Društvo ima pečat i štambilj koji sadrže poslovno ime, sjedište Društva sa utisnutim znakom koji simbolizuje djelatnost.
- 2) Upotreba pečata nije obavezna.
- 3) Društvo je dužno je da koristi elektronski pečat, u skladu sa pozitivnim propisima, kad obavlja djelatnost elektronskim putem.

Član 15

Organizacioni dijelovi Društva (sektori, službe i slično) i djelovi Društva mogu imati pečat i štambilj koji sadrže poslovno ime i sjedište Društva, oznaku organizacionog dijela ili djela Društva i mjesto organizacionog dijela ili djela Društva.

Član 16

Sadržina, oblik, veličina i način upotrebe pečata i štambilja Društva ili dijela Društva, utvrđuje se aktom Odbora direktora Društva.

Memorandum Član 17

U pravnom prometu Društvo koristi jedinstven memorandum, koji sadrži: naziv i sjedište Društva; logo Društva.

Dan Društva Član 18

Društvo kao svoj dan slavi „22. decembar“, dan kada je 2010.godine donijeta Odluka o restrukturiranju Željezničkog Prevoza Crne Gore AD Podgorica putem odvajanja uz osnivanje novog društva Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

V POSLOVNE DJELATNOSTI

Osnovna djelatnost Član 19

Osnovna djelatnost Društva je 49.11 Nacionalni i međunarodni željeznički prevoz putnika

Dopunske djelatnosti
Član 20

Pored osnovne djelatnosti Društvo obavlja i sljedeće dopunske djelatnosti:

- 16.11 Rezanje i blanjanje drveta
- 16.12 Obrada i dorada drveta
- 20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija
- 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
- 25.53 Mašinska obrada metala
- 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuti
- 30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
- 33.11 Popravka i održavanje metalnih proizvoda
- 33.12 Popravka i održavanje mašina
- 33.13 Popravka i održavanje elektronske i optičke opreme
- 33.14 Popravka i održavanje električne opreme
- 33.17 Popravka i održavanje ostale civilne transportne opreme
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
- 46.81 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- 49.12 Ostali željeznički prevoz putnika
- 52.10 Skladištenje
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.26 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 62.10 Računarsko programiranje
- 62.20 Računarske konsultantske djelatnosti i upravljanje računarskim sistemima
- 62.90 Ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacionom tehnologijom i računarima
- 63.92 Ostale informacione uslužne djelatnosti
- 66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
- 68.11 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.12 Razvoj građevinskih projekata
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
- 70.20 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, na drugom mjestu nepomenutih
- 80.09 Zaštitne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
- 81.10 Kombinovane pomoćne djelatnosti za objekte
- 81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i industrijskog čišćenja
- 81.23 Ostale djelatnosti čišćenja
- 81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja okoline
- 82.10 Kancelarijsko-administrativne i pomoćne djelatnosti
- 85.59 Ostalo obrazovanje
- 94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
- 94.20 Djelatnost sindikata
- 95.10 Popravka i održavanje računara i komunikacione opreme

Član 21

Odluku o promjeni djelatnosti donosi odbor direktora Društva.

Djelatnost društva**Član 22**

Društvo obavlja održavanje željezničkih vozniha sredstava u skladu sa odredbama pozitivnih propisa kojima je uređeno organizovanje i odvijanje željezničkog saobraćaja, prevoza putnika, lica i stvari i bezbjednost i efikasnost odvijanja željezničkog saobraćaja.

Poslovni ciljevi**Član 23**

Poslovni ciljevi Društva su: održivo poslovanje, u skladu sa ciljevima održivog razvoja utvrđenim na nivou Crne Gore; efikasno vršenje usluga održavanja željezničkih vozniha sredstava koje su povjerene Društvu, u skladu sa pozitivnim propisima; dugoročno uvećanje vrijednosti Društva; podsticanje ekonomskog razvoja Crne Gore.

VI ORGANIZACIJA DRUŠTVA, DJELOVI DRUŠTVA**Unutrašnja organizacija****Član 24**

Unutrašnja organizacija Društva, naziv i djelokrug rada djelova Društva, utvrđuje se opštim pravnim aktom o organizaciji Društva.

Djelovi Društva**Član 25**

- 1) Društvo može u zemlji i inostranstvu osnivati djelove Društva, bez svojstva pravnog lica.
- 2) Djelovi Društva obavljaju poslove predstavljanja interesa Društva u zemlji i inostranstvu.
- 3) Dio Društva u pravnom prometu istupa isključivo u ime i za račun Društva i može obavljati poslove samo iz okvira djelatnosti Društva.

Zavisna privredna društva**Član 26**

Društvo može u zemlji i inostranstvu osnivati zavisna pravna lica (privredna društva), u skladu sa pozitivnim propisima.

VII KAPITAL DRUŠTVA**Akcionarski kapital****Član 27**

- 1) Imovinu Društva čine imovinska prava koja predstavljaju uloge njegovih akcionara i imovinska prava koju je Društvo steklo poslovanjem.
- 2) Neto imovina Društva (kapital) je razlika između vrijednosti imovine i obaveza Društva.

Član 28

- 1) Društvo je javno akcionarsko društvo koje je izvršilo javnu ponudu hartija od vrijednosti i čije su hartije od vrijednosti uključene u trgovanje na regulisanom tržištu u Crnoj Gori, u skladu sa pozitivnim propisima.
- 2) ISIN oznaka akcija Društva je MEOZVSRA1PG8.

Član 29

- 1) Akcionarski kapital Društva iznosi EUR 21.004.256,01.
- 2) Akcionarski kapital Društva podijeljen je na 4.500.012 običnih akcija sa pravom glasa.
- 3) Nominalna vrijednost jedne obične akcije iznosi EUR 4,6676.

Član 30

Učešće akcionara u akcijskom kapitalu i struktura akcionarskog kapitala utvrđuju se na osnovu evidencije Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica (u daljem tekstu: CKDD).

Obične i povlašćene akcije

Član 31

- 1) Društvo može emitovati obične i povlašćene akcije, zavisno od prava koja se daju vlasnicima akcija.
- 2) Obične akcije ne mogu se pretvoriti u povlašćene akcije.

Član 32

Vlasnici običnih akcija imaju sljedeća imovinska prava:

- a) pravo da raspolažu akcijama;
- b) prioritarno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica uz ograničenja utvrđena pozitivnim propisima i odlukom skupštine akcionarskog društva;
- c) pravo na besplatne akcije u slučaju povećanja akcionarskog kapitala iz sredstava Društva, srazmjerno ulogu akcionara u akcionarskom kapitalu;
- d) pravo na dividendu, u skladu sa odlukom skupštine akcionarskog društva;
- e) pravo na srazmjerni dio imovine u slučaju likvidacije Društva;
- f) druga prava utvrđena pozitivnim propisima.

Član 33

Vlasnici običnih akcija imaju sljedeća neimovinska prava:

- a) pravo da prisustvuju i učestvuju u sjednicama skupštine akcionarskog društva;
- b) pravo da glasaju na sjednicama skupštine akcionarskog društva;
- c) pravo na informisanje, uključujući i dostavljanje kopije finansijskih izvještaja Društva i izvještaja nezavisnog eksternog revizora;
- d) druga prava utvrđena pozitivnim propisima.

Član 34

Povlašćene akcije, koje daju pravo na prioritetnu isplatu dividende, mogu biti kumulativne i nekumulativne, odnosno participativne i neparticipativne.

Član 35

Vlasnici povlašćenih akcija imaju sljedeća prava utvrđena pozitivnim propisima, Statutom Društva ili odlukom skupštine akcionarskog društva o njihovoj emisiji:

- a) učešće u radu skupštine akcionarskog društva, bez prava glasa;
- b) pravo na isplatu dividende u unaprijed određenom novčanom iznosu ili procentu od nominalne vrijednosti povlašćene akcije, koji se isplaćuje prije isplate dividende vlasnicima običnih akcija;
- c) pravo prvenstva prilikom raspodjele ostatka imovine nakon likvidacije, odnosno stečaja Društva u odnosu na vlasnike običnih akcija.

Obične i zamjenjive obveznice

Član 36

Društvo može emitovati obične obveznice i zamjenjive obveznice (obveznice koje se mogu zamijeniti za obične akcije Društva).

Član 37

1) Obveznica Društva je hartija od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koja daje pravo vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena emisijom obveznice ili ugovorom o otkupu obveznice. Vlasniku obveznice se isplaćuje iznos glavnice koji je jednak ugovorenoj vrijednosti na dan dospijeaća.

2) Odluku o emisiji obveznica donosi skupština akcionarskog društva većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, u skladu sa zakonom.

Član 38

1) Zamjenjiva obveznica je obveznica koja se može zamijeniti za akciju Društva.

2) Odluka o emitovanju zamjenjivih obveznica donosi se na skupštini akcionarskog društva kojoj prisustvuje dvije trećine akcionara lično ili zastupanih preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

3) Odlukom se obavezno utvrđuje broj akcija koje se dodjeljuju po osnovu svake zamjenjive obveznice.

Povećanje osnovnog kapitala **Član 39**

Osnovni kapital Društva može se povećati:

- 1) unošenjem novih uloga;
- 2) konverzijom potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
- 3) ostvarivanjem prava zamjenljivih obveznica i varanata (uslovno povećanje osnovnog kapitala);
- 4) sredstvima iz rezervi Društva raspoloživih za te namjene i/ili neraspoređene dobiti Društva (povećanje osnovnog kapitala iz ukupnog kapitala Društva);
- 5) sprovođenjem statusne promjene.

Član 40

Osnovni kapital Društva povećava se emisijom novih akcija.

Član 41

- 1) Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva donosi skupština akcionara društva, dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.
- 2) Ako se osnovni kapital Društva povećava emitovanjem akcija različitih klasa, odluka iz prethodnog stava ovog člana donosi se posebno za svaku klasu akcija na čija prava ta odluka utiče.

Smanjenje osnovnog kapitala **Član 42**

- 1) Smanjenje osnovnog kapitala Društva može biti sa ili bez prenosa imovine društva na akcionare.
- 2) Smanjenje osnovnog kapitala prenosom imovine na akcionare može biti u formi:
 - a) smanjenja broja akcija, njihovim povlačenjem i poništavanjem, i/ili
 - b) smanjenja nominalne, odnosno računovodstvene vrijednosti akcija.
- 3) Smanjenje osnovnog kapitala bez prenosa imovine na akcionare vrši se pokrivanjem gubitaka Društva ili poništavanjem sopstvenih akcija.
- 4) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva donosi skupština akcionara Društva dvotrećinskom većinom glasova akcionara u skladu sa zakonom.

Sticanje sopstvenih akcija **Član 43**

- 1) Sopstvene akcije su akcije koje Društvo stekne od svojih akcionara.

2) Sticanje sopstvenih akcija podrazumijeva da Društvo stiče pravo svojine na akcijama.

Član 44

1. Na osnovu odobrenja skupštine akcionara, Društvo može kupovati sopstvene akcije.
2. Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja skupštine akcionarskog društva, ako je sticanje sopstvenih akcija neophodno kako bi se izbjegla značajna i neposredna šteta po Društvo.
3. Ako je akcionarsko društvo steklo akcije na način iz stava 2 ovog člana, odbor direktora, dužan je da sačini izvještaj u kome će obavijestiti skupštinu akcionarskog društva na prvoj narednoj sjednici o:
 - 1) razlozima sticanja sopstvenih akcija;
 - 2) broju i nominalnoj vrijednosti stečenih akcija;
 - 3) učešću stečenih sopstvenih akcija u ukupnom osnovnom kapitalu društva; i
 - 4) cijeni po kojoj su akcije stečene.

Član 45

Društvo je dužno da otuđi sopstvene akcije saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 46

Društvo može pružati finansijsku podršku svojim akcionarima, zaposlenima ili trećim licima za sticanje akcija Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

VIII PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Akcionar Član 47

Akcionar Društva je fizičko ili pravno lice koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Društvu.

Član 48

Za obaveze Društva, akcionar odgovara do visine uloga u akcionarskom kapitalu Društva.

Član 49

Svaki akcionar ima prava koja mu daju akcije u njegovom vlasništvu, s tim da vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.

Član 50

Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Član 51

Prava vlasnika običnih akcija, neimovinska prava vlasnika običnih akcija i imovinska prava vlasnika povlašćenih akcija propisana su Zakonom o privrednim društvima.

Član 52

Vlasnik povlašćene akcije ima pravo učešća u radu skupštine akcionarskog društva. Vlasnik povlašćene akcije nema pravo glasa na skupštini akcionarskog društva.

Član 53

Izuzetno od odredbe iz prethodnog člana, vlasnici povlašćenih akcija imaju pravo glasa na skupštini akcionara društva u okviru svoje klase akcija, kad se odlučuje o:

- 1) povećanju ili smanjenju broja emitovanih ili odobrenih akcija te klase;
- 2) izmjeni bilo kog prava koje daju akcije te klase;
- 3) podjeli ili spajanju akcija te klase, odnosno njihovoj zamjeni za akcije druge klase;
- 4) emisiji nove klase akcija koje daju veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase ili izmjeni prava akcija druge klase tako da daju jednaka ili veća prava u odnosu na prava koja daju akcije te klase;
- 5) utvrđivanju prava vlasnika bilo kojih drugih hartija od vrijednosti Društva na zamjenu ili sticanje akcija te klase;
- 6) ograničavanju ili ukidanju prava prečeg upisa akcija te klase;
- 7) ograničavanju ili ukidanju prava glasa akcija te klase, ako je to pravo utvrđeno Statutom.

IX PROKURA**Prokura
Član 54**

Odbor direktora društva je ovlašćen da donosi odluku o davanju prokure. Prokurista ima ovlašćenja u skladu sa zakonom.

X KORPORATIVNO UPRAVLJANJE**Organi korporativnog upravljanja
Član 55**

Korporativno upravljanje u Društvu uređeno je Zakonom o privrednim društvima i opštim pravnim aktima Društva prema principima jednodomnog upravljanja. Organi korporativnog upravljanja u Društvu su:

- a) skupština akcionarskog društva i
- b) odbor direktora.

Član 56

U širem smislu, segment korporativnog upravljanja u Društvu čine stalna i povremena tijela odbora direktora, sekretar, unutrašnje kontrolne funkcije (unutrašnja revizija, usklađenosti obavljanja djelatnosti društva sa zakonom i drugim propisima) i eksterne funkcije kontrole i nadzora (eksterna revizija).

a) Skupština akcionarskog društva

Sastav skupštine akcionarskog društva Član 57

- (1) Skupštinu akcionarskog društva čine svi akcionari, nezavisno od broja, vrste i klase akcija koje posjeduju.
- (2) Članovi odbora direktora, po pravilu prisustvuju sjednici skupštine akcionarskog društva.
- (3) Izvršni direktor, predsjednik odbora direktora i sekretar društva, obavezno prisustvuju sjednicama skupštine akcionarskog društva, osim ako su spriječeni iz opravdanih razloga.

Nadležnost Član 58

Isključivo pravo skupštine akcionarskog društva je da:

- 1) vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi Statut Društva;
- 2) imenuje i razrješava članove odbora direktora;
- 3) imenuje i razrješava revizore;
- 4) imenuje i razrješava likvidatore;
- 5) usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju Društva;
- 6) donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 7) usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članova odbora direktora;
- 8) donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva;
- 9) donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- 10) donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva;
- 11) donosi odluku o emisiji zamjenljivih obveznica ili varanata;
- 12) donosi odluku o restrukturiranju Društva;
- 13) donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu pozitivnih propisa kojim se uređuje tržište kapitala;
- 14) donosi poslovnik o radu skupštine akcionara;
- 15) donosi i druge odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom.

Skupština akcionara može da odlučuje i o pitanjima koja su u nadležnosti odbora direktora, na zahtjev istog.

Poslovnik skupštine akcionarskog društva Član 59

- 1) Način rada i odlučivanja skupštine akcionara uređuje se poslovníkom.
- 2) Skupština akcionara društva donosi poslovnik većinom glasova prisutnih akcionara.

Vrste sjednica**Član 60**

- 1) Sjednica skupštine akcionarskog društva može biti redovna i vanredna.
- 2) Redovna sjednica skupštine akcionarskog društva održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine.
- 3) Neodržavanje redovne sjednice skupštine akcionara društva nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.
- 4) Vanredna sjednica skupštine akcionara Društva održava se po potrebi.

Sazivanje sjednice skupštine akcionara**Član 61**

- 1) Sjednicu skupštine akcionara Društva saziva Odbor direktora.
- 2) Ako se akcionarsko društvo nalazi u postupku likvidacije, sjednicu skupštine akcionarskog društva saziva likvidator.
- 3) Akcionari koji posjeduju akcije koje čine najmanje 5% osnovnog kapitala društva i 5% glasačkih prava u okviru svoje klase, kao i revizor društva imaju pravo da odboru direktora, podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice skupštine akcionarskog društva.
- 4) Zahtjev iz stava 3 ovog člana podnosi se u pisanom obliku i obavezno sadrži: predlog dnevnog reda, predlog odluka čije se usvajanje predlaže sa obrazloženjem, podatke o podnosiocima zahtjeva i broju akcija koje posjeduju.
- 5) Odbor direktora, dužan je da sazove vanrednu sjednicu skupštine akcionarskog društva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 3 ovog člana, na teret sredstava Društva.
- 6) Dnevni red vanredne sjednice skupštine akcionarskog društva utvrđuje se prema predlogu dnevnog reda iz zahtjeva iz stava 3 ovog člana, ako su predložena pitanja o kojima se odlučuje u nadležnosti skupštine akcionara.

Sekretar Društva organizuje skupštinu akcionara društva.

Član 62

(1) Poziv za sjednicu skupštine akcionarskog društva naročito 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 ovim statutom
- 6) obrazac punomoćja, ako ga ima i
- 7) obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Uputstvo iz stava 1 tačka 5 ovog člana naročito sadrži:

- 1) obavještenje o pravu akcionara da predlože drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda i pravu na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu ostvariti, pri čemu to obavještenje može da sadrži i samo rokove za ostvarivanje ovih prava, pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o ostvarivanju tih prava dostupne na internet stranici društva;
 - 2) način na koji se može glasati preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji društvo omogućava akcionarima dostavljanje obavještenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem;
 - 3) opis procedure za glasanje pisanim putem, kao i obrazac glasačkog listića;
 - 4) način na koji akcionar može da učestvuje i glasa na sjednici elektronskim putem, odnosno na virtuelnoj sjednici u skladu sa odlukom odbora direktora,
- (3) Poziv iz stava 1 ovog člana upućuje se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice.
- (4) Poziv iz stava 1 ovog člana upućuje se akcionarima koji su to svojstvo imali na dan na koji je odbor direktora, donio odluku o sazivanju sjednice skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sjednica skupštine akcionarskog društva saziva po nalogu suda.

Član 63

Poziv za sjednicu skupštine akcionarskog društva objavljuje se internet stranici Društva. Akcionarsko društvo dužno je da poziv za sjednicu dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS i CKDD odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana, radi objavljivanja poziva na internet stranicama CRPS i CKDD. Poziv za sjednicu skupštine javnog akcionarskog društva objavljuje se i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojima su njegove akcije uključene u trgovanje, kao i na internet stranici tog društva, odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana. Poziv za sjednicu skupštine akcionarskog društva mora biti dostupan na internet stranicama društva, CRPS, CKDD i regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme do dana održavanja sjednice.

Troškove objavljivanja i slanja poziva za sjednicu skupštine akcionarskog društva snosi Društvo.

Materijali Član 64

- (1) Akcionarsko društvo dužno je da materijale za sjednicu skupštine stavi na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva za sjednicu.
- (2) Materijali iz stava 1 ovog člana naročito obuhvataju tekst predloga odluke za svaku tačku dnevnog reda i svu dokumentaciju koja je podnesena skupštini akcionarskog Društva (npr. izvještaji, ugovori i drugi akti na koje skupština daje saglasnost).
- (3) Akcionarsko društvo dužno je da materijale iz stava 1 ovog člana stavi na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva i omogućiti preuzimanje tih materijala.
- (4) Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale iz stava 1 ovog člana sa internet stranice društva, društvo je dužno da mu omogući da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena akcionarskog društva, ostvari uvid u materijale u

sjedištu Društva, odnosno u prostorijama društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta ili da materijale dostavi putem pošte akcionararu koji to bude zahtijevao, o trošku Društva.

(5) Akcionarsko društvo dužno je da na svojoj internet stranici, uz poziv za sjednicu, objavi i ukupan broj akcija i broj akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja poziva, kao i broj akcija svake klase sa pravom glasa po tačkama dnevnog reda sjednice.

Mjesto održavanja sjednica

Član 65

- (1) Prema pravilu, sjednica skupštine akcionarskog društva održava se u sjedištu Društva.
- (2) Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, u slučaju vanredne situacije (prirodne nepogode, epidemije i slično), odbor direktora može donijeti odluku da se sjednica skupštine akcionarskog Društva održi u mjestu na teritoriji Crne Gore različitom od mjesta iz prethodnog stava ovog člana.

Službeni jezik

Član 66

- 1) Sjednica skupštine akcionarskog Društva vodi se na crnogorskom jeziku.
- 2) Poziv i materijali za sjednicu skupštine akcionarskog društva moraju biti na crnogorskom jeziku.

Dan utvrđivanja svojstva akcionara

Član 67

- (1) Pravo učešća u radu sjednice skupštine akcionara Društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali dva dana prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).
- (2) Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.
- (3) Akcionar iz stava 1 ovog člana koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice skupštine po osnovu tih akcija.
- (4) Odbor direktora, dužan je da svakom akcionararu sa spiska iz stava 2 ovog člana, na njegov pisani zahtjev koji može biti podnesen i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahtjeva, dostavi taj spisak u pisanom ili elektronskom obliku.
- (5) Prilikom dostavljanja spiska akcionara na način iz stava 4 ovog člana, iz spiska se moraju ukloniti podaci o jedinstvenom matičnom broju za akcionare koji su fizička lica.

Utvrđivanje identiteta akcionara

Član 68

- (1) Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu skupštine akcionara Društva utvrđuje se:

- 1) za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
- 2) za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.
- (2) Dokazom iz stava 1 tačka 2 ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik društva.
- (3) Nakon utvrđivanja identiteta, predsjednik skupštine akcionarskog Društva i sekretar društva sačinjavaju i potpisuju listu prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija svakog akcionara prisutnog lično ili preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara **Član 69**

- (1) Akcionar može svoja prava na sjednici skupštine akcionara Društva da ostvaruje preko punomoćnika.
- (2) Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice skupštine akcionara Društva, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.
- (3) Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice.
- (4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:
 - 1) član odbora direktora ;
 - 2) kontrolni akcionar Društva, zavisno društvo kontrolnog akcionara, kao i član odbora direktora, kontrolnog akcionara Društva i zavisnog društva kontrolnog akcionara;
 - 3) revizor Društva;
 - 4) povezano sa licima iz tač. 1, 2 i 3 a u skladu sa zakonom koji se odnosi na povezana lica.
- (5) Akcionarsko društvo ne može da odredi posebne uslove koje treba da ispunjava punomoćnik akcionara.

Broj punomoćnika akcionara **Član 70**

- (1) Akcionar može imati jednog ili više punomoćnika, ako statutom akcionarskog Društva nije ograničen broj punomoćnika jednog akcionara.
- (2) Ako akcionar ima više punomoćnika, smatra se da je svaki od njih ovlašćen za glasanje na sjednici skupštine akcionara Društva.
- (3) Ako sjednici skupštine akcionara Društva pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika akcionara prihvatiti lice sa najkasnijim datumom davanja punomoćja.
- (4) U slučaju iz stava 3 ovog člana, ako više punomoćnika akcionara ima punomoćje dato na isti datum, akcionarsko društvo će kao punomoćnika akcionara prihvatiti samo jednog od punomoćnika.

Punomoćje **Član 71**

- (1) Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.
- (2) Punomoćje obavezno sadrži:
 - 1) podatke o akcionaru koji daje punomoćje;
 - 2) podatke o punomoćniku;
 - 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje;
 - 4) naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); i
 - 5) datum davanja punomoćja.
- (3) Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme.
- (4) Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu skupštine akcionara Društva, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.
- (5) Punomoćje je neprenosivo.

Punomoćje u elektronskom obliku **Član 72**

Društvo kao javno akcionarsko Društvo dužno je da akcionarima omogući davanje punomoćja u elektronskom obliku.

Opoziv punomoćja **Član 73**

- (1) Akcionar može da opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sjednice skupštine akcionara Društva, pod uslovom da o tome odmah obavijesti punomoćnika i Društvo.
- (2) Na opoziv punomoćja shodno se primjenjuju odredbe zakona o privrednim društvima o davanju punomoćja.
- (3) Smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar lično pristupi sjednici skupštine akcionara Društva ili kasnije da drugo punomoćje.

Kvorum **Član 74**

- (1) Kvorum potreban za rad sjednice skupštine akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika.
- (2) U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.
- (3) Kvorum se utvrđuje odvojeno za svaku klasu akcija koja ima pravo glasa po određenoj tački dnevnog reda, prije početka sjednice skupštine akcionara Društva.

Ponovljena sjednica Član 75

- (1) Ako se sjednica skupštine akcionara Društva ne može održati zbog nedostatka kvoruma, sjednica se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom (ponovljena sjednica).
- (2) 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.
- (3) 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.
- (4) U slučaju iz stava 3 ovog člana, poziv za ponovljenu sjednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana prije dana održavanja ponovljene sjednice.
- (5) Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 20% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
- (6) Ako se na ponovljenoj sjednici skupštine akcionara Društva ne postigne kvorum iz stava 5 ovog člana može se na isti način sazvati druga ponovljena sjednica na kojoj se ne zahtijeva postojanje kvoruma.

Odložena sjednica Član 76

- (1) Skupština akcionara Društva može u toku trajanja sjednice da donese odluku kojom se odlaže održavanje sjednice, pri čemu se odložena sjednica mora održati najkasnije u roku od tri mjeseca.
- (2) Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa imaju pravo da zahtijevaju nastavak redovne skupštinske sjednice, kad je riječ o odlukama o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja i raspodjele i dobiti.

Učešće u radu skupštine korišćenjem elektronskih oblika komunikacije Član 77

- (1) Akcionari mogu uzeti učešće u radu skupštine akcionara Društva korišćenjem elektronskih oblika komunikacije i putem virtuelne sjednice u skladu sa zakonom.
- (2) Sjednice skupštine akcionara Društva mogu se tonski snimati.

Dnevni red sjednice skupštine akcionarskog društva Član 78

- (1) Skupština akcionara Društva ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu.
- (2) U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu skupštine akcionara Društva organ koji saziva sjednicu 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.

(3) Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora da predloži:

1) izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili

2) dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju skupština akcionara Društva treba da donese.

(4) Predlog iz stava 3 ovog člana dostavlja se u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju.

(5) Predlog iz stava 3 ovog člana može se dostaviti najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

(6) Organ koji saziva sjednicu dužan je da, po prijemu blagovremenog predloga iz stava 3 ovog člana, izmijeni, odnosno dopuni dnevni red sjednice.

(7) Društvo je dužno da, bez odlaganja, na svojoj internet stranici objavi predlog izmijenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka.

(8) Dnevni red sjednice skupštine akcionara Društva može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

(9) Društvo je dužno da najkasnije 56 dana prije dana održavanja redovne sjednice skupštine akcionara Društva, najavi datum održavanja sjednice i rok u kojem akcionari mogu da ostvare prava iz stava 3 ovog člana.

(10) Društvo je dužno da blagovremeni predlog iz stava 3 ovog člana objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Otvaranje sjednice i izbor predsjednika skupštine

Član 79

(1) Sjednicu skupštine akcionara Društva otvara predsjednik odbora Direktora, a u njegovom odsustvu bilo koji drugi član odbora direktora.

(2) Lice iz stava 1 ovog člana predsjedava sjednicom skupštine akcionara Društva do izbora predsjednika skupštine.

(3) Predsjednik skupštine akcionara Društva bira se većinom glasova prisutnih akcionara.

(4) Predsjednik skupštine akcionara Društva ne može biti član odbora Direktora.

(5) Predsjednik skupštine akcionara Društva može biti akcionar ili treće lice.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Član 80

Svaki akcionar koji ima pravo učešća u radu skupštine akcionara Društva ima pravo da članovima odbora direktora, postavi pitanja u skladu sa zakonom koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice.

Većina za odlučivanje Član 81

Skupština akcionara Društva odluke donosi većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju, osim za odlučivanje o pojedinim pitanjima za koje je predviđen veći broj glasova.

Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Glasanje na sjednici skupštine akcionara Društva može biti javno ili tajno, glasanje pisanim putem, glasanje preko punomoćnika akcionara u skladu sa zakonom.

Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, tj. pisanim ili elektronskim putem, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke o pojedinim pitanjima zahtijeva veći broj glasova, shodno Zakonu ili ovom Statutu.

Glasanje na Skupštini je javno (usmenim izjašnjavanjem), osim u slučajevima predviđenim Poslovníkom o radu Skupštine. Glasa se „Za“ ili „Protiv“, po svakoj pojedinačnoj odluci.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci, predsjednik sjednice Skupštine obavještava Skupštinu o glasanju „za“ ili „protiv“ ili prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, kao i o glasanju akcionara koji su to uradili pisanim ili elektronskim putem. Na zahtjev akcionara predsjednik sjednice Skupštine dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova „za“ ili „protiv“ u donošenju pojedine odluke.

Glasanje putem glasačkih listića obavezno je kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva na Skupštini akcionara.

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja sjednice Skupštine, pitanja o kojima se glasa, ime odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja „za“ ili „protiv“ po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima Odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa, uz naznaku neizvršnih, nezavisnih članova, izvršnog pripadnika manje zastupljenog pola. Glasački listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim odnosno nevažećim.

Sporazum akcionara o glasanju Član 82

Akcionari mogu potpisati sporazum o glasanju, u skladu sa Zakonom.

Primjerak sporazuma akcionara o glasanju predaje se Društvu radi upisa u evidenciju - jedinstvenu knjigu evidencija i Komisiji za tržište kapitala.

**Zapisnik
Član 83**

(1) Zapisnik sa sjednice skupštine akcionara Društva potpisuju predsjednik skupštine i zapisničar, odnosno sekretar društva i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština.

(2) Zapisnik obavezno sadrži:

- 1) datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice skupštine akcionarskog društva;
 - 2) ime i prezime predsjednika skupštine;
 - 3) ime i prezime lica koje vodi zapisnik;
 - 4) način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda;
 - 5) odluke koje su usvojene sa podacima o: broju akcija sa kojima se na sjednici glasalo, procentu osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupnom broju glasova i broju glasova datih "za" ili "protiv" odluke.
- (3) Prilikom sačinjavanja zapisnika može se koristiti tonski zapis sa sjednice skupštine akcionarskog Društva.
- (4) Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice skupštine akcionarskog Društva i unosi u jedinstvenu knjigu evidencija Društva.
- (5) Uz zapisnik se prilažu: spisak lica koja su učestvovala u radu sjednice, dokazi o sazivanju sjednice u skladu sa zakonom, kao i kopije punomoćja i glasački listići.
- (6) U roku od tri dana od dana isteka roka iz stava 4 ovog člana, predsjednik skupštine, odnosno sekretar Društva, dužan je da zapisnik dostavi svim akcionarima ili da ga učini dostupnim na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

**Objavljivanje odluka skupštine akcionara Društva
Član 84**

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

**Poslovnik skupštine akcionara Društva
Član 85**

(1) Bliži način rada i odlučivanja skupštine akcionarskog Društva uređuje se poslovníkom skupštine akcionara Društva.

(2) Skupština donosi poslovnik većinom glasova prisutnih akcionara, ako statutom akcionarskog Društva nije predviđena veća većina.

XI ORGANI UPRAVLJANJA**Jednodomno upravljanje akcionarskim društvom****Odbor direktora****Članovi i sastav odbora direktora**

Član 86

- (1) Odbor direktora ima pet članova, koje bira skupština akcionarskog Društva, od kojih većinu čine neizvršni direktori.
- (2) Članovi odbora direktora registruju se u CRPS.

**Izvršni direktor
Član 87**

- (1) Izvršni direktor vodi poslove i zastupa Društvo.
- (2) Odbor direktora ima pravo da izvršnom direktoru daje obavezujuća uputstva.
- (3) Izvršni direktor dužan je da se pridržava ograničenja koja su određena zakonom, statutom Društva i odlukama odbora direktora Društva.

**Generalni direktor
Član 88**

- 1) Ukoliko društvo ima više izvršnih direktora, Odbor direktora imenuje jednog za generalnog direktora.
- 2) Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje obavljanje djelatnosti Društva.
- 3) Generalni direktor registruje se u CRPS.

**Nadležnosti i ovlaštenja izvršnog direktora
Član 89**

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva i u tom smislu:

1. predstavlja i zastupa Društvo;
2. izvršava odluke Skupštine akcionara i Odbora direktora Društva;
3. organizuje i rukovodi radom Društva kao cjeline;
4. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlaštenja;
5. koordinira radom direktora sektora i rukovodilaca samostalnih službi;
6. predlaže osnove poslovne politike, plan i program rada i mjere za njihovo sprovođenje;
7. priprema i predlaže programe rada i razvoja Društva;
8. stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva;
9. upravlja imovinom Društva;
10. odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
11. zaključuje ugovore i druge pravne poslove, u skladu sa svojim ovlaštenjima;
12. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta;
13. odlučuje o prijemu i raspoređivanju zaposlenih, u skladu sa potrebama i planovima Društva;
14. zaključuje ugovore o radu i ugovore o djelu;
15. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
16. podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i druge izvještaje po zahtjevu Odbora direktora;
17. formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje konkretnih zadataka;

18. formira komisije za godišnji popis imovine i donosi uputstva o radu tih komisija;
19. odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
20. stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju javnosti i zaposlenih;
21. donosi odluku o radnom vremenu i preraspodjeli radnog vremena;
22. donosi odluku o uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena;
23. preuzima odgovarajuće radnje iz oblasti organizacije željezničkog saobraćaja i izdaje odgovarajuće naloge u skladu sa Zakonom;
24. odgovora za obezbjeđenje tehničko-tehnološkog jedinstva, bezbjednosti i urednosti željezničkog saobraćaja;
25. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih;
26. predstavlja Društvo u medijima;
27. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Društva.

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko Odbor direktora ne odluči drugačije

Mandat izvršnog direktora **Član 90**

Izvršni direktor se imenuje na period od četiri (4) godine.
Po isteku mandata iz prethodnog stava, isto lice može biti ponovo imenovano, a najviše tri (3) tri mandata.

Član 91

Predsjednik odbora direktora Društva sa izvršnim direktorom zaključuje ugovor o radu na period do isteka mandata, kojim se bliže utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti, visina zarade i druge naknade za rad izvršnog direktora, prestanak funkcije i druga međusobna prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i opštim aktima Društva.

Član 92

Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Odboru direktora za:

1. zakonitost rada i poslovne rezultate Društva;
2. sprovođenje Statuta, opštih akata i odluka organa Društva.
3. izvršavanje odluka Skupštine akcionara i Odbora direktora Društva;
4. sprovođenje utvrđene strategije Društva;

Neizvršni direktori **Član 93**

- (1) Neizvršni direktori vrše nadzor nad radom izvršnog direktora Društva.
- (2) Neizvršni direktor ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Nezavisni direktori
Član 94

Nezavisni direktor je neizvršni direktor koji nije u poslovnim, ličnim ili drugim odnosima sa akcionarskim društvom, izvršnim direktorom i kontrolnim akcionarom, kao ni sa povezanim društvima, članovima organa upravljanja povezanih društava i kontrolnim akcionarima

povezanih društava, zbog kojih bi mogao doći u sukob interesa, što bi uticalo na njegove odluke.

Društvo mora da ima najmanje jednog nezavisnog direktora u skladu sa zakonom.

Predsjednik odbora direktora
Član 95

- (1) Predsjednika odbora direktora biraju članovi odbora direktora međusobno.
- (2) Predsjednik odbora direktora rukovodi odborom direktora i odgovoran je za efikasnost rada odbora.
- (3) Predsjednik odbora direktora zastupa akcionarsko društvo u odnosu sa izvršnim direktorom i sa sekretarom Društva.
- (4) Odbor direktora može da razriješi postojećeg i izabere novog predsjednika odbora direktora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.
- (5) Predsjednik odbora direktora registruje se u CRPS.

Nadležnosti odbora direktora
Član 96

Odbor direktora upravlja Društvom i u tom smislu:

1. usvaja poslovnu strategiju Društva i prati njeno sprovođenje;
2. daje obavezujuća uputstva izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
3. imenuje i razrješava Sekretara Društva;
4. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
5. utvrđuje računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
6. saziva redovne i vanredne sjednice Skupštine Društva i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
7. izvršava odluke Skupštine Društva;
8. predlaže Skupštini Društva odluku o isplati redovnih dividendi u skladu Zakonom;
9. donosi odluku o raspodjeli vanrednih dividendi, ako je za to ovlašćen odlukom Skupštine Društva;
10. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja Skupštine Društva, u skladu sa Zakonom;
11. daje i opoziva prokuru;
12. podnosi Skupštini Društva godišnji izvještaj o naknadama članova Odbora direktora, u skladu sa Zakonom;
13. imenuje i razrješava Revizorski odbor;
14. imenuje i razrješava lica zadužena za sprovođenje unutrašnje revizije u Društvu, na predlog Revizorskog odbora;

15. imenuje i razrješava članove menadžmenta na predlog izvršnog direktora;
16. predlaže politiku naknada;
17. usvaja tromjesečne izvještaje o poslovanju Društva;
18. prati aktivnosti menadžmenta u smislu implementacije usvojene poslovne politike Društva,
19. utvrđuje radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva;
20. donosi planove programa rada i razvoja;
21. donosi odluke o utvrđivanju cijene održavanja i drugih usluga;
22. donosi odluku o utvrđivanju obračunske vrijednosti koeficijenta;
23. imenuje i razrješava članove stalnih i privremenih komisija Odbora direktora;
24. donosi odluke o sticanju, odnosno raspolaganju pokretnom i/ili nepokretnom imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju uspostavljanju založnog prava i hipoteke, zaključenju ugovora o kreditu i zajmu, davanju jemstva ili garancija ili raspolaganju na drugi način i preduzimanju bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za Društvo) čija je nabavna i/ili prodajna i/ili tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke o raspolaganju manja od 20% neto vrijednosti imovine Društva;
25. donosi opšta akta Društva, osim Statuta;
26. usvaja periodične finansijske izvještaje i utvrđuje godišnji finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju Društva;
27. predlaže pokriće gubitaka;
28. usvaja Godišnji biznis plan;
29. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva;
30. usvaja izvještaj o procjeni vrijednosti imovine;
31. daje inicijativu Skupštini za vanredne revizije poslovanja;
32. odobrava zaključenje pojedinačnih ugovora, sudskih i vansudskih poravnanja i drugih poslova, kao i odlučuje o alternativnom rješavanju sporova; ukoliko vrijednost predmeta spora ne prelazi iznos od 20.000 eura,
33. odobrava ugovore o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara koji nijesu u nadležnosti Skupštine;
34. odobrava investicione odluke u pogledu pojedinačnih investicija;
35. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita, uzimanju i / ili davanju zajmova;
36. odlučuje o donacijama i sponzorstavima i pomoći zaposlenima;
37. donosi Poslovnik o svom radu;
38. donosi odluku o unutrašnjoj organizaciji Društva i akt o sistematizaciji u Društvu
39. vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Mandat i uslovi za imenovanje članova Odbora direktora

Član 97

Članovi odbora direktora biraju se na period od četiri (4) godine (mandat).
Po isteku mandata član odbora direktora može biti ponovo imenovan.

Član Odbora direktora mora biti poslovno sposobno fizičko lice koje ima visoko obrazovanje, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva i upravljačka umijeća, VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija u obimu 240 kredita CSPK-a.

Član Odbora direktora – izvršni direktor, pored uslova iz stava 1 ovog člana, mora ispunjavati i poseban uslov: radno iskustvo iz oblasti željezničkog saobraćaja ili u privrednim i/ili finansijskim poslovima, od čega najmanje 5 (pet) godina na rukovodećim poslovima,

odnosno na poslovima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima ili najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva na željeznici, na poslovima u VII1 nivou kvalifikacije;

Član Odbora direktora ne može biti:

- lice koje je osuđivano za krivična djela protiv: prava iz rada, intelektualne svojine, platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti, dok traju pravne posljedice osude;
- revizor Društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja Društva, do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;
- lice kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost Društva, za vrijeme dok ta mjera traje;
- lice kome je u državi članici Evropske unije izrečena mjera zabrana obavljanja djelatnosti ili zabrana obavljanja funkcije člana organa upravljanja, u skladu sa propisima te države članice.
- lice koje je u sukobu interesa u smislu Zakona o privrednim društvima ili etičkog kodeksa Društva;
- lice kojem je u državi članici Evropske unije izrečena mjera zabrana obavljanja djelatnosti ili zabrana obavljanja funkcije člana organa upravljanja, u skladu sa propisima te države članice;
- lice protiv kojeg se vodi krivični postupak;

Način glasanja i izbor članova Odbora direktora Član 98

Članovi Odbora direktora, u punom sazivu, biraju se kumulativnim glasanjem.

U slučaju izbora jedinog ili nekoliko članova Odbora direktora izbor se vrši pojedinačno, u skladu sa ovim Statutom i saglasno Poslovniku o radu Skupštine.

Prilikom izbora svih članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju ukupnom članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim Statutom (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Glasanje za sve članove Odbora direktora je uspješno, ako su (kumulativno) ispunjeni sljedeći uslovi:

- da su svi članovi Odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- da su nezavisni članovi Odbora direktora zastupljeni u istom ili većem broju od broja utvrđenog ovim Statutom;
- da je svaki od izabranih kandidata za člana Odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

U slučaju izbora jednog ili nekoliko članova Odbora direktora izbor se vrši pojedinačno shodno sastavu Odbora direktora predviđenih ovim Statutom.

Izbor članova Odbora direktora sprovodi se putem glasačkih listića, saglasno Poslovniku o radu Skupštine akcionara.

Promovisanje rodne zastupljenosti Član 99

- 1) Društvo treba da obezbijedi da pripadnici manje zastupljenog pola predstavljaju najmanje:
 - 40% ukupnog broja neizvršnih direktora u odboru direktora, ili
 - trećinu od ukupnog broja svih direktorskih položaja, uključujući i izvršne i neizvršne direktore.
- 2) Društvo je dužno da do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, dostavi Ministarstvu informacije o rodnoj zastupljenosti među imenovanim direktorima, sa posebnim podacima o rodnoj zastupljenosti kod izvršnih i neizvršnih direktora, u skladu sa zakonom.
- 3) Društvo je dužno je da informacije iz stava 1 ovog člana objavi na odgovarajući i lako dostupan način na svojoj internet stranici i uključi u godišnju izjavu o korporativnom upravljanju.

Pravo predlaganja kandidata Član 100

- (1) Kandidata za člana odbora direktora, mogu predložiti:
 - 1) odbor direktora,
 - 2) akcionar ili više njih, koji zajedno imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa;
 - 3) komisija za imenovanje.
- (2) Uz predlog za izbor određenog kandidata za člana odbora direktora, prilažu se biografski i drugi podaci koji mogu biti od značaja prilikom donošenja odluke o izboru kandidata.
- (3) Svaki predloženi kandidat za člana odbora direktora, dužan je da, prije glasanja, obavijesti skupštinu akcionara Društva o pozicijama koje zauzima u drugim privrednim društvima, kao i o svakoj drugoj činjenici koja može da izazove sukob interesa.

Kooptacija Član 101

- (1) Ako se broj članova odbora direktora smanji ispod broja određenog statutom akcionarskog društva, a članovi nemaju zamjenike, preostali članovi odbora direktora, mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost nedostajućeg člana do imenovanja novog člana odbora direktora, od strane skupštine akcionarskog društva (kooptacija).
- (2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, broj vršilaca dužnosti ne može biti veći od dva.
- (3) 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 akcionarskog društva bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, radi imenovanja nedostajućih članova odbora direktora.
- (4) Mandat vršioca dužnosti člana odbora direktora, izabranog kooptacijom ističe na prvoj narednoj sjednici skupštine akcionarskog Društva.
- (5) Uslovi pod kojima vršilac dužnosti člana odbora direktora izabran kooptacijom zaključuje ugovor sa akcionarskim društvom, ne mogu biti povoljniji od uslova koje je imao član umjesto koga je imenovan.

Prestanak svojstva člana odbora direktora Član 102

1. Svojstvo člana odbora direktora, prestaje:

- smrću;
- gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
- istekom mandata na koji je imenovan;
- prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje u skladu sa zakonom;
- podnošenjem pisane ostavke organu koji ga je imenovao;
- razrješenjem;
- imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

2. Odluka o razrješenju člana odbora direktora, ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

3. Prestanak svojstva člana organa upravljanja registruje se u CRPS, u roku od sedam dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana.

Član 102 a

1) Članovi odbora direktora razrješavaju se prije isteka mandata ako:

- a) dvije godine za redom ne ispune pokazatelje učinka postavljene u skladu sa aktima Društva;
- b) etička komisija utvrdi da su u vršenju dužnosti učinili težu povredu etičkog kodeksa;
- c) na osnovu godišnjeg ili pojedinačnog izvještaja unutrašnje revizije Društva bude utvrđeno da je taj član u vršenju dužnosti prekršio pozitivni propis ili pravni akt Društva, ili da su njegove radnje, odnosno propuštanja suprotno obavezi dužne pažnje u smislu Zakona o privrednim društvima negativno uticale na finansijsku poziciju Društva, njegove operativne kapacitete ili njegovu reputaciju u javnosti;
- d) protiv tog člana bude potvrđena optužnica za krivično djelo za koje je zapriječena kazna zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

2) Odluka o razrješenju člana odbora direktora ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

Odgovornost članova odbora direktora Član 103

Članovi odbora direktora Društva odgovaraju za štetu koju pričine Društvu kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluka skupštine akcionarskog Društva u skladu sa zakonom.

Izveštavanje skupštine akcionarskog društva Član 104

Odbor direktora, na redovnoj sjednici skupštine akcionarskog društva, podnosi izvještaje o:

- 1) računovodstvu i finansijskom stanju akcionarskog društva i sa njim povezanih društava, ako ih ima;
- 2) usklađenosti obavljanja djelatnosti društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izvještaji društva bili predmet revizije;

- 4) ugovorima zaključenim između akcionarskog društva i direktora, kao i sa njima povezanim licima u smislu zakona;
- 5) sticanju sopstvenih akcija društva;
- 6) rezultatima poslovanja društva, kao i ukupnoj finansijskoj poziciji u kojoj se društvo nalazi, sa opisom glavnih rizika kojima je društvo izloženo, uključujući i sve važnije poslovne događaje koji su se pojavili po isteku poslovne godine;
- 7) očekivanom razvoju društva u budućnosti.

Sazivanje, način održavanje sjednice i kvorum za odlučivanje **Član 105**

- (1) Predsjednik odbora direktora, zakazuje sjednicu odbora kad god se za tim ukaže potreba.
- (2) Predsjednik odbora direktora, dužan je da zakaže sjednicu odbora na pisani zahtjev člana odbora ili unutrašnjeg revizora Društva.
- (3) 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.
- (4) Sazivanje, održavanje sjednice odbora direktora, bliže će biti uređeno poslovnikom o radu odbora direktora.

Komisije odbora direktora **Član 106**

Odbora direktora obavezno obrazuje komisiju za imenovanja i komisiju za naknade u skladu sa zakonom.

Komisija za imenovanja **Član 107**

Komisija za imenovanja:

- 1) daje predloge i preporuke odboru direktora, odnosno nadzornom odboru u vezi sa kandidatima za članove organa upravljanja, u slučaju da se uprazni neko mjesto u tim organima;
- 2) daje mišljenje o predloženim kandidatima za članove odbora direktora, kad se to od nje zahtijeva;
- 3) periodično, a najmanje jednom godišnje, sačinjava izvještaj o primjerenosti sastava i broja članova organa upravljanja i daje odboru direktora, preporuke u tom pogledu;
- 4) periodično ispituje vještine, znanje i iskustvo pojedinih članova odbora direktora i o tome izvještava odbor direktora.
- 5) daje mišljenje na kadrovsku politiku akcionarskog Društva prilikom izbora rukovodećih lica u društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom društva koje joj povjeri odbor direktora.

Komisija za naknade
Član 108

Komisija za naknade:

- 1) priprema nacrt politike naknada akcionarskog društva;
- 2) daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog člana odbora direktora;
- 3) daje preporuke odboru direktora o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim pozicijama u društvu;
- 4) daje preporuke o vrsti ugovora sa izvršnim direktorom;
- 5) pruža pomoć odboru direktora, u ispunjavanju obaveza koje se odnose na objavljivanje naknada članova odbora direktora u skladu sa zakonom;
- 6) analizira i daje preporuke u vezi sa davanjem naknada članovima odbora direktora u akcijama;
- 7) obavlja i druge poslove u vezi sa politikom naknada akcionarskog društva koje joj povjeri odbor direktora.

Prilikom izvršavanja svojih zadataka, komisija za naknade treba da konsultuje predsjednika odbora direktora i izvršnog direktora u skladu sa zakonom.

Politika naknada akcionarskog društva
Član 109

Društvo kao javno akcionarsko društvo mora da ima politiku naknada koja se odnosi na naknade članova odbora direktora kao i na druga lica na rukovodećim pozicijama u Društvu, kao i na lica sa posebnim obavezama prema društvu u skladu sa zakonom. Politiku naknada usvaja skupština akcionara Društva.

SEKRETAR AKCIONARSKOG DRUŠTVA**Imenovanje i mandat sekretara akcionarskog društva****Član 110**

- (1) Društvo ima sekretara društva, koga imenuje odbor direktora.
- (2) Prilikom imenovanja, sekretaru se utvrđuje visina zarade.
- (3) Sekretar Društva imenuje se na neodređeno vrijeme.

Uslovi za izbor sekretara Društva
Član 111

Za sekretara Društva može biti imenovano poslovno sposobno fizičko lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima visoku stručnu spremu pravne struke;
- da ima stručna znanja i najmanje osam godina radnog iskustva od čega najmanje 3 godine na rukovodećim ili poslovima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima;
- da nema zakonskih smetnji.

Član 112

Sekretar obavlja sljedeće poslove:

1. priprema materijale, organizuje rad i vodi zapisnike Skupštine akcionara i Odbora direktora;
2. stara se o sazivanju Skupštine akcionara Društva u propisanim rokovima;
3. ažurira spisak akcionara, sa potrebnim podacima, prati izmjene statusnih promjena kod akcionara;
4. odgovara na pismeno postavljeno pitanje akcionara u zakonom propisanim rokovima;
5. stara se o pripremanju i dostavi materijala za sjednicu Odbora direktora;
6. učestvuje u pripremi sjednica Odbora direktora i izvršava naloge Odbora direktora, dostavlja dokumentaciju CRPS-u, u skladu sa odredbama zakona,
7. odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa svih sjednica Skupštine akcionara i Odbora direktora i vođenje jedinstvene knjige evidencije;
8. podnosi dokumentaciju Komisiji za tržište kapitala Crne Gore i CKDD;
9. obavlja i druge poslove u skladu sa pozitivnim propisima i opštim aktima Društva.

Sekretar za svoj rad odgovara Odboru direktora

Ugovor o radu sekretara Član 113

Odbor direktora sa Sekretarom Društva zaključuje ugovor o radu kojim se bliže utvrđuju njegova prava, obaveze i odgovornosti, u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i opštim aktima Društva.

XII REVIZIJE

UNUTRAŠNJA REVIZIJA Vršenje unutrašnje revizije

Član 114

Funkciju unutrašnje revizije vrši organizaciona cjelina kojom rukovodi unutrašnji revizor u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija i zakonom.

Odbor direktora Društva bira unutrašnje revizore, na predlog revizorskog odbora.

EKSTERNA REVIZIJA

Eksterni revizor

Član 115

Eksternog (ovlašćenog) revizora Društva imenuje i razrješava skupština akcionarskog društva, na prijedlog revizorskog odbora ili akcionara koji imaju najmanje pet procenata akcija sa pravom glasa na period od jedne godine.

Član 116

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja i konsolidovanog finansijskog izvještaja Društva, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast računovodstva i revizije.

Revizija finansijskih izvještaja akcionarskog društva vrši se po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne sjednice skupštine akcionarskog Društva, u skladu sa zakonom.

Revizorski odbor**Član 117**

Članove i predsjednika revizorskog odbora imenuje odbor direktora Društva

Sjednicama revizorskog odbora može, po pozivu, da prisustvuje predsjednik odbora direktora, odnosno, izvršni direktor, interni revizor i/ili revizor i druga lica.

XIII POSEBNE DUŽNOSTI PREMA DRUŠTVU**Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu****Član 118**

Dužnosti pažnje, prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije imaju fizička i pravna lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu:

- 1) akcionar koji samostalno ili sa drugim licima koja sa njim djeluju zajedno, posjeduje više od dvadeset procenata prava glasa u Društvu;
- 2) akcionar koji je kontrolni član Društva;
- 3) članovi odbora direktora;
- 4) izvršni direktor;
- 5) sekretar Društva;
- 6) članovi stalnih i privremenih komisija odbora direktora;
- 7) članovi revizorskog odbora;
- 8) zastupnici – lica registrovana u CRPS;
- 9) prokuristi;
- 10) revizor;
- 11) likvidator;
- 12) unutrašnji revizor,
- 13) rukovodioci djelova Društva.

Pravilo poslovnog prosuđivanja**Član 119**

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu dužna su da u izvršavanju obaveza postupaju savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva kao cjeline.

Pod pažnjom dobrog privrednika podrazumijeva se stepen pažnje sa kojim bi postupalo razumno pažljivo lice koje posjeduje znanja, vještine i iskustvo potrebno za izvršavanje obaveza u privrednom društvu.

Izbjegavanje konflikta interesa Član 120

- 1) Lica koja imaju posebne dužnosti dužna su da izbjegavaju da njihov lični interes dođe u sukob sa interesom Društva.
- 2) Lica koja imaju posebne dužnosti ne mogu da, za svoj interes ili interes sa njima povezanih licima, koriste:
 - a) imovinu Društva;
 - b) informacije do kojih su došli u tom svojstvu, koje nijesu javno dostupne;
 - c) mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu, a u vezi su sa djelatnostima koje Društvo obavlja.
- 3) Sukob interesa postoji i u slučaju kad Društvo nije u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi poslove iz stava 2 ovog člana.

Član 121

- 1) Zabranjeno je Društvu da preuzima radnje, odnosno zaključuje pravne poslove u kojima postoji lični interes lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu.
- 2) Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, u slučaju kad postoji interes države Crne Gore, takva radnja može biti preduzeta, odnosno pravni posao može biti zaključen.

Obavještanje o postojanju ličnog interesa Član 122

- 1) Lice koje ima posebne dužnosti dužno je da obavijesti odbor direktora o postojanju ličnog interesa ili interesa sa njim povezanog lica u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preuzima.
- 2) Obavještenje iz prethodnog stava ovog člana naročito sadrži: ime i prezime, odnosno poslovno ime lica koje ima posebne dužnosti u odnosu na koje postoji lični interes, priroda odnosa između Društva i lica koje ima posebne dužnosti sa naglaskom na prirodu i obim ličnog interesa tog lica, detaljan opis pravnog posla, odnosno pravne radnje, vrijednost pravnog posla, odnosno pravne radnje, datum kad je planirano preduzimanje pravnog posla, odnosno pravne radnje i druge informacije potrebne za procjenu da li je pravni posao, odnosno pravna radnja pravična i razumna iz ugla Društva i članova koji nemaju lični interes.
- 3) Obavještenje iz stava 1 ovog člana mora biti dostavljeno Društvu prije zaključenja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje.

4) Lični interes lica koje ima posebne dužnosti postoji u slučaju:

- a) zaključivanja pravnog posla između Društva i tog lica ili sa njim povezanog lica;
- b) preduzimanja pravne radnje (npr. odricanje od prava, vršenje radnji u sudskim i drugim postupcima i slično) Društva prema tom licu ili sa njim povezanom licu, ili
- c) zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim ili sa njim povezanim licem u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje. Finansijski odnosi su dužničko-povjerilački, kao i drugi odnosi kod kojih se može utvrditi povezanost ekonomskih interesa između lica.

XIV DONOŠENJE OPŠTIH I POJEDINAČNIH AKATA

Donošenje opštih akata Član 123

Opšta akta Društva donosi odbor direktora na svoju inicijativu ili na inicijativu izvršnog direktora.

Donošenje Statuta Član 124

Statut je najviši opšti pravni akt Društva, koji donosi skupština akcionara Društva.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu skupštini akcionara Društva podnijeti odbor direktora i akcionari koji raspolažu sa najmanje pet procenata akcija Društva.

Ako su prijedlog izmjena i dopuna Statuta podnijeli akcionari, prijedlog se prethodno dostavlja odboru direktora, kako bi odbor direktora dao svoje mišljenje skupštini akcionara društva o datom prijedlogu.

Skupština akcionara društva usvaja izmjene i dopune Statuta odlukom koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Član 125

Unutrašnji odnosi uređuju se opštim aktima, koji su obavezujući za sve zaposlene.

Osim Statuta, opšti akti su pravilnici, poslovnici, uputstva i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Odredbe opštih akata koje nijesu u saglasnosti sa Statutom ne mogu se primjenjivati.

Pojedinačni akti koje donose organi ili ovlašćeni pojedinci moraju biti u saglasnosti sa opštim aktima.

Član 126

Nacrte opštih akata iz prethodnog člana. ovog Statuta priprema stručna služba Društva i dostavlja ih Izvršnom direktoru.

Nacrt opšteg akta od interesa za rad i položaj zaposlenih u Društvu, i to u vezi prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i stambene oblasti, dostavlja se Sindikatu, radi davanja mišljenja.

Ukoliko Sindikat u roku od 15 dana od dana dostavljanja nacrta opšteg akta ne dostavi svoje mišljenje, smatraće se da je dao pozitivno mišljenje na ponuđeni nacrt akta.

Izvršni direktor Društva, na osnovu nacrta, utvrđuje prijedlog opšteg akta za Odbor direktora. Izmjene i dopune akata donose se na način i po postupku utvrđenim za njegovo donošenje.

Član 127

Tumačenje opštih akata daje organ koji ih je donio.

Član 128

Odbor direktora donosi sve opšte akte, osim Statuta.

Član 129

Opšti akti se objavljuju na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko postoje opravdani razlozi, nadležni organ prilikom donošenja akta može utvrditi da akt stupa na snagu danom njegovog objavljivanja, odnosno danom njegovog donošenja.

XV FINANSIJE, RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Poslovne knjige

Član 130

1) Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja knjigovodstvene isprave, vrednuje imovinu i obaveze i sastavlja finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim je uređena oblast računovodstva i revizije.

2) Poslovne knjige Društvo vodi po kontnom okviru koji je propisan za privredna društva.

Član 131

Dio prihoda iz poslovanja Društva, koji po godišnjem računu preostane nakon izmirenja rashoda i drugih zakonskih obaveza, iskazuje se kao neraspoređena dobit. Dobit Društva se može rasporediti na:

1. povećanje akcionarskog kapitala Društva, srazmjerno učešću akcionara;

2. isplatu dividende;
3. formiranje ili povećanje postojećih rezervi;
4. ostale namjene, u skladu sa pozitivnim propisima i opštim aktima Društva.

Dividenda Član 132

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju posljednje finansijske godine, uvećan za dobitke iz prethodnih godina i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su preneti iz prethodnih godina i za iznose određene zakonom i Statutom za rezerve Društva.

Ukoliko je raspodjela dobiti izvršena suprotno prethodnom stavu ovog člana, akcionari će izvršiti povraćaj primljene dobiti.

Kada na posljednji dan posljednje finansijske godine neto imovina Društva, prema godišnjem izvještaju, iznosi ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspodjeljivati prema Zakonu o privrednim društvima ili Statutu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

Član 133

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština akcionara društva na predlog Odbora direktora. Skupština akcionara društva može odlučiti da se dobit ne raspoređuje.

Član 134

Po pravilu, dividende se isplaćuju u novcu.

Na osnovu odluke Skupštine akcionara društva, dividende se mogu isplaćivati i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Član 135

Učešće akcionara pri raspodjeli dobiti (isplati dividende) utvrđuje se srazmjerno njihovom učešću u kapitalu Društva.

U slučaju povlašćenih akcija, u skladu sa odlukom o emisiji, dividenda se isplaćuje prije isplate dividende vlasnicima običnih akcija.

**Pokriće gubitka
Član 136**

Gubitak se namiruje na teret rezervi Društva, ukoliko iste postoje, odnosno iz osnovnog kapitala za slučaj da rezerve, ukoliko postoje, nijesu dovoljne.

Po osnovu iskazanog gubitka, osnovni kapital Društva se umanjuje za iznos nepokrivenog gubitka svakom akcionaru srazmjerno visini učešća u ukupnom akcionarskom kapitalu Društva.

XVI JAVNOST RADA**Objavljivanje informacija
Član 137**

1) Rad Društva je javan.

2) U skladu sa pozitivnim propisima, Društvo javno objavljuje kvantitativne i kvalitativne podatke koji su od značaja za informisanje javnosti o finansijskom stanju i poslovanju.

Član 138

Društvo je dužno da kontinuirano javno objavljuje podatke o:

- 1) tome koji subjekti u Društvu vrše prava korporativnog upravljanja;
- 2) postojanju i sadržini bilo kakvih posebnih prava glasa ili prava veta na određene odluke skupštine akcionarskog društva;
- 3) vršenju javnih usluga i kompenzaciji primljenoj po tom osnovu;
- 4) svim svojim zavisnim privrednim društvima.

Član 139

Ako je Društvo dužno da određeni podatak, akt ili dokument javno objavi, takva objava se sprovodi putem internet stranica Društva, na način da objavljeni podatak mora ostati javno dostupan najmanje pet godina, bez bilo kakvih zahtjeva za identifikaciju lica koje pristupa tim podacima, odnosno dokumentima i bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

**Pravo na istinito informisanje
Član 140**

U skladu sa pozitivnim propisima, akcionari i zaposleni u Društvu imaju pravo da budu istinito i blagovremeno informisani o poslovanju i radu Društva.

XVII POSLOVNA TAJNA**Normiranje poslovne tajne
Član 141**

Poslovnom tajnom Društva smatra se podatak koji nije opštepoznat, niti lako dostupan licima koja u okviru svojih djelatnosti uobičajeno koriste tu vrstu podataka, koji ima tržišnu vrijednost ili bi mogao imati ekonomsku vrijednost ili bi treća lica mogla, korišćenjem ili saopštavanjem tog podatka, ostvariti ekonomsku korist, a u vezi sa kojim Društvo primjenjuje odgovarajuće razumne mjere zaštite u cilju očuvanja njegove tajnosti.

Član 142

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom, na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne i oblike odgovornosti za povredu obaveze zaštite povjerljivosti takvih podataka.

**Period čuvanja poslovne tajne
Član 143**

Članovi Odbora direktora, izvršni direktor, akcionari, zaposleni i druga lica koja u obavljanju poslova za Društvo dođu u posjed podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu dužni su da obazbijede - za vrijeme rada u Društvu, 5 (pet) godina nakon prestanka rada u Društvu ili 5

(pet) godina po okončanom obavljanju poslova za ili sa Društvom – da povjerljivost podataka bude očuvana, pri čemu podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu ne smiju upotrebljavati u svoju ličnu korist, niti učiniti dostupnim drugim licima, pod prijetnjom krivične odgovornosti i imovinsko-pravne odgovornosti za nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Član 144

Društvo kontinuirano obezbjeđuje ostvarivanje zaštite podataka u informacionom sistemu, posebno putem kontrole distribucije dokumenata ovlašćenim licima Društva i njihovog čuvanja u skladu sa zakonom i aktima Društva.

XVIII INTERNA KOMUNIKACIJA**Komunikacija
Član 145**

Komunikacija unutar Društva odvija se posredstvom arhive, elektronske arhive za upravljanje dokumentacijom i procesima, elektronskom poštom i kurirskom službom.

Član 146

- 1) Gdje je to moguće, komunikacija unutar Društva odvija se putem elektronske pošte.
- 2) Poruke elektronske pošte predstavljaju dokazno sredstvo.

3) Poruka elektronske pošte koja je potpisana naprednim elektronskim potpisom predstavlja elektronski dokument koji proizvodi pravne posljedice u odnosu na lica izvan Društva.

XIX ZAPOSLENI, SINDIKALNO ORGANIZOVANJE

Prava i obaveze zaposlenih Član 147

Zaposleni su lica koja su sa Društvom zasnovala radni odnos.

Član 148

Zaposleni u Društvu imaju prava, obaveze i odgovornosti koje su utvrđene pozitivnim propisima, kolektivnim ugovorima, Statutom, opštim i pojedinačnim aktima Društva.

Član 149

Iz ostvarenih prihoda, Društvo obezbjeđuje novčana sredstva za zarade i ostala lična primanja zaposlenih.

Član 150

Izdvajanje sredstava za zarade i druge potrebe zaposlenih zavisi od rezultata rada zaposlenih i poslovanja Društva.

Član 151

U skladu sa pozitivnim propisima i opštim aktima Društva, Društvo obezbjeđuje uslove za rad i djelovanje sindikalne organizacije zaposlenih u Društvu.

XX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Načelo Član 152

U skladu sa principima društveno odgovornog poslovanja, Društvo se zalaže za kontinuiranu i efikasnu zaštitu životne okoline, sa ciljem njenog očuvanja za potrebe budućih generacija.

Sprovođenje načela Član 153

Pitanja od značaja za zaštitu životne sredine uređuje se posebnim aktom koji donosi odbor direktora.

XXI ETIČKI KODEKS

Razlozi za donošenje Član 154

Etičkim kodeksom uređuju se principi i pravila poslovne etike, opšteprihvaćena pravila društveno odgovornog ponašanja i profesionalni standardi kojih su dužni da se pridržavaju svi zaposleni i članovi odbora direktora, utvrđuju se lakše i teže povrede etičkog kodeksa, kao i mjere u slučaju kršenja etičkog kodeksa.

Prihvatanje etičkog kodeksa Član 155

- 1) Svi zaposleni i članovi organa korporativnog upravljanja Društva prilikom stupanja na dužnost potpisuju izjavu kojom potvrđuju da su u svemu upoznati sa etičkim kodeksom Društva i da prihvataju sve obaveze koje iz njega proizilaze.
- 2) Prilikom potpisivanja izjave, zaposleni i članovi organa upravljanja dužni su da navedu i detaljno obrazlože postojanje bilo kakvog sukoba interesa ili potencijalnog sukoba interesa u kojem se u tom trenutku nalaze.

XXII STATUSNE PROMJENE

Član 156

Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima kroz statusnu promjenu i promjenu oblika Društva.

Statusna promjena može se izvršiti:

- spajanjem dva ili više društava;
- podjelom na dva ili više društava;
- 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 o privrednim društvima.

Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Skupština akcionara društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Osnivačku skupštinu privrednog društva koje nastaje postupkom restrukturiranja Društva, saziva Odbor direktora Društva.

XXIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 157**

Na pitanja koja nijesu uređena ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima, drugih pozitivnih propisa, Kolektivnog ugovora i opštih akata Društva. Svi organi Društva koji ispunjavaju uslove iz Zakona i ovog Statuta nastavljaju sa radom. Svi postojeći opšti akti koji nijesu u suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

Član 158

Danom primjene ovog Statuta, prestaje da važi Statut Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica broj: 1421/1 od 06.04.2021.godine , Izmjene i dopune Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica (prečišćeni tekst) broj: 1821/9 od 30.06.2025.godine.

Član 159

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata, a primjenjivaće se danom registracije novih članova Odbora Društva u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata.

Predsjedavajuća skupštine akcionara

Akcionarskog društva
„Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica

Ivana Šofranac Radunović, dipl.pravnik

