Član Intereuropa® Grupacije

S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ZETATRANS", LOGISTIČKE USLUGE
- prečišćen tekst -

PODGORICA, Jun 2012. godine

Na osnovu člana 2 Odluke o izmjenama Statuta „Zetatrans“ AD, broj 2585 od 11.05.2012.godine, koju je donijela Skupština akcionara “Zetatrans” AD na redovnoj, godišnjoj sjednici dana 17.06.2011.godine, Sekretar Društva je istog dana, utvrdila prečišćeni tekst Statuta Akcionarskog društva “Zetatrans”, Logističke usluge.

Prečišćen tekst Statuta Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge obuhvata:
Statut „Zetatrans“ AD, usvojen 31.07.2002.godine, te izmjene i dopune po odlukama Skupštine akcionara sa sjednica od 25.11.2004.godine, 25.07.2005.godine, 29.06.2006.godine, 28.06.2007.godine, 16.01.2008.godine, 06.06.2008.godine, 24.06.2009.godine, 17.06.2011.godine i 01.06.2012.godine, u kojoj je označen dan njegovog stupanja na snagu.

S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA “ZETATRANS”, LOGISTIČKE USLUGE
- prečišćen tekst-

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Statutom Akcionarskog Društva uređuje se upravljanje Društvom.

Statut Društva sadrži:
I opšte odredbe,
II naziv i sjedište Društva,
III djelatnost Društva,
IV unutrašnja organizacija Društva,
V zastupanje i potpisivanje Društva,
VI pečat i zaštitni znak,
VII osnovni kapital Društva, akcije i akcionari,
VIII fondovi Društva,
IX organi Društva,
X dobit i gubitak Društva,
XI evidencija i dokumentacija Društva,
XII statusne promjene Društva,
XIII javnost rada i poslovna tajna,
XIV opšti akti Društva,
XV završne odredbe.

Član 2.

Društvo je organizovano kao akcionarsko u postupku svojinske i upravljačke transformacije po Zakonu o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji (SL. list RCG broj 2/92 i 27/96.).

Društvo je registrovano u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima kao akcionarsko društvo i upisano u Centralni Registar Privrednog Suda u Podgorici registarski broj 4 – 0003234/ 001.

Član 3.

Akcionarsko društvo je pravno lice koje je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara.
Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari nijesu svojom imovinom odgovorni za obaveze Društva.

II – NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje pod punim nazivom: Akcionarsko društvo ”Zetatrans”, Logističke usluge.

Skraćeni naziv Društva je : “ZETATRANS” AD.

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorici, Ćemovsko polje bb.

III – DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Društvo obavlja primarnu djelatnost :

52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
Obuhvataju:
- poslove špedicije,
- organizovanje prevoza željezničkim, drumskim, pomorskim ili vazdušnim putevima,
- organizovanje grupnih i individualnih pošiljki (uključujući preuzimanje i isporučivanje, kao i grupisanje pošiljki),
- izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova,
- poslove carinskih zastupnika,
- poslove pomorskih i avio-špeditera,
- brokerske poslove za brodski I avionski prostor,
- rukovanje teretom, npr.privremeno pakovanje samo u svrhu zaštite robe tokom tranzita, prepakivanje, uzimanje uzoraka I mjerenje težine robe.

Ostale sekundarne djelatnosti:
49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju,

49.41 Drumski prevoz tereta,
52.24 Manipulacija teretom,
52.10 Skladištenje,
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju,
52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju,
79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima,
53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti,
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima,
45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila,
47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama,
46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda,
46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija,
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama,
47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama,
47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama,
47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima specijalizovanim prodavnicama,
46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom,
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo,
46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje,
46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo,
46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima,
66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju,
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina,
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima,
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine,
77.12 Iznajmljivanje I lizing kamiona,
82.30 Organizovanje sastanaka I sajmova,
69.10 Pravni poslovi,
94.11 Djelatnost poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca.

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i vrši sledeće usluge u spoljnotrgovinskom prometu.
spoljnotrgovinski promet: izvoz i uvoz robe i usluga; privremeni izvoz i uvoz; posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu: uvoz robe radi izvoza; kupovina robe u inostranstvu; industrijska prerada, dorada i obrada; plaćanje tih usluga i izvoz iste, zastupanje stranih lica, prodaja robe sa konsignacionih skladišta,
kompenzacioni poslovi,
malogranični promet,
spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima,
usluge međunarodnog transporta robe i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija i logistika, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), usluge smještaja carinske robe u carinska skladišta, carinsko stovarište, carinsko skladište, željezničko–carinsko skladište, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge u okviru registrovanih djelatnosti.

Član 7.

Društvo može promijeniti djelatnost iz člana 6. ovog Statuta na predlog Odbora direktora.

Član 8.

Društvo može da zaključuje ugovore i obavlja druge poslove iz prometa roba i usluga samo u okviru registrovanih djelatnosti.

Društvo može da obavlja i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u CRPS, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

IV - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 9.

U sjedištu Društva se obavlja pravna, komercijalna i finansijska funkcija Društva kao i funkcija upravljanja sistemom kvaliteta i druge funkcije potrebne za obezbjeđenje razvoja i kvalitetnog obavljanja poslova i zadataka iz privrednih djelatnosti za koje je Društvo registrovano.

Za obavljanje operativno-izvršnih poslova i radnih zadataka Društvo organizuje rad po djelovima Društva u sjedištu i van sjedišta Društva (u Crnoj Gori i inostranstvu).

Član 10.

Djelovi Društva imaju ovlašćenja i odgovornosti u pravnom prometu u okviru i granicama koje odredi Odbor direktora i Izvršni direktor a u skladu sa zakonom, aktima, upustvima i pravilima utvrđenim u Društvu.

Član 11

Unutrašnja organizacija i oblik organizovanosti, nivo složenosti u sjedištu i djelovima Društva van sjedišta, regulišu se Pravilnikom o organizaciji, koji donosi Odbor direktora, a sistematizacija poslova i radnih zadataka utvrđuje se opštim aktom koji donosi Izvršni direktor.

V - ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 12.

1. Zastupanje

Društvo zastupaju i potpisuju Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih važećim propisima i ovim Statutom.

Odbor direktora, na predlog Predsjednika odbora direktora, Izvršnog direktora i Zamjenika izvršnog direktora, može dati generalno ovlašćenje članu Odbora direktora, Sekretaru Društva i članu menadžmenta za određenu vrstu poslova Društva.

2. Punomoćnici

Predsjednik Odbora direktora, Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćja zaposlenima u Društvu ili licima van Društva, da zastupaju Društvo.

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno za određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstva prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

3. Potpisivanje

Društvo se potpisuje tako, što zastupnik Društva, odnosno punomoćnik uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

Odlukom Odbora direktora se utvrđuje kada su neophodna dva potpisa.

VI - PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK

Član 13.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Član 14.

Pečat Društva ima oblik horizontalne elipse sa proporcijom širine i visine 2:1. U centru pečata je amblem Društva iz člana 19 ovog Statuta. Iznad njega se ispisuju riječi: “Akcionarsko društvo” a ispod njega riječi: “ Logističke usluge – Podgorica”.

Član 15.

Štambilj Društva ima isti oblik kao pečat i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj, sjedište i datum.

Član 16.

Veličinu pečata i štambilja odlukom utvrđuje Odbor direktora.

Član 17.

Djelovi Društva imaju svoj pečat i štambilj koji su istog oblika kao pečat i štambilj Društva osim što se ispod teksta “ Logističke usluge – Podgorica” ispisuje naziv dijela Društva.

Član 18.

Za druge organizacione oblike Društva, a prema unutrašnjoj organizaciji Društva, oblik i sadržinu pečata i štambilja utvrđuje odlukom Odbor direktora.

Član 19.

Društvo ima svoj amblem.

Amblem Društva je horizontalno razvučeni globus. Na sredini razvučenog dijela u reljefnom obliku ispisana je riječ "ZETATRANS".

Reljefni okvir prati konture slova .

Riječ "Zetatrans" ispisana je latinicom a slova su usvojenog oblika.

Član 20.

Akcionarsko društvo u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima navodi: naziv CRPS, broj pod kojim je Društvo zavedeno u CRPS, oznaku da je Društvo akcionarsko, naziv i sjedište Društva.

Društvo ima svoj memorandum koji sadrži skraćeni naziv Društva i sjedište Društva, bankarski račun, naziv CRPS i broj pod kojim je Društvo zavedeno u CRPS, amblem sa dodatkom da je Društvo član grupacije Intereuropa, broj telefona, faksa i druge podatke u skladu sa Zakonom.

Član 21.

Način upotrebe pečata i štambilja, zaduženja i čuvanje kao i način upotrebe amblema Društva utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Odbor direktora.

VII – OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA, AKCIJE I AKCIONARI

Član 22.

Osnovni kapital Društva čini vrijednost Preduzeća utvrđena u postupku svojinske i upravljačke transformacije i iznosi 10.508.791,81 Euro.

Član 23.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na akcije čiji su vlasnici fizička i pravna lica.

Vlasnička struktura kapitala nalazi se u informacionom sistemu CDA.

Ukupan broj akcija je 8.220.912.

Nominalna vrijednost jedne akcije je 1,2783 EUR.

Sve akcije Društva su obične akcije sa pravom glasa, iste klase i u dematerijalizovanom obliku.

Član 24.

Vrijednost kapitala Društva iz člana 23 može se povećati ili smanjiti po odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o povećanju odnosno smanjenju kapitala donosi Skupština akcionara dvotrećinskom većinom.

Član 25.

Skupština akcionara može na predlog Odbora direktora, donijeti odluku o izdavanju novih akcija radi pribavljanja sredstava za poslovanje i razvoj Društva i radi drugih razloga utvrđenih važećim propisima.
Odlukom o izdavanju akcija, urediće se u skladu sa zakonom, vrsta akcija, način i rokovi uplate, serija, broj akcija, prava akcionara i druga pitanja.

Član 26.

Akcionarski kapital se može povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti Društva, u skladu sa zakonom.

Akcije koje se izdaju po osnovu predhodnog stava, dijele se licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja takve odluke, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija Društva.

Član 27.

Vrijednost akcionarskog kapitala se može povećati i odlukom Odbora direktora o povećanju kapitala (ovlašćeni kapital) u iznosu do 15% vrijednosti akcionarskog kapitala u roku koji ne može biti duži od pet godina od dana usvajanja izmjena ovog Statuta.

Član 28.

Društvo može, u skladu sa zakonom, donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija:

1. ako akcije treba da se ponude za otkup zaposlenim u Društvu,
2. ako je sticanje akcija besplatno,
3. ako je sticanje nužno da bi Društvo moglo spriječiti veliku štetu,
4. na osnovu univerzalne pravne sukcesije,
5. ako je sticanje nužno u postupku umanjivanja akcionarskog kapitala započetog na osnovu odluke Skupštine.

Društvo će sopstvene akcije iz 1. tačke stava 1 ovog člana ponuditi na prodaju zaposlenima u Društvu u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja.

Ako u roku iz predhodnog stava Društvo ne otuđi akcije, dužno je da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka roka, u skladu sa zakonom.

Član 29.

Društvo može obezbijediti finansijsku podršku, u vidu zajma ili na drugi način, za kupovinu akcija samo u slučaju da su kupci akcija zaposleni.

U slučaju iz prethodnog stava odluku donosi Skupština .

PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 30.

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

Svaki akcionar ima prava koje mu daju akcije koje posjeduje.

Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Član 31.

Kada se utvrdi da je došlo do nepravilnosti u upravljanju ili poslovanju Društva, Društvo ima pravo da tuži odgovorno lice kod Privrednog suda. U slučaju da Društvo ne tuži odgovorno lice, akcionar ima pravo da u svoje ime a za račun Društva podnese tzv.derivativnu tužbu ako je predhodno u pisanom obliku zahtijevao od Društva da tuži odgovorno lice, a Društvo je taj zahtjev odbilo ili nije podnijelo tužbu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Tužba iz predhodnog stava može se podnijeti u roku od pet godina od dana nastanka štetne radnje, u kom roku se može pokrenuti tužba i protiv odgovornih lica, kojima je prestala dužnost (funkcija) ili članstvo u Društvu.

Član 32.

Akcionar Društva ili njegov nasljednik ima pravo da kod Privrednog suda podnese tužbu u sljedećim slučajevima :

- ako je neka radnja Društva nezakonita ili van ovlašćenja Društva,
- ako većinski akcionari diskriminišu manjinske akcionare,
- ako su povrijeđena prava akcinara,
- ako ona lica koja kontrolišu Društvo, bilo da je to Odbor direktora ili većinski akcionari, prevare manjinske akcionare.

Član 33.

Akcionar Društva ili njegov nasljednik može pokrenuti postupak kod Privrednog suda ako postoje dokazi da se poslovanje Društva vodi ili da Odbor direktora koristi ovlašćenja na način da ugrožava prava tog akcionara ili drugih akcionara, ne poštujući njegove ili njihove interese kao akcionara iako su takve radnje učinjene u dobroj vjeri.

U tom slučaju akcionari zastupaju interese svih slično ugroženih akcionara a ne samo sopstvene.

IMOVINSKA PRAVA AKCIONARA

Član 34.

Akcionar ima sljedeća imovinska prava :

- da učestvuje u dobiti Društva u obliku dividende kada se objavi da se dividende dijele odnosno kada se donese odluka o podjeli dividende,
- da dobije dio preostale imovine Društva nakon likvidacije,
- da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala utvrđen Statutom iz sredstava Društva, uz ograničenja utvrđena zakonom.
- prioritetno pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica uz ograničenja utvrđena zakonom,
- da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija
- pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa zakonom.

NEIMOVINSKA PRAVA AKCIONARA

Član 35.

Akcionari imaju pravo da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju.

Svaka akcija daje jedan glas na Skupštini akcionara osim u slučaju izbora Odbora direktora.

Akcionar nema pravo da glasa na Skupštini akcionara o pitanjima za koje je direktno zainteresovan a posebno u vezi sa procjenom nenovčanog uloga ili kupovine imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva u roku od dvije godine od registracije Društva. Ograničenje iz ovog stava ne odnosi se na glasanje za članove Odbora direktora.

Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora moraju biti dostupni na uvid akcionarima u sjedištu Društva, najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara.

Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva da mu se, bez nadoknade, dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopija izvještaja Odbora direktora ili izvještaj revizora.

Pravo na predlaganje kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju 5% akcionarskog kapitala Društva.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora Društva.

Akcionari koji posjeduje najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva.

Troškove ispitivanja plaćaju akcionari koji su to zahtijevali osim kada rezultati ispitivanja ukažu da postoji opravdan razlog da troškove snosi Društvo. U tom slučaju Društvo nadoknađuje troškove ispitivanja.

VIII - FONDOVI DRUŠTVA

Član 36.

Društvo formira fond rezervi ako je to predviđeno propisom a fakultativno ako o tome odluči Skupština Društva.

Društvo može obrazovati i posebne fondove o čemu odluku donosi Skupština Društva. Društvo može formirati i druge izvore finansiranja, uzimanjem kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih zajmova.

IX - ORGANI DRUŠTVA

Član 37.

Organi Društva su:

1. Skupština Društva, kao organ vlasnika,
2. Odbor direktora, kao organ upravljanja i rukovođenja,
3. Izvršni direktor, kao organ zastupanja,
4. Zamjenik izvršnog direktora, kao organ zastupanja,
5. Sekretar Društva,
6. Revizor Društva.

1. SK U P Š T I N A

Član 38.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Vlasnici Društva su njegovi akcionari.

Član 39.

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

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Potpis na punomoćju se ovjerava u skladu sa zakonom.

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu sjednicu Skupštine.

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.

Izvršni direktor i Sekretar Društva obavezno prisustvuju Skupštini akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 40.

Akcionari se mogu udruživati u klubove ili udruženja akcionara radi ostvarivanja sopstvenih interesa u Društvu.

Udruženja akcionara – klubovi biraju svoje predstavnike za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Predstavnici iz stava 2 ovog člana imaju ona prava i obaveze koja su akcionari na njih prenijeli, saglasno pravima koja proističu iz akcija koje posjeduju.

Akcionari imaju pravo da zaključe ugovor/sporazum o glasanju, u skladu sa zakonom.

DJELOKRUG SKUPŠTINE

Član 41.

Isključivo pravo Skupštine akcionara je da :

1. vrši izmjene i dopune Statuta,
2. bira i razrješava članove Odbora direktora,
3. imenuje i razrješava revizora,
4. imenuje i razrješava likvidatora,
5. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora,
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 odluke o raspodjeli dobiti,

9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge,
10. donosi odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga,
12. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koje se odnose na poslovanje Društva,
13.odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada prevazilazi jednu desetinu kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije Društva,
14. donosi odluku o izdavanju obveznica odnosno zamjenljivih obveznica ili drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti,
15. ograniči ili ukine prioritetno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice uz saglasnost dvotrećinske većine akcionara na koje se ta odluka odnosi.
16. odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 42.

Akcionarsko društvo dužno je da održi Skupštinu jednom godišnje
.
Po nalogu Odbora direktora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Član 43.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara objavljuje se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine.

Odbor direktora je dužan da obavještenje o sazivanju Skupštine objavi dva puta u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Crnoj Gori.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:
mjesto održavanja Skupštine,
datum i vrijeme održavanja,
dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara.

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama

Društva – profitnim centrima van sjedišta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

DNEVNI RED SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 44.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine.

Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine, koji se dostavlja u pisanoj formi, u sjedište Društva, akcionari su dužni da dostave i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu.

POSTUPANJE NA SKUPŠTINI AKCIONARA

Član 45.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koji ima svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Član 46.

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

U odsustvu sekretara Društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 47.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno ili elektronskim putem, kao i na samoj sjednici i kopije punomoćja, prilažu se uz zapisnik.

KVORUM I ODLUČIVANJE

Član 48.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća Skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine, kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini.

Način sazivanja Skupštine akcionara utvrđen ovim Statutom primjenjuje se i na ponovljene Skupštine. O sazivanju ponovne Skupštine akcionari se obavještavaju deset dana prije održavanja Skupštine.

Ponovljena Skupština može se održati najkasnije 30 dana od dana održavanja Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

GLASANJE NA SKUPŠTINI

Član 49.

Glasanje na Skupštini akcionara se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika, ili glasanjem putem glasačkih listića zaokruživanjem “za” ili “protiv” predloga.

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

Akcionari mogu glasati i u odsustvu, putem glasačkih listića čiji sadržaj, u skladu sa zakonom, utvrđuje sekretar Društva, i koji mora biti dostupan akcionarima.

Akcionari koji su glasali unaprijed pismenim putem računaju se u kvorum.

Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje Skupštinu o rezultatima glasanja akcionara unaprijed, pismenim putem.

Član 50.

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

Član 51.

Prilikom izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se bira.

Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržani".

Član 52.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

VANREDNA SKUPŠTINA

Član 53.

Vanredna Skupština je svaka Skupština osim redovne godišnje Skupštine.

Vanredna Skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:
1. akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave u sjedištu uprave Društva pisani zahtjev za održavanje Skupštine,

2. Odbor direktora ili akcionari predlažu da se :
a)- mijenja djelatnost Društva,
b)- mijenja akcionarski kapital Društva,
c)- prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor,
d)- mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata.
3. ako je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva i dati odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije,
4. se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
5. na zahtjev revizora koji je podnio ostavku,
6.ako se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma,odnosno ako je nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata,
7. Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj sjednici akcionara.

Član 54.

Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva, Odbor direktora saziva vanrednu skupštinu Društva u roku od 14 dana

od dana saznanja za tu činjenicu. Vanredna skupština će se održati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije.

Član 55.

Privredni sud saziva Skupštinu ili vanrednu Skupštinu u slučajevima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 56.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.

Odbor direktora je kolektivan organ kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora ima 3 člana.

Broj mandata članova Odbora direktora nije ograničen.

Članovi Odbora direktora Društva imaju pravo na naknadu za svoj rad .

Član 57.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara Društva.

Za člana Odbora direktora Skupština imenuje lica u čiju se profesionalnu stručnost i posjedovanje uslova za upravljanje i rukovođenje može osnovano vjerovati. U tom smislu za člana Odbora direktora može biti imenovano lice koje posjeduje:

- visoki stepen stručne spreme,
- koje posjeduje referentno radno iskustvo, iz oblasti rukovođenja i upravljanja,
- koje nije predsjednik ili član bilo kojeg organa, zaposlen ili osnivač ili suosnivač ili ima drugi interes u drugom društvu čiji su poslovni interesi ili djelatnosti konkurentni Društvu. Za predstavnike društva koje ima u vlasništvu više od 50% akcija Društva “Zetatrans” AD i za predstavnike povezanih društava tog društva ta odredba ne važi.

Član 58.

Odbor direktora bira predsjednika iz reda svojih članova.

Član 59 .

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara.

Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano, a broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 60.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed.

U slučaju podnošenja ostavke ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora.

OVLAŠĆENJA ODBORA DIREKTORA

Član 61.

Odbor direktora ima dužnost i ovlašćenja da upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje povjerava Izvršnom direktoru, Zamjeniku izvršnog direktora i menadžmentu u cjelini i ima puno ovlašćenje da donosi odluke i preduzima aktivnosti koje smatra korisnim za postizanje i implementaciju svrhe i predmeta poslovanja Društva, osim poslova koji su izričito stavljeni u nadležnost Skupštine Društva.

Odbor direktora ovlašćen je, naročito da:

1. priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja i daje inicijative za ostvarenje uloge Skupštine Društva,
2. izvršava odluke Skupštine Društva,
3. daje smjernice za vođenje poslova Izvršnom direktoru, Zamjeniku izvršnog direktora (i drugim licima odgovornim za poslovodstvo – članovi menadžmenta) i vrši superviziju nad njihovim radom posebno u pogledu primjene Statuta, zakona i drugih propisa,
4. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva te poslovni plan Društva,
5. prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
6. imenuje i razrješava Izvršnog direktora, Zamjenika izvršnog direktora i sekretara Društva,
7. utvrđuje organizaciju Društva i organizaciju računovodstva i finansijske kontrole i donosi druga opšta akta,
8. utvrđuje strukturu menadžmenta i administracije Društva na predlog Izvršnog direktora,
9. odlučuje o osnivanju novih privrednih društava,
10. odlučuje o otvaranju predstavništava Društva,
11. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
12. donosi godišnji plan investicija i drugih finansijskih ulaganja i odobrava zaključivanje poslova određenih u 8. alineji člana 67. ovog Statuta,
13. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
14. donosi Pravilnik o svom radu,
15. imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova,

16. utvrđuje politiku kvaliteta i stara se za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom,
17. priprema potrebne godišnje računovodstvene iskaze te izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike i odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga.

Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Društva.

Pravilnikom o radu Odbora direktora bliže će se odrediti način i djelokrug rada pojedinih njegovih članova.

Članovi Odbora direktora ili predstavnik Odbora direktora obavezno prisustvuju sjednicama Skupštine akcionara, na kojima su dužni da odgovore na postavljena pitanja od strane akcionara u vezi sa materijalom i predloženim odlukama po tačkama dnevnog reda.

Član 62.

Odbor direktora Društva radi i odlučuje na sjednicama ali i na drugi način koji obezbjeđuje operativnost u upravljanju i rukovođenju Društvom (pismenim putem telefaksom, elektronskom poštom ili drugim sličnim komunikacijskim putem).

Sjednice Odbora direktora održavaju se mjesečno ili po potrebi.

Sjednicu Odbora imaju pravo da zakažu predsjednik Odbora kao i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasi više od polovine članova.

Član 63.

Odbor direktora zasijeda i punovažno odlučuje ako na sjednicama prisustvuje više od polovine članova Odbora.

Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

U slučaju jednake podjele glasova glas predsjednika je odlučujući.

Ako Odbor direktora ne odlučuje na sjednici (odlučivanje pismenim putem, telefaksom, elektronskom poštom ili drugim sličnim komunikacijskim putem) svaki od članova mora da glasa "za" ili "protiv" predloga određene odluke. U tom slučaju Odbor direktora donosi odluke većinom glasova svih članova.

Član 64.

Osnovne obaveze članova Odbora direktora su :
- dužnost obavljanja poslova sa profesionalnom pažnjom, i u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu Društva
- savjestan i profesionalan rad u interesu Društva,
- dužnost uzdržavanja od konkurencije Društvu,

- nepristrasnost u glasanju i uzdržavanje od glasanja ako se odlučuje o pitanjima koja su od interesa za člana Odbora, (konflikt interesa),
- lojalnost Društvu,
- čuva poslovne tajne Društva i
- drugo u skladu sa zakonom.

Član 65.

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom perioda na koji je izabran , ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom, razrješenjem prije isteka mandata,
- sticanjem nekog od negativnih uslova za izbor, predviđenih zakonom.
- smrću člana.

Član odbora direktora može se, u bilo koje vrijeme razriješiti odlukom Skupštine akcionara Društva, koja se može donijeti većinom od najmanje 50% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa u Društvu.

MENADŽMENT DRUŠTVA I ADMINISTRACIJA

Član 66.

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administacije Društva.

Menadžment Društva čine Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora i druga lica koja odredi Odbor direktora.

Članovi menadžmenta i administracije Društva postupaju u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Društva, i vrše poslove po nalogu Izvršnog direktora.

3.i 4. IZVRŠNI DIREKTOR I ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

Član 67.

Izvršnu funkciju u Društvu obavlja Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora.

Izvršni direktor i za vrijeme njegovog odsustva Zamjenik izvršnog direktora sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora, vodi tekuće poslovanje Društva, zastupa Društvo bez ograničenja, i u tom cilju prije svega:

- organizuje proces rada u Društvu,
- stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
- upravlja imovinom i raspolaže fondovima Društva, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora,
- priprema i predlaže programe rada i razvoja te investicione politike Društva,
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva i donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta,

- predlaže Odboru direktora strukturu menadžmenta i administracije Društva,
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu u skladu sa potrebama Društva,
- zaključuje ugovore i sklapa sve druge vrste pravnih poslova. Pravne poslove čija je svrha kupovina, prodaja ili opterećenje osnovnih sredstava može sklapati samo u slučaju da su takva kupovina, prodaja ili opterećenje predviženi u godišnjem planu investicija koji je donio Odbor direktora ili u slučaju da je Odbor direktora takvu kupovinu, prodaju ili opterećenje predhodno odobrio posebnom odlukom. Pravne poslove iz oblasti redovnog poslovanja čija vrijednost prelazi 500.000 EUR može sklapati samo u slučaju da je Odbor direktora takve poslove predhodno odobrio posebnom odlukom,
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
- donosi odluku o radnom vremenu,
- formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
- odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
- prisustvuje sjednicama Skupštine i Odbora direktora pod uslovima utvrđenim Statutom i zakonom , podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
- odlučuje o pomoćima zaposlenim u Društvu i subjektima van Društva,
- vrši i druge poslove utvrđene Ugovorom iz stava 3 ovog člana, Statutom i zakonom.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom i Zamjenikom izvršnog direktora zaključuje poseban ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora odnosno Zamjenika izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije roka utvrđenog ugovorom.

Izvršni direktor, Zamjenik izvršnog direktora i druga lica koja rukovode Društvom dužna su da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu Društva u smislu odredbi zakona, Statuta i opštih akata Društva i mogu biti tuženi u skladu sa odredbama zakona o privrednim društvima, nakon što im se povjeri rukovođenje Društvom od strane Odbora direktora.

Mandat Izvršnog direktora i Zamjenika izvršnog direktora traje dvije godine odnosno do opoziva (razrješenja).

5. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 68.

Sekretar Društva obavlja poslove utvrđene zakonom, Statutom i Ugovorom a posebno je odgovoran da:

- organizuje sazivanje i rad sjednica Skupštine akcionara i Odbora direktora i prisustvuje na sjednicama Skupštine a na sjednicama drugih organa prema potrebi i pozivu,
- organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva,
- dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za godišnju registraciju,

- dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda, u roku od sedam dana od dana usvajanja:
a) izmjene i dopune Statuta, odnosno prečišćeni i cjeloviti tekst Statuta;
b) izmjene drugih dokumenata i podataka koji se registruju;
- prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva u “Sl.listu CG” i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preduzima odgovarajuće mjere,
- obezbjeđuje dostupnost opštih akata, odluka i finansijskih izvještaja na uvid akcionarima, organima Društva, Revizoru, kao i ovlašćenim državnim organima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama organa Društva,
- obezbjeđuje održavanje veze između akcionara i Društva, pruža pomoć akcionarima u realizaciji njihovih prava te poslova vezanih za rješavanje potencijalnih sukoba između akcionara i Društva, i pismenim putem odgovara na pitanja akcionara u roku od 15 dana od dana dostavljanja pitanja,
- vrši poslove za organe Društva, prisustvuje sjednici Skupštine i drugih organa prema potrebi i pozivu,
- vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora i Izvršni direktor.

Sekretar Društva za svoj rad neposredno odgovara Odboru direktora i Izvršnom direktoru.

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva, kao i uslovi za prestanak funkcije prije roka, utvrđuju se posebnim ugovorom koji zaključuje sa Odborom direktora.

Uslovi za imenovanje utvrđeni za Odbor direktora odnose se na Izvršnog direktora, Zamjenika izvršnog direktora i Sekretara Društva (član 57 stav 2 ovog Statuta).

Mandat Sekretara Društva traje dvije godine odnosno do opoziva (razrješenja).

6. REVIZOR DRUŠTVA

Član 69.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva i o tome podnosi izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor je dužan da reviziju vrši u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima i prema svim važećim propisima.

Revizor ima prava i obavezu da svoja ovlašćenja vrši u skladu sa zakonom i da prisustvuje godišnjoj Skupštini Društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju.

Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Član 70.

Na imenovanje, prava, obaveze i odgovornosti Revizora primjenjuju se odredbe člana 47 i 47 a Zakona o privrednim društvima.

O međusobnim pravima i obavezama između Društva i revizora zaključuje se ugovor.

X DOBIT I GUBITAK DRUŠTVA

Član 71.

Dobit Društva utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Član 72.

Skupština Društva donosi odluku o podjeli dobiti u skladu sa propisima poštujući ograničenja utvrđena zakonom.

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima, koja će se isplatiti pod uslovima i u obliku utvrđenom zakonom.

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

Član 73.

Gubici Društva utvrđuju se u skladu sa propisima.

Član 74.

Odbor direktora je dužan dostaviti pismeni izvještaj Skupštini akcionara sa obrazloženjem razloga nastalog gubitka, predlogom za njegovo pokriće i mogućim posljedicama po opstanak i dalje poslovanje Društva.

XI EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA DRUŠTVA

Član 75.

Društvo vodi evidenciju i dokumentaciju utvrđenu Zakonom o privrednim društvima.

Evidencija i dokumentacija Društva iz stava 1 ovog člana je u sjedištu Društva i organizaciono se vodi u djelovima Društva.

Član 76.

Pored zakonom obavezne evidencije i dokumentacije organi Društva mogu ustanoviti i druge vrste evidencije i dokumentacije.

XII STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 77.

Društvo se može restrukturirati podjelom na dva ili više društava, spajanjem sa drugim društvom odnosno promjenom oblika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

XIII JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA

Član 78.

Rad Društva je javan.

Akcionari Društva imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva.

Član 79.

Društvo je obavezno da dostavlja CRPS dokumenta i podatke prema članu 28 Zakona o privrednim društvima.

Smatra se da su dokumentacija i podaci iz stava 1 ovog člana istovremeno dokumentacija koja je dostupna javnosti, dok je sva ostala dokumentacija, evidencija i isprave ograničeno dostupna za javnost.

Predsjednik Odbora direktora može odrediti lice koje će biti odgovorno za potpuno i blagovremeno informisanje javnosti o pojedinim pitanjima koja su vezana za rad Društva.

Član 80.

Odbor direktora je ovlašćen da utvrdi da određeni akt ili informacije predstavljaju poslovnu tajnu Društva u odnosu na treća lica.

Opštim aktima Društva određuju se dokumenta, podaci i informacije koje se smatraju poslovnom tajnom Društva i način čuvanja poslovne tajne.

XIV - OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 81.

U Društvu se pored Statuta donose opšti akti u skladu sa Zakonom i Statutom. Odbor direktora utvrđuje i donosi opšta akta kojima se uređuju određene oblasti rada i poslovanja Društva.

Odbor direktora donosi opšte akte kojima se regulišu pitanja:

- organizacije Društva,
- organizacije računovodstva – računovodstvene politike i finansijske kontrole
- zaštite na radu,
- poslovnoj tajni i o
- drugim pitanjima čija obaveza donošenja proističe iz zakona.

Odbor direktora zaključuje posebni kolektivni ugovor sa Sindikalnom organizacijom ovog Društva kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih i poslodavca iz oblasti rada.

XV - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 82.

Na sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima odnosno podzakonski akti koji regulišu ovu materiju.

Član 83.

Svojim potpisom na Statutu, predsjedavajući skupštine potvrđuje da je Statut donijet po propisanom postupku i da je izglasan u tekstu koji je objavljen.Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.

Prečišćeni tekst Statuta koji ovjerava sekretar Društva dostavlja se CRPS.

Član 84.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut broj 3419/1 od 17.06.2011. godine.

Svi postojeći opšti akti Društva, koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, primjenjuju se do donošenja novih.

Član 85.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog Suda u Podgorici.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući

Izvršni direktor
Anton Turk

Sekretar Društva
Milutin Djaćić