

"LOVANJA" D.O.O. - Kotor

Broj, 29/4

Datum, 28. 05. 2004

STATUT

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE SANITARNOM DEPONIJOM

*LOVANJA * D.O.O.- KOTOR

PREČIŠĆENI TEKST

MAJ 2004. GODINE

Odbor direktora Društva za upravljanje sanitarnom deponijom "Lovanja" d.o.o. Kotor, na sjednici održanoj _____ 2004. godine utvrdio je Prečišćeni tekst Statuta ovog Društva koji obuhvata: Statut Društva za upravljanje sanitarnom deponijom "Lovanja" d.o.o. Kotor, br. O3. od 02. 07. 2003. godine, i Odluku o izmjenama i dopunama istog Statuta br. _____ od _____ 2004. godine i koji glasi:

STATUT

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE SANITARNOM DEPONIJOM *LOVANJA* D.O.O.- KOTOR

PREČIŠĆENI TEKST

ČLAN 1. OPŠTE ODREDBE

- 1.1. Ovaj Statut u skladu sa čl. 68 Zakona o privrednim društvima sadrži odredbe o:
- OSNIVAČIMA DRUŠTVA
 - FIRMI I SJEDIŠTU DRUŠTVA
 - PEČATU, ŠTAMBIJU I ZAŠITNOM ZNAKU
 - DJELATNOSTI DRUŠTVA
 - IZNOSU OSNOVNOG KAPITALA I NAČINU UPLATE UDJELA
 - NAČINU POTPISIVANJA FIRME DRUŠTVA I MEHANIČKOJ REPRODUKCIJI POTPISA I PEČATA
 - ORGANIZACIJI DRUŠTVA I STATUS DJELOVA
 - IZBORU, OPOZIVU I DJELOKRUGU ORGANA DRUŠTVA
 - NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA
 - KONTROLI RADA DRUŠTVA
 - ZASTUPANJU I PREDSTAVLJANJU DRUŠTVA
 - SLUŽBENICIMA U DRUŠTVU
 - IZVJEŠTAJIMA O EVIDENCIJI
 - OBAVJEŠTAVANJU
 - RASPODJELI DOBITI I SNOŠENJENJU GUBITAKA
 - TROŠKOVIMA POSLOVANJA I UTVRĐIVANJU I RASPODJELI DOBITI
 - KONTROLI AKTIVNOSTI DRUŠTVA
 - ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
 - NAČINU PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA I STATUSNIM PREOMJENAMA (RESTRUKTUIRANJE DRUŠTVA)
 - PRESTANKU DRUŠTVA
 - POSTUPAKU IZMJENE STATUTA I DONOŠENJA OPŠTIH AKATA
 - DRUGIM PITANJIMA PREDVIĐENIM ZAKONOM.
- 1.2. Pojedina pitanja koja se uređuju ovim Statutom mogu se detaljnije regulisati posebnim opštim aktima Društva, a u skladu sa ovim Statutom.

ČLAN 2. OSNIVAČI DRUŠTVA

- 2.1. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE SANITARNOM DEPONIJOM "LOVANJA" D.O.O. KOTOR (u daljem tekstu: DRUŠTVO) je Društvo kapitala – društvo sa ograničenom odgovornošću koje su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima osnovali:
1. OPŠTINA KOTOR, KOJU ZASTUPA PREDSEDNIK NIKOLA SAMARDŽIĆ (u daljem tekstu OPŠTINA KOTOR)
 2. OPŠTINA BUDVA, KOJU ZASTUPA PREDSEDNIK VESNA RADUNOVIĆ (u daljem tekstu OPŠTINA BUDVA)
 3. JP CRNOGORSKO PRIMORJE, iz Budve , Trg sunca br. 4. Matični broj _____, koje zastupa direktor Predrag Bjelobrković (u daljem tekstu JP CRNOGORSKO PRIMORJE)

ČLAN 3. FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

- 3.1. FIRMA DRUŠTVA JE:
- DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE SANITARNOM DEPONIJOM "LOVANJA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOTOR .
- 3.2. SKRAĆENA OZNAKA FIRME JE: "LOVANJA" D.O.O. KOTOR
- 3.3. PROMJENA FIRME. O promjeni firme i skraćenog naziva firme odlučuje Odbor direktora na predlog najmanje dva osnivača .
- 3.4. SJEDIŠTE DRUŠTVA JE: KOTOR , _____
- 3.5. PROMJENA SJEDIŠTA - O promjeni sjedišta Društva odlučuje Odbor direktora na predlog najmanje dva osnivača.
- 3.6. ADRESA DRUŠTVA ZA PRIJEM POŠTE JE : KOTOR , _____
- 3.7. PROMJENA ADRESE UZA PRIJEM POŠTE - O promjeni adrese za prijem pošte odlučuje Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora.

ČLAN 4. PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK

- 4.1 PEČAT DRUŠTVA - DRUŠTVO ima svoj pečat koji je okruglog oblika prečnika 35 mm , sa tekstom po obodu: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE SANITARNOM DEPONIJOM , a u sredini je naziv "LOVANJA " D.O.O.- KOTOR .
- 4.2 ŠTAMBILJ DRUŠTVA - DRUŠTVO ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici "LOVANJA" D.O.O.- KOTOR , u sredini je oznaka "BROJ" a pri dnu je oznaka "DATUM".
- 4.3 PEČATI DJELOVA DRUŠTVA - Poslovne jedinice-predstavništva DRUŠTVA imaće svoj pečat. Pečat će biti istovjetan i istih naznaka kao i pečat DRUŠTVA , osim što će se u jednom dijelu pečata ispisati naziv (poslovna jedinica ili predstavništvo) i sjedište dijela DRUŠTVA .
- 4.4 ŠTAMBILJI DJELOVA DRUŠTVA - Poslovne jedinice-djelovi DRUŠTVA imaće svoj štambilj . Štambilj će biti istovjetan i istih naznaka kao i pečat Društva , osim što će se ispod naziva DRUŠTVA ispisati naziv (poslovna jedinica ili predstavništvo) i sjedište dijela DRUŠTVA .
- 4.5 ZAŠTITNI ZNAK-AMBLEM DRUŠTVA – DRUŠTVO u svom poslovanju može koristiti zaštitni znak – amblem. Grafički standardi (boje, kombinacije, jezici i pismo na kojima se znak izpisuje i sl.) zaštitnog znaka, memorandumu i akata DRUŠTVA detaljno će se utvrditi i odrediti posebnom odlukom Odbora direktora .

ČLAN 5. DJELATNOST DRUŠTVA

- 5.1. Djelatnost DRUŠTVA je :

90000

ODSTRANJIVANJE OTPADAKA I SMEĆA I SL. AKTIVNOSTI UKLJUČUJUĆI UPRAVLJANJE I RAD
SANITARNOM DEPONIJOM

- 5.2. DRUŠTVO može, bez upisa u sudski registar, da vrši druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.
- 5.3. PROMJENA DJELATNOSTI – DRUŠTVO može promijeniti djelatnost iz čl. 5.1. ovog Statuta na osnovu odluke Odbora direktora. Donošenje odluke o promjeni djelatnosti može inicirati najmanje dva osnivača - člana društva.

ČLAN 6. IZNOS OSNOVNOG KAPITALA I NAČIN UPLATE UDJELA

- 6.1. Osnivači su odlučili da u osnivanje društva ulože ukupan iznos od 1.714.644,00 € i to u sledećim odnosima:
- OPŠTINA KOTOR 46.36 %
 - OPŠTINA BUDVA 28.69 %
 - JP CRNOGORSKO PRIMORJE ... 24.95 %
- 6.2. OPŠTINA KOTOR ulaže novčani iznos od 434.827,00 € iz donacije i vrijednost zakupa lokacije za Deponiju u vrijednosti od 360.000,00 €, što ukupno daje vrijednost udjela od 794.827,00 € ili 46.36% osnovnog kapitala Društva.
- 6.3. OPŠTINA BUDVA ulaže novčani iznos od 491.914,25 € iz donacije što ukupno daje vrijednost udjela od 28.69% osnovnog kapitala Društva.
- 6.4. JP CRNOGORSKO PRIMORJE ulaže novčani iznos od 308.913,75 € iz donacije i 118.989,00 € po osnovu preuzete obaveze Vlade RCG, što ukupno daje vrijednost udjela od 427.902,75 € ili 24.95% osnovnog kapitala Društva.
- 6.5. Svi ulagači uplaćuju novčani ulog od po 100 € na dan upisa Društva u CRPS.
- 6.6. Procjenu ulaganja svakog od osnivača izvršilo je Društvo za strateški i poslovni konsalting "FINADRIA" d.o.o. iz Podgorice, i svi računi iz američkih dolara u Euere izvedeni su primjenom kursa dolara koji je važio na dan 01.04.2003.godne – 1 USD = 0.91530 €. I odnosi su izraženi u tabeli br. 1.

R.b.	Ulagачi	Vrijednost u USD	Vrijednost u EUR	% učešća
1.	OPŠTINA KOTOR			
	1.1. Iznos donacije	475.065,00	434.827,00	
	1.2. Zakup lokacije za 3 godine		360.000,00	
	UKUPNO		794.827,00	46.36 %
2.	OPŠTINA BUDVA			
	2.1. Iznos donacija	537.435,00	491.914,25	
	UKUPNO		491.914,25	28.69 %
3.	JP REGIONALNI VODOVOD »CRNOGORSKO PRIMORJE«			
	3.1. Iznos donacija	337.500,00	308.913,75	
	3.2. Preuzeta obaveza Vlade RCG	130.000,00	118.989,00	
	UKUPNO		427.902,75	24.95 %
	SVE UKUPNO:		1.714.644,00	100.00 %

Tabela br. 1.

- 6.7. DRUŠTVO može da poveća svoj kapital pribavljanjem dodatnih sredstava potrebnih za rad DRUŠTVA. Odluku o tome donosi Odbor direktora.
- 6.8. Ako osnivači odluče, preko organa društva ili dopunom ovog ugovora, da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa uplaćenog kapitala, sredstva će biti obezbijedjena na sledeći način i u sledećem redosledu, osim ako se partneri drugačije ne dogovore:
- putem povećanja i uplate kapitala srazmjerno njihovim osnovnim ulozima,
 - iz neraspoređene dobiti,
 - iz kredita partnera srazmjerno njihovim osnovnim ulozima.
- 6.9. Za sve što posebno nije uređeno Ugovorom o osnivanju i ovim statutom u pogledu osnovnog kapitala i udjela primjenjivaće se pozitivni propisi po mjestu sjedišta društva.

ČLAN 7. NAČIN POTPISIVANJA FIRME DRUŠTVA I MEHANIČKA REPRODUKCIJA POTPISA I PEČATA

- 7.1. Pravo potpisa i stavljanja pečata na poslovna dokumenta u Društvu imaju ovlašćena lica Društva i to prije svega ona čija su ovlašćenja upisana u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, a zatim i ona koja su ovlašćena od strane organa Društva.
- 7.2. Da bi pečat Društva mogao da se stavi na bilo koji dokument na kojima se nalazi faksimil bilo kojeg potpisa direktora ili službenika Društva, u skladu sa ovim Statutom, i to štampan, ili na drugi način mehanički reprodukovani, oni se mogu predati firmi ili Društvu koja je angažovana da ugravira, litografiše ili štampa takve definitivne ili privremene dokumente sa jednim ili više utisnutih žigova kojim se reprodukuje pečat Društva, a predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor mogu putem dokumenta da ovlaste tu firmu ili Društvo da stave pečat Društva, a takva dokumenta Dokumenta koja su na taj način označene pečatom Društva smatraće se zakonito pečatom ovjerenim dokumentima Društva za sve svrhe.
- 7.3. Potpis bilo kojeg službenika ili direktora, osim ako ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ili ovaj Statut ne propisuju drugačije, može da se štampa, litografiše, ugravira ili na drugi način mehanički reprodukuje, ako Odbor direktora Društva ili Izvršni direktor to odobre, na svim instrumentima potpisanim ili izdatim od strane Društva ili bilo kojeg njenog službenika. Svaki instrument na koje se nalazi tako reprodukovani potpis bilo kojeg lica smatraće se svojeručnim potpisom lica čiji je potpis reprodukovani i biće validan za sve svrhe kao da je isti dokument svojeručno potpisan, a bez obzira na to što je licu čiji je potpis tako reprodukovani možda prestao mandat naveden na tom instrumentu na dan izdavanja istog instrumenta.

ČLAN 8. ORGANIZACIJA DRUŠTVA I STATUS DJELOVA

- 8.1. Zavisno od karaktera procesa rada i uslova rada, osnivači i članovi društva odlučuju o organizovanju Društva u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima.
- 8.2. Radi ostvarivanja što boljih rezultata u izvršavanju poslova i radnih zadataka, osnivači mogu organizovati rad po djelovima društva (radna, odnosno poslovna jedinica, predstavništvo, sektor-direkcija, služba i sl).
- 8.3. Odluku o organizovanju Dijela Društva donosi Odbor direktora.
- 8.4. Dio Društva nema svojstvo pravnog lica, a može imati poseban podračun i poseban obračun rezultata poslovanja u skladu sa zakonima koji važe u mjestu sjedišta Društva.
- 8.5. Organizacija Društva bliže se uređuje posebnim opštim aktom koji donosi Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora.

ČLAN 9. ORGANI DRUŠTVA

9.1. Organi društva sa ograničenom odgovornošću su:

- Odbor direktora - kao organ upravljanja;
- Izvršni direktor - kao organ poslovođenja;

9.1.1. ODBOR DIREKTORA

9.1.1.1. DJELOKRUG I SASTAV - Odbor direktora:

- donosi statut,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku društva,
- donosi poslovnik o svome radu,
- odlučuje o zastupanju društva u sudskim postupcima protiv članova uprave,
- verifikuje imenovanje i razriješenje članova odbora direktora i članova nadzornog odbora,
- priprema predloge odluka za osnivače,
- donosi opšte akte o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, zaradama i primanjima zaposlenih, kao i druge opšte akte koje ne donosi izvršni direktor,
- donosi investicione odluke,
- usvaja godišnje i periodične obračune,
- usvaja izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike,
- bira predsjednika odbora direktora iz svojih redova,
- imenuje Izvršnog direktora na osnovu predhodno sprovedenog postupka javnog oglašavanja i razrješava taj organ,
- daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarenje poslovne politike,
- odlučuje o izboru revizora,
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim subjektima,
- odlučuje o raspolaganju udjelima društva,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ugovorom o osnivanju, ovim statutom i drugim opštim aktima Društva.

9.1.1.2. Odbor direktora sastoji se od 5 (pet) članova.

9.1.1.3. O izmjeni broja članova Odbora direktora odlučuje Odbor direktora.

9.1.1.4. Članovi Odbora direktora mogu se birati iz reda zaposlenih kod osnivača Društva, zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.

9.1.1.5. Odbor direktora bira predsjednika iz reda predstavnika dva člana Društva koji imaju najvećeg udjela u Društvu.

9.1.1.6. **Kandidati osnivača za Odbor direktora.** Svaki član Društva ima najmanje jednog predstavnika u Odboru direktora. Četvrti član Odbora direktora je predstavnik člana Društva sa najvećim udjelom u Društvu. Peti član je predstavnik jednog od ostalih članova Društva koji imenuju tog člana naizmjenično, prema redosledu kojim odgovara visini njihovog udjela u Društvu. Rotacija se vrši prilikom svake verifikacije mandata Odbora direktora.

9.1.1.7. **MANDAT ODBORA DIREKTORA.** Mandat Odbora direktora traje jednu godinu, s tim što članovi Odbora direktora po isteku mandata mogu ponovo biti imenovani. Ukoliko je u toku trajanja mandata Odbora direktora imenovan novi član Odbora direktora, njegov mandat traje do kraja mandata Odbora direktora.

- 9.1.1.8. POPUNJAVANJE ODBORA DIREKTORA.** Ukoliko se u Odboru direktora pojavi neko slobodno mjesto, ono će se popuniti odmah imenovanjem kandidata onog člana Društva koji nije zastupljen u Odboru, a ima na to pravo po ovom Statutu.
- 9.1.1.9. SJEDNICE ODBORA DIREKTORA.** Za sjednice Odbora direktora kvorum čini: prisustvo najmanje po jednog predstavnika svakog člana Društva kada se odlučuje o pitanjima za koje je potreban konsenzus; prisustvo većine članova Odbora direktora, za ostale sjednice. Prisutnima se smatraju članovi Odbora direktora koji učestvuju na sjednici neposredno ili posredstvom telefona, elektronskog ili drugog načina komuniciranja pomoću koga sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se čuju i govore jedno sa drugim.
- 9.1.1.10. ODLUČIVANJE.** Odbor direktora odlučuje: (A) Konsenzusom o (1) donošenju, odnosno izmjenama i dopunama Statuta, (2) raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka, (3) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, (4) statusnim promjenama, (5) promjenama oblika i prestanku Društva i (6) raspolaganju udjelima u Društvu; (B) Većinom glasova prisutnih članova, osim u slučajevima (1) donošenja investicionih odluka, (2) usvajanja godišnjeg i periodičnog obračuna, (3) usvajanje izvještaja o poslovanju i sprovođenju poslovne politike i (4) davanja smjernica izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike, kada je odluka donesena ako su za istu glasali članovi Odbora direktora koji predstavljaju članove Društva koji zajedno imaju više od 50 % udjela u Društvu. Ukoliko su u ovom slučaju predstavnici istog člana Društva različito glasali, njihovi glasovi su nevažeći.
- 9.1.1.11. ODLUKE MIMO SASTANAKA.** Odluka u pismenoj formi, potpisana od strane potrebnog broja članova Odbora direktora, zavisno od slučaja, važeća je isto kao da je usvojena na sjednici odbora Direktora.

9.1.2. IZVRŠNI DIREKTOR

9.1.2.1. Izvršni direktor:

- zastupa i predstavlja Društvo,
- organizuje i vodi poslovanje Društva,
- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,
- vrši prijem i otpuštanje radnika,
- određuje zarade radnicima i druga lična primanja,
- priprema izvještaj o poslovanju Društva,
- priprema godišnje i periodične obračune, tehničke, finansijske i druge izvještaje Društva,
- donosi: (1) opšte akte kojima se regulišu prava i obaveze iz rada i po osnovu rada; zaštita na radu; finansijsko poslovanje; prijem i otprema pošte i arhivsko poslovanje i druge opšte akte koje ne donosi upravni odbor;
- donosi: (1) tehnička uputstva u vezi sa realizacijom projekata; (2) pojedinačne akte kojima se rješava o pravima i obavezama zaposlenih,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima društva, kao i one poslove za koje ga ovlaste Osnivači i Odbor direktora Društva.

9.1.2.2. Osnivači i Odbor direktora mogu izvršnom direktoru povjeriti i na njega prenijeti određena ovlašćenja i poslove iz svoje nadležnosti.

9.1.2.3. Pravo na obavljanje poslova i ovlašćenja iz predhodnog stava može se opozvati u svako doba.

9.1.2.4. Izvršni direktor je obavezan da podnosi Odboru direktora izvještaj o obavljanju poslova iz svog djelokruga.

9.1.2.5. Izvršni direktor imenuje se na period od tri godine. Odluku o uslovima za imenovanje Izvršnog direktora donosi Odbor direktora.

9.1.3. NADZORNI ODBOR

- 9.1.3.1. Osnivači , ukoliko nađu za potrebno mogu imenovati i Nadzorni odbor koji bi se sastojao od 3 (tri) člana , s tim što članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi Odbora direktora i Izvršni direktor , niti lica sa posebnim ovlaštenjima u Društvu.
- 9.1.3.2. Predsjednika i članove Nadzornog odbora biraju Osnivači iz reda predstavnika osnivača , zaposlenih radnika i lica izvan društva.
- 9.1.3.3. Nadzorni odbor može odlučivati ako na sjednici prisustvuje dvije trećine članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.
- 9.1.3.4. Na opoziv člana nadzornog odbora shodno se primjenjuju odredbe ovog statuta koje se odnosi na opoziv člana Odbora direktora društva.
- 9.1.3.5. Nadzorni odbor:
- vrši nadzor nad zakonitošću rada Društva,
 - pregleda godišnje i periodične obračune,
 - utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Društva vode uredno i u skladu sa propisima.
 - pismeno obavještava Odbor direktora i osnivače o rezultatima nadzora, ukazujući na eventualne propuste Odbora direktora i Izvršnog direktora,
 - pregleda izvještaje koji se podnose Odboru direktora o poslovanju i bilansima društva,
 - pregleda predloge za raspodjelu dobiti,
 - donosi poslovnik o svom radu,
 - obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Ugovorom o osnivanju i ovim Statutom.

ČLAN 10. DRUGA PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA , IZVRŠNOG DIREKTORA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

- 10.1. Pored prava i obaveza koje član Odbora direktora, Izvršni direktor i član Nadzornog odbora ima po Zakonu druga prava i obaveze mogu se odrediti ugovorom između tog lica i Društva .

ČLAN 11. KONTROLA RADA DRUŠTVA

- 11.1. Član društva koji ima najmanje jednu desetinu osnovnog kapitala može pismeno zahtijevati od nadzornog odbora (ako je formiran) ili Odbora direktora da izvrši kontrolu rada Društva uz navođenje razloga.
- 11.2. Ako nadzorni odbor ili Odbor direktora ne postupi po zahtjevu iz stava 1. ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, član društva iz stava 1. ovog člana može se po isteku tog roka obratiti osnivačima društva .

ČLAN 12. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA

- 12.1. Društvo zastupa i predstavlja IZVRŠNI DIREKTOR .
- 12.2. Izvršni direktor Društva istupa u ime i za račun Društva .
- 12.3. Statutom i njegovim izmjenama može se odrediti da , pored Izvršnog direktora, društvo zastupaju i druga lica.
- 12.4. Ovlaštenja zastupnika Društva, odnosno ograničenja njegovih ovlaštenja i prestanak prava zastupanja upisuju se u CRPS (Centralni registar Privrednog suda u Podgorici) .
- 12.5. Izvršni direktor Društva može , u okviru svojih ovlaštenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva .

- 12.6. Izvršni direktor uz saglasnost Odbora direktora , može određenom licu specijalizovanom za pojedine poslove dati prokuru, čiji obim, vrstu i sadržinu utvrđuje svojom odlukom.
- 12.7. Prokura se upisuje u CRPS (Centralni registar Privrednog suda u Podgorici) .

ČLAN 13. SLUŽBENICI U DRUŠTVU

- 13.1. Jedno lice može da zauzima više od jednog takvog mjesta. Nadoknada za službenike Društva kao što su ovi, i uslovi i pogodbe njihovog mandata ili radnog odnosa, biće s vremena na vrijeme utvrđivani od strane Odbora direktora. Ta nadoknada može da bude u formi plate, honorara, dnevnica, provizije ili učešća u profitu ili nekoj drugoj ili svima od ovih formi. Službenik može da ima pravo, pored svoje nadoknade da, po prestanku ovih dužnosti, ili po napuštanju Društva, ostvari penziju ili nagradu. Odbor direktora i Izvršni direktor mogu da odlučuju koje će funkcije i dužnosti obavljati koji službenik i mogu da mu povjere bilo koja od ovlašćenja koja oni imaju pod uslovima i sa restrikcijama koje smatraju odgovarajućim, i mogu, s vremena na vrijeme, da opozovu, povuku, promijene bilo koju od tih funkcija, dužnosti i ovlašćenja. Ukoliko bude biran , Sekretar će, između ostalih, vršiti funkcije sekretara koje su u skladu sa zakonskim propisima
- 13.2. Svaki službenik Društva koji ima bilo koju funkciju ili posjeduje neku imovinu, gdje direktno ili indirektno može doći do sukoba između njegovih obaveza i interesa i obaveza i interesa koje on ima kao radnik Društva, saopštiće, u pismenoj formi Izvršnom direktoru te činjenice i prirodu karakter i širinu sukoba

ČLAN 14 IZVJEŠTAJ O EVIDENCIJI

- 14.1. Izvršni direktor će obezbijediti da se vode knjige računa, računovodstvene evidencije i ostale evidencije koje su neophodne da bi se zadovoljile odredbe zakona koji se primjenjuju na Društvo .
- 14.2. Knjige i evidencije će se držati na onim mjestima koje izvršni direktor smatra odgovarajućim, i biće otvorene na uvid Izvršnom direktoru i članovima Odbora direktora .

ČLAN 15. OBAVJEŠTAVANJE

- 15.1. Svako obavještenje Društva bilo kojem člnu društva ili izvršnom direktoru može se predati ili lično, ili unaprijed plaćenom poštom ili faksom na njegovu registrovanu adresu.
- 15.2. Obavještenje koje se šalje unaprijed plaćenom poštom stupa na snagu četvrtog radnog dana nakon dana upućivanja. Obavještenje koje se uruči lično stupa na snagu na dan uručivanja. Obavještenje koje se pošalje faksom stupa na snagu na dan kada pošiljalac dobije potvrdu da je njegova poruka primljena od strane primaoca.
- 15.3. Društvo može da pošalje obavještenje licu koje ima pravo na udjele zbog smrti ili bankrotstva akcionara i to upućivanjem unaprijed plaćenom poštom ili faksom adresiranim na ime tog lica, ili predstavniku preminulog akcionara ili staratelju stečajne mase akcionara ili slično, na adresu koja je data za tu svrhu, odnosno ako adresa nije data, na registrovanu adresu akcionara .
- 15.4. **DATUMI U VEZI SA EVIDENCIJAMA – ODBOR DIREKTORA MOŽE** da utvrdi datum ("Datum evidentiranja") u okviru perioda koji je dozvoljen za svrhu identifikovanja lica koja imaju pravo na dobijanje obavještenja u vezi sa svim sastancima, prisustvom i glasanjem na sastancima, prijemom dobiti , ostvarivanjem prava na otkup udjela ili blo koju drugu propisanu svrhu. Samo ona lica čija se imena nalaze u evidencijama Društva na datum evidentiranja biće korišćena za opisane namjene u vezi sa tim datumom.
- 15.5. Ako Odbor direktora ne odredi datum evidentiranja, tim datumom će se smatrati datum izvršavanja datog posla.

ČLAN 16. RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

- 16.1. Član društva ima pravo na udio u godišnjoj dobiti posle oporezivanja koji Odbor direktora odredi za diobu (dividenda). Dividenda se može plaćati tokom poslovne godine (medjudividenda).

- 16.2. Dobit se dijeli srazmjerno nominalnoj vrijednosti udjela. Ako svi udjeli nisu uplaćeni, dobit se dijeli srazmjerno izvršenoj uplati, prema vremenu uplata izvršenih u toku poslovne godine. Dividende se mogu isplaćivati članu društva na teret osnovnog kapitala samo u slučaju njegovog smanjenja.
- 16.3. Članovi društva pokrivaju gubitke društva saglasno zakonu. U slučaju prestanka Društva bez pravnog sledbenika, član društva ima pravo na srazmjeran dio stečajne mase posle konačnog obračuna i izmirenja poverilaca.
- 16.4. Dobit za raspodjelu utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuje Odbor direktora, u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu između članova društva, koja se vrši u srazmjeri sa vrijednošću njihovih udjela u osnovnom kapitalu.
- 16.5. Odbor direktora može odlučiti da se dio dobiti za raspodjelu na koji strane imaju pravo reinvestira u razvoj Društva.

ČLAN 17. TROŠKOVI POSLOVANJA I UTVRĐIVANJE I RASPODJELA DOBITI

- 17.1. Troškovi poslovanja DRUŠTVA biće za svaku godinu predviđeni i odobravani u finansijskom planu DRUŠTVA za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, DRUŠTVO je dužno da u roku utvrđenom važećim propisima po mjestu sjedišta DRUŠTVA sastavi završni račun (bilans).
- 17.2. Bilans imovine i bilans uspjeha DRUŠTVA, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema zakonima po mjestu sjedišta DRUŠTVA.

ČLAN 18. KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

- 18.1. Svaki osnivač (član društva) koji posjeduje 1/10 udjela u svako doba će imati pravo da vrše uvid u djelatnost, pregleda prostorije i finansijsko poslovanje Društva. Knjigovodstvena i druga dokumentacija vodiće se prema zakonima po mjestu sjedišta društva u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupna osnivačima.
- 18.2. Svaki osnivač koji posjeduje 1/10 udjela ima pravo da o svom trošku vrši nezavisnu kontrolu finansija Društva.
- 18.3. Osnivači se mogu dogovoriti da poslovanje Društva bude pregledano i revidovano i od strane priznate firme za izradu bilansa koju odrede.

ČLAN 19. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

- 19.1. Osnivač, organi i radnici DRUŠTVA dužni su da organizuju obavljanje djelatnosti na način kojim se osigurava bezbjednost na radu kao i da preduzimaju i sprovode potrebne mjere zaštite na radu i životne sredine u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast.
- 19.2. DRUŠTVO i djelovi DRUŠTVA dužni su da u obavljanju svoje djelatnosti, čuvaju vrijednost i obezbjeđuju potrebne uslove za zaštitu i unapređenje životne sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posljedice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti životne sredine.

ČLAN 20. NAČIN PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA I STATUSNE PROMJENE

- 20.1. STATUSNE PROMJENE RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA – DRUŠTVO se može spojiti sa drugim Društvima (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika organizovanja).
- 20.2. Spajanje, pripajanje i podjela društva (restruktuiranje društva) vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.
- 20.3. Odluku o statusnim promjenama (restrukturiranju) društva donose Osnivači ili Odbor Direktora na način utvrđen ovim Statutom.

- 20.4. PROMJENA OBLIKA ORGANIZOVANJA DRUŠTVA - DRUŠTVO može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove za takvo restrukturiranje utvrđene Zakonom o privrednim društvima
- 20.5. Odluku o promjeni oblika organizovanja društva donosi Odbor Direktora Društva ,s tim da je,ako se promjenom oblika Društva mijenjaju utvrđena prava i obaveze članova Društva ,za punovažnost te odluke o promjeni oblika organizovanja Društva potrebna saglasnost svih članova DRUŠTVA .
- 20.6. Članovi društva moraju biti pozvani od strane Odbora direktora da se pismeno izjasne o Odluci o promjeni oblika organizovanja Društva.
- 20.7. Ako se Članovi društva u roku od 30 dana ne izjasne o Odluci Odbora direktora o promjeni oblika organizovanja Društva,smatra se da su dali saglasnost za promjenu oblika organizovanja Društva .

ČLAN 21. PRESTANAK DRUŠTVA

- 21.1. DRUŠTVO se osniva i traje na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.
- 21.2. DRUŠTVO prestaje u slučajevima ipredviđenim zakonom
- 21.3. Društva prestaje da postoji brisanjem iz sudskog registra
- 21.4. DRUŠTVO automatski prestaje da posluje u obliku višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću kad jedan od partnera postane vlasnik svih udjela u Društvu .

ČLAN 22. POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE OPŠTIH AKATA

- 22.1. Statut je osnovni opšti akt Društva koji ,kao i njegove izmjene i dopune, donosi Odbor Direktora Društva , osim ove prve verzije Statuta,neophodne za upis osnivanja Društva u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici , koju donose Osnivači preko svojih ovlašćenih lica .
- 22.2. Statut modu donijeti Osnivači Društva.
- 22.3. Inicijativu i predlog za izmjene i dopune statuta mogu dati:
- Osnivači-Članovi društva
 - Odbor direktora
 - Izvršni direktor
- 22.4. Predlozi iz predhodnog stava podnosi se Izvršnom direktoru koji priprema konačan tekst predloga i dostavlja Odboru Direktora na usvajanje.
- 22.5. DRUŠTVO pored statuta ima i druga opšta akta društva koja donosi Odbor direktora, izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi izvršni direktor u skladu sa crnogorskim propisima koji regulišu radne odnose
- 22.6. Drugi opšti akti društva moraju biti u saglasnosti sa statutom.
- 22.7. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.

ČLAN 23. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

- 23.1. Ovaj statut stupa na snagu nakon potpisivanja od ovlaštenih lica svih osnivača i upisa osnivanja Društva u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
- 23.2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. 29/3 od 26.05. 2004. godine stupa na snagu danom donošenja.

U KOTORU, 28/05/2004. GODINE



Predsjednik Odbora direktora
Slobodan Guberinić