

ČELEBIĆ INVEST AD

S T A T U T

-prečišćeni tekst-

April 2021.godine

U skladu sa odredbom članova 149. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20), Skupština akcionara na Vanrednoj sjednici održanoj dana 08.04.2021.godine, donijela je:

S T A T U T

-prečišćeni tekst-

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim statutom se utvrđuje:

- naziv društva;
- sjedište društva;
- pečat Društva
- djelatnost društva;
- kapital društva;
- promjene osnovnog kapitala društva;
- emitovanje obveznica;
- posebne privilegije osnivača;
- statusne promjene;
- organi društva;
- zastupanje i predstavljanje društva;
- izmjene i dopune statuta.

Društvo je osnivano na neodređeno vrijeme.

II NAZIV DRUŠTVA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2

Društvo posluje pod nazivom (imenom firme): ČELEBIĆ INVEST AD Podgorica

Društvo ima svoj zaštitni znak, kojeg utvrđuje odbor direktora.

Član 3

Sjedište društva je: ul. Oktoih br.2 – Podgorica.

III PEČAT I ŠTAMBIJ DRUŠTVA

Član 3a

Društvo ima pečat i štambij koji sadrže naziv i sjedište Društva

Pečat Društva je okruglog oblika, dimenzija 30mm u prečniku na kojem je latinicom po oboda ispisan tekst: AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA , a u sredini latinicom vodoravno ČELEBIĆ INVEST.

Štambilj društva je pravougaonog oblika dužine 40mm, širine 17mm i sadrži pun naziv Društva, oznaku za broj, dan, mjesec, godinu i sjedište Društva.

Član 3b

Broj pečata i štambilja, njihova upotreba, čuvanje i evidencija urediće se posebnim aktom.

IV DJELATNOST DRUŠTVA

Član 4

Djelatnost društva je:

- 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka
- 01.15 Gajenje duvana
- 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.41 Uzgoj muznih krava
- 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
- 01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva u zasada
- 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 01.63 Aktivnosti poslije žetve
- 01.64 Dorada sjemena
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti
- 02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
- 02.20 Sječa drveća
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
- 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 03.22 Slatkovodna akvakultura

VAĐENJE RUDA I KAMENA

- 08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca
- 08.12 Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
- 08.91 Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
- 09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

- 10.11 Prerada i konzervisanje mesa
- 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
- 10.13 Proizvodnja mesnih prerađevina
- 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
- 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
- 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
- 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda
- 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba
- 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
- 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
- 10.83 Prerada čaja i kafe
- 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
- 11.06 Proizvodnja slada
- 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
- 16.10 Rezanje i obrada drveta
- 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
- 16.22 Proizvodnja parketa
- 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
- 16.24 Proizvodnja drvene ambalaže
- 16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
- 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo
- 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenog za građevinarstvo
- 23.63 Proizvodnja svježeg betona
- 23.64 Proizvodnja maltera
- 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
- 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
- 23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
- 23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
- 23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
- 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
- 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
- 31.09 Proizvodnja ostalog namještaja
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme

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

- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začинима
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama

- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apoteka na
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

- 49.91 Drumski prevoz tereta
- 52.10 Skladištenje

USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE

- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića

POSLOVANJE NEKRETNINAMA

- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

82.92 Usluge pakovanja

OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

95.24 Održavanje i popravka namještaja

Spoljna trgovina: Kao u unutrašnjem prometu

Usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

- investicioni radovi u inostranstvu;
- međunarodni saobraćajni agencijski poslovi;
- transport robe u drumskom saobraćaju;
- zastupanje inostranih firmi
- lizing i transef tehnologije između stranih i domaćih firmi;
- prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;
- dorada robe u zemlji.

Društvo će bez upisa u CRPS da obavlja i djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno, a služe uvećanju prihoda i doprinose efikasnijem i potpunijem korišćenju kapaciteta, rada i kapitala.

V KAPITAL DRUŠTVA

Član 5

Akcionarski kapital društva iznosi 12.784.997,46 EUR i podijeljen je na 11.619.556 akcija, nominalne vrijednosti 1,1003 EUR po jednoj akciji.

Sve akcije su obične, glase na ime i čine jednu klasu akcija.

Obične akcije daju pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti i pravo na dio likvidacione mase nakon namirenja povjerilaca.

Član 6

Struktura akcionara kao registrovanih vlasnika akcija i akcijskog kapitala Društva utvrđuje se prema spisku akcionara koji se vodi kod Centralno Klirinško Depozitarnog Društva (CKDD).

Član 7

Akcionarom u smislu ovog statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisano kao vlasnik akcija društva u knjigu akcionara društva kod CKDD i koje ima o tome odgovarajuću potvrdu pomenute agencije.

Član 8

Imaoci akcija društva imaju prava i obaveze utvrđene zakonom i odlukom o izdavanju akcija društva.

Član 9

Prenosi vlasništva nad akcijama društva vrše se saglasno važećim propisima.

VII PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA

Član 10

Odlukom skupštine akcionara može se povećati akcionarski kapital društva emisijom novih akcija. U okviru odluke skupštine do utvrđenog iznosa i roka, odbor direktora može sprovesti novu emisiju akcija.

Kada se kapital društva povećava novčanim ulozima, postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine saglasno zakonu.

Kapital društva se može povećati i sa nenovčanim ulozima. Saglasno odluci skupštine akcionara o prihvatanju nenovčanih uloga, društvo izdaje nove akcije za nenovčane uloge u procjenjenoj vrijednosti tih uloga, od strane ovlašćenog nezavisnog procjenitelja, koju prihvati skupština.

Akcionarski kapital može se povećati iz sredstava rezervi i neraspoređene dobiti društva, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i ako društvo na posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak. Akcije koje se izdaju po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz ovog stava dijele se licima koja su bila akcionari društva na dan kad je skupština akcionara donijela odluku o povećanju osnovnog kapitala društva iz sredstava rezervi društva ili neraspoređene dobiti društva, proporcionalno njihovom učešću u ukupnom broju akcija društva.

Osnovni kapital društva može se uvećati konverzijom potraživanja i zamjenljivih hartija od vrijednosti u akcije.

Kod donošenja odluke o povećanju akcionarskog kapitala u skladu sa odredbama ovog člana, načinu odlučivanja, postupcima i evidencijama primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima i propisi iz oblasti hartija od vrijednosti

Član 11

Akcionarski kapital društva može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara pod uslovima, koje propisuje zakon.

Član 12

Sopstvene akcije, u smislu Zakona o privrednim društvima, su akcije koje društvo stekne od svojih akcionara.

Društvo može kupovati sopstvene akcije, u skladu sa statutom ili odlukom odbora direktora, na osnovu odobrenja skupštine akcionara, na način i po postupku propisanom odredbom člana 60 Zakona o privrednim društvima.

VIII POSTUPAK ZAMJENE JEDNE KLASSE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI DRUGOM

Član 13

Odluku o zamjeni jedne klase hartija od vrijednosti drugom donosi Skupština.

Poslove zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom vrše stručne službe društva u saradnji sa nadležnim organima na način i po postupku u skladu sa važećim propisima.

Prilikom zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom Društvo će o tome obezbjediti potpunu evidenciju i dokumentaciju i odgovarajući registar hartija od vrijednosti.

IX EMITOVANJE OBVEZNICA

Član 14

Odluku o izdavanju obveznica donosi skupština akcionara ili odbor direktora. U slučaju izdavanja zamjenjivih obveznica za akcije društva odluku o tome može donijeti samo skupština akcionara saglasno zakonu.

X OBRAČUN I DIVIDENDE

Član 15

Društvo je osnovano sa namjerom, da u svom poslovanju:

- stvori uslove za pribavljanje dobiti;
- očuva uloženi kapital i sa njim stvara dobit;
- da svojoj prirodnoj i socijalnoj okolini ne nanosi štete i da je od koristi toj okolini;
- da već zaposlenim i potencijalnim zaposlenim predstavlja kratkoročnu i dugoročnu osnovicu za pristojni život i vrijednu perspektivu;

sve u okvirima nužne orijentacije ka usvajanju evropskih elemenata konkurentnosti. Ovim ciljevima je podvrgnuto pripremanje i izvođenje razvojnih i tekućih planova, rukovođenje i rad u društvu, aktivnosti i odlučivanje organa društva.

Član 16

Finansijska godina je kalendarska godina.

Poslovanje društva u finansijskoj godini zasniva se na sprovođenju godišnjeg poslovnog nacrta, koji mora predstavljati sprovođenje razvojnog plana; kojeg ima društvo za naredne tri do pet godina. Organi društva prilikom sprovođenja svojih nadležnosti i obaveza su vezani za usvojene planove i programe.

Član 17

Shodno usvojenim planovima i datim poslovnim okolnostima, određuje se poslovanje društva i organizacija rada, rukovodi i prati rad društva.

Poslovne knjige se vode i postignuti finansijski rezultati se utvrđuju u skladu sa računovodstvenim standardima i važećim propisima.

Za finansijsku godinu se utvrđuje godišnja dobit odnosno gubitak. O podjeli dobiti odnosno pokriću gubitaka odlučuje skupština akcionara saglasno zakonu i razvojnim planovima društva.

Član 18

O isplaćivanju dividendi odlučuje skupština na osnovu predloga odbora direktora.

Akcionarsko društvo isplaćuje dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.

Dividende se isplaćuje samo iz akumuliranog neto profita društva, licima, koja su bila akcionari društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividendi.

Dividende se po pravilu isplaćuju u novcu, ali se takođe mogu isplatiti u obliku akcija društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Član 19

Finansijsko poslovanje društva revidira ovlašteni revizor, kojeg određuje skupština akcionara. Skupština akcionara može odlučivati o podjeli dobiti odnosno pokriću gubitaka samo na osnovu finansijskih izvještaja na koje je dao svoje mišljenje izabrani revizor društva.

XI STATUSNE PROMJENE

Član 20

Saglasno zakonu, na osnovu odluke skupštine društvo se može restrukturirati podjelom na dva ili više društava, spajanjem sa drugim društvom odnosno odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava promjenom u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 21

Pod uslovima i po postupcima koje određuje zakon, skupština akcionara može odlučiti, da se sprovede dobrovoljna likvidacija društva.

XII ORGANI DRUŠTVA

Član 22

Organi upravljanja i rukovođenja društva su:

- skupština akcionara kao najviši organ društva,
- odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja čije odluke izvršavaju sekretar društva i izvršni direktor
- izvršni direktor i sekretar društva (s tim da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima jedno isto lice može biti i izvršni direktor i sekretar društva ukoliko se za to opredijeli samo društvo)

Skupštinu akcionara sačinjavaju svi akcionari društva.

Odbor direktora bira skupština akcionara.

Sekretara društva i izvršnog direktora imenuje odbor direktora.

Skupština akcionara

Član 23

Skupština akcionara je najviši organ društva koji se obavezno osniva.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari društva.

Svaki akcionar društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje skupštini akcionara društva. Članovi odbora direktora po pravilu prisustvuju skupštini akcionara. Izvršni direktor i sekretar društva obavezno prisustvuju skupštini akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Pravo da glasaju na skupštini imaju oni akcionari koji posjeduju akcije s pravom glasa.

Vlasništvo, odnosno posjedovanje jedne akcije društva daje akcionaru pravo jednog glasa na sjednici skupštine akcionara.

Posjedovanje akcija društva i sa tim pravo učešća na sjednici skupštine akcionara društva iskazuje se stanjem upisa vlasnika akcija u knjizi akcionara, koju vodi CKDD, po stanju upisa akcionara 2 dana prije dana održavanja sjednice skupštine. Za pristup na sjednicu skupštine akcionar se indentifikuje odgovarajućim dokumentom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, ispis iz sudskog registra za slučaj predstavnika pravnog lica) odnosno urednim, zakonom propisanim, punomoćjem vlasnika akcionara za slučaj da skupštini ne prisustvuje vlasnik akcije odnosno, zakoniti predstavnik pravnog lica.

Član 24

Skupština akcionara nadležna je da:

- donosi statut i vrši njegove izmjene i dopune;
- bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
- razrješava članove odbora direktora i revizora, koje je izabrala skupština akcionara;
- imenuje i razrješava likvidatora;
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju društva;
- 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)
- donosi odluku o raspodjeli dobiti odnosno pokriću gubitka;
- donosi odluku o povećanju, smanjenju kapitala društva, zamjeni akcija jedne klase za drugu,
- donosi odluku o restrukturiranju društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva i prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- na zahtjev odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;

- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara društva u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije društva;
- donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice uz saglasnost dvotrećinske većine akcionara na koje se ta odluka odnosi.
- donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja društava;
- donosi poslovnik o radu; i
- donosi i druge odluke u skladu sa statutom društva.

Član 25

Skupština akcionara se obavezno saziva jednom godišnje, (redovna) u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine i održava se saglasno odredbama zakona. Ostale sjednice skupštine akcionara u kalendarskoj godini su vanredne.

Skupštinu organizuje sekretar društva po nalogu odbora direktora.

Pravo sazivanja skupštine ima odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara objavljuje se najmanje 30 dana prije održavanja sjednice, dva puta, u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju, koji se izdaje u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici. Obavještenje o sazivanju sadrži:

- mjesto održavanja skupštine,
- datum i vrijeme održavanja skupštine,
- prijedlog dnevnog reda skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara,
- adresu internet stranice društva na kojoj će biti dostupne informacije o mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine,
- uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini.

Član 26

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

U slučaju izmjene ili proširenja 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 zahtjevaju od odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara. Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda skupštine

akcionara akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine akcionara.

Ako se skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predvdjen za skupštinu koja nije održana.

Član 27

Skupštini mogu prisustvovati akcionari društva, koji su u tom svojstvu upisani kao imaoi akcija društva, na spisku akcionara, kod CKDD i koji pokažu odgovarajući dokument za identifikaciju, odnosno imaju ovjereno i uredno punomoćje akcionara, kojeg zastupa punomoćnik i važi za skupštinu kojoj punomoćnik želi prisustvovati.

Listu prisutnih, koja iskazuje i broj glasova koje poseduje svaki prisutni, potpisuje predsjedavajući skupštine i sekretar društva. Sekretar društva je sekretar sjednice skupštine akcionara. Poslovníkom skupštine se predviđa, da skupština na početku svoga rada utvrdi listu prisutnih i kvorum za donošenje odluka.

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

Skupština donosi poslovnik o svom radu.

Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja skupštine akcionara i obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članove radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

Član 28

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

Ako se na skupštini ne postigne potreban kvorum, skupština se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom, s tim da se obavještenje o sazivanju ponovljene skupštine mora objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najmanje sedam dana prije održavanja ponovljene skupštine, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Ponovljen skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana održavanja skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

Ako se na ponovljenoj skupštini ne postigne kvorum treća skupština se može sazvati na način i u rokovima kao ponovljena skupština, s tim da se ne zahtjeva postojanje kvoruma, a skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

Ukoliko je za donošenje odluke potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara, samo ako sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava skupštinu o rezultatima glasanja "za" ili "protiv" akcionara koji imaju pravo glasa na skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.

Društvo utvrđuje oblik glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima. Društvo ne može poništiti glasanje akcionara koji je to uradio pisanim putem, a nije koristio formu pisanog glasačkog listića, ako se iz glasanja može utvrditi identitet akcionara i kako je taj akcionar glasao po pojedinim pitanjima.

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

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

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu društva, datumu i mjestu održavanja skupštine akcionara društva, 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. Glasački listić mora da sadrži uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na skupštini akcionararačunaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka

Akcionari mogu na način i po postupku propisanom zakonom zaključiti sporazum akcionara o glasanju.

U radu skupštine akcionara može se učestvovati i elektronskim putem: prenosom sjednice direktno, dvosmjernom komunikacijom koja omogućava akcionarima da se obrate skupštini sa druge lokacije, glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

Član 29

Vanredna skupština se saziva u slučajevima i na način kako je propisano zakonom.

Odbor direktora

Član 30

Organ upravljanja i rukovođenja društva je odbor direktora, koji ima 3 (tri) člana i kojim rukovodi predsjednik.

Odbor direktora mora imati najmanje jednu trećinu nezavisnih članova

Nezavisni član odbora direktora je lice koje nije srodnik u pravoj liniji, srodnik u pobočnoj liniji, zaključno sa drugim stepenom srodstva, bračni i vanbračni supružnik ostalih članova organa upravljanja društva, odnosno akcionara koji imaju značajno ili većinsko učešće u osnovnom kapitalu i lice koje u periodu od najmanje dvije godine prije izbora za člana odbora direktora nije:

- bilo većinski vlasnik, vlasnik sa značajnim učešćem u osnovnom kapitalu, član organa upravljanja, osim organa u koji se bira, prokurista, lice zaposleno u društvu u sastav čijeg organa se bira ili u drugom društvu koje je povezano sa tim društvom, u smislu ovog zakona;
- primilo ili potraživalo od društva organa u čije organe se bira, ili od društava koja su povezana sa tim društvom, u smislu ovog zakona, naknadu čija je ukupna vrijednost veća od 10% godišnjih prihoda tog lica.

Nezavisnom direktoru prestaje mandat prestankom ispunjavanja prethodno navedenih uslova.

Član odbora direktora ne može biti

- lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, protiv imovine i službene dužnosti, u roku od tri godine od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- revizor društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja društva;
- lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok traje ta zabrana;
- izvršni direktor društva, osim u slučaju jednočlanog društva.

Članovi odbora direktora biraju se na način i po postupku predviđenom zakonom.

Mandat članova odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Lice koje je bilo član odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana odbora direktora nije ograničen.

Članu odbora direktora skupština određuje naknadu za njegov rad u odboru. Kod odlučivanja o finansijskom izvještavanju društva skupština može, u zavisnosti od učešća odbora u ostvarenju dobiti odlučiti da odboru direktora pripada dio dobiti društva.

Skupština društva može opozvati člana odbora direktora prije isteka mandata u slučajevima predviđenim zakonom.

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

Član 31

Odbor direktora upravlja i vodi poslove društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta).

Odbor direktora ne može delegirati, niti se odreći vršenja prava i dužnosti: upravljanja društvom i davanjem smjernica za vođenje poslova, utvrđivanja organizacije društva, organizacije računovodstva i finansijske kontrole, imenovanja i razrješenja odgovornih lica - članova menadžmenta i supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa.

Odbor direktora ovlašten je, da:

- donosi planove, programe rada društva;
- donosi mjere o izvršavanju odluka skupštine akcionara;
- donosi opšta akta društva, ako nije za donošenje pojedinih akata ovlastio izvršnog direktora;
- odobrava kupovanje vlastitih akcija;
- utvrđuje prijedloge za skupštinu i saziva njene sjednice;
- donosi mjere poslovne politike društva;
- imenuje Revizorski odbor i donosi Pravilnik o radu Revizorskog odbora;
- daje i opoziva prokuru;
- utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
- prati poslovanje društva i daje izvršnom direktoru smjernice i uputstva za rad;
- imenuje i razrešava izvršnog direktora i sekretara društva i sklapa sa njima poseban ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom;
- daje saglasnost na izbor radnika sa posebnim ovlašćenjima i na njihove plate;
- donosi akta o organizaciji i sistematizaciji društva i pravila o izvođenju pojedinih preduzetničkih funkcija;
- imenuje popisne komisije i usvaja izvještaje o popisu sredstava i izvoru sredstava;
- donosi odluke o zaduživanju i opterećenju sredstava društva osim za iznose, za koje je ovlastio izvršnog direktora;
- donosi odluke o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, o davanju i uzimanju zakupa osim u slučajevima, kada je za te poslove ovlastio izvršnog direktora;
- donosi odluke o kupovini i prodaji akcija odnosno udjela u drugim društvima;
- donosi odluke o otpisu potraživanja, preuzimanju dugova;
- u okvirima odluka skupštine akcionara izvodi emitovanje novih akcija društva;
- vrši emitovanje obveznica društva;
- podnosi izveštaje o poslovanju društva skupštini akcionara;
- izvršava ovlaštenja u postupcima utvrđivanja prava i obaveza radnika iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom;

Statut ČELEBIĆ INVEST AD Podgorica

- daje saglasnost na kolektivne ugovore u slučajevima, da je jedan od partnera društvo;
- izvršava druge zadatke i ovlaštenja, koje mu određuju propisi i ovaj statut,
- rješava i o svim drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje društva koja nijesu određena zakonom i ovim statutom u nadležnost skupštine akcionara.

Odbor direktora izvršava svoja ovlaštenja i obaveze na sjednici, kojoj prisustvuje i izvršni direktor, ukoliko ne postoje suprotni razlozi.

Član 32

Članovi odbora direktora dužni su da se prilikom donošenja odluka pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva. U svom radu članovi odbora obavezni su,

- da naročito rade u korist društva,
- postupaju sa dužnom pažnjom uz primjenu pravila struke,
- obezbjeđe primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje,
- koriste ovlaštenja samo u korist društva, uključujući, da ne koriste imovinu društva za vlastite potrebe kao da je njihova lična svojina, da ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti, da ne zloupotrebljavaju svoju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na način odnosno štetu društva, da ne iskorišćavaju poslovne mogućnosti društva za zaključivanje vlastitih poslova i da izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva
- da prijave skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu pored naknade za svoj rad.

Članovi odbora direktora pojedinačno i ukupno materijalno odgovaraju za povrede svojih obaveza:

Član odbora direktora ne odgovara za greške prilikom donošenja odluka samo u slučajevima kad je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Član 33

Društvo ne može sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član odbora direktora ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili sa srodnikom prvog stepena srodstva sa članom odbora direktora, zaključivati sledeće ugovore:

1. zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimcu da plati zajmodavcu;
2. kreditne transakcije;
3. obezbjeđenje za zajmove, fiktivne zajmove ili kreditne transakcije iz tač. 1 i 2 ovog stava.

Društvo može, u okviru redovne djelatnosti, zaključivati ugovore o zajmu i kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije sa licima iz stava 1 ovog člana.

Član 34

Članovi odbora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Sjednice odbora direktora ima pravo da zakažu predsjednik, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika odbora direktora. Sjednicu odbora direktora mogu zakazati i drugi članovi odbora pod uslovom, da se sa tim saglasilo više od polovine prisutnih članova. Sazivanje sjednice odbora direktora može tražiti izvršni direktor i na njegov zahtjev, predsjednik odnosno njegov zamjenik, je dužan sazvati sjednicu odbora u roku od 10 dana nakon dobijenog zahtjeva izvršnog direktora.

Sjednica odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina članova odbora direktora glasa za njih. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika odbora je odlučujući. Član odbora direktora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili o njegovom radu u društvu odnosno za društvo.

Odbor direktora radi po poslovniku, kojeg donose na svojoj sjednici.

Član 35

Članovi odbora direktora su dužni da čuvaju poslovne tajne društva i da njihov rad i poslovne aktivnosti van društva nisu u istoj djelatnosti koje obavlja društvo odnosno nisu u sukobu sa poslovnim interesima društva.

Član 36

U slučajevima koji zahtijevaju hitno odlučivanje po određenom pitanju, odluka odbora direktora može se donijeti telefonski, putem faksa i drugih tehničkih sredstava.

Na prvoj narednoj sjednici odbora direktora, zapisnički se konstatuju odluke donijete na način iz stava 1 ovog člana.

Izvršni direktor i administracija društva

Član 37

Poslovanjem društva rukovodi izvršni direktor, koji ima naziv: izvršni direktor društva. Pored opštih uslova za imenovanje, izvršni direktor mora ispunjavati uslove koji važe za izbor članova odbora direktora. Mandat izvršnog direktora traje 4 godine i može biti ponovno imenovan. Broj mandata nije ograničen.

Izvršnog direktora imenuje i razrješava odbor direktora, koji sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju njegova prava, obaveze i odgovornosti.

Član 38

Izvršni direktor je nadležan i odgovoran za vršenje poslova u okvirima pravila struke i donošenih planova društva, i naročito:

- stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada društva,
- je nosilac priprema planova i programa razvoja i poslovanja društva, koje predlaže na usvajanje odboru direktora,
- rukovodi, organizuje poslovanje društva u okvirima usvojenih planova, programa i odluka odbora direktora,

Statut ČELEBIĆ INVEST AD Podgorica

- predlaže odboru direktora potrebne mjere, odluke za sprovođenje usvojene poslovne politike, planova,
- izvršava odluke odbora direktora,
- predlaže usvajanje opštih akata i donosi one akte za koje je ovlašten,
- izvršava nadležnosti iz radnih odnosa,
- zastupa i predstavlja društvo u okvirima datih ovlaštenja,
- podnosi izveštaje o svome radu i radu društva,
- izvršava druge zadatke po odluci odbora direktora i na osnovu važećih propisa.

Član 39

Odbor direktora prati i usmjerava rad izvršnog direktora i može ga razriješiti i prije isteka njegovog mandata. Odbor direktora mora razmatrati odgovornost izvršnog direktora uz mogućnost razrješenja prije isteka njegovog mandata u slučajevima:

- da izvršni direktor blagovremeno ne predloži na usvajanje program razvoja društva ili godišnji poslovni nacrt društva, odnosno isti nije predložen u okvirima usvojenog razvojnog nacrta i usvojene poslovne politike društva;
- da tekuće poslovanje znatnije odstupa od usvojenog poslovnog nacrta;
- da ne podnosi blagovremene izvještaje o stanju i poslovanju društva, o izvršavanju smjernica i odluka odbora direktora;
- ako blagovremeno ne predlaže na usvajanje potrebne odluke, odnosno ne primijeni mjere rukovođenja u skladu sa pravilima struke, poslovnom situacijom društva;
- ako ne izvršava odluke odbora direktora;
- da prekorači data ovlaštenja;
- ako grubo naruši obaveze iz radnog odnosa;
- ako ne ispunjava propisane uslove, na osnovu kojih je bio imenovan.

Član 40

Odbor direktora imenuje sekretara društva, na neodređeno vreme, i može ga u svako vrijeme razriješiti.

Odbor direktora sa sekretarom društva zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti sekretara društva, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Sekretar društva izvršava stručno-administrativne radnje oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica skupština akcionara, odgovoran je za arhiviranje zapisnika i gradiva sjednica skupština, stara se za izvršavanje obaveza društva prema akcionarima i prema državnim organima nadležnim za hartije od vrijednosti i evidencije prometa akcija društva, te upisa akcionara u knjigu akcionara.

Revizorski odbor

Član 41

Društvo je dužno da imenuje revizorski odbor koji broji najmanje 3 člana.

Članove Revizorskog odbora imenuje Odbor direktora.

Članovi revizorskog odbora na prvoj konstitutivnoj sjednici, većinom glasova Revizorskog odbora, biraju iz svojih redova predsjednika odbora.

Najmanje jedan član Revizorskog odbora mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja u Društvu.

Mandat članova Revizorskog odbora traje koliko i mandat članova Odbora direktora.

Član Revizorskog odbora može podnijeti ostavku prije isteka mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pismenim putem najmanje 14 dana unaprijed.

Član Revizorskog odbora koji je podnio ostavku prije isteka mandata ili mu je mandat istekao vrši funkciju člana Revizorskog odbora do imenovanja novog člana.

Revizorski odbor donosi Poslovnik o svome radu.

Član 42

Revizorski odbor je ovlašten da:

- 1) prati postupak finansijskog izvještavanja;
- 2) prati efektivnost interne kontrole Društva;
- 3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih izvještaja;
- 4) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društva za reviziju, koji obavljaju reviziju finansijskih izvještaja Društva kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa Zakonom o reviziji;
- 5) daje preporuke Skupštini Društva o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;
- 6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju i
- 7) vrši i druge poslove iz oblasti revizije u skladu sa nalogom Odbora direktora.

Revizor

Član 43

Revizor vrši reviziju finansijskog izvještaja društva, po isteku finansijske godine, a prije održavanja skupštine akcionara.

Revizora bira skupština akcionara na rok od 1 godine.

Pravo predlaganja kandidata za revizora društva imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjima u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan, kao i akcionar društva.

Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne klijenta ili na drugi način doprinese nastanku štete za društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima odbora direktora i izvršnim direktorom.

Društvo može raskinuti ugovor sa revizorom prije isteka ugovorenog roka, odlukom skupštine akcionara koja se donosi većinom glasova. U roku od sedam dana od dana

donošenja odluke o raskidanju ugovora sa revizorom, društvo je dužno odluku dostaviti Centralnom registru privrednog suda.

Revizor može raskinuti ugovor prije isteka ugovorenog roka uz dostavljanje pismenog obavještenja društvu o raskidu ugovora, pod uslovima predviđenim zakonom.

XIII ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 44

Društvo zastupa izvršni direktor.

Odbor direktora odlučuje o ograničenjima izvršnog direktora prilikom zastupanja društva. Ograničenja se mogu odnositi na to, da izvršni direktor može potpisati pojedini ugovor samo uz predhodnu saglasnost odbora direktora ili da može potpisati pojedini ugovor samo uz potpis još jedne osobe ili uz potpis prokuriste društva.

Ograničenja izvršnog direktora, definisana odlukom odbora direktora, u zastupanju društva se upisuju u centralni registar privrednog subjekata.

Član 45

Na predlog direktora odbor direktora može ovlastiti i druge osobe za zastupanje društva u pojedinim pravnim radnjama odnosno poslovima. Ova ovlaštenja ne mogu biti veća od onih, koje ima izvršni direktor.

Član 46

Odbor direktora može odlučiti, da društvo zastupa i prokurista društva, koji društvo može zastupati samostalno ili zajedno sa izvršnim direktorom. Ovlaštenje prokuriste ne može biti veće od ovlaštenja izvršnog direktora.

Prokura se upisuje u centralni registar privrednog suda.

Član 47

Društvo nastupa u pravnom prometu sa svojom firmom, punim imenom ovlaštenih zastupnika odnosno punomoćnika i sa pečatom.

Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži ime društva, zaštitni znak, sjedište društva, brojeve telefona, fax-a, bankarskih računa i druge podatke, koje traže propisi i poslovni običaji.

Odbor direktora svojom odlukom preciznije određuje ovlaštenja u zastupanju i predstavljanju društva, ovlaštene osobe za zastupanje, ograničenja i saglasnosti prilikom zastupanja.

XV OBAVJEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA

Član 48

Društvo dostavlja podatke o stanju i poslovanju u propisanom obimu i vrsti, nadležnim organima, kao što su: Komisija za hartije od vrijednosti, Centralno klirinško depozitno

društvo, Centralni registar privrednog suda, poreski organi. O pojedinim poslovima, poslovnim namjerama i poslovnim partnerima, podatke, trećim licima, može proslijediti samo ovlaštena osoba društva na osnovu odluka odbora direktora ili na osnovu sudske odluke. Izvršni direktor je odgovoran za čuvanje poslovne tajne i za njenu zaštitu, kako od nepozvanih lica unutar društva, tako i od trećih lica.

Odbor direktora donosi propis o poslovnoj tajni i njenoj zaštiti. Članovi odbora direktora imaju dostup svim podacima u i o društvu, osim u slučajevima, kada odbor direktora izričito ne odluči drugačije, zbog posebnih razloga (npr., da se podaci odnose na sličan posao, kakve inače obavlja član odbora direktora, u slučajevima kada član odbora direktora ne može glasati).

Ćlan 49

Društvo, na način uobičajen za javna akcionarska društva, objavljuje podatke o stanju i poslovanju društva kako to zahtjevaju propisi o hartijama od vrijednosti i o tržištu kapitala.

Odbor direktora je, zbog zaštite akcionara, dužan, na sličan način, kao što se vrši sazivanje skupštine akcionara, objaviti informacije o poslovnim događajima, koji mogu bitno uticati na stanje i poslovanje društva (koncentracija vlasništva, veći gubici, značajna pomjeranja na tržištu i slično).

Akcionari nemaju pravo uvida u pojedine poslove, odnosno poslovnu dokumentaciju, osim u finansijske iskaze, koje predhodno revidira, od skupštine akcionara, izabrani revizor.

Ćlan 50

Izvršni direktor, prokurista i zaposleni u društvu ne mogu imati to svojstvo u slučajevima, da su vlasnici, izvršni direktori, zaposleni, samostalni preduzetnici u drugom pravnom licu ili kod preduzetnika iste ili srodne djelatnosti, odnosno djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna djelatnosti društva.

Ako lice iz stava jedan ovog člana odnosno član odbor direktora prekrši zabranu konkurentnosti ili oda poslovnu tajnu preduzet će se mjere:

- prestanka radnog ili ugovorenog odnosa;
- razrješenje sa funkcije;
- isključenje iz društva;
- zahtjevanje nadoknade štete;
- druge mjere u skladu sa zakonom.

XVI UPOTREBA PEĆATA DRUŠTVA

Ćlan 51

Odbor direktora posebnim aktom propisuje način čuvanja i korišćenja pečata i štambilja društva.

Pečatom se ovjerava potpis izvršnog direktora društva ili lica koje on ovlasti.

XVII POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA ISPRAVA

Član 52

Sva dokumenta koja izdaje društvo a koja imaju karakter isprave moraju biti potpisana od strane izvršnog direktora društva ili lica koje on ovlasti, zavedena u djelovodniku i ovjerena pečatom.

Sva dokumenta koja prima društvo zavode se u arhivi i odmah dostavljaju izvršnom direktoru na dalji postupak.

XVIII ZAPOSLENI

Član 53

Društvo zapošljava i vodi kadrovsku politiku, shodno zahtjevima tekućeg poslovanja i usvojenih planova. Organi društva nastoje, da u organizaciji poslovanja i rada, u određivanju zahtjeva saradnika, rukovođenja, usmjeravanja i praćenja rada uvažavaju zahtjeve, kriterijume konkurentnosti, koji važe na tržištu i za društvo.

XIX OPŠTA AKTA

Član 54

Pored zakona i drugih važećih propisa Statut društva je osnovni i najviši opšti akt društva. Odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih zakona neposredno se primjenjuju u društvu osim u slučajevima, da ti propisi zahtjevaju, da se za njihovo sprovođenje donese posebna odluka nadležnog organa društva.

Član 55

Saglasno propisima i u saglasnosti sa ovim statutom, odbor direktora, a na osnovu njegovog ovlaštenja i izvršni direktor, donose, za pojedina područja poslovanja društva, opšta akta društva.

XX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 56

Organi, lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i zaposleni u društvu imaju posebnu odgovornost za realizaciju programa mjera u cilju smanjenja uticaja proizvodnog procesa društva na kvalitet životne sredine.

Mjere iz stava 1 ovog člana sprovodiće se kroz:

- poboljšanje vođenja i održavanja postojećeg tehnološkog procesa
- projektovanje i izvođenje modernizacije i rekonstrukcije postojećih postrojenja,
- projektovanje i izgradnja novih proizvodnih pogona ili fabrika.

XXI POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 57

O izmjenama i dopunama statuta odlučuje skupština akcionara.

Statut ČELEBIĆ INVEST AD Podgorica

Prijedlog izmjene i dopune statuta mogu podnijeti odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% akcijskog kapitala društva.

Ako prijedlog izmjena i dopuna statuta nije podnio odbor direktora već akcionari prijedlog se prethodno dostavlja odboru direktora radi davanja mišljenja o prijedlogu.

Skupština akcionara donosi izmjene i dopune statuta i utvrđuje prečišćeni tekst statuta koji se dostavlja CRPS

XXII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 58

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli društva.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut privrednog društva ČELEBIĆ INVEST AD usvojen na Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.03.2021. godine, odluka broj 288 od 29.03.2019.godine.

Broj: _____

U Podgorici, 08.04.2021.g.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Marija Bošković
