



**S T A T U T**  
**ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE AD – PODGORICA**  
(cjeloviti tekst sa izmjenama i dopunama  
donijetim na Skupštini akcionara  
26.06.2009. godine)

**Podgorica, Jun 2009. godine**



Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG” br.6 /02 , “Sl.list CG” br.17/07 i 80/08”), člana 52 stav 3, 53 stav 5 i člana 57 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odluke broj 6063/15 od 26.06.2009. godine o izmjenama i dopunama Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (prečišćeni tekst) donijetoj na redovnoj godišnjoj sjednici Skuptine akcionara održanoj dana 26.06.2009. godine sačinjava se cjeloviti tekst

## STATUTA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE AD-PODGORICA

### 1. OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica, (u daljem tekstu: Društvo) je Odlukom Vanredne Skupštine akcionara Željeznice Crne Gore AD – Podgorica br. 4512 /8 od 02.07.2008.godine organizovana kao jednočlano akcionarsko društvo čiji je jedini osnivač Željeznica Crne Gore A.D.- Podgorica.

Restrukturiranjem Željeznice Crne Gore AD – Podgorica, na Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj 29.12.2008.godine, putem podjele prenošenjem u potpunosti imovine i obaveza na dva postojeća akcionarska društva (društva preuzimaoce), Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica nastavlja poslovanje kao pravno organizaciono složeni sistem (holding kompanija) koja osniva jednočlana društva sa ograničenom odgovornošću – zavisna društva, saglasno Strategiji Vlade o restrukturiranju Željeznice Crne Gore i to:

- upravljanje infrastrukturom i regulisanje saobraćaja,
- održavanje infrastrukture,
- zgrade i zemljište.

#### Član 2

Statut Željezničke infrastrukture Crne Gore A.D.- Podgorica, sadrži odredbe o:

- nazivu i sjedištu,
- djelatnosti,
- upravljanju željezničkom infrastrukturom
- osnovnom kapitalu i promjeni kapitala,
- zastupanju i potpisivanju,
- unutrašnjoj organizaciji,
- istupanju i odgovornosti u pravnom prometu,
- organima Društva i administraciji ,
- finansijama ,



- fondovima i rezervama,
- trajanju i prestanku Društva
- zaštiti životne sredine,
- poslovnoj tajni i informisanju,
- opštim aktima Društva,
- postupku izmjene i dopune Statuta
- statusnim promjenama Društva
- prelazne i završne odredbe.

## **Član 2a**

Osnivanje zavisnih društava vrši se ulaganjem nenovčanih sredstava Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, kao osnivača.

Visina nenovčanog uloga iz stava 1 ovog člana, za svako društvo, utvrđuje se odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću na osnovu procjene nenovčanog uloga.

## **Član 2b**

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica kao jedini osnivač i vlasnik uloga u društva sa ograničenom odgovornošću koja osniva, ima ovlaštenja Skupštine akcionara društava i odgovorna je do visine uloga unijetih u društva.

## **Član 2c**

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica kao osnivač, zadržava obavljanje upravljačkih, konsolidacionih, kontrolnih, razvojnih, stručno administrativnih i drugih poslova bitnih za uspješno funkcionisanje jedinstvenog sistema Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

## **2. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Naziv Društva**

## **Član 3**

Društvo posluje pod nazivom: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica.  
Skraćeni naziv Društva glasi: ŽICG AD - Podgorica.



## **Sjedište Društva**

### **Član 4**

Sjedište Društva je u Podgorici, Trg Golootočkih žrtava br. 13.

## **Pečat i štambilj Društva**

### **Član 5**

Društvo ima pečat i štambilj koji sadrže naziv i sjedište Društva.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm, u kojem je latinicom ispisan tekst: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica, u sredini latinicom ispisan skraćeni naziv ŽICG, a ispod skraćenog naziva tekst AD-Podgorica.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, upotrebljava se tako što se može staviti isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane Predsjednika ili članova Odbora direktora, Izvršnog direktora, Sekretara Društva ili drugog lica Društva, po ovlaštenju ili punomoćju.

Štambilj je pravougaonog oblika dužine 55 mm, širine 20 mm i sadrži pun naziv Društva, oznaku za broj, dan, mjesec, godinu i sjedište Društva.

Društvo ima i štampan memorandum koji sadrži naziv Društva, sjedište i znak koji simbolizuje djelatnost Društva.

### **Član 6**

Broj pečata i štambilja, njihova upotreba, čuvanje i evidencija, kao i rješenje znaka koji simbolizuje djelatnost Društva, upotreba i način korišćenja znaka, urediće se posebnim aktima.

## **Dan Društva**

### **Član 7**

Društvo kao svoj dan slavi "2. novembar", dan kada je 1908. godine puštena u saobraćaj prva crnogorska željeznička pruga Bar – Virpazar.

## **3. DJELATNOST**

### **Član 8**

Djelatnost Društva je:

- 60100 - željeznički saobraćaj,
- 63110 – pretovar tereta,
- 63120 - skladišta i stovarišta,
- 63212 - održavanje pruga,
- 63213 - održavanje uređaja na željeznici,



- 63214 - usluge u drumskom saobraćaju,
- 63400 - aktivnost drugih posrednika u saobraćaju,
- 64200 - telekomunikacije,
- 45230 - izgradnja saobraćajnica,
- 45110 - rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi,
- 45220 - montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krova,
- 45240 - izgradnja hidrogradjevinskih objekata,
- 45210 - grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje,
- 45250 - ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove,
- 45310 - postavljanje električnih instalacija i opreme,
- 45320 - izolacioni radovi,
- 45330 - postavljanje cijevnih instalacija,
- 45340 - ostali instalacioni radovi,
- 45410 - malterisanje,
- 45420 - ugradnja stolarije,
- 45430 - postavljanje podnih i zidnih obloga,
- 45440 - bojenje i zastakljivanje,
- 45450 - ostali završni radovi,
- 50200 - održavanje i opravke motornih vozila,
- 14120 - vadjenje krečnjaka, sirovog gipsa i krede,
- 14210 - vadjenje pijeska i šljunka,
- 22120 - izdavanje novina,
- 22310 – reprodukcija zvučnih zapisa,
- 35202 - opravka šinskih vozila,
- 51700 - ostala trgovina na veliko,
- 52120 - ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe,
- 55231 - radnička odmarališta,
- 55300 - restorani,
- 70110 – razvoj projekata o nekretninama,
- 70120 - kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun,
- 70200 - iznajmljivanje nekretnina,
- 71210 - iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava,
- 72300 – obrada podataka,
- 71320 - iznajmljivanje ostalih mašina za građevinarstvo,
- 71340 - iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugom mjestu nepomenuto
- 72400 - izgradnja baza podataka,
- 72500 – održavanje i opravka kancelarijskih računskih i računarskih mašina,
- 72600 - ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima,
- 74120 – računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrola, savjetodavni poslovi u vezi s porezom,
- 74201 - prostorno planiranje,
- 74202 - projektovanje građevinskih i drugih objekata,
- 74203 - inženjering,



74204 - ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti,  
74150 – holding poslovi,  
74111 - advokatski poslovi,  
74112 - ostali pravni poslovi,  
74300 - tehničko ispitivanje i analiza,  
74402 - ostale usluge reklame i propagande,  
74700 - čišćenje objekata,  
74840 – ostale poslovne aktivnosti,  
75130 – uređivanje i doprinos uspješnijem poslovanju privrede,  
75140 – pomoćne aktivnosti za funkcionisanje države,  
75250 – djelatnost vatrogasnih jedinica,  
80220 - tehničko i stručno obrazovanje,  
92512 - djelatnost arhive,  
92622 - ostale sportske djelatnosti,  
92720 - ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenuto.

Društvo će u međunarodnom prometu obavljati sve djelatnosti za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

Društvo može bez upisa u sudski registar, 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.

#### **4. UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM**

##### **Član 9**

Društvo je upravljač željezničkom infrastrukturom na teritoriji Crne Gore, u smislu odredaba Zakona o željeznici.

U svom poslovanju Društvo je dužno da poštuje sve odredbe Zakona o željeznici koje se odnose na upravljanje željezničkom infrastrukturom.

#### **5. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA**

##### **Osnovni kapital Društva**

##### **Član 10**

Osnovni kapital Društva iznosi 464.429.524,55 €,  
Osnovni kapital Društva je podijeljen na 151.390.436 akcija,  
Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 3,06776 €



## **Član 11**

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.

Pravo na učešće u dobiti daju i akcije sa suspendovanim pravom glasa.

## **Član 12**

Struktura akcionara kao registrovanih vlasnika akcija i akcionarskog kapitala Društva utvrđuje se prema spisku akcionara koji se vodi kod Centralne Depozitarne Agencije (CDA).

### **Povećanje osnovnog kapitala**

## **Član 13**

Društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom od dvije trećine prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, i može ovlastiti Odbor direktora da donese Odluku o emisiji akcija.

### **Smanjenje osnovnog kapitala**

## **Član 14**

Osnovni kapital može se umanjiti na osnovu Odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Kapital Društva može se smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

Odluka o smanjenju akcijskog kapitala dostavlja se CRPS koji je objavljuje u Sl.listu Crne Gore.



## **Član 15**

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD- Podgorica ima svojstvo pravnog lica.

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica je registrovana u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, kao akcionarsko društvo, pod Registarskim brojem 4-0008771/001 dana 09.07.2008.godine.

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica ima matični broj kod nadležnog organa za statistiku u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija djelatnosti.

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica je registrovana kao poreski obveznik i obveznik PDV, kod nadležnog organa poreske uprave.

## **6. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA**

### **Zastupanje**

#### **Član 16**

Društvo zastupa Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo mogu da zastupaju i drugi zaposleni u granicama ovlašćenja koje im odredi Odbor direktora, na prijedlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora.

### **Punomoćnici**

#### **Član 17**

Predsjednik Odbora direktora ili Izvršni direktor u okviru svojih ovlašćenja može dati punomoćje za zastupanje zaposlenom i drugom licu.

#### **Član 18**

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

### **Potpisivanje**

#### **Član 19**

Društvo potpisuje Predsjednik Odbora direktora ili Izvršni direktor, odnosno od njega ovlašćeni zastupnik, tako što uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

Zastupnik je obavezan da svoj ovjeren potpis dostavi sudu koji vodi registar.



## **7. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

### **Član 20**

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica u vlasničko–pravnom smislu predstavlja jednu cjelinu.

U pravno organizacionom smislu Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica postaje složeno društvo (holding kompanija), jer kao matično društvo osniva jednočlana privredna društva sa ograničenom odgovornošću – zavisna društva.

Zavisna privredna društva se osnivaju prenosom nenovčanih uloga (djelova imovine) Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

Zavisna privredna društva se osnivaju u skladu sa modelom utvrđenim Strategijom Vlade Crne Gore o restrukturiranju Željeznice Crne Gore.

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica postaje jedini osnivač, a samim tim i vlasnik kapitala privrednih društava koja osniva u daljem postupku restrukturiranja.

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica, je otvoreni sistem za vlasničko, statusno i organizaciono restrukturiranje, u skladu sa zakonskim rješenjima, kao i potrebama unapređenja Željezničke infrastrukture Crne Gore, u skladu sa evropskim standardima.

Unutrašnja organizacija Društva, kao i društava koja se osnivaju u skladu sa djelatnošću, potrebama poslovanja i razvoja, uređuju se aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koje donosi Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica.

Poslovi iz djelatnosti se obavljaju preko djelova koji se funkcionalno grupišu prema poslovima koji se u tim djelovima obavljaju.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta i potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne spreme, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršiocci moraju ispunjavati u skladu sa Zakonom i željezničkim propisima, poslovi sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i uspješnije obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

## **8. ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU**

### **Član 21**

Društvo u granicama predmeta poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preuzima druge pravne radnje od značaja za obavljanje djelatnosti Društva.



## **Član 22**

Društvo obavlja platni promet preko žiro računa kod poslovnih banaka.

## **Član 23**

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

## **9. ORGANI DRUŠTVA I ADMINISTRACIJA**

### **Član 24**

Organi Društva su:

Skupština,  
Odbor direktora  
Izvršni direktor  
Sekretar  
Revizor

## **SKUPŠTINA**

### **Član 25**

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:

- vrši izmjene i dopune Statuta,
- bira i razrješava članove Odbora direktora,
- imenuje i razrješava revizora Društva,
- imenuje i razrješava likvidatora,
- usvaja godišnje finansijske iskaze sa revizorskim izjašnjenjem i izvještaj o poslovanju Društva,
- donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni i sticanju ili na drugi način raspolaganju), čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva ( imovina velike vrijednosti),
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora,
- donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, restrukturiranju i likvidaciji Društva,
- odlučuje o osnivanju privrednih društava,
- odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
- odlučuje o upisanom višku akcija,
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
- donosi Poslovnik o radu Skupštine,
- odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.



## **Član 26**

Skupštinu sačinjavaju akcionari, odnosno predstavnici akcionara srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija sa pravom upravljanja u osnovnom kapitalu.

Svaka akcija sa pravom upravljanja daje jedan glas u Skupštini.

## **Način sazivanja Skupštine i način odlučivanja na Skupštini**

### **Član 27**

Redovna Skupština se saziva jednom godišnje u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

### **Član 28**

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:

1. promjene djelatnosti Društva,
2. promjene akcionarskog kapitala Društva,
3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
4. promjene člana Odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
5. razmatranja ozbiljnih gubitaka i davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije.
6. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
7. u slučaju zahtjeva revizora koji je podnio ostavku.
8. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata.
9. ako Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara.

### **Član 29**

Sazivanje i dnevni red Skupštine objavljuje se najmanje dva puta u najmanje jednom štampanom mediju, koji se izdaje u Crnoj Gori, na oglasnoj tabli u sjedištu Društva i informativnom listu Željezničke Infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica, najmanje 30 dana prije održavanja Skupštine.

U obavještenju o sazivu mora biti naznačeno mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, dnevni red, sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.



Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

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

### **Član 30**

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum u roku od 60 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak Skupštine, Skupština se ponovo saziva u rokovima i u postupku utvrđenom zakonom.

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

### **Član 31**

Glasanje na Skupštini se vrši po principu jedna akcija jedan glas.

Glasanje na Skupštini 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.

Akcionari mogu zaključiti sporazum o glasanju. Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.

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

Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

### **Član 32**

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



Kandidati koji osvoje najveći broj glasova biraju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

### **Član 33**

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno 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.

### **Član 34**

Zapisnik sa Skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na Skupštini akcionara.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine akcionara.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara, prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine akcionara, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine akcionara.

Zapisnici se čuvaju u za to odgovarajućim prostorijama, za vrijeme utvrđeno odgovarajućim zakonom.

Odgovorno lice je dužno da zapisnik stavi na uvid akcionarima i predstavnicima akcionara, odnosno da omogući uvid u zapisnik, po zahtjevu akcionara i drugih lica koja za to imaju pravni interes.

## **ODBOR DIREKTORA**

### **Član 35**

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju Izvršni direktor Društva i Sekretar Društva.

Odbor direktora je ovlašćen da:

- priprema predloge odluka i drugih materijala za Skupštinu,
- izvršava odluke Skupštine,
- obavještava Skupštinu o svom radu.



- utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
- donosi opšta akta, osim Statuta,
- utvrđuje organizaciju Društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole,
- vrši imenovanje i razrješenje Izvršnog direktora, Sekretara Društva, Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću i utvrđuje njihove zarade,
- imenuje Revizorski odbor,
- pokreće postupak javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,
- odlučuje o broju članova Odbora direktora koji su na profesionalnom radu u Društvu,
- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva, na predlog Izvršnog direktora,
- imenuje i razrješava odgovorna lica-članove menadžmenta i vrši superviziju nad tim licima,
- prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
- daje smjernice Izvršnom direktoru Društva za ostvarivanje poslovne politike,
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
- donosi planove programa rada i razvoja,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
- donosi program zaštite i unapređenja rada i životne sredine,
- usvaja godišnje biznis planove ,
- pokreće postupak javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,
- usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
- imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova,
- obrazuje izdavački savjet i redakciju informativnog lista u skladu sa zakonom i odgovarajućim Pravilnikom,
- donosi poslovnik o svom radu
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima.

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

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini 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 36

Odbor direktora ima pet članova, koje bira i razrješava Skupština akcionara.

Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica ima ovlašćenja Skupštine akcionara zavisnih društava sa ograničenom odgovornošću.

## Član 37

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice koje ima visokoškolsko obrazovanje, odgovarajuće znanje i iskustvo, lični integritet i da nema smetnji za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora ne moraju biti akcionari.



Član Odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude biran za člana Odbora direktora
- Revizor društva.
- Izvršni direktor, osim u slučaju jednočlanih akcionarskih društava.

### **Član 38**

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva”.

### **Član 39**

Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine.

Predlog kandidata za člana ili članove Odbora direktora mora biti obrazložen na način što će se navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivališta.

Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature.

### **Član 40**

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.

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 člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

### **Član 41**

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora.

## **Naknada za rad u Odboru direktora**

### **Član 42**

Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru direktora, o čemu odluku donosi Skupština akcionara u skladu sa zakonom.



Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za rad u Odboru direktora ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izkazu Društva.

### **Član 43**

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

## **Predsjednik Odbora direktora**

### **Član 44**

Članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora direktora:

- saziva i predsjedava sjednicom Odbora direktora,
- prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
- koordinira i prati poslove koji se odnose na izradu i promociju programa i strategije razvoja, restrukturiranje i reorganizaciju Društva,
- koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama,
- obezbjeđuje blagovremenost informacije o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora,
- odlučuje o uvećanju i umanjenju zarada zaposlenih,
- utvrđuje radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva i utvrđuje zarade na predlog Izvršnog direktora,
- odobrava službena putovanja u inostranstvo,
- vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i aktima Društva.

Predsjednik Odbora direktora je obavezno na profesionalnom radu u Društvu.

Prava i obaveze Predsjednika Odbora direktora se utvrđuju ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

## **Sjednice Odbora direktora i odlučivanje**

### **Član 45**

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

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

U slučaju jednakog broja glasova, glas Predsjednika Odbora direktora je odlučujući.



Član Odbora direktora nema pravo glasa, kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

#### **Član 46**

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuju Predsjednik Odbora i Sekretar Društva.

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

#### **Član 47**

**Članstvo u Odboru direktora prestaje:**

- ostavkom,
- istekom perioda na koji je izabran, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- razrješenjem člana od strane Skupštine akcionara prije isteka mandata (zbog lošeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih slučajeva, uključujući i protivpravno postupanje),
- smrću člana.

### **Izvršni direktor**

#### **Član 48**

Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora Društva.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- da ima visoku školsku spremu,
- da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje,
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci ,
- da nije kažnjavan i da ne postoje druge zakonske smetnje za imenovanje.

Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Ovim ugovorom se utvrđuje i zarada Izvršnog direktora.

#### **Član 49**

Izvršni direktor Društva je dužan da izvršava naloge Odbora direktora, sprovodi njegove Odluke i u tom smislu:



1. organizuje proces rada Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora,
4. priprema i predlaže programe rada i razvoja,
5. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta,
6. utvrđuje predloge opštih akata za Odbor direktora,
7. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
8. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
9. zaključuje ugovore, u skladu sa svojim ovlašćenjima,
10. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
11. preduzima odgovarajuće radnje iz oblasti upravljanja i regulisanja željezničkog saobraćaja i izdaje odgovarajuće naloge ,
12. stara se o obezbjeđenju tehničko-tehnološkog jedinstva, bezbjednosti i urednosti željezničkog saobraćaja,
13. donosi odluke o rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena,
14. odlučuje o uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena,
15. predlaže imenovanje izdavačkog savjeta i redakcije informativnog lista,
16. odobrava službena putovanja u zemlji,
17. daje predlog za službena putovanja u inostranstvo,
18. odlučuje o dodjeli pomoći u skladu sa Kolektivnim ugovorom,
19. predlaže Predsjedniku Odbora direktora zarade zaposlenih na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva,
20. formira radne grupe i stručne komisije za izvršenje konkretnih zadataka,
21. imenuje komisije za godišnji popis imovine i donosi uputstva o radu tih komisija,
22. vrši i druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom, Zakonom i aktima Društva.

#### **Član 50**

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

#### **Član 51**

Izvršni direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na članove menadžmenta, izuzev poslova koji su na osnovu Zakona utvrđeni kao isključiva nadležnost izvršnog direktora.

#### **Član 52**

Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora Društva.

#### **Član 53**

U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora, Odbor direktora je dužan da do imenovanja novog Izvršnog direktora odredi drugog zaposlenog da vrši funkciju Izvršnog direktora.



## **Sekretar**

### **Član 54**

Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- da ima visoku školsku spremu pravne struke i
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti sekretara Društva.

### **Član 55**

Sekretar Društva:

1. organizuje sjednice Odbora direktora i Skupštine akcionara,
2. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
3. odgovoran je za knjigu zapisnika (zapisnici sa svih sjednica Odbora direktora i radnih tijela koje je formirao Odbor direktora i Skupštine akcionara),
4. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom,
5. stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo i
6. vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

### **Član 56**

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Ovim ugovorom se utvrđuje i zarada Sekretara Društva.

## **Revizor**

### **Član 57**

Revizora imenuje Skupština akcionara, na rok koji ne može biti duži od godinu dana. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese Izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini Društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem 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.

## **Administracija**

### **Član 58**

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.

Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri.

## **10. FINANSIJE**

### **Član 59**

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva u skladu sa Zakonom.

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva, prema godišnjem izvještaju iznosi ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspoređivati prema Zakonu ili Statutu društva, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima, osim kada je donijeta odluka o povraćaju uloženog kapitala, saglasno članu 59 stav 11 Zakona o privrednim društvima.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijetu dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

### **Član 60**

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.

Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

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



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

## **11. FONDOVI I REZERVE**

### **Član 61**

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa Zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

## **12. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 62**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

## **13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 63**

U Društvu se obavljanje djelatnosti realizuje na način kojim se obezbjeđuje zaštita životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Zaštita i unapređenje životne sredine se planira, organizuje i ostvaruje u okviru donošenja i izvršavanja planova i programa rada i razvoja.

Odbor direktora Društva, saglasno svojim obavezama i mogućnostima, utvrđuje sredstva za zaštitu i unapređenje životne sredine.

## **14. POSLOVNA TAJNA I INFORMISANJE**

### **Član 64**

Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi saopštenje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne.

Način ostvarivanja javnosti rada, rokovi, sadržaj, nosioci informisanja i druga pitanja bliže se uređuju Pravilnikom o informisanju, koji donosi Odbor direktora.



### **Član 65**

Odbor direktora i Izvršni direktor putem informativnog lista obavještavaju zaposlene o svom radu i poslovanju Društva, a naročito o:

- razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih,
- kretanju i promjenama zarada,
- zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada,
- raspodjelu dobiti i
- statusnim promjenama .

## **15. OPŠTI AKTI DRUŠTVA**

### **Član 66**

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

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

Statut je osnovni opšti akt i druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

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

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

### **Član 67**

Nacrt opštih akata iz člana 66. ovog Statuta priprema stručna služba i dostavlja ih Izvršnom direktoru.

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

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

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

### **Član 68**

Tumačenje opštih akata daje organ koji ih je donio.



## **Član 69**

Odbor direktora donosi sve opšte akte, osim Statuta.

## **Član 70**

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

Statut Društva stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Izuzetno, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, nadležni organ prilikom donošenja akta može utvrditi da akt stupa na snagu danom objavljivanja.

## **16. IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

### **Član 71**

O promjeni Statuta odlučuje Skupština akcionara.

Predlog za 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, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, radi davanja mišljenja o predlogu.

Skupština akcionara donosi izmjene i dopune Statuta većinom glasova od ukupnog broja akcionara.

Nakon svake izmjene i dopune Statuta, cjelovit tekst izmjena se dostavlja Centralnom registru Privrednog suda .

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

## **17. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA**

### **Član 72**

Društvo se može restrukturirati u skladu sa zakonom na sljedeći način:

1. Podjelom na dva ili više društava,
2. Odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava,
3. Spajanjem sa drugim društvima i
4. Promjenom organizacionog oblika.



## **18. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 73**

Na pitanja koja nijesu uređena ovim Statutom primjenjivaće se odredbe zakona, Kolektivnog ugovora i opštih akata Društva.

### **Član 74**

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara br. 6063/15 od 26.06.2009.godine o izmjenama i dopunama prečišćenog teksta Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica registrovane u CRPS-a dana 03.07.2009.godine, sačinjen je cjeloviti prečišćeni tekst Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

### **Član 75**

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

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
Vladimir Šaulić, dipl.el.ing.