



Željeznička infrastruktura Crne Gore AD

Broj: 5659

Podgorica, 30.06 2026 god

STATUT

ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE AD – PODGORICA

Podgorica, jun 2026. godine



Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 1, a u vezi sa članom 139 i članom 140 Zakona o privrednim društvima (''Sl.list CG'', br.090/25 od 06. avgusta 2025. godine, 121/25 od 21. oktobra 2025. godine i 44/26 od 27. marta 2026. godine, u daljem tekstu Zakon), Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica na sjednici održanoj 30.06.2026. godine, donijela je

S T A T U T

ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE AD – PODGORICA

1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica je pravni sljedbenik i preuzima sva prava i obaveze privrednog društva Željeznica Crne Gore-Infrastruktura doo Podgorica, osnovanog i registrovanog u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) u Podgorici pod brojem 5-0275062/001 od 07.12.2005.godine.

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica je pravni sljedbenik Željeznice Crne Gore AD-Podgorica, kao Društva koje se restrukturira podjelom, shodno Odluci o prenosu u potpunosti imovine i obaveza Željeznice Crne Gore AD - Podgorica na dan 29.12. 2008.godine br. 6398/5-1 od 29.12.2008.godine Vanredne Skupštine akcionara Željeznice Crne Gore AD-Podgorica i Ugovoru o regulisanju međusobnih odnosa koji nastaju podjelom Željeznice Crne Gore AD-Podgorica.

Član 2

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

- nazivu i sjedištu Društva,
- pretežnoj i ostalim djelatnostima akcionarskog društva,
- sistemu upravljanja željezničkom infrastrukturom;
- podacima o visini osnovnog kapitala i promjeni kapitala,
- vrsti i klasi izdatih akcija,
- bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija,
- zastupanju i potpisivanju,
- unutrašnjoj organizaciji,
- istupanju i odgovornosti u pravnom prometu,
- pravima i obavezama akcionara,
- organima Društva i administraciji:
 - nadležnostima skupštine akcionarskog društva,



- načinu i postupku sazivanja skupštine akcionarskog društva i načinu donošenja odluka skupštine,
- organima upravljanja akcionarskog društva, broju članova ovih organa, načinu njihovog imenovanja i razrješenja, kao i načinu donošenja odluka tih organa,
- komisijama Nadzornog odbora,
- Generalnom direktoru,
- Sekretaru,
- Revizoru,
- Revizorskom odboru,
- Internoj reviziji,
- finansijska godina,
- finansiranje Društva
- 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
- prelaznim i završnim odredbama.

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 i adresa Društva

Član 4

Sjedište i adresa Društva je u Podgorici, Trg Golootočkih žrtava br. 13.
Dostavljanje pošte Društva vrši se na adresu sjedišta.
Internet adresa Društva je www.zicg.me
Službena adresa za prijem elektronske pošte je kabinet.id@zicg.me.

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.



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

Upotreba i način korišćenja znaka koji simbolizuje djelatnost Društva, broj pečata i štambilja, njihov oblik, veličina, sadržaj, broj primjeraka, čuvanje i evidencija, urediće se posebnim aktima koje donosi Nadzorni odbor.

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

Društvo koristi elektronski pečat, u skladu sa pozitivnim propisima, kada obavlja djelatnost elektronskim putem.

Dan Društva

Član 6

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

3. DJELATNOST

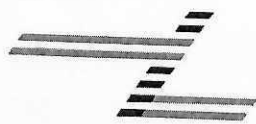
Član 7

Pretežna djelatnost Društva je:

42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica

Ostale djelatnosti Društva su:

- 16.10 Rezanje i blanjanje drveta: obrada i dorada drveta;
- 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo;
- 23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena;
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija;
- 25.53 Mašinska obrada metala;
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu napomenutih;
- 33.11 Popravka i održavanje metalnih proizvoda;
- 33.12 Popravka i održavanje mašina;
- 33.14 Popravka i održavanje električne opreme;
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme;
- 35.15 Trgovina električnom energijom;
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela;
- 42.21 Izgradnja cjevovoda;
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
- 43.11 Rušenje objekata;
- 43.12 Priprema gradilišta;
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija;



- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje;
- 43.24 Ostali građevinski instalacioni radovi;
- 43.31 Malterisanje;
- 43.32 Ugradnja stolarije;
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje;
- 43.41 Krovni radovi;
- 43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute;
- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni;
- 49.20 Željeznički prevoz tereta;
- 49.30 Ostali kopneni prevoz putnika;
- 49.31 Linijski drumski prevoz putnika;
- 49.32 Vanlinijski drumski prevoz putnika;
- 49.39 Ostali kopneni prevoz putnika, na drugom mjestu napomenut;
- 49.41 Drumski prevoz tereta;
- 52.10 Skladištenje;
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju;
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak;
- 52.26 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju;
- 55.90 Ostali smještaj;
- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih objekata za posluživanje hrane;
- 56.21 Djelatnosti kateringa za razne događaje;
- 56.22 Usluge kateringa na osnovu ugovora i ostale djelatnosti pripreme i posluživanja hrane;
- 56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića;
- 58.13 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija;
- 61.10 Kablovske, bežične i satelitske telekomunikacione djelatnosti;
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti;
- 62.10 Računarsko programiranje;
- 62.20 Računarske konsultantske djelatnosti i upravljanje računarskim sistemima;
- 62.90 Ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacionom tehnologijom i računarima;
- 63.91 Djelatnosti internet portala;
- 63.92 Ostale informacione uslužne djelatnosti;
- 66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta;
- 66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju;
- 68.11 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
- 68.12 Razvoj građevinskih projekata;
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
- 68.32 Ostalo poslovanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora;
- 69.10 Pravni poslovi;
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje;
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom;
- 73.30 Odnosi s javnošću i komunikacije;
- 70.20 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem;
- 71.11 Arhitektonska djelatnost;
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize;
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija;
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
- 80.01 Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite;



80.09 Zaštitne djelatnosti na drugom mjestu napomenute;
81.00 Usluge u vezi sa upravljanjem i održavanjem zgrada i djelatnosti uređenja i održavanja okoline;
81.10 Usluge u vezi sa upravljanjem i održavanjem zgrada i djelatnosti uređenja i održavanja okoline;
81.11 Kombinovane pomoćne djelatnosti za objekte;
81.21 Osnovno čišćenje zgrada;
81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i industrijskog čišćenja;
81.23 Ostale djelatnosti čišćenja;
81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja okoline;
82.10 Kancelarijsko-administrativne i pomoćne djelatnosti;
82.20 Djelatnost pozivnih centara;
82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova;
95.31 Popravka i održavanje motornih vozila.

Član 8

Društvo je upravljač željezničkom infrastrukturuom 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 infrastrukturuom.

4. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

Osnovni kapital Društva

Član 9

Osnovni kapital Društva iznosi 439.663.127,51 Eur-a.

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 157.638.774 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 2,78905446338 Eur-a.

Povećanje osnovnog kapitala

Član 10

Društvo može povećati osnovni kapital:

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



U slučaju iz stava 1 ovog člana, osnovni kapital Društva povećava se emisijom novih akcija.

Član 11

Odluku o novoj emisiji akcija radi povećanja osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa prisutnih lično ili zastupanih putem punomoćnika.

Odluka iz stava 1 ovog člana donosi se posebno za svaku klasu akcija na čija prava ta odluka utiče, ako se osnovni kapital poveća emitovanjem akcija različitih klasa.

Obavještenje o sazivanju Skupštine na kojoj će se donijeti odluka o povećanju osnovnog kapitala sadrži razloge povećanja i način na koji će se izvršiti povećanje osnovnog kapitala.

Ako se donese odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva, moraju se izvršiti izmjene statuta koje se registruju u CRPS, nakon upisa i uplate akcija u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost emisije.

Osnovni kapital akcionarskog društva smatra se povećanim danom registracije izmjena statuta u CRPS.

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 12

Smanjenje osnovnog kapitala može biti sa ili bez prenosa imovine Društva na akcionare.

Smanjenje osnovnog kapitala prenosom imovine na akcionare može biti:

- smanjenje broja akcija, njihovim povlačenjem i poništavanjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija i/ili
- smanjenjem nominalne, odnosno računovodstvene vrijednosti akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala bez prenosa imovine na akcionare vrši se pokrivanjem gubitaka Društva ili poništavanjem sopstvenih akcija.



Član 13

Osnovni kapital može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji predstavljaju dvije trećine glasova akcionara prisutnih lično ili putem zastupnika, odnosno preko glasačkih listića.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara na kojoj će se donijeti odluka o smanjenju osnovnog kapitala sadrži razloge smanjenja i način na koji će se smanjiti osnovni kapital.

Uz odluku o smanjenju kapitala usvajaju se i odgovarajuće izmjene Statuta.

Društvo je dužno da, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala, dostavi Komisiji za tržište kapitala zahtjev za smanjenje kapitala shodno odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Društvo je dužno da odluku o smanjenju kapitala dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS u roku od osam dana od dana donošenja odluke, radi objavljivanja na internet stranici CRPS. Osnovni kapital se smatra smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u CRPS.

Prava povjerilaca u slučaju smanjenja osnovnog kapitala regulisani su Zakonom.

5. VRSTE I KLASJE IZDATIH AKCIJA

Član 14

Akcija je prenosiva i vlasnička hartija od vrijednosti koja predstavlja dio osnovnog kapitala Društva.

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.



Obične akcije ne mogu se pretvoriti u povlašćene akcije ili druge hartije od vrijednosti.

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

6. BITNI ELEMENTI IZDATIH AKCIJA SVAKE VRSTE I KLASA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA, UKLJUČUJUĆI I EVENTUALNE OBAVEZE, OGRANIČENJA I PRIVILEGIJE VEZANE ZA SVAKU KLASU AKCIJA

Član 15

Akcije se emituju, stižu i prenose u dematerijalizovanom obliku i registruju u registru hartija od vrijednosti Centralno klirinškog depozitarnog društva a.d. Podgorica (u daljem tekstu: CKDD), u skladu sa Zakonom kojim je uređeno tržište kapitala.

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

Na registraciju izdatih akcija, zakonitih vlasnika, prenosa akcija, prenosa prava iz akcija, ograničenja prava iz akcija i upis trećih lica na akcijama, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

7. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Zastupanje

Član 16

Društvo zastupa Predsjednik Nadzornog odbora i Generalni direktor u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Zastupnik Društva dužan je da zastupa Društvo u granicama ovlašćenja za zastupanje utvrđenih Zakonom, Statutom ili drugim aktom Društva i odgovoran je za štetu nastalu prekoračenjem ovlašćenja, u skladu sa zakonom.

Ograničenja ovlašćenja zastupnika registruju se u CRPS.

Punomoćnici

Član 17



Predsjednik Nadzornog odbora i Generalni direktor u okviru svojih ovlaštenja mogu dati punomoćje za zastupanje zaposlenom i drugom licu.

Ovlaštenje dato punomoćniku može biti opšte ili specijalno za određeni posao ili vrstu poslova ili pravnu radnju.

Potpisivanje

Član 18

Zastupnici, odnosno od njih ovlašćeni punomoćnici i prokurista, dužni su da prilikom potpisivanja dokumentacije u ime Društva uz svoj potpis navedu i svojstvo u kom potpisuju tu dokumentaciju.

Prokura

Član 19

Prokura je punomoćje kojim Društvo ovlašćuje jedno ili više poslovno sposobnih fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje, u skladu sa Zakonom.

Prokura može biti pojedinačna ili zajednička.

Prokura nije prenosiva na drugo lice.

Prokuru daje i opoziva Generalni direktor.

Prokura se daje u pisanoj formi, mora biti potvrđena od strane notara i registruje se u CRPS.

U odnosu na ovlaštenja i ograničavanje ovlaštenja, opoziv i otkaz prokure, primjenjuju se zakonske odredbe.

8. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 20

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

Unutrašnja organizacija Društva, u skladu sa djelatnošću, potrebama poslovanja i razvoja, utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu, koji utvrđuje Generalni direktor, a saglasnost daje Nadzorni odbor.

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 spremne, radno iskustvo, posebni uslovi koje izvršioci moraju



ispunjavati u skladu sa Zakonom i željezničkim propisima, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i uspješnije obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

9. ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 21

Društvo u granicama predmeta poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preduzima 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.

10. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 24

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

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

Svi akcionari koji su u istom položaju moraju biti tretirani na isti način.

Za sva prava vlasnika običnih akcija koja nisu propisana ovim Statutom, primjenjivaće se Zakon.

Imovinska i neimovinska prava akcionara

Član 25

Vlasnik obične akcije ima sljedeća imovinska prava:

- pravo da učestvuje u raspodjeli dobiti-dividende, kada je skupština akcionara donijela odluku o podjeli dividende akcionarima, u skladu sa Zakonom;
- pravo da učestvuje u raspodjeli preostale imovine Društva nakon namirenja svih povjerilaca, nakon sprovedenog postupka likvidacije, odnosno stečaja u skladu sa Zakonom;
- pravo da raspolaže svojim akcijama u skladu sa Zakonom;



- pravo na otkup akcija od strane Društva, u skladu sa Zakonom;
- pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva;
- pravo prečeg upisa akcija, zamjenljivih obveznica, varanata i drugih finansijskih instrumenata koji daju pravo na zamjenu za akcije ili pravo na sticanje akcija, u skladu sa zakonom
- druga imovinska prava, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 26

Vlasnik obične akcije ima sljedeća neimovinska prava:

- pravo učešća u radu skupštine Društva, koje podrazumijeva pravo da prisustvuje sjednicama skupštine akcionara, učestvuje u raspravi i glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda, ukoliko Zakonom ili ovim Statutom nije drukčije određeno;
- pravo uvida u materijale skupštine akcionara prije održavanja skupštine u rokovima utvrđenim zakonom;
- pravo na informisanje o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju u radu i glasanju na sjednici skupštine akcionara;
- pravo na podnošenje tužbe, radi naknade štete pričinjene Društvu, u svoje ime, a za račun društva (derivativna tužba), na način i u postupku definisanim zakonom i ovim statutom;
- pravo dostave kopije posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Nadzornog Odbora ili izvještaja revizora na lični zahtjev akcionara;
- pravo uvida u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama izvan sjedišta Društva najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara u materijale sa predlozima odluka koje treba da se razmatraju na Skupštini akcionara.
- pravo akcionara koji posjeduju najmanje 5 % osnovnog kapitala da mogu angažovati posebnog stručnjaka koji će ispitati poslovanje i računovodstvo društva o trošku akcionara koji su ga angažovali, na način i u postupku propisanim zakonom;
- pravo na postavljanje pitanja unaprijed putem pisma ili na samoj Skupštini akcionara, traženje informacija i objašnjenja od strane Nadzornog odbora u pogledu materijala i predloga odluka kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, kao i na druga pitanja u vezi sa društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačku dnevnog reda sjednice, u skladu sa zakonom;
- pravo na informisanje u skladu sa zakonom;
- pravo da zaključi sporazum akcionara o glasanju, u skladu sa Zakonom;
- druga neimovinska prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Prava nesaglasnih akcionara

Član 27

Akcionar ima pravo da zahtijeva od Društva otkup njegovih akcija ako je na sjednici skupštine akcionara glasao protiv odluke o:

- 1) promjeni pravnog oblika društva;
- 2) odobravanju ugovora o statusnoj promjeni ili plana podjele;
- 3) usvajanju zajedničkog ugovora o prekograničnom pripajanju ili spajanju;
- 4) usvajanju plana prekogranične podjele;
- 5) prekograničnoj konverziji;



- 6) povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala; i
- 7) raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

U slučaju iz stava 1 tač. 2, 3 i 4 ovog člana, pravo da zahtijeva otkup akcija ima samo akcionar društva prenosioca, a ne i akcionar društva sticaoca.

Pravo na otkup akcija akcionar ostvaruje podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku skupštine ili licu koje on ovlasti na sjednici skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka iz stava 1 ovog člana ili roku od 30 dana od dana održavanja te sjednice.

Društvo dužno je da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 3 ovog člana otkupi akcije od nesaglasnog akcionara, po pravičnoj cijeni i isplati mu iznos te cijene.

Pravična cijena u smislu stava 4 ovog člana je viša od dvije vrijednosti:

- 1) prosječne tržišne cijene koje su akcije društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana kad je donesena odluka na skupštini akcionara;
- 2) vrijednosti akcija utvrđenoj procjenom izvršenom u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena imovine.

Odluka iz stava 1 ovog člana mora da sadrži odredbu da stupa na snagu danom davanja pisane izjave od strane predsjednika Nadzornog odbora da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u cjelosti izvršene, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Uz poziv za sjednicu skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka iz stava 1 ovog člana dostavlja se i obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija, kao i obrazac zahtjeva za otkup akcija, koji sadrži podatke o imenu i prezimenu, nazivu, odnosno poslovnom imenu akcionara, njegovom prebivalištu, odnosno sjedištu i broju i klasi akcija čiji se otkup zahtijeva.

Akcionar koji je podnio zahtjev za otkup akcija ne može osporavati odluku iz stava 1 ovog člana.

Akcionar može podnijeti zahtjev iz stava 1 ovog člana na adresu elektronske pošte Društva koja je registrovana u CRPS.

Zaštita prava nesaglasnih akcionara ostvaruje se u skladu sa Zakonom.

11. ORGANI DRUŠTVA I ADMINISTRACIJA

Član 28

Upravljanje Društvom organizovano je kao dvodomno, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Organi društva su:

1. Skupština akcionara;
2. Nadzorni odbor;
3. Generalni direktor;



Organi upravljanja Društvom su:

1. Nadzorni odbor
2. Generalni direktor.

NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE AKCIONARA

Član 29

Skupštinu akcionara društva (u daljem tekstu: skupština) čine svi akcionari, nezavisno od broja, vrste i klase akcija koje posjeduju.

Skupština akcionarskog društva:

- Vršiti izmjene i dopune, odnosno donosi novi statut društva;
- Imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora;
- Imenuje i razrješava revizora;
- imenuje i razrješava likvidatora;
- usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju društva;
- donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- donosi odluku o osnivanju privrednih društava;
- usvaja politiku naknada, i odlučuje o visini naknada članovima Nadzornog odbora;
- donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 10 % knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovina velike vrijednosti);
- donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva;
- donosi odluku o emisiji zamjenljivih obveznica ili varanata;
- donosi odluku o povlačenju utvrđene klase akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
- usvaja izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja i vanrednoj reviziji;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- po zahtjevu Nadzornog odbora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
- donosi poslovnik o radu skupštine i
- donosi i druge odluke u skladu Zakonom i ovim Statutom.

Sjednice Skupštine akcionara su redovne i vanredne.

NAČIN I POSTUPAK SAZIVANJA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA I NAČIN DONOŠENJA ODLUKA SKUPŠTINE



Član 30

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.

Redovna sjednica Skupštine akcionara

Član 31

Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana završetka poslovne godine.

Član 32

Redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara saziva Nadzorni odbor.

Po nalogu Nadzornog odbora, sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Član 33

Ukoliko Nadzorni odbor ne sazove redovnu godišnju Skupštinu u predviđenom roku, pravo sazivanja sjednice Skupštine imaju Generalni direktor, revizor društva i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% (pet procenata) osnovnog kapitala i 5% glasačkih prava u okviru svoje klase, koji upućuju nadzornom odboru pisani zahtjev za sazivanje Skupštine akcionara, predlog dnevnog reda Skupštine i predloge odluka sa obrazloženjem koje na Skupštini treba da se donesu, podatke o podnosiocima zahtjeva i broju akcija koje posjeduju.

Nadzorni odbor je dužan da sazove Skupštinu akcionara u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

Poziv na sjednicu

Član 34

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara dostavlja se najranije 42, a najkasnije 21 dana prije dana održavanja Skupštine.

Izuzetno od stava 1, poziv za ponovljenu sjednicu skupštine akcionara upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana prije održavanja ponovljene skupštine akcionara.

Odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana, Sekretar Društva je dužan da poziv za sjednicu:
-objavi na internet stranici Društva,



- dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS i CKDD radi objavljivanja poziva na internet stranicama CRPS i CKDD,
- dostavi radi objave na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojima su akcije Društva uključene u trgovanje.

Poziv za skupštinu akcionara iz stava 2 ovog člana, mora biti dostupan do dana održavanja sjednice.

Član 35

Poziv za sjednicu skupštine akcionara naročito sadrži:

- datum slanja poziva;
- mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice Skupštine akcionara;
- predlog dnevnog reda Skupštine akcionara sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda Skupština akcionara treba da donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka sa obrazloženjem koje će se razmatrati na Skupštini akcionara;
- adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne prethodno navedene informacije;
- uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici Skupštine akcionara u skladu sa zakonom;
- Obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Uz poziv za sjednicu skupštine akcionara, na internet stranici Društva, objavljuje se ukupan broj akcija i broj akcija sa pravom glasa na dan objavljivanja poziva, kao i broj akcija svake klase sa pravom glasa po tačkama dnevnog reda sjednice.

Materijali sa sjednice

Član 36

Materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmotre na Skupštini akcionara, izlažu se na uvid akcionarima u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama Društva izvan sjedišta, istovremeno sa slanjem poziva za skupštinu akcionara.

Društvo je dužno da materijale iz stava 1 ovog člana stavi na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici društva i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale iz stava 1 ovog člana, Društvo je dužno da mu omogući lično ili putem punomoćnika, da ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva, u toku radnog vremena, ili da iste dostavi elektronskom poštom (na adresu koju odredi akcionar).

Član 37

Sjednica skupštine akcionara održava se po pravilu u sjedištu društva, osim izuzetaka utvrđenih zakonom ili ovim statutom.

Sjednica skupštine vodi se na crnogorskom jeziku na kome moraju biti dostavljeni poziv i materijali za održavanje iste.



Sjednice skupštine akcionara mogu tonski da se snimaju.

Učešće u radu sjednice **Član 38**

Pravo učešća u radu sjednice skupštine akcionara imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).

Spisak akcionara iz stava 1 ovog člana Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Akcionar iz stava 1 ovog člana koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice skupštine po osnovu tih akcija.

Nadzorni odbor dužan je da svakom akcionaru sa spiska iz stava 2 ovog člana, na njegov pisani zahtjev koji može biti podnesen i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahtjeva, dostavi taj spisak u pisanom ili elektronskom obliku.

Prilikom dostavljanja spiska akcionara na način iz stava 4 ovog člana, iz spiska se moraju ukloniti podaci podaci o jedinstvenom je matičnom broju za akcionare koji su fizička lica.

Član 39

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu skupštine akcionara utvrđuje se:

- za fizička lica uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
- za pravna lica na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom.

Dokazom iz stava 1 alineja 2 ovog člana smatra se izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik društva.

Nakon utvrđivanja identiteta, predsjednik skupštine akcionara i Sekretar društva, ako ga ima, sačinjavaju i potpisuju listu prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija svakog akcionara prisutnog lično ili preko punomoćnika.

Član 40

Akcionar može svoja prava sjednici skupštine akcionara da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice skupštine akcionara, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice, osim izuzetaka utvrđenih zakonom.

Član 41



Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku.

Punomoćje obavezno sadrži: podatke o akcionaru koji daje punomoćje, podatke o punomoćniku, broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje, naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje) i datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme.

Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu skupštine akcionarskog društva, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

Punomoćje je neprenosivo.

Član 42

Učešće u radu skupštine akcionara elektronskim putem, punomoćje dato elektronskim putem i glasanje na sjednici elektronskim putem uređiće se Poslovníkom o radu skupštine akcionara i pravilnikom kojim se uređuje elektronski rad i poslovanje.

Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku, ako je akcionarsko društvo omogućilo takav način davanja punomoćja.

Punomoćje iz stava 1 ovog člana mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Statutom javnog akcionarskog društva određuje se način na koji akcionar, odnosno punomoćnik akcionara obavještava društvo o punomoćju datom u elektronskom obliku.

Član 43

Akcionar može da opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sjednice skupštine akcionara, pod uslovom da o tome odmah pisanim putem obavijesti punomoćnika i društvo. Na opoziv punomoćja shodno se primjenjuju odredbe ovog statuta i zakona o davanju punomoćja.

Član 44

Akcionari mogu učestvovati u radu skupštine akcionara korišćenjem elektronskih oblika komunikacije.

Učešće u radu skupštine u smislu stava 1 ovog člana podrazumijeva:

- prenos sjednice skupštine akcionarskog društva u realnom vremenu;
- dvosmjernu elektronsku komunikaciju kojom se omogućava akcionarima da se obraćaju skupštini sa druge lokacije u vrijeme njenog održavanja; i/ili
- glasanje elektronskim putem, bez imenovanja punomoćnika koji je fizički prisutan na sjednici.

Prilikom korišćenja elektronskih oblika komunikacije u radu skupštine akcionara, društvo je dužno da obezbijedi zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa zakonom.

U slučaju glasanja elektronskim putem, licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.



Kvorum

Član 45

Kvorum potreban za rad sjednice skupštine akcionarskog društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem. Kvorum se utvrđuje za klasu akcija koja ima pravo glasa prije početka sjednice skupštine akcionara.

Ponovljena i odložena sjednica

Član 46

Ako se sjednica skupštine ne može održati zbog nedostatka kvoruma, sjednica se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom (ponovljena sjednica).

Ako je u pozivu za neodržanu sjednicu određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica održaće se na taj dan, pri čemu on ne može biti ranije od 8, niti kasnije od 30 dana od dana neodržane sjednice.

Ako u pozivu za neodržanu sjednicu nije određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica može se održati najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana neodržane sjednice.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, poziv za ponovljenu sjednicu upućuje akcionarima najkasnije 10 dana prije dana održavanja ponovljene sjednice.

Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% (trideset tri procenta) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ako se na ponovljenoj sjednici skupštine akcionarskog društva ne postigne kvorum iz stava 5 ovog člana može se na isti način sazvati svaka naredna ponovljena sjednica skupštine akcionara na kojoj kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % (trideset tri procenta) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 47

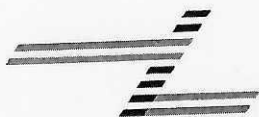
Skupština akcionara može u toku trajanja sjednice da donese odluku kojom se odlaže održavanje sjednice, pri čemu se odložena sjednica mora održati najkasnije u roku od tri mjeseca.

Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa imaju pravo da zahtijevaju nastavak redovne skupštinske sjednice, kad je riječ o odlukama o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti.

Dnevni red Skupštine akcionara

Član 48

Skupština akcionara ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda.



U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda od strane organa koji saziva sjednicu, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% (pet procenata) osnovnog kapitala imaju pravo da Nadzornom odboru predlože izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke, ili dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju skupština akcionara treba da donese, najkasnije 10 (deset) dana prije dana održavanja Skupštine akcionara.

Predlog iz stava 3 ovog člana dostavlja se pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduje.

Organ koji saziva sjednicu skupštine dužan je da po prijemu blagovremenog predloga, izmijeni odnosno dopuni Dnevni red.

Blagovremeni predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama Društvo će objaviti na svojoj internet stranici, najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

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

Otvaranje i izbor predsjednika skupštine

Član 49

Sjednicu skupštine akcionara otvara Predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovom odsustvu bilo koji drugi član Nadzornog odbora.

Lice iz stava 1 ovog člana predsjedava sjednicom do izbora Predsjednika Skupštine.

Predsjednik skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara, u kom slučaju svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

Predsjednik Skupštine ne može biti član organa upravljanja.

Predsjednik Skupštine može biti akcionar ili treće lice.

Sekretar sjednice Skupštine akcionara je Sekretar Društva, ukoliko je imenovan.

Član 50

Generalni direktor, odnosno Predsjednik Nadzornog odbora i Sekretar Društva, ako je imenovan, obavezno prisustvuju skupštinama akcionara, ukoliko iz opravdanih razloga nijesu spriječeni da prisustvuju skupštini.

Ostali članovi Nadzornog odbora ukoliko su u mogućnosti prisustvuju sjednici skupštine akcionara.



Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

Donošenje odluka

Član 51

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

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

Glasanje na skupštini je javno

Prisutni akcionari glasaju Javno (usmenim izjašnjavanjem) "za" ili "protiv" po svakoj pojedinačnoj odluci.

Odsutni akcionari glasaju pisanim putem u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju «za» ili «protiv» akcionara koji imaju pravo glasa na sjednici Skupštine i koji su to uradili pisanim putem.

Na zahtjev akcionara predsjedavajući sjednice Skupštine akcionara dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke.

Društvo utvrđuje formu i sadržaj glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima u papirnoj i elektronskoj formi.

Glasački listići sastavljaju se na način da lica koja glasaju imaju jasan izbor.

Član 52

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.

Sporazum akcionara o glasanju

Član 53

Sporazum akcionara o glasanju je ugovor između određenog broja akcionara Društva sa ciljem da se unaprijed odredi kako da glasaju po osnovu svojih akcija, na određeni način i o određenim pitanjima na Skupštini akcionara, bilo da je zaključen uz podršku organa društva, udruženja akcionara ili samoorganizovanjem akcionara.

Sporazum obavezuje samo akcionare koji su ga potpisali.

Sporazum o glasanju može se zaključiti za jednu Skupštinu akcionara i ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara, ili za određeno vrijeme, koje ne može biti duže od 5 godina.

Kada je sporazumom postignut dogovor o glasanju, akcionari prisustvuju sjednici Skupštine akcionara da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju zajedničkog punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem.

Član 54

Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period (do pet godina), u sporazumu se predviđa način postizanja dogovora, odnosno usaglašavanja akcionara unaprijed o glasanju za predstojeće Skupštine akcionara, kao i rješavanje mogućih sporova izabranom arbitražom ili određivanjem trećeg lica.

Zapisnik sa sjednice skupštine Član 55

Zapisnik sa sjednice skupštine akcionara izrađuje se na način propisan zakonom i poslovnikom o radu skupštine akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjednik Skupštine akcionara, zapisničar, odnosno Sekretar Društva ako je imenovan i najmanje 1 (jedan) akcionar koga ovlasti Skupština akcionara (ovjeravač zapisnika).

Prilikom sačinjavanja zapisnika može se koristiti tonski zapis sa sjednice skupštine akcionara.

Uz zapisnik sa sjednice Skupštine akcionara se prilažu: spisak lica koja su učestvovala u radu sjednice, dokazi o sazivanju sjednice, kopije punomoćja i glasački listići kojima su se akcionari izjasnili unaprijed ili na Skupštini akcionara.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinjava se u roku od 7 (sedam) dana od dana održavanja sjednice i obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, Sekretara Skupštine akcionara, lica koja ovjeravaju zapisnik, članova radnih tijela Skupštine (ako su bila formirana), podatke o kvorumu, dnevnom redu, načinu i rezultatima glasanja i tekst usvojenih odluka na Skupštini akcionara.

U roku od tri dana od dana isteka roka iz stava 4 ovog člana, Predsjednik skupštine, odnosno Sekretar Društva ako je imenovan dužan je da zapisnik, donesene odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda objavi na internet stranici Društva u trajanju od najmanje 30 (trideset) dana.

Vanredna sjednica skupštine Član 56

Vanredna sjednica skupštine akcionara je svaka sjednica skupštine akcionara, osim redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara.

Nadzorni odbor vanrednu sjednicu skupštine akcionara saziva:

- kada je potrebno donijeti odluku o promjeni djelatnosti Društva;



- kada je potrebno donijeti odluku o promjeni iznosa osnovnog kapitala Društva;
- kada se prije isteka ugovorenog roka mijenja ovlašćeni revizor;
- kada je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva ili dati odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije;
- kada se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- kada prestane članstvo članu nadzornog odbora;
- kada to zahtjeva revizor koji je podnio ostavku;
- kada nadzorni odbor smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj Skupštini akcionara i
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom ili statutom.

Pravo sazivanja vanredne sjednice Skupštine imaju i Generalni direktor, Revizor Društva i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% (pet procenata) osnovnog kapitala i 5% glasačkih prava, koji upućuju nadzornom odboru pisani zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine akcionara, predlog dnevnog reda Skupštine i predloge odluka sa obrazloženjem koje na Skupštini treba da se donesu, podatke o podnosiocima zahtjeva i broju akcija koje posjeduju.

Nadzorni odbor je dužan da sazove vanrednu Skupštinu akcionara u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

Vanredna sjednica se saziva i održava na način propisan ovim statutom i zakonom, a koji se odnosi na redovnu sjednicu akcionarskog društva.

ORGANI UPRAVLJANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA, BROJ ČLANOVA OVIH ORGANA, NAČIN NJIHOVOG IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA, KAO I NAČIN DONOŠENJA ODLUKA TIH ORGANA

Nadzorni odbor Član 57

Nadzorni odbor je kolektivni organ koji vrši nadzor nad poslovima Društva.

Nadzorni odbor ima pet članova.

Uslovi za izbor Nadzornog odbora Član 58

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrano samo poslovno sposobno fizičko lice, koje posjeduje najmanje VII nivo kvalifikacije obrazovanja.

Član Nadzornog odbora ne može biti:

- lice koje je osuđeno za krivična djela: protiv prava iz rada, protiv intelektualne svojine, platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti dok traju pravne posledice osude;
- revizor društva ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja društva do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;
- lice kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost društva, za vrijeme dok traje ta zabrana;
- Generalni direktor, zamjenik generalnog direktora, prokurista niti punomoćnik društva;



- lice kome je u državi članici Evropske unije izrečena mjera zabrana obavljanja djelatnosti ili zabrana obavljanja funkcije člana organa upravljanja, u skladu sa propisima te države članice

Član Nadzornog odbora može zasnovati radni odnos sa Društvom.

Ako član Nadzornog odbora zaključi ugovor o radu sa Društvom, sve bitne odredbe takvog ugovora moraju se objelodaniti u godišnjem finansijskom izvještaju Društva

Ukoliko član Nadzornog odbora nije zasnovao radni odnos u Društvu, odlukom Skupštine akcionara članu Nadzornog odbora određuje se naknada za rad.

Predstavnici manje zastupljenog pola moraju predstavljati najmanje 40 % članova Nadzornog odbora.

Ukoliko Društvo ne postupi u skladu sa stavom 6 ovog člana, dužno je da na svojoj internet stranici objavi razloge, kao i mjere koje planira da preuzme u cilju ispunjenja te obaveze.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom, a tiče se predstavnika manje zastupljenog pola, primjenjuje se Zakon.

Izbor članova Nadzornog odbora **Član 59**

Članove Nadzornog odbora bira skupština akcionara.

Prilikom izbora članova Nadzornog odbora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova nadzornog odbora, koji je utvrđen ovim Statutom.

Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Pravo predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora imaju:

- Nadzorni odbor,
- akcionar, odnosno akcionari, koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala i
- Komisija za imenovanja.

Uz predlog za izbor određenog kandidata za člana Nadzornog odbora prilažu se biografski i drugi podaci koji mogu biti od značaja prilikom donošenja odluke o izboru kandidata.

Predloženi kandidat za člana nadzornog odbora, dužan je da prije glasanja obavijesti skupštinu akcionara o pozicijama koje zauzima u drugim privrednim društvima, kao i svakoj drugoj činjenici koja može da izazove sukob interesa.

Glasanje za članove Nadzornog odbora je uspješno, ako:

- su svi članovi Nadzornog odbora izabrani u istom krugu glasanja;
- je svaki od izabranih kandidata za člana Nadzornog odbora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Ako nijesu ispunjeni uslovi iz stava 5 ovog člana, glasanje za izbor članova Nadzornog odbora će se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici skupštine, s tim da prije ponovnog glasanja, predlagači iz stava 4 ovog člana mogu izmijeniti svoje predloge, u skladu sa poslovníkom o radu skupštine.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamjenike.



Članovi Nadzornog odbora registruju se u CRPS.

Mandat članova Nadzornog odbora **Član 60**

Članovi Nadzornog odbora biraju se na period od 4 (četiri) godine.

Po isteku mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovo imenovan.

Broj mandata za člana Nadzornog odbora nije ograničen.

Predsjednik Nadzornog odbora **Član 61**

Predsjednik Nadzornog odbora bira se iz reda članova Nadzornog odbora.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora međusobno.

Predsjednik Nadzornog odbora zastupa akcionarsko društvo u odnosu sa Generalnim direktorom i Sekretarom društva.

Predsjednik Nadzornog odbora:

- rukovodi Nadzornim odborom i odgovoran je za efikasnost rada odbora;
- saziva i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica odbora;
- prati i osigurava implementaciju odluka Nadzornog odbora;
- zaključuje ugovor o radu sa Generalnim direktorom i Sekretarom 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 Nadzornog odbora;
- potpisuje odluke i akta Nadzornog odbora, ukoliko drugačije nije utvrđeno odlukom Nadzornog odbora i
- vrši i druge poslove predviđene zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može da razriješi i izabere novog predsjednika odbora u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga.

Predsjednik Nadzornog odbora može biti na profesionalnom radu u Društvu, o čemu odluku donosi Skupština akcionara na predlog Nadzornog odbora Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora registruje se u CRPS.

Član 62

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje:



- smrću,
- gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti,
- istekom perioda na koji je imenovan,
- kada prestane da ispunjava uslove za članstvo u nadzornom odboru u skladu sa ovim Statutom,
- podnošenjem pisane ostavke organu koji ga je imenovao,
- razrješenjem od strane skupštine akcionara i
- imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

U skladu sa stavom 1, alineja 5, član Nadzornog odbora može podnijeti ostavku u pisanoj formi prije isteka svog mandata, na način što o tome obavijesti Nadzorni odbor 15 dana prije održavanja sjednice Nadzornog odbora.

Ostavka iz stava 2 ovog člana proizvodi pravno dejstvo danom imenovanja novog člana Nadzornog odbora.

Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

Prestanak članstva u Nadzornom odboru registruje se u CRPS, u roku od sedam dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana.

Naknade članova Nadzornog odbora Član 63

Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na naknadu za rad čiju visinu utvrđuje Skupština akcionara.

Naknada Nadzornom odboru je fiksna i mora biti primjerena zadacima koje obavljaju, kao i stanju u kojem se društvo nalazi.

Naknade članova Nadzornog odbora posebno se iskazuju u okviru godišnjih izvještaja o naknadama Društva.

Nadležnosti nadzornog odbora Član 64

Nadzorni odbor:

1. vrši nadzor nad vođenjem poslova Društva;
2. daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izvještaja;
3. daje obavezujuća uputstva i smjernice Generalnom direktoru;
4. donosi odluku, odnosno daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu;
5. donosi opšta akta Društva, osim Statuta;
6. imenuje i razrješava Generalnog direktora



7. imenuje i razrješava Sekretara društva, ako ga ima;
8. imenuje i razrješava Revizorski odbor;
9. imenuje i razrješava lica zadužena za sprovođenje unutrašnje revizije u društvu, na predlog Revizorskog odbora;
10. utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta na predlog Generalnog direktora;
11. utvrđuje radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva i lica sa posebnim obavezama prema društvu na predlog Generalnog direktora;
12. imenuje i razrješava direktore sektora na predlog Generalnog direktora;
13. imenuje i razrješava komisiju za imenovanja i komisiju za naknade;
14. imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova;
15. utvrđuje računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
16. saziva redovnu i vanrednu skupštinu akcionara, i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
17. podnosi skupštini akcionara godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju Društva;
18. podnosi skupštini Društva godišnji izvještaj o naknadama članova nadzornog odbora;
19. predlaže politiku naknada članova organa upravljanja;
20. izvršava odluke skupštine Društva;
21. utvrđuje iznose dividendi u skladu sa zakonom, način i postupak njihove isplate i predlaže skupštini isplate dividendi;
22. donosi odluku o raspodjeli vanrednih dividendi, ako je za to ovlašćen odlukom Skupštine Društva;
23. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja skupštine Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
24. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju Društva u skladu sa smjernicama skupštine;
25. obavještava skupštinu o svom radu;
26. usvaja tromjesečne izvještaje Generalnog direktora o tekućem poslovanju društva;
27. usvaja izvještaj o rezultatima obavljenog posla popisa imovine i obaveza Društva;
28. usvaja Elaborat o obavljenom popisu imovine i obaveza Društva;
29. donosi odluke o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi naraspologanju), čija je vrijednost manja od 10 % knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva;
30. utvrđuje organizaciju Društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole;
31. prati rad i aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva;
32. odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
33. donosi planove i programe rada i razvoja;
34. donosi investicione odluke;
35. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita;
36. odlučuje o uzimanju i/ili davanju zajmova;
37. odobrava zaključenje sudskih i vansudskih poravnjanja i drugih poslova i odlučuje o alternativnom rješavanju sporova, ukoliko vrijednost spora prelazi iznos od 20.000,00 eura;
38. donosi program zaštite i unapređenja rada i životne sredine;
39. daje saglasnost na godišnji plan javnih nabavki;
40. usvaja periodične izvještaje rukovodioca unutrašnje revizije Društva;
41. usvaja godišnje Biznis planove;
42. obrazuje izdavački savjet i redakciju informativnog lista u skladu sa zakonom i odgovarajućim pravilnikom;
43. odlučuje o davanju pomoći zaposlenim i trećim licima (sponzorstvo, finansijska pomoć i dr.) koja nije u nadležnosti Generalnog direktora;
44. donosi Poslovnik o svom radu;



45. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Društva.

Sjednice Nadzornog odbora i odlučivanje

Član 65

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Predsjednik Nadzornog odbora zakazuje sjednicu odbora, kad god se za tim ukaže potreba, saglasno Poslovniku o radu Nadzornog odbora.

Sjednicu Nadzornog odbora može da zakaže predsjednik odbora lično, na zahtjev člana Nadzornog odbora ili revizora društva.

Ako Predsjednik Nadzornog odbora ne sazove sjednicu odbora na zahtjev iz stava 2 ovog člana, u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu Nadzornog odbora može sazvati bilo koji član.

Član Nadzornog odbora koji sazove sjednicu u skladu sa stavom 3 ovog člana, u zahtjevu navodi razloge za sazivanje sjednice i predlaže dnevni red.

U slučaju odsutnosti Predsjednika nadzornog odbora, svaki od članova Nadzornog odbora može sazvati sjednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg na početku sjednice.

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova nadzornog odbora glasa za njih.

Članovi Nadzornog odbora imaju jednako pravo glasa, a u slučaju jednakog broja glasova, glas Predsjednika Nadzornog odbora, odnosno predsjedavajućeg je odlučujući.

Član Nadzornog odbora nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Sjednice Nadzornog odbora mogu se održati i elektronskim putem, telefonom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije.

Odsutni član Nadzornog odbora može glasati pisanim ili elektronskim putem.

Sjednice Nadzornog odbora mogu tonski da se snimaju.

Zapisnik sa sjednice nadzornog odbora

Član 66

Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora obavezno sadrži:

- Datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice;
- Imena i prezimena lica koji su prisustvovali sjednici;
- Ime i prezime lica koje vodi zapisnik;



- Način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda sa usvojenim odlukama.

Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Nadzornog odbora, Sekretar društva ili lice koji vodi zapisnik.

Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice i unosi se u jedinstvenu knjigu evidencija.

Za izradu zapisnika može se koristiti tonski zapis sjednice Nadzornog odbora.

Komisije nadzornog odbora

Član 67

Komisije Nadzornog odbora su komisija za imenovanja i komisija za naknade.

Komisije imaju neparan broj članova i najmanje tri člana.

Komisije se određuju iz reda članova Nadzornog odbora i drugih stručnih lica sa odgovarajućim znanjem i radnim iskustvom od značaja za rad komisije.

Član komisije ne može biti Generalni direktor.

Član 68

Sastav, mandat, nadležnost, obaveze i odgovornosti i druga pitanja od značaja za rad komisija utvrđuju se posebnim aktima koje donosi Nadzorni odbor.

Komisije Nadzornog odbora podnose nadzornom odboru izvještaje o svom radu, u skladu sa odlukom o njihovom imenovanju.

Član 69

Nadzorni odbor može imenovati i druga privremena radna tijela za obavljanje pojedinih poslova.

Radna tijela ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Odlukom o imenovanju tih tijela bliže se utvrđuje njihov sastav, nadležnost, ovlašćenja i odgovornosti.

Komisija za imenovanja

Član 70

Komisija za imenovanja ima 3 (tri) člana.

Članovi Komisije za imenovanja moraju imati odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad Komisije.

Komisijom za imenovanja predsjedava predsjednik koga između sebe biraju članovi Komisije za imenovanja.

Član 71

Komisija za imenovanja:

- daje predloge i preporuke Nadzornom odboru u vezi sa kandidatima za članove organa upravljanja, u slučaju da se uprazni neko mjesto u tim organima;



- daje mišljenje za predložene kandidate za članove organa upravljanja, kada se to zahtijeva od nje;
- periodično, a najmanje jednom godišnje sačinjava izvještaj o primjerenosti sastava i broja članova organa upravljanja i daje Nadzornom odboru preporuku u tom pogledu;
- daje mišljenje na kadrovsku politiku Društva prilikom izbora rukovodećih lica u Društvu i obavlja druge poslove u vezi sa kadrovskom politikom Društva koje joj povjeri Nadzorni odbor.

Komisiji iz stava 1 ovog člana pripada naknada u skladu sa odlukom Nadzornog odbora.

Komisija za naknade

Član 72

Komisija za naknade ima 3 (tri) člana.

Članovi Komisije za naknade moraju imati odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad Komisije.

Komisijom za naknade predsjedava predsjednik koga između sebe biraju članovi Komisije za naknade.

Komisiji iz stava 1 ovog člana pripada naknada u skladu sa odlukom Nadzornog odbora.

Član 73

Komisija za naknade:

- priprema nacrt politike naknada akcionarskog društva;
- daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog člana organa upravljanja i drugih organa Društva;
- razmatra i daje preporuke organima upravljanja o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mjestima u Društvu;
- daje preporuke o vrsti ugovora sa Generalnim direktorom;
- pruža pomoć Nadzornom odboru u ispunjavanju obaveza koje se odnose na objavljivanje naknada članovima organa upravljanja u skladu sa zakonom;
- analizira i daje preporuke u vezi sa davanjem naknada članovima organa upravljanja u akcijama;
- i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada Društva koje joj povjeri Nadzorni odbor.

Način odlučivanja komisija i izvještavanje

Član 74

Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja.

Komisija je dužna da o svom radu najmanje jednom godišnje izvještava nadzorni odbor.

Godišnji izvještaj o radu naročito sadrži:

- podatke o članovima komisije;
- broju održanih sjednica;
- prisustvu svakog člana sjednicama;



- aktivnostima komisije.

Akt o obrazovanju i godišnji izvještaj komisije objavljuju se u okviru izjave o korporativnom upravljanju, najmanje jednom godišnje.

Članovi komisije imaju pravo da od bilo kojeg zaposlenih u Društvu, kao i od akcionara zahtjevaju da im daju informacije potrebne za izvršavanje radnih zadataka komisija.

Društvo je dužno da omogući sredstva za nesmetan rad komisija.

Politika naknada i izvještaj o naknadama

Član 75

Društvo mora da ima politiku naknada, koja se odnosi na naknade članova Nadzornog odbora i Generalnog direktora.

Politika naknada Društva može se odnositi i na druga lica na rukovodećim pozicijama u društvu, članove komisija, kao i na lica sa posebnim obavezama prema društvu.

Politiku naknada usvaja skupština akcionara.

Društvo je dužno je da politiku naknada, zajedno sa podacima o datumu održavanja sjednice skupštine akcionara na kojoj je usvojena i rezultatima glasanja, bez odlaganja i bez naknade, učini dostupnim na svojoj internet stranici za svo vrijeme važenja politike naknada.

Sadržaj politike naknada utvrđen je Zakonom.

GENERALNI DIREKTOR

Član 76

Generalni direktor vodi poslove i zastupa Društvo.

Generalni direktor organizuje obavljanje djelatnosti Društva.

Generalni direktor registruje se u CRPS.

Generalni direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

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

- da ima visoku školsku spremu, najmanje u nivou VII-1 nacionalnog okvira kvalifikacija u obimu 240 kredita CSPK-a;
- da posjeduje organizatorske sposobnosti i smisao za rukovođenje,
- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima odnosno na poslovima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima iz oblasti upravljanja željezničkom infrastrukturom, ili u privrednim i/ili finansijskim poslovima na rukovodećim poslovima, ili



- najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva na željeznici, na poslovima u VII-1 nivou kvalifikacije;
- da ne postoje druge zakonske smetnje za imenovanje.

Predsjednik Nadzornog odbora sa Generalnim direktorom zaključuje ugovor o radu kojim se bliže utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti, visina zarade i drugih izdataka i naknada, prestanak funkcije i druga međusobna prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i opštim aktima Društva.

Član 77

Generalni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Nadzornog odbora i vodi tekuće poslovanje Društva i u tom smislu:

1. predstavlja i zastupa Društvo;
2. izvršava odluke Nadzornog odbora i Skupštine akcionara društva;
3. saziva redovnu i vanrednu skupštinu akcionara, i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka, ukoliko je prethodno ne sazove Nadzorni odbor;
4. podnosi tromjesečni izvještaj o poslovanju Društva;
5. organizuje proces rada Društva;
6. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja;
7. upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima, u skladu sa Zakonom i odlukama Nadzornog odbora;
8. obezbjeđuje blagovremenost informacije o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe nadzornog odbora;
9. utvrđuje predloge opštih akata za Nadzorni odbor;
10. priprema i predlaže osnove poslovne politike, programe rada i razvoja i mjere za njihovo sprovođenje;
11. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta;
12. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva;
13. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva;
14. zaključuje ugovore o radu i dijelu i druge ugovore u skladu sa svojim ovlašćenjima;
15. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih;
16. preduzima odgovarajuće radnje iz oblasti upravljanja i regulisanja željezničkog saobraćaja i izdaje odgovarajuće naloge u skladu sa Zakonom;
17. stara se o obezbjeđenju tehničko-tehnološkog jedinstva, bezbjednosti i urednosti željezničkog saobraćaja;
18. donosi odluke o rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena;
19. odlučuje o uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena;
20. predlaže imenovanje izdavačkog savjeta i redakcije informativnog lista;
21. odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
22. odlučuje o dodjeli pomoći u skladu sa Kolektivnim ugovorom;
23. odlučuje o uvećanju, odnosno umanjenju zarade zaposlenima u skladu sa Kolektivnim ugovorom;
24. predlaže Nadzornom odboru radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva;
25. formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje konkretnih zadataka;
26. imenuje sve komisije za godišnji popis imovine i obaveza i donosi uputstvo o radu tih komisija;



27. donosi Odluku o pokretanju i sprovođenju postupka javne nabavke u skladu sa Planom javnih nabavki i Zakonom o javnim nabavkama i zaključuje ugovore o javnoj nabavci;
28. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
29. predlaže Nadzornom odboru direktore sektora;
30. predlaže Nadzornom odboru sastav menadžmenta Društva, u smislu radnih mjesta u Društvu koja treba da budu u sastavu menadžmenta Društva;
31. vrši i druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom, zakonom i aktima Društva.

Član 78

Generalni direktor po pravilu prisustvuje svim sjednicama Nadzornog odbora.

Član 79

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

Za vrijeme odsutnosti u slučaju spriječenosti Generalnog direktora, Društvo predstavlja i zastupa lice koje Generalni direktor pisanim putem ovlasti.

Prestanak mandata Generalnog direktora

Član 80

Mandat Generalnog direktora prestaje:

- istekom mandata na koji je imenovan,
- podnošenjem pisane ostavke Nadzornom odboru,
- razrješenjem od strane Nadzornog odbora,
- u slučaju prestanka ispunjavanja uslova za imenovanje utvrđenih ovim Statutom i zakonom,
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Odluka o razrješenju Generalnog direktora ne mora da sadrži razloge za razrješenje.

Prestanak mandata Generalnog direktora registruje se u CRPS, u roku od sedam dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana.

Ukoliko je Generalni direktor dao ostavku, dužan je da nastavi da vrši poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog Generalnog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije ostavke u CRPS.

U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Generalnog direktora, Nadzorni odbor je u obavezi da do imenovanja novog Generalnog direktora odredi drugog zaposlenog da vodi poslove i zastupa Društvo u obimu prava koje ima Generalni direktor.

Odgovornost članova organa upravljanja

Član 81



Članovi organa upravljanja odgovaraju za štetu koju pričinje Društvu.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, članovi organa upravljanja nijesu odgovorni za štetu Društvu koja nastane kao rezultat sprovođenja odluka skupštine društva.

Ako se u postupku za naknadu štete utvrdi da je za štetu odgovorno više članova organa upravljanja, članovi koji su odgovorni solidarno odgovaraju za pričinjenu štetu.

Ako šteta nastane kao posljedica odluke Nadzornog odbora, za štetu odgovaraju članovi Nadzornog odbora koji su za tu odluku glasali.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, član Nadzornog odbora koji nije prisustvovao sjednici Nadzornog odbora na kojoj je odluka donijeta, i za tu odluku nije glasao na drugi način, odgovoran je za nastalu štetu, ako u roku od osam dana od dana saznanja za njeno donošenje nije istakao pisani prigovor na tu odluku.

SEKRETAR

Član 82

Društvo može imati Sekretara kojeg imenuje Nadzorni odbor.

Sekretar Društva imenuje se na period do 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Prilikom imenovanja Sekretaru se utvrđuje visina zarade, odnosno naknade.

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

- da ima visoku školsku spremu pravne struke najmanje u nivou VII-1 nacionalnog okvira kvalifikacija u obimu 240 kredita CSPK-a;
- da raspolaže stručnim znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva,
- da ima najmanje sedam godina radnog iskustva u nivou VII-1 kvalifikacije obrazovanja, od čega najmanje 2 godine na rukovodećim ili poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i
- da nema drugih zakonskih smetnji.

Sekretar Društva ne mora biti zaposlen u Društvu.

Član 83

Sekretar Društva:

1. priprema materijale, organizuje rad i vodi zapisnike Skupštine akcionara i Nadzornog odbora;
2. stara se o sazivanju Skupštine akcionara Društva u propisanim rokovima;
3. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu;
4. odgovoran je za knjigu zapisnika (zapisnici sa svih sjednica Nadzornog odbora i radnih tijela koje je formirao Nadzorni odbor i Skupštine akcionara);
5. daje na uvid akte i dokumentaciju akcionarima i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima



- u ime Društva;
6. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom;
 7. stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo i
 8. vrši i druge poslove po nalogu Nadzornog odbora.

Sekretar Društva je dužan da na pismeno postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa upravljanjem Društva, odgovori pisanim putem u roku od 30 dana od dana dostave pismena.

Član 84

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

Ovim ugovorom se utvrđuje i zarada Sekretara Društva.

Administracija

Član 85

Nadzorni odbor utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva.

Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogima Nadzornog odbora i vrše poslove koje im Nadzorni odbor povjeri.

12. REVIZOR

Član 86

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na period koji ne može biti duži od 1 (jedne) godine.

Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju i akcionari koji imaju najmanje 5% (pet procenata) akcija u Društvu.

Odluku o izboru Revizora Skupština akcionara donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Na osnovu odluke Skupštine akcionara, Generalni direktor Društva zaključuje ugovor sa revizorom.

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



Na godišnjoj Skupštini akcionara čita se izvod iz revizorskog izvještaja koji je dostupan na uvid svim akcionarima na toj Skupštini.

Nadzorni odbor i Generalni direktor ne smiju uticati na rad Revizora na bilo koji način, niti ograničavati njegova ovlašćenja.

13. REVIZORSKI ODBOR

Član 87

Revizorski odbor obavlja funkciju u Društvu u skladu sa Zakonom o reviziji i ovim statutom.

Revizorski odbor bira se na period od 4 (četiri) godine.

Član 88

Revizorski odbor ima 3 (tri) člana koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o reviziji.

Član 89

Članove Revizorskog odbora imenuje Nadzorni odbor.

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju predsjednika.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Naknada za rad članovima u Revizorskom odboru utvrđuje se politikom naknada.

Član 90

Revizorski odbor:

- 1) nadzire primjenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izvještaja i prati proces finansijskog izvještavanja;
- 2) nadgleda proces finansijskog izvještavanja uključujući proces elektronskog izvještavanja, i daje preporuke i predloge za osiguranje njegovog integriteta;
- 3) prati i daje mišljenje o efektivnosti sistema unutrašnjih kontrola pravnog lica, sistema upravljanja rizicima i unutrašnje revizije u vezi sa finansijskim izvještavanjem, bez ugrožavanja nezavisnosti;
- 4) učestvuje u postupku izbora lica nadležnih za obavljanje funkcije interne revizije u društvu;
- 5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja društva;
- 6) prati postupak izbora eksternog revizora i daje preporuke skupštini, odnosno Osnivaču o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora, podnoseći detaljno obrazloženje preporuke za dva društva za reviziju ili ovlašćene revizore, gde je to primjenljivo;
- 7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva da li je taj ugovor sačinjen u skladu sa članom 37 Zakona o reviziji;
- 8) prati zakonsku reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;



- 9) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga;
- 10) izvještava odboru direktora o ishodu zakonske revizije, objašnjavajući kako je zakonska revizija doprinijela integritetu finansijskog izvještavanja i razjašnjavajući ulogu revizorske komisije u ovom procesu;
- 11) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;
- 12) obavlja i druge poslove koje mu povjeri organ upravljanja a koji se odnose na reviziju.

Revizorski odbor sastavlja i Nadzornom odboru podnosi izvještaje o pitanjima iz stava 1 ovog člana najmanje jedanput godišnje.

Revizorski odbor donosi poslovnik o radu, kojim se uređuju pitanja od značaja za rad Revizorskog odbora.

14. INTERNA REVIZIJA

Član 91

Internu reviziju u Društvu vrši Jedinica za unutrašnju reviziju, kao poseban organizacioni dio Društva.

Rukovodioca jedinice za unutrašnju reviziju i interne revizore imenuje i razrješava Nadzorni odbor, na predlog Revizorskog odbora.

Interna revizija u Društvu vrši se u skladu sa Globalnim standardima i u skladu sa zakonom kojim se uređuje unutrašnja revizija u javnom sektoru.

Posebnim aktom, koji donosi Nadzorni odbor, uređuje se način sprovođenja i organizacija rada interne revizije.

15. FINANSIJSKA GODINA

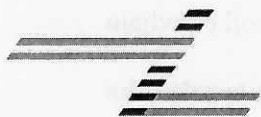
Član 92

Finansijska godina je kalendarska godina.

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

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

Poslovne knjige iz prethodnog stava Društvo vodi po kontnom okviru koji je propisan za privredna društva.



16. FINANSIRANJE DRUŠTVA

Član 93

Djelatnost upravljanja infrastrukturom obavlja se na osnovu Ugovora o upravljanju infrastrukturom koji se zaključuje sa Vladom, kao većinskim vlasnikom akcija Društva. Ugovor se zaključuje na period od pet godina.

Uslovi Ugovora i struktura dogovorenih plaćanja za obezbjeđivanje finansiranja upravljača infrastrukture se dogovaraju unaprijed za čitav ugovorni period, a po usvajanju Budžeta Crne Gore zaključuje se aneks tog Ugovora, kojim se opredjeljuje obim sredstava na godišnjem nivou za finansiranje upravljanja infrastrukturom za svaku budžetsku godinu.

Ugovorom će se osigurati, uzimajući u obzir uobičajene poslovne uslove, u periodu od pet godina, da stanje na poslovnim računima upravljača infrastrukture bude rezultat ravnoteže prihoda od cijena pristupa javnoj željezničkoj infrastrukturi, cijena usluga koje pruža upravljač infrastrukture i prihoda od drugih komercijalnih poslova i sredstava obezbjeđenih od strane države s jedne strane i rashoda za održavanje željezničke infrastrukture te rashode upravljanja, organizacije i regulisanja saobraćaja s druge strane.

17. FONDOVI I REZERVE

Član 94

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

18. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 95

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

19. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 96

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.



Nadzorni odbor Društva, saglasno svojim obavezama i mogućnostima, utvrđuje sredstva za zaštitu i unapređenje životne sredine.

20. POSLOVNA TAJNA I INFORMISANJE

Član 97

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

Nadzorni odbor 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 Nadzorni odbor.

Član 98

Nadzorni odbor i Generalni 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 .

21. OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 99

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 najviši opšti akt Društva i sva 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 100

Nacrte opštih akata iz člana 99 ovog Statuta priprema stručna služba i dostavlja ih Generalnom direktoru.

U slučaju da Generalni direktor ne izvrši dostavljanje predloga opštih akata Nadzornom odboru, u roku koji mu je određen, Nadzorni odbor ima pravo da formira komisiju sa zadatkom da sačini predloge opštih akata radi njihovog donošenja.

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

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

Generalni direktor Društva na osnovu nacrta, utvrđuje predlog opšteg akta za Nadzorni odbor.

Izmjene i dopune akata donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 101

Tumačenje opštih akata daje organ koji ih je donio.

Član 102

Nadzorni odbor donosi sve opšte akte, osim Statuta.

Član 103

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

Statut Društva će se primjenjivati sa danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici.

Izuzetno, kad za to postoje opravdani razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt može stupiti na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

22. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 104

O promjenama, izmjenama i dopunama Statuta Društva odlučuje Skupština akcionara.

Predlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Nadzorni odbor i akcionari koji imaju najmanje 5% akcijskog kapitala Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Nadzorni odbor, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, radi davanja mišljenja o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Nakon svake izmjene i dopune Statuta, cjelovit tekst izmjena se dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata.

23. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 105

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.

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

Osnivačku Skupštinu privrednog društva koje nastaje postupkom restrukturiranjem društva, saziva Nadzorni odbor.

24. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 106

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

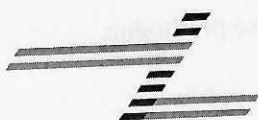
Svi postojeći opšti akti koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

Opšti akti iz člana 99 ovog Statuta usaglasice se najkasnije u roku od 9 (devet) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 107

Organi Društva imenovani do dana stupanja na snagu ovog Statuta nastaviće da vrše svoja prava, dužnosti i ovlašćenja do imenovanja organa upravljanja predviđenih ovim Statutom.

Član 108



Ovaj Statut stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom imenovanja članova Nadzornog odbora Društva.

Član 109

Danom primjene ovog Statuta, prestaje da važi Statut Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica iz decembra 2010. godine, izmijenjenim i dopunjenim po osnovu Odluke broj 13887/6 od 22.12.2010. godine o izmjenama i dopunama Statuta donijete na drugoj Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 22.12.2010. godine, Odluke broj 1920/1 od 04.03.2013. godine o izmjenama i dopunama Statuta donijete na šestoj Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 04.03.2013. godine, Odluke br. 2648/4 donijete na Redovnoj Skupštini akcionara održanoj dana 29.03.2013. godine, Odluke br. 8860/1 donijete na IX Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 19.11.2014. godine, Odluke br. 5500/5 o izmjenama Statuta donijete na XII Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 25.07.2016. godine, Odluke br. 9440/4 o izmjenama Statuta donijete na XVI Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj dana 11.10.2018. godine, Odluke XX vanredne Skupštine akcionara broj 14680/2 od 03.11.2020. godine, o izmjenama i dopunama Statuta, Odluke broj 4715/4 od 31.05.2021. godine o izmjenama Statuta donijete na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, Odluke broj 10290/4-1 od 27.06.2022. godine o izmjenama i dopunama Statuta donijete na Redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, Odluke broj 17530/3 od 27.12.2022. godine o izmjenama Statuta donijete na XXIII Vanrednoj Skupštini akcionara i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta broj 5405/4 od 28.06.2024.g. donijete na Redovnoj Skupštini akcionara, Odluke broj 2452/2 od 26.03.2025. godine.



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dejana Suškavčević

Dejana Suškavčević, magistar ekonomije