

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

„BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR

Bar, _____ 2021. godine

Na osnovu člana **133 stav 1 tačka 2** i člana **329** Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br.65/20), člana 17 stav 1 tačka 1 i člana 68 Statuta „Barska plovidba“ A.D. Bar i Odluke Odbora direktora „Barska plovidba“ A.D. Bar br. OD/218 od 26.02.2021. godine, Skupština akcionara “Barska plovidba” A.D. Bar je na vanrednoj sjednici održanoj dana ____ . ____ .**2021.** godine usvojila

IZMJENE I DOPUNE STATUTA „BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR

U Statut “BARSKA PLOVIDBA” A.D. BAR unose se sljedeće izmjene i dopune:

Član 1

Član 5 mijenja se i glasi:

„Društvo posluje pod nazivom „BARSKA PLOVIDBA“ A.D. BAR.
Skrraćeni naziv Društva je BARSKA PLOVIDBA.
Sjedište Društva je u Baru, ul. „Obala 13. jul“ b.b.

Član 2

U članu 6 stav 4 se briše.

Član 3

U članu 8 dodaje se stav 1:

“Pretežna djelatnost Društva je: 50.20 pomorski i priobalni prevoz tereta”.

Dosadašnji tekst člana 8 postaje stav 2 i u istom riječi:

„50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta“ se brišu.

Član 4

U članu 9 stav 2 se mijenja i glasi:

„Društvo u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima navodi:

1. Naziv organa koji je izvršio registraciju u CRPS;
2. Broj pod kojim je Društvo upisano u CRPS;
3. PIB;
4. Oznaku da je Društvo Akcionarsko društvo;
5. Naziv i sjedište Društva.

Član 5

U članu 11 i u cijelom tekstu Statuta gdje se pojavljuju riječi „Centralna depozitarna agencija“ ili „CDA“, iste se zamjenjuju riječima „Centralno klirinško depozitarno društvo“ ili „CKDD“.

Član 6

U članu 13 riječi „čl. 57 i čl. 59“ se brišu i umjesto istih upusuju riječi: „odgovarajućim odredbama“.

Član 7

U članu 14 riječi „čl. 60“ mijenjaju se riječima „od čl. 225 do čl. 234“.

Član 8

Član 16 mijenja se i glasi:

„Organi Društva su:

1. Skupština;
2. Odbor direktora;
3. Izvršni direktor“.

Član 9

U članu 17 stav 1 u tački 7 poslije riječi „direktora“, dodaju se riječi: „na svakoj redovnoj godišnjoj sjednici“.

U članu 17 stav 1 u tački 8 poslije riječi „kapitala“ dodaju se riječi: „zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge“.

Član 10

U članu 18 stav 3 se mijenja i glasi:

„Redovna godišnja skupština akcionara održava se u roku od 6 mjeseci od dana završetka svake poslovne godine“.

Član 11

U članu 21 stav 6 poslije riječi „reda“ se dodaje:

„a odbor direktora je dužan da proširi dnevni red skupštine“.

Član 12

U članu 22 i svim ostalim članovima u kojima se pojavljuju riječi „registraciona lista“, iste se mijenjaju i glase „lista prisutnih“ u odgovarajućem padežu.

Član 13

U članu 24 stav 4 mijenjaju se riječi „15 (petnaest) dana“ riječima „8 (osam) dana“.

Član 14

U članu 27 stav 1 riječi „7 (sedam) dana“ mijenjaju se riječima „10 (deset) dana“.

Član 15

U članu 29 stav 2 tačka 3 na kraju teksta dodaju se riječi „ili da se odobri da kupi sopstvene akcije“, a tačka 6 se mijenja i glasi “prestane članstvo članu odbora direktora”.

Član 16

Član 30 se mijenja i glasi:

„Odbor direktora je kolektivno tijelo koje upravlja Društvom.

Odbor direktora sastoji se od pet članova koje bira Skupština akcionara pri čemu najmanje dva člana moraju biti nezavisni članovi u skladu sa članom 156 Zakona o privrednim društvima. Prilikom izbora članova odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora koji se biraju (kumulativno glasanje) akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara.

Glasanje za članove odbora direktora je uspješno, ako:

- 1) su svi članovi odbora direktora izabrani u istom krugu glasanja;
- 2) su nezavisni direktori zastupljeni u istom ili većem procentu od procenta utvrđenog članom 155 Zakona o privrednim društvima;
- 3) je svaki od izabranih kandidata za člana odbora direktora dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koji nije izabran.

Ako nisu ispunjeni prethodno navedeni uslovi, glasanje za izbor članova odbora direktora će se ponoviti najviše dva puta na istoj sjednici skupštine, s tim da prije ponovnog glasanja, predlagači mogu izmijeniti svoje prijedloge, u skladu sa Poslovnikom o radu skupštine.

Članovi odbora direktora između sebe biraju predsjednika na svojoj konstitutivnoj sjednici. Sazivanje sjednica i način rada odbora direktora uređuju se Poslovnikom, a u skladu sa Zakonom.

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

Član 17

U članu 31 stav 1 poslije riječi „akcionara“ dodaju se riječi “ukoliko Odlukom skupštine akcionara o imenovanju članova odbora direktora nije utvrđena dužina trajanja mandata”.

Član 18

U članu 32 stav 2 se mijenja i glasi:

„Član odbora direktora ne može biti:

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

Član 19

U članu 34 dodaje se stav 3 koji glasi:

„Članovi odbora direktora mogu ostvariti pravo na naknadu za rad i kroz udio u dobiti Društva, u skladu sa zakonskim odredbama“.

Član 20

Član 37 se mijenja i glasi:

„Članovi odbora direktora odgovaraju za štetu koju pričine Društvu. Izuzetno od prethodnog stava, članovi odbora direktora nisu 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 odbora direktora, članovi koji su odgovorni solidarno odgovaraju za pričinjenu štetu.

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

U slučaju iz prethodnog stava, član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora 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.“.

Član 21

Član 38 se mijenja i glasi:

„Odbor direktora obavlja sljedeće poslove:

1. upravlja Društvom i daje smjernice za vođenje poslova;
2. vrši nadzor nad tekućim poslovanjem koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi menadžmenta);
3. imenuje i razrješava izvršnog direktora, sekretara Društva, revizorski odbor i internog revizora koga predlaže revizorski odbor;
4. na prijedlog izvršnog direktora utvrđuje organizaciju Društva, usvaja strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva, imenuje i razrješava odgovorna lica;
5. utvrđuje poslovnu strategiju u skladu sa smjernicama skupštine;
6. utvrđuje organizaciju računovodstva i finansijske kontrole;

7. vrši superviziju nad radom odgovornih lica, posebno u pogledu primjene Statuta, Zakona i drugih propisa;
8. utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
9. priprema prijedloge Odluka za skupštinu i izvršava njene odluke;
10. donosi opšte akte Društva, osim akata koje donosi skupština;
11. stara se o blagovremenoj pripremi godišnjeg računa Društva i dostavlja ga skupštini na usvajanje;
12. predlaže skupštini raspodjelu dobiti;
13. utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način njihove isplate;
14. donosi investicione odluke, odnosno odluke o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 100.000 € pod uslovom da ne prelazi vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
15. odlučuje o osnivanju novih društava, kada osnivački ulog ne prelazi iznos od 20% od knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
16. saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara i vanrednu skupštinu akcionara u skladu sa Statutom i utvrđuje prijedlog dnevnog reda;
17. zaključuje ugovore sa izvršnim direktorom i sekretarom Društva o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima;
18. odlučuje u drugom stepenu po prigovorima koji se podnose na odluke prvostepenih organa;
19. predlaže politiku naknada članovima organa upravljanja;
20. donosi Poslovnik o svom radu;
21. usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju Društva;
22. odlučuje o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim privrednim subjektima;
23. bira predsjednika odbora direktora iz svojih redova;
24. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom, ovim Statutom i drugim važećim propisima.

Odbor direktora odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova“.

Član 22

U članu 39 dodaje se stav 8 koji glasi:

„Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti odbora direktora, odbor direktora može, u skladu sa Zakonom, obrazovati komisije: za imenovanje, politiku naknada i druge komisije“.

Član 23

Član 41 se mijenja i glasi.

„Izvršnog direktora imenuje odbor direktora Društva.

Za izvršnog direktora može se imenovati lice koje ispunjava uslove utvrđene Statutom Društva i članom 157 Zakona o privrednim društvima.

Izvršni direktor ne može biti član odbora direktora“.

Član 24

Član 42 se mijenja i glasi:

„Izvršni direktor:

- 1) predstavlja i zastupa Društvo;
- 2) zaključuje ugovore u ime Društva;
- 3) organizuje i vodi poslove Društva;
- 4) upravlja imovinom Društva;
- 5) izvršava odluke odbora direktora;
- 6) odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva,
- 7) donosi investicione odluke i odluke o raspolaganju sa imovinom čija je vrijednost manja od 100.000 €;
- 8) odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
- 9) podnosi tromjesečne izvještaje o tekućem poslovanju Društva i obezbjeđuje blagovremenu izradu godišnjih obračuna;
- 10) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Društva.

Izvršni direktor obavlja poslove sekretara Društva, ako sekretar Društva nije imenovan.

Izvršni direktor ne može izdavati punomoćje za zastupanje niti zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana.

Ugovor o zasnivanju radnog odnosa izvršnog direktora u Društvu zaključuje se između predsjednika odbora direktora i izvršnog direktora, na period do isteka mandata.

Zaradu i druge naknade za rad izvršnog direktora određuje odbor direktora, u skladu sa politikom naknada“.

Član 25

Član 43 se mijenja i glasi:

„Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom odbora direktora.

Mandat izvršnog direktora prestaje i u slučaju prestanka ispunjavanja uslova za imenovanje utvrđenih Zakonom.

Odbor direktora može razriješiti izvršnog direktora i prije isteka mandata, bez navođenja razloga, u kom slučaju izvršni direktor može tražiti isplatu otpremnine u skladu sa ugovorom zaključenim sa predsjednikom odbora direktora.

Izvršni direktor može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, na način da o tome obavijesti odbor direktora najmanje 15 dana prije podnošenja ostavke.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u ostavci nije naveden kasniji datum.

Prestanak mandata u slučajevima iz stava 1 do 4 ovog člana registruje se u CRPS, u roku od 15 dana od dana sticanja uslova za registraciju.

U slučajevima iz stava 1 do 4 ovog člana, odbor direktora imenuje vršioca dužnosti izvršnog direktora do imenovanja novog izvršnog direktora, u skladu sa Zakonom.

Ako odbor direktora nije imenovao vršioca dužnosti izvršnog direktora, izvršni direktor kojem je prestao mandat nastavlja sa radom do imenovanja novog izvršnog direktora ili privremenog zastupnika.

Odbor direktora je dužan da imenuje novog izvršnog direktora, u roku od 60 dana od dana registracije prestanka mandata izvršnog direktora u CRPS.

Nadležni organ za registraciju je dužan da evidentira ostavku izvršnog direktora".

Član 26

Član 44 se mijenja i glasi:

„Ako novi izvršni direktor u slučajevima iz prethodnog člana u roku od 60 dana od dana registracije prestanka mandata izvršnog direktora u CRPS, izvršni direktor, akcionar ili drugo zainteresovano lice može tražiti od nadležnog suda da postavi privremenog zastupnika sa svim pravima i obavezama izvršnog direktora.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1 ovog člana sudu može predložiti lice koje će biti postavljeno za privremenog zastupnika, ali sud nije vezan tim prijedlogom.

Privremeni zastupnik Društva mora ispunjavati uslove iz člana 23 Statuta Društva.

Sud je dužan da odluku po zahtjevu za određivanje privremenog zastupnika donese najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva".

Član 27

Član 45 se mijenja i glasi:

„Akcionarsko društvo može imati sekretara Društva kojeg imenuje odbor direktora. Organi Društva iz prethodnog stava utvrđuju sekretaru Društva visinu zarade, odnosno naknade, u skladu sa Zakonom.

Sekretar ne mora biti zaposlen u Društvu.

Ako Statutom ili odlukom o imenovanju sekretara Društva nije drugačije utvrđeno, sekretar Društva:

- 1) priprema sjednice Skupštine i vodi zapisnike;
- 2) priprema materijal za sjednice odbora direktora i vodi zapisnik;
- 3) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica skupštine akcionara i odbora direktora;
- 4) daje na uvid akte i dokumenta akcionarima Društva i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime Društva".

Član 28

Članovi 46, 47, 48 i 51 Statuta se brišu.

Član 29

U članu 52 dodaju se stavovi 4,5 i 6 koji glase:

„Ako obavještenje sadrži izjavu o okolnostima o kojima se moraju obavijestiti, revizor može zahtijevati sazivanje skupštine akcionara da bi obrazložio te okolnosti, radi informisanja povjerilaca i akcionara.

U slučaju iz prethodnog stava, odbor direktora je dužan da sazove skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja o raskidu ugovora.

Revizor može pripremiti pisani izvještaj za skupštinu koji se razmatra na skupštini iz prethodnog stava, odnosno na prvoj sljedećoj skupštini“.

Član 30

U članu 57 stav 1 tačka 1 dodaju se riječi „odnosno odluku o osnivanju“.

U članu 57 stav 1 tačka 5, prije riječi „Knjigovodstvo“ dodaju se riječi „računovodstvenu dokumentaciju, odnosno“.

U članu 57 stav 1 tačka 12 poslije riječi „odbora direktora“ dodaju se riječi „i izvršni direktor“.

Član 31

U članu 61 stav 3 riječi „čl. 62“ mijenjaju se riječima „čl. 237“.

Član 32

U članu 66 stav 2 se mijenja i glasi:

„Svaki član organa Društva, svaki akcionar, svaki zaposleni u Društvu, zastupnik, prokurista i angažovani ekspert, dužni su da čuvaju poslovnu tajnu i nakon isteka mandata u organu Društva i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno nakon prestanka statusa akcionara, a najduže pet godina od prestanka“.

Član 33

Član 67 se mijenja tako što se na početku istog, prije riječi „članovi“ dodaju riječi „Pored lica utvrđenih Zakonom“.

Član 34

U članu 68 dodaje se stav 9 koji glasi:

„Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima, Kolektivnog ugovora i opštih akata Društva“.

Član 35

Član 69 se mijenja i glasi:

„Društvo se može restrukturirati na način i u postupcima koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima“.

Član 36

Član 70 se mijenja i glasi:

„Društvo prestaje sa radom na način i u postupku predviđenom Zakonom o privrednim društvima“.

Član 37

Član 72 stav 1 se mijenja i glasi:

„Statut stupa na snagu danom donošenja od strane skupštine akcionara i objavom na oglasnoj tabli Društva“.

Član 72 stav 2 se mijenja i glasi:

„Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut ovog Društva od 8. decembra 2017. godine“.

Član 72 stav 3 se briše.

Član 38

Ostale odredbe Statuta „Barska plovidba“ A.D. Bar ostaju na snazi.

Član 39

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom usvajanja na skupštini akcionara.

Bar, ____ . ____ . 2021. godine

Predsjedavajući Skupštine akcionara
