

Na osnovu člana 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 6/02) i člana 23. Statuta AD "Luka Bar", Odluke Skupštine akcionara AD "Luka Bar" br. S/1-2 od 17.07.2002. godine o usvajanju Statuta AD "Luka Bar", Odluke Skupštine Akcionara AD "Luka Bar" Bar o usvajanju izmjena i dopuna Statuta br. S/III-5 od 15.05.2003. godine, Odluke br. S/VIII-4 od 26.06.2006. godine, Odluke br. S/IX od 11.09. 2007.godine, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG" br. 17/07), Odluke br. S/X-2 od 30.06.2008. godine, Odluke br. S/XI-2 od 29.12.2008. godine, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (« Sl. list CG « br. 80/08), Odluke br. S/XII-8 od 30.06.2009 godine, Odluke br. S/XIII-6 od 04.09.2009 godine, Odluke br. S/XIV-2 od 28.01.2010 godine, Odluke br. S/XV-3 od 28.06.2010. godine, Zakona o unaprjeđenju poslovnog ambijenta (Sl. list CG br. 40/10), Odluke br. S/XVI-3 od 24.06.2011. godine, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima («Sl. list CG « br. 36/11), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima («Sl. list CG« br. 40/11), Odluke br. S/XVII-2 od 22.06.2012. godine, Odluke br. S/XVIII-2 od 28.02.2013. godine, Odluke br. S/XX-2 od 26.06.2014. godine, Odluke br. S/XXII-2 od 26.04.2016. godine, Odluke br. S/XXIV-2 od 06.10.2017. godine, Odluke br. S/XXIX-2 od 24.06.2019. godine, Odluke br. S/ XXX-2 od 30.12.2019. godine i Odluke br. S/XXXII-2 od 22.06.2020. godine urađen je

STATUT "LUKA BAR" AD BAR **(prečišćeni tekst)**

I OSNOVNE ODREDBE

1. Osnivanje Društva

Član 1.

Odlukom Vlade RCG o usvajanju Posebnog programa privatizacije JP "Luka Bar" br. 02-197 od 24.02.1999.godine i Odlukom Vlade o davanju saglasnosti na statusnu promjenu Javnog preduzeća "Luka Bar" Bar, "Luka Bar" je osnovana kao akcionarsko društvo i upisana u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem Fi. 2857/99 od 19.12.2000. godine (u daljem tekstu: Društvo).

"Luka Bar" AD Bar je pravni sledbenik preduzeća za pretovar, utovar i istovar robe, osnovanog Rješenjem Saveznog izvršnog vijeća RP. 158 od 16.aprila 1954.godine.

Član 2.

U skladu sa svojinskom i upravljačkom transformacijom "Luke Bar" a na osnovu Posebnog programa privatizacije, upisa besplatnih akcija i konverzije povlašćenih u besplatne akcije, osnivači akcionarskog društva "Luka Bar" bili su:

- Republika Crna Gora,
- zaposleni i ranije zaposleni.

II FIRMA I SJEDIŠTE

Član 3.

Društvo će poslovati pod firmom: "Luka Bar" Akcionarsko Društvo Bar, Obala 13. jula broj 2.

Skraćena oznaka firme Društva glasi „Luka Bar“AD Bar. Društvo može koristiti oznaku firme na engleskom jeziku „PORT OF BAR“ JSC (Joint stock company).

Član 4.

Sjedište Društva je u Baru, Obala 13. jula broj 2.

Cjelokupni prostor "Luka Bar" AD ima status Slobodne zone.

Član 5.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 6.

Društvo ima pečat, štambilj i zaštitni znak.

Pečat je ovalnog oblika, i u njemu je upisana puna oznaka firme. U sredini pečata smješten je znak Društva. Pečat se može uraditi u više primjeraka. Svi pečati imaju redni broj.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 58/25 mm u koji je upisan naziv Društva sa rubrikama i prostorom za upisivanje broja odnosno šifre akta i datuma.

Društvo ima svoj zaštitni znak koji simbolizuje djelatnost Društva.

Upotreba pečata nije obavezna za Društvo.

Član 7

Društvo kao svoj dan slavi 27. jun, dan kada je 1906. godine između “Barskog društva” i Vlade Knjaževine Crne Gore potpisan “Ugovor o gradnji i eksploataciji slobodnog barskog pristaništa sa dodatnom slobodnom zonom i željeznicom od Pristana do Skadarskog jezera, kao i plovidbi mehaničkim sredstvima po Skadarskom jezeru”

III DJELATNOST I ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 8.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- manipulacija teretom (52.24);**
- skladištenje (52.10);
- uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju (52.22);
- ostale prateće djelatnosti u saobraćaju (52.29);
- hoteli i sličan smještaj (55.10);
- usluge sistema obezbjeđenja (80.20);
- inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje (71.12);

- održavanje i popravka motornih vozila (45.20);
- popravka mašina (33.12);
- popravka električne opreme (33.14);
- popravka i održavanje brodova i čamaca (33.15);
- proizvodnja i distribucija električne energije (35.11 i 35.13);
- iznajmljivanje i lizing (77.34);
- vađenje tehničko-građevinskog kamena, šljunka, pijeska, gline i kaolina (08.11. i 08.12);
- sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode (36.00);
- arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje i analize (71.11);
- konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem (70.22);
- kupovina i prodaja vlastitih nekretnina (68.10);
- računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi i poresko savjetovanje (69.20);
- sportske djelatnosti (93.12);
- trgovina na veliko životinjama (46.23);
- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom (47.11);
- uzgoj životinja (01.46);
- gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka (01.13);
- gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka (01.19);
- gajenje jabučastog i koštičavog voća (01.24);
- malterisanje (43.31);
- ugradnja stolarije (43.32);
- postavljanje podnih i zidnih obloga (43.33);
- bojenje i zastakljivanje (43.34);
- ostali završni radovi (43.39);
- krovni radovi (43.91);
- ostali nepomenuti specifični građevinski radovi (43.99);
- trgovina na veliko i trgovina na malo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu;
- spoljno-trgovinski poslovi, uvoz - izvoz iz oblasti registrovanih djelatnosti;
- međunarodni agencijski poslovi;
- poslovi posredovanja u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom prometu;
- zastupanje u prometu roba i usluga;
- izvodjenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji;
- zastupanje stranih firmi;
- konsignacioni poslovi;
- malogranični promet;
- reexport;
- ostale usluge.

Shodno Odluci Vlade RCG o davanju saglasnosti na osnivanje „Slobodne zone Luka Bar“ u Baru od 16.03.2000, Društvo obavlja djelatnost upravljanja Slobodnom zonom (djelatnost operatora), u skladu sa odredbama zakona koji reguliše osnivanje i rad slobodnih zona.

Član 9.

Društvo obavlja djelatnost iz člana 8. Statuta na način kojim obezbeđuje stabilnost poslovanja, uredno i kvalitetno izvršavanje usluga, efikasnost upravljanja, operativnost u donošenju odluka i njihovom sprovođenju u okviru sistema ostvarivanja poslovnih odnosa na tržišnim uslovima privredjivanja radi sticanja dobiti.

Član 10.

Društvo može bez upisa u sudski registar da vrši i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno.

Član 11.

Društvo može osnivati zavisna privredna društva.

Član 12.

Brisan

Član 13.

Brisan

IV UKUPNI OSNOVNI AKCIONARSKI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

1. Osnovni kapital

Član 14.

Ukupni akcionarski kapital Društva iznosi 68.761.548 EUR-a, odnosno 56.766.736 akcija.

Član 15.

Vlasnička struktura kapitala se nalazi u informacionom sistemu CDA.

Član 16.

Nominalna vnjednost jedne (1) akcije iznosi 1,2113 EUR.

Sve akcije Društva su obicne akcije iste klase i u dematerijalizovanom obliku.

2. Povećanje kapitala

Član 17.

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala (dokapitalizacija u Društvu), ulaganje kapitala domaćih ili stranih fizičkih ili pravnih lica u Društvu putem zajedničkih ulaganja, donosi Skupština društva.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju najmanje dvije trećine akcija.

Odlukom iz stava 2. ovog člana utvrđuje se klasa akcija koje se izdaju, obične ili druge.

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

Odlukom Skupštine akcionara koja je donijeta većinom od 2/3 prisutnih ili zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića može se ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija. Odlukom Skupštine društva utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala (ovlašćeni kapital) i rok do koga važi ovlašćenje Odbora direktora koji ne može biti duži od 5 godina od dana donošenja odluke na Skupštini akcionara. Odobrenje se može produžiti odlukom Skupštine akcionara jednom ili više puta za period koji neće biti duži od 5 godina po svakom odobrenju.

3. Smanjenje kapitala

Član 18.

Osnovni kapital može se smanjiti u skladu sa Zakonom na osnovu Odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija.

Društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtijeva, a čija su potraživanja pravno valjana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

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

V PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

1. Akcionari

Član 19.

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

Član 20.

Prava i obaveze akcionara

Akcionari imaju slijedeća prava:

- pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,
- pravo glasa na Skupštini, ukoliko Zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
- pravo na dividendu kada je Društvo pozitivno poslovalo i odlučilo da isplati dividende,
- pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa zakonom,

- pravo na srazmjern dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
- pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva,
- prioritetno pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
- pravo dostave kopije posljednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora na lični zahtjev akcionara,
- pravo uvida u sjedištu uprave Društva 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora i
- druga prava po zakonu.

VI ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

1. Zastupanje

Član 21.

Društvo zastupa i potpisuje Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja utvrdjenih ovim Statutom i Odlukom Odbora direktora.

Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati generalno ovlašćenje članu odbora direktora, Sekretaru Društva i članu menadžmenta za određenu vrstu poslova Društva.

2. Punomoćnici

Član 22.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja mogu dati punomoćja zaposlenima u Društvu ili licima van Društva da zastupaju Društvo.

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

3. Potpisivanje

Član 23.

Društvo se potpisuje tako što zastupnik Društva, odnosno punomoćnik uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

Odlukom Odbora direktora utvrđuje se kada su neophodna dva potpisa.

VII ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

Član 24.

Društvo u pravnom prometu istupa samostalno u svoje ime i za svoj račun.

Član 25.

Društvo odgovara za svoje obaveze sa ukupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva odgovaraju do visine uloženih sredstava u skladu sa Zakonom.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Skupština Društva

1. Nadležnost

Član 26.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:

1. donosi Statut i odlučuje o izmjenama statuta,
2. bira i razrješava članove Odbora direktora,
3. imenuje i razrješava revizora Društva,
4. imenuje i razrješava likvidatora,
5. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora,
6. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
7. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju), čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti),
8. donosi odluku o raspodjeli profita,
9. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge,
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga,
12. odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva u svim slučajevima kada isplata prevazilazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom,
13. donosi Odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica, ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti,
14. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost 2/3 većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi,
15. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva,
16. donosi poslovnik o svom radu.

Skupština akcionara Društva:

1. usvaja izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja,
2. odlučuje i o drugim pitanjima koja prema zakonu spadaju u nadležnost Skupštine

2. Redovna Skupština

Član 27.

Redovna Skupština saziva se jednom godišnje u roku od 3 mjeseca od završetka finansijske godine.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

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

Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da sazovu Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana objavljivanja u «Službenom listu Crne Gore» pravosnažne odluke kojom je poništena odluka Skupštine o spajanju ili podjeli Društva. U tom roku postojeći organi Društva dužni su da vrše svoju funkciju u okviru svojih ovlašćenja, osim da raspolazu imovinom.

Akcionari iz stava 3. i 4 ovog člana upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine akcionara, dnevni red Skupštine i predloge odluka koje na Skupštini treba da se donesu. Odbor direktora dužan je da sazove Skupštinu akcionara u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine akcionara na teret sredstava Društva.

3. Vanredna Skupština

Član 28.

Vanredna Skupština je svaka Skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara. Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:

- izmjene djelatnosti Društva,
- izmjene akcionarskog kapitala Društva,
- izmjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
- izmjene člana odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
- razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
- reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
- podnošenja ostavke revizora, i
- smanjenja broja članova Odbora direktora.

Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

4. Postupak sazivanja Skupštine

Član 29.

Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i to dva puta, kao i na internet stranici Društva, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, predlog dnevnog reda Skupštine sa jasnom naznakom većine koja je potrebna za donošenje te odluke sa obavještenjem gdje se može izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se

razmatrati na Skupštini akcionara kao i adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije o sazivanju Skupštine akcionara.

Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici sa tim saglase.

5. Dnevni red Skupštine

Član 30.

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

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju (u pisanoj formi sa navođenjem razloga, a punomoćnik i dostavom ovjerenih punomoćja) od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

O izmjenama ili proširenjima dnevnog reda akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o sazivanju Skupštine.

6. Organizovanje - vodjenje Skupštine

Član 31.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

Sekretar Društva je i Sekretar Skupštine akcionara, a u odsustvu Sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za Sekretara sjednice Skupštine.

Član 32.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar i listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i Sekretar Društva.

Akcionari, ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 33.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, Sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara prilažu se uz Zapisnik.

7. Kvorum Skupštine

Član 34.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

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

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.

9. Glasanje i donošenje odluka na Skupštini

Član 35.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno (izjašnjavanje putem prozivke). Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

Društvo utvrđuje oblik glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu, koji mora biti dostupan akcionarima.

Glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja Skupštine akcionara Društva, pitanja o kojima se glasa, ime odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja „za“ ili „protiv“ po svakom pitanju o kome se glasa, a ako se glasa o članovima Odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa. Glasajući listić mora da sadrži i uputstvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim odnosno nevažećim.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu i o glasanju „za“ ili „protiv“ akcionara koji imaju pravo glasa na Skupštini, a koji su to uradili pisanim putem.

Član 36.

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

Član 37.

Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara. Prilikom njihovog izbora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen Statutom Društva (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 članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

Član 38.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje.

Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i Revizor.

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja Skupštine, radi evidentiranja punomoćja u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini.

Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.

Član 39.

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

Odbor direktora

1. Sastav Odbora direktora

Član 40.

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

Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora.

Odbor direktora Društva ima 5 (pet) članova.

2. Izbor Odbora direktora

Član 41.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice koje ima visoko obrazovanje-VIII stepen stručne spreme, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva, lični integritet i da je na raspolaganju za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora ne moraju biti akcionari.

Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora, revizor Društva ili Izvršni direktor.

Lice koje ima status javnog funkcionera po nekom drugom osnovu može biti predsjednik ili član Odbora direktora, izuzetno u skladu sa Zakonom.

Član 42.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora.

Akcionari koji imaju pravo predloga mogu predložiti svih 5 (pet) članova Odbora direktora ili samo pojedine članove.

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

Predlog iz stava 3. ovog člana mora se podnijeti Društvu najkasnije 2 sata prije održavanja Skupštine.

3. Mandat članova Odbora direktora

Član 43.

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

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

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

4. Naknada za rad u Odboru direktora

Član 44.

Član Odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru u skladu sa odlukom Skupštine akcionara, shodno Zakonu.

Član Odbora direktora koji ima status javnog funkcionera po nekom drugom osnovu ne može ostvarivati prihod ili drugu naknadu po osnovu članstva u Odboru direktora.

Ako član odbora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za rad u Odboru, sve bitne odredbe tih ugovora

prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

5. Ovlašćenje i obaveze Odbora direktora

Član 45.

Odbor direktora upravlja Društvom i ima puno ovlašćenje da donosi odluke i preduzima aktivnosti koje smatra korisnim za postizanje i implementaciju svrhe i predmeta poslovanja Društva, osim poslova koji su izričito stavljani u nadležnost Skupštine Društva.

Odbor direktora se ne može odreći vršenja prava i dužnosti, niti može delegirati:

- upravljanje društvom i davanje smjernica za vođenje poslova,
- utvrđivanje organizacije društva,
- organizacije računovodstva i finansijske kontrole,
- imenovanja i razriješenja odgovornih lica-članova menadžmenta i supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene Statuta, zakona i drugih propisa.

Odbor direktora je ovlašćen naročito da:

1. upravlja i rukovodi Društvom i daje smjernice za vođenje poslova,
2. vrši nadzor nad tekućim poslovanjem koje povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovanje (članovi menadžmenta),
3. saziva redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara, priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja i daje inicijative za ostvarenje uloge Skupštine Društva,
4. izvršava odluke Skupštine Društva,
5. vrši ovlašćenja Skupština formiranih zavisnih društava,
6. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
7. prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
8. vrši izbor ili imenovanje i razrješenje Izvršnog direktora i Sekretara Društva,
9. donosi opšta akta Društva, osim Statuta,
10. utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva, i usvaja akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
11. imenuje članove menadžmenta, na prijedlog Izvršnog direktora (iz reda zaposlenih ili na osnovu konkursa), vrši superviziju nad tim licima, koja su dužna da postupaju po nalogima Odbora direktora i vrše poslove koje im Odbor direktora povjeri i iste razrješava.
12. odlučuje o osnivanju zavisnih privrednih društava,
13. odlučuje o otvaranju predstavništava Društva,
14. usvaja periodične i utvrđuje godišnji finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju Društva,
15. predlaže raspodjelu dobiti i pokriće gubitaka,
16. stara se i odgovara za zakonitost u Društvu,
17. usvaja godišnji biznis plan,
18. imenuje Revizorski odbor,
19. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
20. daje inicijativu Skupštini akcionara za vanredne revizije poslovanja,
21. odobrava zaključenje pojedinačnih ugovora, poravnanja i drugih pravnih poslova čija je vrijednost veća od 100,000 EUR-a,
22. odobrava ugovore o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara koji nijesu u nadležnosti Skupštine,
23. donosi investicione odluke u pogledu pojedinačnih investicija vrijednosti većih od 100,000 EUR-a,
24. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita, uzimanju i /ili davanju zajmova,
25. donosi poslovnik o svom radu,

26. imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova.
Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o radu.

Poslovníkom o radu Odbora direktora bliže će se odrediti način i djelokrug rada njegovih članova.

6. Predsjednik Odbora direktora

Član 46.

Odbor direktora između svojih članova bira Predsjednika Odbora i Zamjenika predsjednika Odbora.

Predsjednik ili Zamjenik predsjednika Odbora direktora ovlašten je da:

1. saziva i predsjedava Odborom direktora,
2. prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
3. obavlja poslove koji se odnose na izradu, projektovanje i promociju programa i strategije razvoja, restrukturiranje, reorganizaciju i privatizaciju Društva,
4. koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama,
5. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora,
6. zaključuje ugovore sa komisijama i radnim tijelima koje imenuje Odbor direktora za izvršenje određenih poslova
7. odobrava služena putovanja u inostranstvo izvršnim organima (Izvršni direktor i Sekretar),
8. vrši i druge poslove predviđene Statutom Društva.

7. Sjednice Odbora direktora i odlučivanje

Član 47.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje Predsjednik Odbora direktora ili Zamjenik predsjednika Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora može zakazati i član Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova.

Član 48.

Odluke Odbora direktora se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora koji nijesu prisutni, mogu glasati putem telefona ili drugog sredstva komunikacije na način da se nesporno može utvrditi njihov stav.

Odluke Odbora direktora sadržane su u Zapisniku sa sjednice koju potpisuju Predsjednik Odbora ili

Zamjenik predsjednika i Sekretar Društva.

8. Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 49.

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

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

U slučaju opoziva člana Odbora direktora prije isteka mandata, Odbor direktora može formirati komisiju koja će ispitati razloge zbog kojih se opoziv člana traži.

Izvršni direktor

Član 50.

Izvršnog direktora Društva imenuje i razrješava Odbor direktora Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Za izvršnog direktora može biti postavljeno lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- da ima završen VII stepen stručne spreme ekonomske, pravne ili tehničke struke,
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
- da poznaje jedan strani jezik,
- da ne postoje zakonske smetnje.

Prava obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa Statutom Društva.

Član 51.

“Izvršni direktor Društva je dužan da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa:

- poslovanjem društva,
- zastupanjem interesa društva,
- upravljanjem imovinom,
- zaključivanjem ugovora,
- otvaranjem računa u bankama,
- zapošljavanjem lica u Društvu,
- donošenjem internih akata koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu

i u tom smislu:

- 1.organizuje proces rada Društva, vodi poslovne kontakte,
- 2.stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlaštenja,
- 3.upravlja imovinom i raspolaže fondovima Društva, u skladu sa ovlaštenjima i odlukama Odbora direktora,
- 4.priprema i predlaže programe rada i razvoja,
- 5.predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- 6.predlaže biznis plan,
- 7.odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, saglasno aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- 8.odobrava zaključenje pojedinačnih ugovora, poravnanja i drugih pravnih poslova čija je vrijednost do 100,000 EUR-a,
- 9.donosi investicione odluke u pogledu pojedinačnih investicija vrijednosti do 100,000 EUR-a,
- 10.odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
- 11.donosi odluku o radnom vremenu,
- 12.formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
- 13.odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu,
- 14.prisustvuje sjednicama Skupštine i Odbora direktora pod uslovima utvrđenim Poslovnice, Statutom i zakonom,
- 15.podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
- 16.odlučuje o pomoćima radnicima Društva,
- 17.vrši druge poslove utvrđene odlukama Odbora direktora,ugovorom, Statutom i zakonom.

Član 52.

Izvršni direktor Društva može određene poslove prenijeti na druga lica iz Društva u skladu sa zakonom i odlukom Odbora direktora.

Član 53.

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

Sekretar Društva

Član 54.

Sekretara Društva imenuje i razrješava Odbor direktora.

Sekretar se imenuje na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

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

-da ima završen VII stepen stručne spreme, pravne ili ekonomske struke,

-da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva.

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

Član 55.

Sekretar Društva je ovlašten i odgovoran da:

- 1.organizuje Skupštinu akcionara,
- 2.vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
- 3.vodi i ažurira knjigu zapisnika (zapisnici sa svih Skupština akcionara, sjednica Odbora ili tijela koje je formirao Odbor),
- 4.dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom, i vrši pravne radnje u vezi sa registracijom Društva,
- 5.organizuje i koordinira poslove vezane za rad Odbora direktora,
- 6.vodi dokumentaciju Društva koja se odnosi na ugovor o osnivanju i Statut Društva,
- 7.ažurira spisak akcionara,
- 8.stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo Društvo,
- 9.posjeduje kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva,
- 10.vodi evidenciju o akcijama, udjelima i ulozima koje Društvo posjeduje u drugim privrednim društvima,
- 11.posjeduje spisak ugovora koje su Društvom zaključili članovi Odbora, odnosno ugovora u kojima oni imaju interes,
- 12.vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom, opštim aktima Društva i nalogima Odbora direktora.

Revizorski odbor

Član 55 a

Odbor direktora imenuje Revizorski odbor, u skladu sa zakonom koji reguliše reviziju finansijskih izvještaja.

Revizorski odbor ima tri člana.

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

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju predsjednika.

Rad u revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru naknade se utvrđuju odlukom Odbora direktora.

Član 55 b

Revizorski odbor:

- 1) prati postupak finansijskog izvještavanja;
- 2) prati efikasnost interne kontrole Društva i interne revizije;
- 3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;
- 4) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društva za reviziju, koji obavljaju reviziju;
- 5) daje preporuke Skupštini Društva o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;
- 6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;
- 7) daje mišljenje, po zahtjevu Odbora direktora, vezano za identifikaciju ključnih poslovnih rizika;
- 8) vrši analizu planova rada i izvještaja Interne revizije;
- 9) daje mišljenja na odluke Odbora direktora.

Revizor Društva

Član 56.

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva i da o tome podnese Izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini Društva i da daje obavještenje i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan, kao i akcionar Društva.

IX FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 57.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

Kada na poslednji dan finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednost kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu rasporedjivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

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

Dividenda

Član 58.

Dividenda je dio dobiti Društva koji se isplaćuje njegovim akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara o raspodjeli dobiti, kojom se određuje i iznos dividende (Odluka o isplati dividende), o čemu je Društvo u obavezi da na odgovarajući način obavijesti akcionare.

Društvo će isplatiti dividendu samo ako neto vrijednost aktive nije manja od vrijednosti osnivačkog kapitala i pod uslovom da isplata dividende neće smanjiti neto vrijednost imovine ispod osnivačkog kapitala.

Dividende se mogu jedino isplaćivati iz akumulirane neto dobiti.

Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva, ili drugih hartija od vrijednosti, što se definiše Odlukom iz st.1. ovog člana.

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

X FONDOVI I REZERVE

Član 59.

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

Skupština akcionara odlucuje o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po zakonu.

XI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 60.

Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva utvrđuje sredstva kojim se obezbedjuje zaštita životne sredine.

XII STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 61.

Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom, na slijedeći način:

1. spajanjem Društava,
2. podjelom na dva ili više Društava,
3. promjenom organizacionog oblika

Ugovor o spajanju, Odluku o podjeli na dva ili više Društava, Odluka o promjeni organizacionog oblika kao i Odluka o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja Društva donose se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

XIII POSLOVNA TAJNA

Član 62.

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

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

XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 63.

Statut je najviši akt Društva kojeg donosi Skupština.

Opšti akti Društva (pravilnici, poslovnici, odluke i dr.) moraju biti u skladu sa Statutom.

Član 64.

Predlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% kapitala Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se predhodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini akcionara, dao svoje mišljenje o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Član 65.

Odbor direktora donosi opšte akte Društva kojima se regulišu pitanja:

- raspodjele zarada i oslalih naknada,
- o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- o računovodstvu,
- o stambenim odnosima,
- o zaštiti na radu i zaštiti životne sredine,
- o obrazovanju i stručnom usavršavanju radnika,
- o poslovnoj tajni,
- o drugim pitanjima,

Opšte akte Društva Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora.

XV PRELAZNE ODREDBE

Član 66.

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

Član 67.

Izmjene i dopune Statuta, kao i prečišćen tekst Statuta stupaju na snagu danom donošenja od strane Skupštine i objavom na oglasnoj tabli Društva.

Član 68.

Stupanjem na snagu ovog prečišćenog teksta Statuta prestaje da važi Statut "Luka Bar" AD - prečišćeni

tekst od 30.12.2019. godine.

U Baru, 22.6.2020. godine

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
IZVRŠNI DIREKTOR “LUKA BAR”AD BAR**

Vladan Vučelić, dipl. ecc.