

Na osnovu člana 68., Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/02, 17/07 i 80/08), i člana 39. tačke 66. Statuta opštine Budva („Službeni list opštine Budva“, broj 4/05), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj dana, 11. jun 2009. godine, donijela je

S T A T U T

društva sa ograničenom odgovornošću "ADRIATIC HOLDING" Budva

Osnovne odredbe

Član 1.

Opština Budva (u daljem tekstu: "Osnivač") osniva "ADRIATIC HOLDING" društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: "Društvo").

"ADRIATIC HOLDING" d.o.o. sa sjedištem u Budvi, postaje pravno lice danom registrovanja u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, sa zakonskom obavezom da produži svoju registraciju po isteku roka od godinu dana od dana prve registracije.

Član 2.

Osnivač Društva je: **OPŠTINA BUDVA, Trg sunca br. 3, 85310 Budva.**

Firma i sjedište Društva

Član 3.

Društvo posluje pod nazivom "ADRIATIC HOLDING", društvo sa ograničenom odgovornošću, Budva.

Skraćeni naziv Društva je "ADRIATIC HOLDING" d.o.o. Budva.

Sjedište društva je u Budvi, Trg sunca br. 3, 85310 Budva.

Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je Trg sunca br. 3, Budva.

Osnivač može izmjeniti naziv i sjedište Društva.

Pečat i štambilji Društva

Član 4.

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstom po obodu: "Društvo sa ograničenom odgovornošću Budva" a u sredini "Adriatic holding" d.o.o"

Društvo ima svoj prijemni štambilj koji je pravougaonog oblika sa tekstom iznad gornje ivice "Adriatic Holding" d.o.o. Budva, u prvom pravougaoniku "primljeno:" i u drugom pravougaoniku "Org. jed.", "Broj", "Prilog" i "Vrijednost."

Društvo ima zavodni štambilj sa tekstom iznad "Adriatic Holding" d.o.o. Budva, ispod "Broj" , a ispod broja "Budva" i datum.

Djelatnost društva

Član 5.

Glavna djelatnost društva je klasifikovana pod šifrom 70110 – razvoj projekata o nekretninama.

Ostale djelatnosti društva su:

70120 kupovina i prodaja nekretninama za sopstveni račun, 70200 iznajmljivanje nekretnina, 70310 poslovi agencije za nekretnine, 70320 upravljanje nekretninama za tuđ račun, 71100 iznajmljivanje automobila, 71210 iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putem, 71230 Iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava, 71310 iznajmljivanje poljoprivrednih mašina, opreme, 71320 iznajmljivanje mašina, opreme za

građevinarstvo, 71330 iznajmljivanje kancelarijskih mašina, kompjutera, 71340 iznajmljivanje ostalih mašina, opreme, 71400 iznajmljivanje ostalih predmeta za ličnu upotrebu, 72100 pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom, 72200 pružanje savjeta, izrada kompjuterskim program, 72300 obrada podataka, 72400 izgradnja baza podataka, 72500 održavanje, ošravka kancelarijskih i sl. Mašina, 72600 ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima, 74120 računovodstveni, oslovi kontrole i sl. 74130 istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, 74140 konsalting i menadžment poslovi, 74150 holding poslovi, 74201 prostorno planiranje, 74202 projektovanje građevinskih i drugih objekata; 74203 inženjering; 74204 ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti, 74300 tehničko ispitivanje; 74401 priređivanje sajмова; 74402 ostale usluge reklame i propagande, 74700 čišćenje objekata, 74810 fotografske usluge, 74820 usluge pakovanja, 74840 ostale poslovne aktivnosti nepomenute, 90000 odstranjivanje otpadaka i smeća, sanitarne i slične aktivnosti, 91110 djelatnost poslovnih udruženja, 92110 kinematografska i video proizvodnja, 92110 kinematografija i video-distribucija, 92200 radio i televizijske aktivnosti, 92330 vašarske aktivnosti i zabavni parkovi, 92340 ostale zabavne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute, 92522 zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti, 92610 djelatnost sportskih arena i stadiona, 92621 djelatnost marina, 92622 ostale sportske aktivnosti, 92710 kockanje i klađenje, 92720 ostale rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute, 93010 pranje i hemijsko čišćenje tekstila, 93020 frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje, 93040 tretmani za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93050 ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute, 03020 iskorišćavanje i upotreba voda, 03030 zaštita od štetnog dejstva voda, 45110 Rušenje objekata; zemljani radovi, 40202 proizvodnja gasa za komunalne svrhe, 40203 distribucija gasa, 40300 proizvodnja isnažbevanje parom i toplom vodom, 41000 sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45210 Grubi građevinski i spev. Radovi, 45220 Montaža krovnih konstrukcija, 45230 Izgradnja saobraćajnica, pista i sl., 45240 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45250 Ostali građevinski i specijalizovni radovi, 45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45320 Izolacioni radovi, 45330 Postavljanje cjevnih instalacija, 45340 Ostali instalacioni radovi, 45410 Malterisanje, 45420 Ugradnja stolarije, 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, građevinske opreme, 45440 bojenje i zastakljivanje, 45450 ostali završni radovi, 45500 iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje sa rukovaocem, 50100 prodaja motornih vozila, 50200 održavanje i opravka motocikala, djelova i pribora, 50300 prodaja djelova i pribora za motorna vozila, 50401 Prodaja motocikala, njihovih djelova, 50402 održavanje i opravka motocikala, 50500 prodaja na malo motornih goriva, 51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, 51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala, 51130 posredovanje u prodaji građe i građevinskog materijala, 51140 posredovanje u prodaju mašina, brodova, aviona, 51150 posredovanje u prodaju namještaja i sl., 51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće i obuće, 51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana, 51180 posredovanje u specijalizovanoj prodaji, 51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda, 51210 trgovina na veliko zrnevljem, sjemenjem, hranom, 51220 trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51230 trgovina na veliko živim životinjama, 51240 trgovina na veliko kožom, 51250 trgovina na veliko sirovim duvanom, 51310 trgovina na veliko voćem i povrćem, 51320 trgovina na veliko mlijekom, jajima, mastima, 51330 trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i sl., 51370 trgovina na veliko kafom, čajevima, začinicima, 51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, 51390 trgovina na veliko ostalom hranom, 51410 trgovina na veliko tekstilom, 51420 trgovina na veliko odjećom i obućom, 51430 trgovina na veliko radio, TV i drugim aparatima, 51440 trgovina na veliko staklarijom, bojama i sl., 51450 trgovina na veliko toaletnim proizvodima, 51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51510 trgovina na veliko gorivima, 51520 trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51530 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalima, 51540 trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje, 51550 trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim vještačkih đubriva i sredstava za poljoprivredu), 51560 trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51570 trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51610 trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta, 51620 trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51630 trgovina na veliko opremam

za centralno grijanje, 51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama, 51650 trgovina na veliko ostalim mašinama, 51660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, 51700 ostala trgovina na veliko, 52110 nespecijalizovana trgovina, pretežno hranom, 52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe, 52210 trgovina namalo voćem i povrćem, 52220 trgovina malo mesom i proizvodima od mesa, 52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl., 52240 trgovina na malo hljebom, kolačima, slatkišima, 52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52260 trgovina na malo proizvodima od duvana, 52270 ostala specijalizovana trgovina na malo hranom i počem, 52330 trgovina na malo toaletnim preparatima, 52410 trgovina na malo tekstilom, 52420 trgovina na malo odjećom, 52430 trgovina na malo obućom, 52440 trgovina na malo namještajem, 52450 trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, 52460 trgovina na malo metalnom robom (osim oružja i municije), 52470 trgovina na malo knjigama, pisaćim materijalom, 52480 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oružja i municije), 52500 trgovina na malo polovnom robom u prodavnici, 52610 trgovina na malo robom preko pošte, 52620 trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52630 ostala trgovina malo izvan prodavnica, 52721 opravka radio i TV aparata, 52722 opravka ostalih aparata za domaćinstvo, 52730 opravka satova, časovnika i nakita, 52740 opravka na drugom mjestu nepomenuta, 55110 hoteli i moteli sa restoranima, 55120 hoteli i moteli bez restorana, 55212 dječja i omladinska odmarališta, 55212 planinarski domovi i kuće, 55220 Kampovi, 55231 radnička odmarališta, 55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti, 55233 ostli smještaj za kraći boravak, 55300 restorani, 55400 barovi, 55510 kantine, 55520 ketering 60211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju, 60300 cjevovodni transport, 61110 Pomorski saobraćaj, 61120 saobraćaj u priobalnim morskim vodama, 61200 saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima, 62100 Vazdušni saobraćaj, linijski, 62200 vazdušni saobraćaj, vanredni (čarter), 63110 pretovar tereta, 63120 skladišta i stovarišta, 63210 ostale prateće aktivnosti u kopneneom saobraćaju, 63211 Održavanje i njega kola, 63212 održavanje pruga, 63214 usluge u drumskom saobraćaju, 63221 usluge u pomorskom saobraćaju, 63222 usluge u rečnom i jezerskom saobraćaju, 63230 ostale prateće aktivnosti u vazdušnom saobraćaju, 65220 ostalo kreditno iznajmljivanje novca, 63300 djelatnost putničkih agencija i sl, 63400 aktivnost drugih posrednika u saobraćaju, 64200 telekomunikacije, 65210 finansijski lizing, 65220 ostalo kreditno iznajmljivanje novca, 65232 ostalo finansijsko posredovanje, 67120 posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti, 67130 pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju.

Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.

Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda.

Spoljno trgovinski poslovi

Društvo može obavljati spoljnu trgovinu neprehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu i pružati usluge u spoljno trgovinskom prometu, izvođene investicionih radova u inostranstvu, zastupanje inostranih firmi, korišćenje lisinga, predstavljanje stranih firmi, prodaja nepokretnosti stranim kupcima.

Odgovornost za obaveze

Član 6.

Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti, da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

Društvo će ostvarivati dobit za Osnivača pri čemu neće obavljati djelatnosti od javnog interesa.

Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.

Osnivač će snositi rizik poslovanja Društva do iznosa uloga unesenih ili investiranih u Društvo.

Osnivač odgovara za poslovanje Društva u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Osnivač ima sljedeća prava i obaveze:

- da upravlja i učestvuje u rukovođenju poslovanjem Društva;
- da učestvuje u raspodjeli dobiti proporcionalno ulozima unesenim u osnivački kapital;
- da učestvuje u raspodjeli imovine Društva po prestanku rada Društva.

Kapital i ulozi

Član 7.

Osnovni kapital Društva sastoji se od uloga Osnivača koji čini:

1. novčani osnivački ulog u iznosu od 5.000 €

i

2. nenovčani osnivački ulog u iznosu od 63.025.441,00 €, koliko iznosi procjena ovlaštenog procjenjivača za nepokretnosti koje Osnivač unosi u Društvo, i to:

„DEVIŠTENJE-KAMENOVO

-kat. parcela broj 1 KO Sveti Stefan, površine 100479 m²,
ukupna procjena 18.086.220,00 Eura

„TRŠLJKOVICA

- kat. parcela br: 3715 KO Maini, površine 16556m²
- kat. Parcela br. 3716 KO Maini, površine 42529m²
- kat. parcela br. 3717 KO Maini, površine 26306m²
- kat. parcela br..3859 KO Maini, površine23144m²
- kat. parcela br. 3878 KO Maini, površine 73804m²
- kat. parcela br. 3846 KO Maini, površine 2929m²
- kat. parcela br.3877 KO Maini. površine 3289m²
- kat. parcela br. 3848 KO Maini. površine 1147m²
- kat. parcela br. 3849 KO Maini, površine 1263m²
- kat. parcela br. 3852 KO Maini, površine 43882m²
- kat. parcela br. 3853 KO Maini, površine 4069m²
- kat. parcela br. 3854 KO Maini, površine 19868m²
- kat. parcela br. 3855 KO Maini, površine 2366m²
- kat. parcela br. 3856 KO Maini, površine 2175m²
- kat. parcela br. 3857 KO Maini, površine 22895m²
- kat. parcela br. 3858 KOMaini, površine 26347m²
- kat. parcela br. 3860 KO Maini, površine 3426m²
- kat. parcela br. 3862 KO Maini, površine 3738m²
- kat. parcela br. 3864 KO Maini, površine 2180m²
- kat. parcela br. 3865 KO Maini, površine 4667m²
- kat. parcela br. 3866 KO Maini, površine 9430m²
- kat. parcela br. 3867 KO Maini, površine 9996m²
- kat. parcela br 3868 KO Maini, površine 4328m²
- kat. parcela br. 3870 KO Maini, površine 2237m²
- kat. parcela br. 3876 KO Maini, površine 38433m²
- kat. parcela br. 4051 KO Maini,površine 5343m²

- 531/600 dijela kat. parcele 3874 KO Maini, ukupne površine 238.225m²
- kat. parcelu br. 91/1 KO Bečići, površine 1132 m²
- kat. parcelu br. 91/2, KO Bečići, površine 126 m²
- kat. parcelu br. 92/1, KO Bečići, površine 2300 m²
- kat. parcelu br. 93, KO Bečići, površine 308 m²
- kat. parcelu br. 94, KO Bečići, površine 1242 m²
- kat. parcelu br. 95, KO Bečići, površine 229 m²
- kat. parcelu br. 96, KO Bečići, površine 2807 m²
- kat. parcelu br. 83/1, KO Bečići, površine 12328 m²
- kat. parcelu br. 110, KO Kuljače, površine 9205 m²
- kat. parcelu br. 134, KO Kuljače, površine 28685 m²

ukupno Tršljikovica 739.340m²
ukupna procjena 19.168.400,00 Eura”

„BORETI

- kat. parcelu br. 4047 KO Maine, površine 2.578 m²
- kat. parcelu br. 4052 KO Maine, površine 1.852 m²
- kat. parcelu br. 3347 KO Maine, površine 30.851 m²
- kat. parcelu br. 3348 KO Maine, površine 52.412 m²

ukupne površine 87.693 m²
ukupna procjena 1.929.246,00 Eura“

„KO TUDOROVIĆI - MALI GRM

- kat. parcela br. 1 KO Tudorovići, površine 65.248 m²

ukupna procjena 2.936.160 Eura“

„LUČICE

- kat. parcela br. 1348/1 KO Petrovac, površine 92.183 m²

ukupna procjena 15.210.195,00 Eura“

„KO REŽEVIĆI

- kat. parcelu br. 4/1 KO Reževići I, površine 29,282 m², LN 611

ukupna procjena 4.685.120,00 Eura“

„CRVENA GLAVICA

- kat. parcela 1456/44 KO Sveti Stefan, površine 1416m²
- kat. parcela 1456/9 KO Sveti Stefan, površine 3533m²
- kat. parcela 1459 KO Sveti Stefan, površine 231m²

ukupna površina 5180m²
ukupna procjena 1.010.100,00 Eura“

tako da osnovni kapital Društva ukupno iznosi:

63.030.441,00 €

(šestdesettrilionatridesethiljadaičetrstočetdesetjedan€) ili 100 %, Osnivač, kao i „Budva Holding“ su saglasni da se kod Uprave za nekretnine CG, Područna jedinica Budva, izvrši prenos prava sa Osnivača i “Budva Holding” na **“Adriatic Holding” d.o.o.** na svim nepokretnostima iz ovog člana koje se unose u Društvo kao nenovčani osnivački kapital. Ova odredba se ima smatrati za *Clausulu intabulandi*.

U slučaju da *Clausula untabulandi* nije dovoljna za prenos prava na nepokretnosti kod Uprave za nekretnine – Područne jedinice Budva, predsjednik Opštine Budva i izvršni direktor “Budva Holding” d.o.o Budva sa “Adriatic Holding” d.o.o. Budva, zaključice ugovor o prenosu prava vlasništva.

Osnivač ili drugi članovi Društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u Društvu, u Društvo ulagati i nenovčana sredstva, čija će vrijednost biti prethodno procijenjena.

Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine Društva, kao i odluke o umanjenju kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača.

Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom Društva.

Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Republike Crne Gore.

Organizacija i zastupanje Društva

Član 8.

Unutrašnja organizacija Društva i sistematizacija radnih mjesta biće regulisana pravilnikom Odbora direktora.

Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa ovlašćenjima iz Statuta i Odluke o osnivanju, ili drugo lice u skladu sa odlukom Osnivača.

Organi Društva

Član 9.

Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su izvršni direktor Društva, skupština Društva i odbor direktora.

Funkciju skupštine društva, do eventualnog pristupanja novih članova vrši Skupština Osnivača – Skupština opštine Budva.

Član 10.

Skupština društva:

- donosi Statut Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta Društva;
- daje saglasnost na odluke o usvajanju završnog računa i raspodjeli dobiti;
- donosi odluke o povećanju kapitala, smanjenju kapitala, prodaji imovine ili udjela, zaduživanju Društva i formiranju privrednih društava sa trećim licima;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- imenuje i razrješava predsjednika i članove Odbora direktora;
- daje saglasnost na imenovanje i razrešenje izvršnog direktora
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- daje saglasnost na odluku o izboru strateškog partnera
- daje saglasnost na odluku o strateškom povezivanju sa drugim privrednim Društvima,
- donosi odluke o osnivanivanju drugih privrednih društava
- daje saglasnost na godišnji finansijski plan

- daje saglasnost na plan javnih nabavki
- donosi druge odluke na predlog Odbora direktora.

Sve odluke skupština Društva usvaja većinom glasova u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 11.

Odbor direktora je kolegijalno tijelo sastavljeno od 5 članova koje imenuje Osnivač. Odborom direktora predsjedava Predsjednik.

Član Odbora direktora može biti samo poslovno sposobno lice.

Sljedeća lica ne mogu biti imenovana ili izabrana za člana Odbora direktora: lice kojem je sud izrekao zabranu obavljanja funkcije i revizor društva.

Članove Odbora direktora bira Osnivač na period od 4 (četiri) godine.

Član Odbora direktora, koji je u saglasnosti sa pravilima o rotaciji obavezan da ponudi ostavku, može biti reizabran.

Broj mandata članova Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku Osnivaču, o čemu je obavezan da obavijesti u pismenom obliku Odbor direktora 14 dana unaprijed.

Članu Odbora direktora se plaća naknada.

Odbor direktora ima sljedeća prava i dužnosti:

- donosi planove i programe rada Društva;
- donosi mjere o izvršavanju odluka Osnivača;
- imenuje i razrešava izvršnog direktora
- utvrđuje prijedloge odluka za Osnivača
- donosi godišnji finansijski plan predlaže izmjenu i dopunu statuta, djelatnosti, sjedišta i povećanje ili smanjenje kapitala;
- donosi odluku o usvajanju završnog računa;
- donosi odluke o raspodjeli dobiti;
- donosi plan javnih nabavki;
- donosi odluku o izboru strateškog partnera
- donosi odluku o strateškom povezivanju sa izabranim strateškim partnerom;
- donosi opšta akta koja ne donosi Osnivač;
- donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
- donosi mjere poslovne politike društva;
- donosi odluke i odobrava zaključenje ugovora u vezi sa upravljanjem i poslovanjem Društva,
- prati poslovanje Društva i daje izvršnom direktoru načelne smjernice i opšta uputstva za rad;
- donosi plan investicija i investicione odluke, odlučuje o davanju imovine Društva zakup, podzakup, o ustanovljavanju prava zaloge, hipoteke ili fiducijarnog prava na imovini Društva
- predlaže zaključivanje ugovora i sporazuma koji se odnose na prodaju imovine i udjela Društva, uspostavljanju hipoteka, zaloga i fiducijarnom prenosu prava svojine na imovini Društva po osnovu zaduživanja,
- predlaže zaključivanje ugovora i sporazuma o uzimanju zajmova i kredita, davanju zajmova, kredita, garancija, jemstava i namjenskom finansiranju kao i depozitima od strane Društva,

- predlaže osnivanje drugih društava, poslovnih jedinica, sticanju kapitala u drugim društvima ili ulaganju kapitala u druga društva;
- podnosi izvještaje o radu Osnivaču,
- stara se o finansijskom poslovanju Društva;
- usvaja finansijske izvjetaje
- usvaja izvještaje o poslovanju;
- vrši nadzor nad radom menadžmenta društva i Izvršnog direktora; pregleda polugodišnje i godišnje obračune društva i ocjenjuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima; utvrđuje da li se poslovne knjige i drugi dokumenti društva vode uredno i u skladu sa propisima; pregleda izvještaje o poslovanju koje podnosi menadžment društva i Izvršni direktor.
- obezbjeđuje primjenu odgovarajućih mjera u cilju kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva;
- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
- zaključuje ugovor o radu sa izvršnim direktorom Društva.
- imenuje popisne komisije zaliha i usvaja izvještaje o popisu sredstava i izvorima sredstava;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- stara se o zakonitosti rada Društva i obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, koji mogu biti predviđeni zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Pravo sazivanja sjednice Odbora direktora ima predsjednik Odbora direktora, kao i drugi članovi pod uslovom da to odobri više od polovine članova Odbora direktora.

Sjednica Odbora direktora je validna ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluka je pravnosnažna ako najmanje polovina Odbora direktora glasa u njenu korist.

Članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa.

U slučaju istog broja glasova, glas predsjednika Odbora je odlučujući.

Član Odbora nema pravo glasa kada se na sjednici Odbora odlučuje o pitanjima koja se tiču njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u Društvu.

Član Odbora direktora svoju funkciju vrši u interesu Društva, pridržavajući se načela savjesnosti i postupajući s pažnjom dobrog privrednika u smislu odredaba člana 44. st. 2, 3. i 4. Zakona o privrednim društvima.

Osnivač može razriješiti dužnosti člana Odbora direktora prije isteka mandata u svako vrijeme i po bilo kom osnovu.

Član 12.

Izvršni direktor zajedno sa ovlašćenim zastupnicima Društva je organ rukovođenja društva.

Izvršni direktor Društva svoju funkciju vrši u interesu Društva, a u vođenju poslova pridržava se načela savjesnosti i postupajući s pažnjom dobrog privrednika u smislu odredaba člana 44. st. 2, 3. i 4. Zakona o privrednim društvima.

Dužnosti izvršnog direktora su sljedeće:

- organizacija, usklađivanje i upravljanje radom Društva;
- staranje o sprovođenju odluka Odbora direktora i Skupštine;
- komunikacija sa potencijalnim investitorima, konsultantima i drugim partnerima Društva;

- zaključuje ugovore u ime društva;
- zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima
- donosi odluku o pokretanju i vođenju postupka javne nabavke
- priprema za transformaciju Društva u Akcionarsko društvo i kotiranje na berzi;
- promocija Društva na domaćem i međunarodnom tržištu;
- raspoređuje zaposlene u skladu sa propisima;
- podnosi izvještaje o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;
- staranje o organizovanju zaštite na radu;
- potpisivanje finansijskih dokumenata i
- vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom.

Član 13.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine, na osnovu javnog konkursa, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 14.

Odbor direktora za svoj rad odgovoran je skupštini Društva.

Izvršni direktor i članovi Odbora direktora mogu podnijeti ostavku.

O razrješenju izvršnog direktora i njegovoj ostavci odlučuje Odbor direktora.

O razrešenju i ostavci članova odbora direktora odlučuje Skupština.

Skupština može da preispita povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka mandata:

- ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva
- ako Skupština ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran izvršni direktor;
- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu;
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom.

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodjela dobiti

Član 15.

Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuje skupština društva koji se unosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.

Odbor direktora odlučuje o raspodjeli dobiti i može da odluči da dio dobiti za raspodjelu reinvestira u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Dobit će biti uplaćena Osnivaču srazmjerno njegovom udjelu i na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivaču biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.).

Osnivač donosi odluku u slučaju potrebe pokrića gubitaka, bilo da će gubitke pokriti imovinom Društva, ili putem umanjenja osnovnog kapitala, iz rezervnog fonda ili putem kredita, ili na drugi način s obzirom na propise koji regulišu odnose sa trećim licima.

Kontrola aktivnosti Društva

Član 16.

U svako doba Osnivač ima pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivaču će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.

Osnivač može za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija Društva i može naložiti inspekciju i reviziju poslovanja Društva od strane priznate revizorske kuće.

Fondovi Društva

Član 17.

Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 2% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva.

Društvo, u skladu sa odlukom skupštine, može formirati i druge fondove i rezerve koji nisu obavezne po zakonu.

Restrukturiranje i prestanak rada Društva

Član 18.

Društvo se može u skladu sa članom 78. Zakona o privrednim društvima restrukturirati u akcionarsko društvo.

Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje skupština društva.

Prenos udjela

Član 19.

Udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva.

Društvo ima pravo da objavi javni poziv za upis udjela.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član Društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog udjela, u skladu sa Statutom.

Ukoliko ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između člana koji ga prodaje i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima Društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana davanja ponude članovi Društva istu ne prihvate, udio se može prenijeti trećem licu pod istim ponuđenim uslovima.

Udio se može prenositi trećem licu ugovorom o prenosu.

Član 20.

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se može prenijeti na treće lice samo uz izričitu saglasnost Osnivača koji ostaje u Društvu u pismenoj formi i uz poštovanje prava preče kupovine u njegovu korist.

Član 21.

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 22.

Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala Društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom.

Član 23.

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova Društva. Uslove kupovine odobravaju članovi Društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.

Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Član 24.

Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi Društva.

Član 25.

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.

Član 26.

U slučaju smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, udio se prenosi na preostale članove proporcionalno njihovom udjelu, ukoliko nije drugačije uređeno Statutom.

Ako je Statutom zabranjen prenos udjela njegovim odredbama mora se utvrditi obaveza članova Društva ili samog Društva na otkup tog dijela.

Član 27.

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Mjerodavno pravo

Član 28.

Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Odluke o osnivanju i Statuta primjenjivaće se važeći propisi u Republici Crnoj Gori.

Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata

Član 29.

Statut je osnovni pravni akt Društva i donosi ga skupština Društva.

Osnivač može dati predlog za izmjene i dopune Statuta.

Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva.

Druge opšte akte Društva donosi skupština Društva, ako zakonom ili drugim propisom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.

Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju. Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

Zaštita životne sredine

Član 30.

Osnivač se obavezuje da preduzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg zakonodavstva.

Završne odredbe

Član 31.

Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Statutom.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu opštine Budva”.

Broj: 0101- 248/1

Budva, 11. jun 2009. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Krsto Ljubanović, s.r.

