

Na osnovu člana 8 stav 1 tačka 1 statuta Novog duvanskog kombinata AD Podgorica, Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj dana _____decembra 2011.godine, donijela je

O D L U K U
o
izmjeni statuta Novog duvanskog kombnata AD Podgorica

Član 1

Član 6 statuta Novog duvanskog kombinata AD Podgorica,se mjenja i glasi :

Iznos osnovnog kapitala Novog duvanskog kombinata AD Podgorica je 5.082.543,00 EUR.

Osnovni kapital AD podjeljen je na 5082543 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije je 1,00EUR.

Novčani ulog Vlade Crne Gore u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva je 25.000,00EUR, a nenovčani ulog je 5.057.543,00 EUR

Član 2

Odluka o izmjeni statuta stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom listu Crne Gore» obavještenja da je usvojen i da je registrovan kod CRPS.

Broj:----

Podgorica,_____.12.2011.godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik
Dr Igor Lukšić

S T A T U T

Novog duvanskog kombinata AD Podgorica

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Novi duvanski kombinat, Akcionarsko društvo, Podgorica, (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) osnovano je kao jednočlano Akcionarsko društvo na neodređeno vrijeme u cilju obavljanja privredne djelatnosti.

Član 2

Akcionarsko društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze svojom cjelokupnom imovinom.

II- NAZIV AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 3

Akcionarsko društvo posluje pod nazivom: Novi duvanski kombinat, Akcionarsko društvo, Podgorica.

Skraćeni naziv glasi: Novi DKP, AD, Podgorica .

III- SJEDIŠTE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 4

Sjedište Akcionarskog društva je sjedište uprave i nalazi se u Podgorici, naselje Kruševac bb.

IV – DJELATNOST AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 5

Akcionarsko društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

12.00- proizvodnja duvanskih proizvoda (obuhvata preradu duvana radi finalnog proizvoda);

- 01.15- gajenje duvana;
- 01.13- gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka(gajenje jestivih pečuraka i tartufa);
- 01.63- aktivnosti poslije žetve (priprema listova duvana i sušenje);
- 02.30- sakupljanje šumskih plodova, osim drveta (sakupljanje plodova: pečuraka, tartufa);
- 46.17- posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana;
- 46.21- trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje;
- 46.35- trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
- 46.36- trgovina, šećerom, čokoladom i slatkišima;
- 46.39- nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom;
- 47.11- trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hrane, pića i duvana;
- 47.19- ostala trgovina na malo u prodavnicama u nespecijalizovanim prodavnicama;
- 47.25- trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.26- trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.61- trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama;
- 47.26- trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama;

Akcionarsko društvo može obavljati i druge djelatnosti, ako te djelatnosti služe, ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost utvrđene ovim članom.

Spoljnotrgovinski poslovi

Akcionarsko društvo obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti kao u unutrašnjem prometu.

V- OSNOVNI KAPITAL AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 6

Iznos osnovnog kapitala Novog duvanskog kombinata AD Podgorica je 5.082.543,00 EUR.

Osnovni kapital AD podjeljen je na 5082543 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije je 1,00EUR.

Novčani ulog Vlade Crne Gore u osnovnom kapitalu Akcionarskog društva je 25.000,00EUR, a nenovčani ulog je 5.057.543,00 EUR

VI – ORGANI, ADMINISTRACIJA I REVIZIJA

Organi Akcionarskog društva

Član 7

Organi Akcionarskog društva su odbor direktora, izvršni direktor, sekretar Akcionarskog društva i revizor.

Vlada Crne Gore kao Osnivač (u daljem tekstu: Osnivač) ima ovlašćenje skupštine akcionara u skladu sa zakonom.

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja čije odluke izvršavaju sekretar Akcionarskog društva i izvršni direktor.

Osnivač bira ovlašćenog nezavisnog revizora Akcionarskog društva.

Član 8

Osnivač:

1. donosi statut i vrši izmjene i dopune statuta Akcionarskog društva;
2. bira članove odbora direktora i imenuje revizora;
3. razrješava članove odbora direktora i revizora ;
4. imenuje i razrješava likvidatora;
5. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora,
6. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju Akcionarskog društva,
7. donosi odluku o raspolaganju imovinom Akcionarskog društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolagaju) čija je vrijednost veće od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Akcionarskog društva (imovine velike vrijednosti),
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti,
9. povećava ili smanjuje kapital Akcionarskog društva utvrđen statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge,
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Akcionarskog društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
11. odobrava procjenu nenovčanih uloga;
12. na zahtjev odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Akcionarskog društva;
13. odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od Osnivača u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu kapitala Akcionarskog društva utvrđenog statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od 2 godine od registracije Akcionarskog društva;
14. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;

Odbor direktora

Član 9

Odbor direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi predsjednik, a ima tri člana od kojih je jedan član izvršni direktor Akcionarskog društva koji je istovremeno i sekretar Akcionarskog društva.

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

Član odbora direktora može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana odbora direktora, ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi odbor direktora.

Ovlašćenje odbora direktora

Član 10

Odbor direktora:

1. upravlja i vodi poslove Akcionarskog društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem koje povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo (članovi menadžmenta);
2. ne može delegirati, niti se odreći vršenja prava i dužnosti: upravljanja Akcionarskim društvom i davanjem smjernica za vođenje poslova, utvrđivanja organizacije Akcionarsko društva, organizacije računovodstva i finansijske kontrole, imenovanja i razrješenja odgovornih lica – članova

menadžmenta i supervizije nad tim licima, posebno u pogledu primjene statuta, zakona i drugih propisa;

3. bira predsjednika odbora direktora;

4. donosi Poslovnik o svom radu;

6. imenuje i razrješava izvršnog direktora i sekretara Akcionarskog društva;

7. predlaže statut kao i izmjene i dopune statuta;

8. priprema prijedloge odluka za Osnivača i izvršava njegove odluke;

9. donosi poslovni plan, priprema godišnji finansijski izvještaj i usvaja polugodišnji finansijski iskaz;

10. predlaže odluku o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka;

11. priprema prijedlog odluke o restrukturiranju Akcionarskog društva i prijedlog plana restrukturiranja;

12. donosi odluku o kupovini sopstvenih akcija na osnovu odobrenja Osnivača;

14. organizuje i vodi poslovanje Akcionarskog društva,

15. utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Akcionarskog društva,

16. upravlja imovinom Akcionarskog društva;

17. otvara račune u bankama;

18. zaključuje ugovore;

19. donosi investicione odluke u skladu sa zakonom i ovim statutom,

20. zastupa i predstavlja Akcionarsko društvo,

21. odlučuje o zapošljavanju, raspoređivanju i otpuštanju zaposlenih i zaključuje ugovore o radu u ime Akcionarskog društva,

22. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,

23. odlučuje kao drugostepeni organ po prigovoru zaposlenih,

24. donosi opšta akta u skladu sa zakonom,

25. odlučuje o drugim pitanjima koja zakonom ili ovim statutom nijesu povjerena Osnivaču.

Član 11

Odbor direktora sa izvršnim direktorom, koji je ujedno i sekretar Akcionarskog društva, zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 12

Izvršni direktor je dužan da izvršava naloge odbora direktora i sprovodi njegove odluke u vezi sa poslovanjem Akcionarskog društva, zastupanjem interesa Akcionarskog društva, upravljanjem imovinom Akcionarskog društva, zaključivanjem ugovora, otvaranjem računa u bankama, zapošljavanjem lica u Akcionarskom društvu, i izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u Akcionarskom društvu i izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit Akcionarskog društva u okviru ograničenja ovlašćenja utvrđenih ugovorom i ovim statutom.

Revizor

Član 13

Reviziju finansijskih iskaza Akcionarskog društva po isteku finansijske godine, vrši nezavisni revizor čiji izvještaj se Osnivaču daje na ocjenu i mišljenje.

Revizor se imenuje na rok koji ne može biti duži od jedne godine.

VII- PEČAT AKCIONARSKOG DRUŠTVA, PRAVILA O UPOTREBI PEČATA I POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA ISPRAVA

Član 14

Akcionarsko društvo može imati pečat koji je okruglog oblika, prečnika 30 mm, sa kružno ispisanim tekstom naziva Akcionarskog društva i sjedišta.

Akcionarsko društvo može imati štambilj koji je pravougaonog oblika dimenzija 47 x 28 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu sa mjestom za datum i broj djelovodnog protokola.

Član 15

Akcionarsko društvo ima zaštitni znak čiji izgled i način korišćenja utvrđuje odbor direktora.

Akcionarsko društvo ima memorandum koji u zaglavlju sadrži naziv Akcionarskog društva , sjedište, zaštitni znak , telefone, telefax, e-mail, žiro račun i druge podatke.

Član 16

Pravila o upotrebi pečata Akcionarskog društva, čuvanju i uništavanju, te postupak izdavanja i prijema isprava utvrđuje odbor direktora posebnim aktom.

VIII – ZASTUPANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 17

Akcionarsko društvo zastupa odbor direktora.

Odbor direktora može ovlastiti predsjednika odbora direktora kao i druga lica da zastupaju Akcionarsko društvo.

Odbor direktora može ograničiti zastupnika na zaključivanje ugovora ili na vršenje drugih pravnih radnji, a može odrediti da zastupnik zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje samo uz njegovu saglasnost .

Član 18

Odbor direktora može dati generalno punomoćje za zastupanje Akcionarskog društva jednom ili većem broju lica koja djeluju kolektivno.

U slučaju generalnog punomoćja za zastupanje Akcionarskog društva datog većem broju lica, pravni poslovi i radnje punovažni su ako postoji saglasna izjava volje svih lica a izjave volje i saopštenja trećih lica učinjena jednom od zastupnika smatraju se učinjenim svim zastupnicima.

Član 19

Punomoćje za zastupanje Akcionarskog društva može se opozvati u svakom trenutku.

IX- IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 20

Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune statuta ima odbor direktora i Osnivač u skladu sa zakonom.

Član 21

Akcionarsko društvo dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici cjelovit tekst svake izmjene i dopune statuta koje CRPS u skladu sa članom 28 stav 2 Zakona o privrednim društvima dostavlja Službenom listu Crne Gore na objavljivanje.

Izmjene i dopune statuta valjane su samo ako se registruju. Izvršni direktor, odnosno sekretar Akcionarskog društva je obavezan da ih u roku od sedam dana od dana njihovog donošenja dostavi CRPS-u.

X- ZAVRŠNA ODREDBA

Član 22

Ovaj statut stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:
Podgorica, _____ .godine

VLADA CRNE GORE

PREDSJEDNIK
Dr. Igor Lukšić