

Na osnovu čl. 2. Odluke o izmeni Statuta S. br. 122 od 23.08.2011. godine, Skupština akcionara Jadranskog brodogradilišta AD Bijela na X redovnoj sjednici održanoj dana 25.07.2012. godine utvrdila je prečišćen tekst Statuta.

Prečišćen tekst Statuta sadrži: Statut Jadranskog brodogradilišta AD Bijela S. br. 49 od 27.05.2002. godine, izmjene i dopune Statuta S. br. 59 od 25.06.2003. godine, izmjene Statuta S. br. 66 od 29.06.2004. godine, izmjene Statuta S. br. 72. od 27.12.2004. godine, izmjene Statuta S. br. 79 od 29.06.2005. godine, izmjene i dopune Statuta S. br. 98 od 31.07.2008. godine, izmjene Statuta S. br. 122 od 23.08.2011. godine i izmjene i dopune Statuta S br. 130 od 25.07.2012. godine.

STATUT **Jadranskog brodogradilišta Bijela, akcionarskog društva** **(prečišćen tekst)**

I OPŠTE ODREDBE

Dugovječnost

Član 1.

Jadransko brodogradilište Bijela, akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Brodogradilište) počelo je sa radom 1927. godine, a upisano je u trgovački registar kod Okružnog Trgovačkog suda u Kotoru 4.05.1928. godine.

Od osnivanja do donošenja ovog Statuta Brodogradilište je imalo različite nazive i svojinski status i to:

- u vremenu od osnivanja do 1946. godine, Brodogradilište je imalo naziv "Brodogradilište Pijavica" i bilo je u privatnoj svojini,
- u vremenu od 1946. do 1951. godine Brodogradilište je radilo u okviru Brodarskog preduzeća "Lovćen" Kotor i bilo je u državnoj svojini.
- u vremenu od 1951. do 1955. godine, Brodogradilište je imalo naziv "Bokeljska pobuna" Bijela i bilo je u državnoj svojini.
- u vremenu od 1955. do 1976. godine Brodogradilište je imalo naziv "Bijela" Bijela i bilo je u društvenoj svojini,
- u vremenu od 1976. do 1995. godine Brodogradilište je imalo naziv "Veljko Vlahović" Bijela i bilo je u društvenoj svojini,
- u vremenu od od 1995. godine Brodogradilište ima naziv "Jadransko brodogradilište" Bijela i u svojini je akcionara.

Naziv i sjedište

Član 2.

Pun naziv pod kojim posluje Brodogradilište je:
Jadransko brodogradilište Bijela, akcionarsko društvo, Bijela.

Skraćeni naziv Brodogradilišta je:
Jadransko brodogradilište AD Bijela.

Društvo ima naziv i na engleskom jeziku koji glasi:
Adriatic Shipyard Bijela, Joint-Stock Company, Bijela.

Skraćeni naziv Brodogradilišta na engleskom jeziku je:
Adriatic Shipyard JSC Bijela.

Sjedište Brodogradilišta je u Bijeloj, Republika Crna Gora.

O promjeni naziva i sjedišta Brodogradilišta odlučuje Skupština akcionara.

P r a v n i s t a t u s i o d g o v o r n o s t

Član 3.

Brodogradilište ima svojstvo pravnog lica. Istupa samostalno u pravnom prometu u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun i u tuđe ime i za tuđi račun.

Brodogradilište odgovara svojom imovinom za svoje obaveze.

Brodogradilište ne odgovara za obaveze osnivača i akcionara.

Osnivači akcionari ne odgovaraju za obaveze Brodogradilišta.

Z a s t u p a n j e

Član 4.

Brodogradilište, u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom poslovanju, zastupaju predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom i odlukama Skupštine akcionara i Odbora direktora.

Kao zastupnici predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor djeluju pojedinačno i ovlašćeni su da zaključuju ugovore i vrše druge pravne radnje i zastupaju Brodogradilište pred sudovima i drugim organima.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor mogu, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključenje određenih vrsta ugovora i preuzimanje drugih pravnih radnji.

O g r a n i č e n j a u z a s t u p a n j u

Član 5.

Predsjednik Odbora direktora zaključuje ugovore za koje je ovlašćen odlukama

Skupštine akcionara i Odbora direktora, a Izvršni direktor u okviru svog djelokruga.

Bez prethodne pismene odluke Skupštine akcionara ili Odbora direktora Izvršni direktor ne može raspolagati imovinom Brodogradilišta i zaključiti ugovore:

- o kupovini i prodaji nepokretnosti,
- o prodaji osnovnih sredstava Brodogradilišta.
- o kupovini osnovnih sredstava čija je pojedinačna vrijednost veća od 50.000 EUR,
- o davanju u zakup imovine Brodogradilišta i uzimanje u zakup tuđe imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od 50.000 EUR,
- o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Brodogradilište preuzima obaveze u iznosu većem od 100.000 EUR,
- o stavljanju pod hipoteku, zalogu, i fiducijarno pravo svojine imovine Brodogradilišta radi obezbjeđenja obaveza.

Izvršni direktor bez prethodne pismene saglasnosti predsjednika Odbora direktora ne može:

- zaključiti ugovore o popravci i prepravci brodova, kad je vrijednost kreditnog dijela cijene veća od 100.000 €,
- zaključiti ugovore o radu sa zaposlenima,
- donijeti odluku o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa,
- donijeti odluku o raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta,
- donijeti odluku o službenim putovanjima u inostranstvo,
- donijeti odluku o izdacima za reklamu, propagandu i sponzorstva,
- donijeti odluku o odbrenju novčane pomoći,
- odobriti mjesečni iznos stimulativne zarade,
- angažovati stručne (spoljne) saradnike i savjetnike.

Ograničenja iz ovog člana odnose se i na druge zastupnike i punomoćnike Brodogradilišta.

P e č a t

Član 6.

Brodogradilište ima pečat okruglog oblika, prečnika 35 mm, sa tekstom na srpskom jeziku: Jadransko brodogradilište AD Bijela, na latiničnom pismu i tekstom na engleskom jeziku: Adriatic Shipyard JSC Bijela.

Suvi žig pečata je od metala, a koristi se za dobijanje reljefnog otiska, sa sadržinom iz prethodnog stava.

Organizacioni djelovi Brodogradilišta imaju svoje pečate koji služe za internu upotrebu, a njihov oblik, veličinu i sadržaj utvrđuje Izvršni direktor.

O načinu čuvanja, upotrebe, uništenja i promjene oblika pečata i suvog žiga odlučuje Izvršni direktor u skladu sa odlukom koju donosi Odbor direktora.

Logotip

Član 7.

Bijela ima svoj logotip koji se sastoji od riječi "Adriatic Shipyard Bijela" i broja "1927", pri čemu je riječ "Bijela" dominantna i u crvenoj je boji, dok su riječi "Adriatic Shipyard" i broj "1927" u plavoj boji.

Naziv i logotip su zaštićeni.

O promjeni logotipa odlučuje Skupština akcionara.

Memorandum

Član 8.

U poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima Brodogradilište koristi memorandum u čijem su zaglavlju logotip, naziv i sjedište, naziv Centralnog registra privrednog suda kod kojeg je registrovano i broj pod kojim je zavedeno u Centralnom registru privrednog suda.

II DJELATNOST

Predmet poslovanja

Član 9.

Predmet poslovanja, odnosno djelatnost Brodogradilišta je:

33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca

- popravka (remont), prepravka (rekonstrukcija) i održavanje svih vrsta brodova i drugih plovnih objekata
- popravka (remont), održavanje i prerada jedrilica i čamaca za razonodu i sport

30.11 Izgradnja brodova i plovnih objekata

- izgradnja komercijalnih brodova
- izgradnja putničkih brodova, trajekata, teretnih tankera, plovnih dokova, pontona i kesona, platformi za iskrcavanje, barži, tegljača, plutajućih kranova, nerekreivnih splavova na naduvavanje i dr.
- izgradnja ratnih brodova
- izgradnja ribarskih brodova
- izgradnja glisera i hoverkraftova
- izgradnja platformi za bušenje, plovnih i uronjivih
- izgradnja plovnih konstrukcija
- proizvodnja djelova za brodove i plovne strukture

30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu

- izrada čamaca i splavova na naduvavanje
- izrada jedrilica sa pomoćnim motorom ili bez njega

- izrada motornih čamaca za razonodu
 - proizvodnja vodenih skutera
 - izrada ostalih čamaca za sport i razonodu: kajaka, kanua, lakih čamaca (skifa) i dr.
- 38.31 Rastavljanje (rezanje i rasklapanje) olupina brodova
- 33.12 Popravka mašina
- popravka i održavanje brodskih motora i njihovih djelova
 - popravka i održavanje motora i turbina
 - popravka i održavanje industrijskih mašina i opreme
 - popravka i održavanje pumpi, kompresora i sličnih uređaja
 - popravka i održavanje mašina koje koriste fluidnu energiju
 - popravka ventila
 - popravka zupčanika i drugih prenosnika
 - popravka i održavanje uređaja za dizanje i prenošenje
 - popravka i održavanje industrijskih naprava za hlađenje i opreme za pročišćavanje vazduha
 - popravka i održavanje naprava za mjerenje
 - popravka i održavanje automata
 - popravka i održavanje aparata za zavarivanje i lemljenje
- 33.13. Popravka elektronske i optičke opreme
- popravke i održavanje mjernih, kontrolnih, istraživačkih, navigacionih i drugih instrumenata
- 33.14 Popravke električne opreme
- popravka i održavanje elektromotora i generatora
 - popravka i održavanje sklopnih prekidača i razvodnih tabli
 - popravka i održavanje baterija i akumulatora
 - popravka i održavanje električnih aparata za osvjetljenje
- 24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka
- proizvodnja zavarenih cijevi i šipova od čelika hladnim ili toplim oblikovanjem i zavarivanjem
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
- 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i kontejnera
- proizvodnja rezervoara, cistjerna i sličnih metalnih kontejnera, fiksno instaliranih, koji služe za skladištenje ili u proizvodnji
 - proizvodnja metalnih kontejnera za kompresiju ili tečne gasove
- 25.30 Proizvodnja parnih kotlova
- proizvodnja djelova za brodske i parne kotlove
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- proizvodnja brodskih propelera, sidara i vesala
- 26.51 Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
- proizvodnja brodskih mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata,
- 27.40 Proizvodnja opreme za osvjetljenje
- proizvodnja brodske opreme za osvjetljenje
- 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za letilice i motorna vozila
- proizvodnja brodskih motora
- 28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
- 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
- 28.15 Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata

- 28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
- 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
 - proizvodnja cerada i jedara
- 42.21 Izgradnja cjevovoda
 - izgradnja ostalih građevina za: cjevovode za prenos na velike daljine i gradske cjevovode (međumjesni i lokalni cjevovodi)
 - izgradnja rezervoara
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
 - izgradnja vodenih puteva, pristaništa, marina i dr.
- 43.11 Rušenje objekata
 - rušenje i demontaža zgrada i drugih objekata
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Oslai instalacioni građevinski radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
 - unutrašnje operiranje brodova i drugih plovnih objekata
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
 - ostali prevoz putnika drumom
 - prevoz autobusima za prevoz zaposlenih
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 52.10 Skladištenje
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
 - aktivnosti u vezi s prevozom putnika ili tereta u vodenom saobraćaju
 - rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa
 - navigacija, kormilarenje i pristajanje
 - spašavanje i prevoženje baržama
- 52.24 Manipulacija teretom.
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
 - rad marina
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
 - posredovanje u prodaji brodova
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom

- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
 - trgovina na veliko metalnim i nemetalnim otpacima i ostacima namjenjenim za reciklažu
- 47.11 Trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specializovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specializovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u u specializovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specializovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specializovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specializovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specializovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specializovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specializovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specializovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specializovanim prodavnicama.
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 79.11 Djelatnost putničkih agencija
- 79.12 Djelatnost tur-operatora
- 61.10 Kablovske telekomunikacije
 - održavane komunikacionih uređaja
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultanske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 64.91 Finansijski lizing
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

- 38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada
- 38.12 Sakupljanje opasnog otpada
- 81.10 Usluge održavanja objekata
- 03.11 Morski ribolov
- 03.21 Morska akvakultura
- 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, rakova, školjki i mekušaca
- 18.12 Ostalo štampanje
 - štampanje magazina i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, nota i notnih svezaka, reklamnih kataloga, prospekata i drugih štampanih reklama.
- 85.59 Ostalo obrazovanje
 - obrazovanje i sticanje posebnih znanja u oblasti stranih jezika, daktilografije, stenografije, rada na računaru i sl. i to za sopstvene potrebe,
 - ispitivanje stručne praktične osposobljenosti zavarivača i izdavanje odgovarajućih uvjerenja.

Pored djelatnosti navedenih u stavu 1. ovog člana Brodogradilište će se baviti i spoljnotrgovinskim poslovanjem i to:

1. Prometom robe za koji je registrovano u unutrašnjem prometu, kao i:
 - prodajom strane robe na konsignacijama i reeksportom,
2. Pružanjem usluga za koju je registrovano, kao i
 - zastupanjem inostranih firmi,
 - predstavljanjem inostranih firmi,
 - posredovanjem pri zaključenju ugovora,
 - doradom robe u zemlji.

P r o m j e n a

Član 10.

Odbor direktora može odlučiti o promjeni djelatnosti, odnosno napuštanju pojedinih djelatnosti ili obavljanju novih djelatnosti, u skladu sa interesima Brodogradilišta.

III AKCIONARSKI KAPITAL

O s n o v n i k a p i t a l

Član 11.

Osnovni kapital Brodogradilišta iznosi 31.612.218,5395 EUR.

Osnovni kapital iz prethodnog stava izražen u akcijama sastoji se od 1.607.529 akcije.

Sve akcije imaju jednaku nominalnu vrijednost.

Nominalna vrijednost svake akcije iznosi 19,6651 EUR.

Sastav osnovnog kapitala

Član 12.

Pojedinačno učešće u sastavu osnovnog kapitala evidentira se u registru kod republičke Centralne depozitarne agencije u skladu sa važećim propisima.

Klasa akcija

Član 13.

Sve akcije Brodogradilišta su klasifikovane kao obične akcije.

Akcije glase na ime i registruju se kod republičke Komisije za hartije od vrijednosti i republičke Centralne depozitarne agencije.

O pretvaranju običnih akcija u drugu klasu akcija, odnosno zamjeni drugom klasom hartija od vrijednosti, odlučuje Skupština akcionara u skladu sa zakonom.

Prava akcionara

Član 14.

Akcionari imaju imovinska prava utvrđena zakonom i Statutom Brodogradilišta. Odlukom o novoj emisiji akcija i izmjenom Statuta može se propisati da se dodjeljuju besplatne akcije pojedinim akcionarima iz sredstava Brodogradilišta.

Akcionari imaju neimovinska prava utvrđena zakonom i Statutom, kao i pravo pokretanja sudskog postupka u propisanim slučajevima. Prema svim akcionarima postupa se jednako u jednakim okolnostima.

Akcionari imaju pravo da prisustvuju Skupštini, a obavezni su da najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine o tome obavijeste sekretara Skupštine.

Povećanje kapitala

Član 15.

Akcionarski kapital Brodogradilišta može se povećati novim ulozima akcionara ili drugih lica, pod uslovom da Skupština akcionara, zakonom propisanom većinom glasova akcionara, prethodno donese odluku o novoj emisiji akcija i saglasno tome izmijeni ovaj Statut.

Povećanje kapitala može se vršiti i pretvaranjem rezervi i nerasporedjene dobiti u osnovni kapital, kao i isplatom dividendi akcionarima u obliku akcija.

Prilikom povećanja osnovnog kapitala, saglasno prethodnom stavu, postupaće se po principu srazmjernosti, odnosno da akcionarima pripadaju nove akcije srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje imaju u Brodogradilištu.

Smanjenje kapitala

Član 16.

Akcionarski kapital Brodogradilišta se može umanjiti, ali ne ispod zakonom utvrđenog minimalnog kapitala akcionarskog društva.

Akcionarski kapital se može umanjiti radi pokrića gubitka u poslovanju i drugih razloga utvrđenih u pisanom materijalu koji Odbor direktora dostavlja Skupštini akcionara zajedno sa predlogom odluke o smanjenju kapitala.

Odluku o smanjenju kapitala donosi Skupština akcionara zakonom propisanom većinom glasova akcionara.

Akcije sa popustom

Član 17.

Otplata akcija sa popustom koje su upisane po propisima o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji nastaviće se u skladu sa tim i drugim propisima.

Garancijske akcije

Član 18.

Radi posticanja na uspješnij i odgovornii rad u Brodogradilištu mogu postojati garancijske akcije koje su obavezni da posjeduju predsjednik i članovi Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar i zaposleni na rukovodećim i veoma složenim poslovima koje odredi predsjednik Odbora direktora.

Imaoci garancijskih akcija su obavezni da ih deponuju, odnosno založe dok obavljaju navedene funkcije.

Nominalna vrijednost garancijskih akcija koje je obavezno da posjeduje svako lice iz stava 1. ovog člana iznosi od dvije do pet zarada u Brodogradilištu za puno radno vrijeme.

Skupština utvrđuje vrijednost garancijskih akcija koje su obavezni da posjeduju članovi Odbora direktora, a Odbor direktora za ostala lica iz stava 1. ovog člana.

Pravo preče kupovine

Član 19.

Ukoliko se poveća kapital novom emisijom akcija, po osnovu prava preče kupovine akcije moraju biti ponudjene postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

IV IMOVINA

Što čini imovinu

Član 20.

Imovinu Brodogradilišta čine pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrijednosti i druga imovinska prava,

Izvršni direktor i Sekretar su dužni da se staraju o urednom vođenju imovine u poslovnim knjigama.

Pažnja dobrog domaćina

Član 21.

Svi zaposleni su dužni da sa imovinom Brodogradilišta postupaju sa pažnjom dobrog domaćina.

Imovina, odnosno njeni djelovi mogu se osigurati od uobičajenih rizika.

Promet

Član 22.

Pojedina sredstva kao djelovi imovine mogu biti u prometu i mogu biti predmet obezbjedjenja i garancija u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Na plovnim dokovima ne može se uknjižiti hipoteka, fiducijarno pravo svojine ili neko drugo sredstvo obezbjedjenja.

Rezerve

Član 23.

Brodogradilište ima obaveznu rezervu u koju se svake kalendarske godine unosi 5% ostvarene dobiti.

Obavezna rezerva se formira sve dok njen iznos dostigne 10% kapitala iz člana 11. ovog Statuta. Ukoliko se poveća kapital povećaće se i obavezne rezerve za 10% povećanog kapitala slodobnom primjenom procenta iz prethodnog stava.

O korišćenju obavezne rezerve odlučuje Skupština akcionara.

V ORGANI

I m e n o v a n j e

Član 24.

Organi Brodogradilišta su:

- Skupština akcionara,
- Odbor direktora,
- Izvršni direktor,
- Sekretar.

U Brodogradilištu mogu postojati i drugi organi koje imenuje Skupština ili Odbor direktora ili su predviđeni njihovim opštim aktima.

S a r a d n j a i o d n o s i

Član 25.

U cilju efikasnijeg rada i poslovanja organi Brodogradilišta su dužni da međusobno sarađuju.

U vršenju prava i ovlašćenja utvrđenih zakonom, ovim Statutom i opštim aktima organi Brodogradilišta su nezavisni.

P o v j e r a v a n j e o v l a š ć e n j a

Član 26.

Skupština akcionara može ovlastiti Odbor direktora da odlučuje o pojedinim pitanjima iz njenog djelokruga, izuzev po pitanjima koja po zakonu spadaju u isključivo pravo Skupštine.

Dato ovlašćenje Skupština može opozvati u svako doba.

Odbor direktora je dužan na svakoj sjednici Skupštine da podnese izvještaj o obavljanju poslova na osnovu dobijenog ovlašćenja.

Odbor direktora može ovlastiti Izvršnog direktora da obavlja pojedine poslove iz njegovog djelokruga, uz shodnu primjenu stava 2. i 3. ovog člana.

Nadoknada za rad

Član 27.

Članovima Odbora direktora, Izvršnom direktoru i Sekretaru pripada nadoknada za vrijeme obavljanja tih funkcija.

Nadoknadu za rad članova Odbora direktora utvrđuje Skupština akcionara, a nadoknadu za rad Izvršnog direktora i Sekretara utvrđuje Odbor direktora.

Licima iz stava 1. ovog člana ili nekim od njih, pored fiksnog iznosa nadoknade za rad, može se odrediti i stimulativni dio nadoknade, zavisno od njihovog doprinosa u ostvarenim rezultatima poslovanja i ostvarenoj dobiti.

Nadoknada za rad ovih lica može se utvrditi i Ugovorom koji se zaključuje sa Skupštinom, odnosno Odborom direktora.

1. Skupština akcionara

Organ vlasnika

Član 28.

Skupština kao organ vlasnika je najviši organ Brodogradilišta.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna Skupština se saziva i održava jednom godišnje.

Vanredna Skupština se saziva i održava, po potrebi, u toku kalendarske godine.

Sastav

Član 29.

Skupštinu akcionara Brodogradilišta sačinjavaju njegovi akcionari, bez obzira na broj i klasu akcija koje posjeduju, koji prisustvuju uredno sazvanoj redovnoj godišnjoj Skupštini ili vanrednoj Skupštini ili su zastupani putem punomoćnika.

Djelokrug

Član 30.

Skupština akcionara:

- donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
- bira i razriješava članove Odbora direktora i imenuje i razriješava revizora,
- utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora,
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,

- odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala,
- odlučuje o raspolaganju imovinom Brodogradilišta (kupovina, prodaja, zakup, zamjena, sticanje ili na drugi način raspolaganje) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
- odlučuje o zamjeni akcija jedne klase akcijama druge klase,
- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- odlučuje o izdavanju obveznica, odnosno zamjenljivih obveznica i drugih hartija od vrijednosti,
- daje odobrenje Odboru direktora za kupovinu sopstvenih akcija,
- odlučuje o ograničenju ili ukidanju prioritetnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice,
- odlučuje o promjeni pravnog statusa,
- odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara u zakonom propisanim slučajevima,
- odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora,
- na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti,
- odlučuje o drugim pitanjima utvrdjenim zakonom i ovim Statutom.

O pitanjima iz alineje 4. i 5. prethodnog stava Skupština odlučuje nakon dobijanja izvještaja ovlaštenog nezavisnog revizora koga je ona imenovala.

S a z i v a n j e

Član 31.

Pravo sazivanja redovne i vanredne Skupštine akcionara ima:

- Odbor direktora, i
- akcionari čije akcije predstavljaju 5 % akcionarskog kapitala.

Redovnu ili vanrednu Skupštinu može sazvati i Privredni sud u Podgorici, u slučajevima utvrdjenim zakonom.

Predlog za sazivanje Skupštine ili za stavljanje pojedinih pitanja na dnevni red Skupštine mogu dati akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5 % akcionarskog kapitala. Predlog se dostavlja Odboru direktora u pisanom obliku i mora biti obrazložen. Ukoliko Odbor direktora ne prihvati predlog o tome će na pogodan način obavijestiti predlagača.

Redovna, odnosno vanredna Skupština saziva se u zakonom odredjenom roku.

D n e v n i r e d

Član 32.

Dnevni red utvrđuje organ koji saziva Skupštinu.

Na dnevnom redu redovne godišnje Skupštine obavezno se razmatraju: godišnji finansijski iskazi, godišnji izvještaj o poslovanju, izvještaj revizora, raspodjela dobiti ili gubitka, izbor članova Odbora direktora, imenovanje revizora, a mogu se razmatrati i druga pitanja iz djelokruga Skupštine.

Na dnevnom redu vanredne Skupštine razmatraju se pitanja iz djelokruga Skupštine, osim pitanja koja se obavezno razmatraju na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

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

Ukoliko, Skupštinu saziva Odbor direktora, akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtjevaju proširenje dnevnog reda u skladu sa zakonom, a Odbor direktora je dužan da to prihvati.

Za svaku tačku dnevnog reda sačinjeće se kratki, istiniti i jasni pisani materijal sa predlogom odluka.

Obaviještavanje o sazivanju Skupštine

Član 33.

Sazivanje redovne i vanredne Skupštine objavljuje se najkasnije 30 dana prije dana njenog održavanja, i to dva puta u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i na internet stranici Brodogradilišta.

Sadržaj obaviještenja o održavanju redovne, odnosno vanredne Skupštine mora biti u skladu sa zakonom.

Akcionari imaju pravo da traže i dobiju dodatne informacije o dnevnom redu, kao i da vrše uvid u predlog odluka koje će se razmatrati redovnoj i vanrednoj Skupštini.

Organizovanje Skupštine

Član 34.

Održavanje redovne i vanredne Skupštine organizuje Sekretar.

Organizovanje Skupštine obuhvata poslove u vezi: sazivanja, utvrđivanja dnevnog reda, izrade materijala i predloga odluka, rokova, obavještanja o sazivanju i održavanju, obezbjedjenja odgovarajućih prostorija i tehničkih pomagala, prihvata akcionara, punomoćnika akcionara, izrade i čuvanje zapisnika i njegovih priloga.

Sekretar je obavezan da organizuje: potpisivanje liste prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara na kojoj se iskazuje broj glasova koji posjeduje svaki prisutni akcionar i punomoćnik akcionara, utvrđivanje rezultata glasanja, kao i da upozna Skupštinu o tome sa kojim kvorumom se usvajaju pojedine odluke.

K v o r u m z a o d r ŝ a v a n j e S k u p ŝ t i n e

Član 35.

Kvorum za održavanje redovne i vanredne sjednice Skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni sjednici ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na zakazanoj Skupštini ne postigne kvorum iz prethodnog stava, Skupština se može ponovi sazvati, jednom ili dva puta, i održati na način i sa kvorumom koji su propisani zakonom.

V o d j e n j e s j e d n i c e

Član 36.

Sjednicom redovne i vanredne Skupštine predsjedava Izvršni direktor.

Sekretar sjednice Skupštine je Sekretar Brodogradilišta, a u njegovoj odsutnosti lice koje imenuje Izvršni direktor.

Vodjenje i rad Skupštine se reguliše Poslovníkom o radu.

Poslije otvaranja sjednice od strane predsjedavajućeg, Sekretar skupštine upozna Skupštinu sa brojem prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i brojem njihovih glasova, brojem akcionara koji su glasali putem glasačkih listića poštom ili elektronskom poštom i brojem njihovih glasova, kao i o tome da li postoji kvorum za donošenje odluka.

D o n o ŝ e n j e o d l u k a

Član. 37.

Redovna i vanredna Skupština donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka, saglasno zakonu, zahtijeva druga većina.

Sekretar sjednice je dužan, prije glasanja, da upozna Skupštinu sa kojim brojem glasova se donosi odluka o kojoj se glasa.

G l a s a n j e

Član 38.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Glasanje putem glasačkih listića je obavezno u slučajevima kada se biraju članovi Odbora direktora, kada se glasa poštom ili elektronskom poštom i ako ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju, odnosno zastupaju najmanje 5 % glasčkih prava.

Glasanje se vrši pojedinačnim izjašnjavanjem " za " ili " protiv" predloga odluke.

Na poziv predsjedavajućeg svaki prisutni akcionar glasa pojedinačno, a Sekretar Skupštine registruje pojedinačne rezultate glasanja i broj glasova svakog glasača. Na ovaj način se utvrđuju i rezultati glasanja zastupanih akcionara putem punomoćnika.

Kada se glasa putem glasačkih listića, glasački listić obavezno sadrži podatke o nazivu Brodogradilišta, datumu i mjestu održavanja Skupštine akcionara, 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. Glasački listić mora da sadrži i upustvo o načinu glasanja i o uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Akcionari mogu glasati i putem glasačkih listića poštom ili elektronskom poštom, pod uslovom da pristignu u Brodogradilište jedan dan prije održavanja Skupštine i da su ovjereni u skladu sa Zakonom.

Sekretar Skupštine saopštava rezultate glasanja, a predsjedavajući saopštava da li je Skupština donijela predloženu odluku.

Rezultati glasanja po pojedinim odlukama i usvojene odluke na Skupštini akcionara objavljuju se na internet stranici Brodogradilišta u skladu sa Zakonom.

2. Odbor direktora

S a s t a v

Član 39.

Odbor direktora je kolektivno tijelo i sastoji se od pet članova koje bira Skupština akcionara.

Članovi Odbora direktora mogu biti birani iz reda akcionara ili lica koja nijesu akcionari, zaposlenih u Brodogradilištu ili lica koja nijesu u radnom odnosu, domaćih i stranih državljana.

Predsjednik i članovi Odbora direktora mogu biti u radnom odnosu u Brodogradilištu.

Ugovor o radu sa predsjednikom Odbora direktora, u ime Skupštine akcionara, potpisuje ovlašćeni predstavnik najvećeg akcionara Brodogradilišta, a sa članovima Odbora direktora koji su u radnom odnosu, predsjednik Odbora direktora.

U s l o v i

Član 40.

Prilikom izbora članova Odbora direktora vodiće se računa o stručnosti kandidata, njihovom iskustvu i poznavanju pitanja od značaja za poslovanje i upravljanje Brodogradilištem.

Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano na ovu funkciju, revizor, kao i lice koje je po odluci Privrednog suda ne može biti birano na ovu funkciju zbog zakonom propisanih razloga.

I z b o r

Član 41.

Izbor članova Odbora direktora vrši Skupština akcionara.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova računatih prema broju akcija predstavljenih akcionara. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje 5 glasova.

D j e l o k r u g

Član 42.

Odbor direktora:

- upravlja Brodogradilištem,
- utvrđuje organizaciju Brodogradilišta,
- organizuje računovodstvo i finansijsku kontrolu,
- vrši nadzor nad tekućim poslovanjem,
- daje smjernice za vođenje poslova,
- odlučuje o članovima Odbora direktora na profesionalnom radu,
- predlaže izmjene i dopune Statuta i donošenje novog Statuta,
- donosi biznis plan i druge planove i programe rada Brodogradilišta i prati njihovu realizaciju,
- utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Brodogradilišta,
- podnosi godišnji izvještaj o poslovanju Brodogradilišta,
- usvaja periodične izvještaje o poslovanju Brodogradilišta,
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokriće gubitaka,
- predlaže statusne promjene,
- imenuje i razriješava Izvršnog direktora i Sekretara, na predlog predsjednika Odbora direktora, i sa njima zaključuje ugovor kojim se utvrđuju njihova prava, obaveze i odgovornosti,
- predlaže izbor ovlašćenog revizora, uslove za zaključenje i raskidanje ugovora sa njim,
- imenuje i razriješava Revizorski odbor i određuje broj njegovih članova,
- saziva vanrednu i redovnu Skupštinu akcionara,
- utvrđuje predloge akata i odluka koje donosi Skupština akcionara,
- odlučuje o kupovini sopstvenih akcija u skladu sa zakonom,
- razmatra izvještaje o popisu,
- donosi investicione odluke,

- odlučuje o osnovanju novih društava izuzev u slučaju restrukturiranja Brodogradilišta,
- odlučuje o kupovini i prodaji nepokretnosti čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
- odlučuje o prodaji osnovnih sredstava čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
- odlučuje o kupovini osnovnih sredstava čija je vrijednost veća od 50.000 EUR, a manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
- odlučuje o zakupu imovine čija je vrijednost veća od 50.000 EUR, a manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
- odlučuje o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Brodogradilište preuzima obaveze u iznosu većem od 100.000 EUR, a manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
- daje saglasnost na Kolektivni ugovor u slučajevima kada je Brodogradilište jedna od ugovornih strana,
- odlučuje o otpisu potraživanja i preuzimanju dugova,
- vrši poslove iz djelokruga Skupštine po njenom ovlašćenju,
- odlučuje po žalbama i prigovorima u drugom stepenu,
- imenuje komisije i radna tijela za izvršavanje određenih poslova iz svog djelokruga,
- odlučuje o drugim pitanjima koja zakonom i ovim Statutom nijesu stavljena u djelokrug drugih organa,
- vrši druge poslove iz njegovog djelokurga utvrdjene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Brodogradilišta.«

P r e d s j e d n i k

Član 43.

Radom Odbora direktora rukovodi predsjednik.

Predsjednika biraju iz svojih redova članovi Odbora direktora na prvoj sjednici poslije njihovog izbora, putem javnog glasanja.

Za predsjednika Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima visoku stručnu spremu,
- da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine na rukovodećim poslovima,
- da ima organizacione sposobnosti,

Predsjednik Odbora direktora:

- zastupa Brodogradilište u granicama svojih ovlašćenja,
- prati i obezbeđuje sprovođenje odluka Odbora direktora,
- obezbeđuje Odboru direktora blagovremenost informacija o poslovanju Brodogradilišta,
- prati i učestvuje u realizaciji strategije poslovanja i razvoja Brodogradilišta,
- utvrđuje i sprovodi politiku komunikacije sa javnošću,
- daje saglasnost na ugovore o popravci i prepravci brodova, kad je vrijednost kreditnog dijela cijene veća od 100.000 €,

- daje saglasnost na ugovore o radu sa zaposlenima,
- daje saglasnost na odluke o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa,
- daje saglasnost na odluke o raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta,
- odobrava mjesečni iznos stimulativne zarade,
- daje saglasnost na odluke o službenim putovanjima u inostranstvo,
- daje saglasnost na odluke o izdacima za reklamu, propagandu i sponzorstva u okviru planiranih sredstava.
- daje saglasnost na odluke o odbrenju novčane pomoći zaposlenima, društvima, organizacijama i građanima,
- daje saglasnost za angažovanje stručnih (spoljnih) saradnike i savjetnika,
- vrši druge poslove predviđene ovim Statutom, Poslovníkom o radu Odbora direktora i odlukama Odbora direktora.

N a č i n r a d a

Član 44.

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice se održavaju po potrebi, a zakazuje ih predsjednik samoinicijativno ili na predlog člana Odbora direktora sa kojim se saglasi još najmanje jedan član.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako je pristuni više od polovine članova.

Odluke Odbora direktora se donose ako za njih glasa najmanje polovina prisutnih članova, a u slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas predsjednika.

Članovi Odbora direktora obavljaju pojedine poslove između sjednica Odbora direktora u skladu sa Poslovníkom o radu Odbora direktora i ugovorom o radu koji sa njima, po ovlašćenju Skupštine, zaključi predsjednik Odbora direktora.

Odbor direktora donosi Poslovník o radu.

T r a j a n j e i p r e s t a n a k m a n d a t a

Član 45.

Mandat predsjednika i članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akconara. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti ostavku i prije isteka mandata o čemu obaviještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršnja njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

3. Izvršni direktor

U s l o v i

Član 46.

Izvršni direktor je organ poslovođenja.

Za Izvršnog direktora može biti izabrano lice koje pored zakonom propisanih uslova ispunjava i slijedeće uslove:

- da ima visoku ili višu stručnu spremu,
- da ima radno iskustvo od najmanje tri godine na rukovodećim poslovima,
- da ima organizacione sposobnosti.

Za izvršnog direktora ne može biti imenovano lice koje po zakonu ne može biti birano za člana Odbora direktora.

I m e n o v a n j e i r a z r i j e š e n j e

Član 47.

Izvršnog direktora imenuje i razriješava Odbor direktora.

Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine. Isto lice može biti birano više puta za Izvršnog direktora.

Prestankom mandata Odbora direktora ne prestaje mandat Izvršnom direktoru ukoliko mu nije istekao četvorogodišnji mandat.

Izvršni direktor može biti razriješen ove funkcije i prije isteka mandata, odnosno vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

- ukoliko Brodogradilište iskaže gubitak po godišnjem završnom računu i Odbor direktora ocijeni da je do toga došlo krivicom Izvršnog direktora,
- ukoliko Odbor direktora ocijeni da Brodogradilište ne ostvavljuje bolje poslovne rezultate zbog propusta u radu Izvršnog direktora,
- zbog nezakonitosti u radu i poslovanju,
- ukoliko svojom krivicom ne izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora,
- zbog drugih slučajeva utvrdjenih zakonom,
- u drugim slučajevima po diskrecionoj ocjeni Odbora direktora,
- podnošenjem pismene ostavke.

Prava i obaveze Izvršnog direktora koji je razriješen te funkcije uređuju se ugovorom.

Djelokrug

Član 48.

Izvršni direktor:

- vodi poslovanje Brodogradilišta,
- zastupa Brodogradilište u granicama svojih ovlašćenja,
- odgovoran je za zakonitost rada Brodogradilišta,
- predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, sprovodi iste i donosi mjere za njihovo sprovođenje,
- podnosi mjesečne informacije o realizaciji biznis plana,
- podnosi izvještaje Odboru direktora o svom radu,
- podnosi Odboru direktora periodične izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju Brodogradilišta,
- odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima u skladu sa ovim Statutom,
- odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta u skladu sa ovim Statutom,
- izriče disciplinske mjere za koje je ovlašten po zakonu,
- predlaže mjesečni iznos stimulativne zarade,
- vrši druge poslove iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima, ovim Statutom i opštim aktima Brodogradilišta,
- izdaje naloge i upustva u cilju realizacije poslova i usvojenih planova,
- odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu u skladu sa ovim Statutom,
- odlučuje o kupovini osnovnih sredstava čija je pojedinačna vrijednost do 50.000 EUR,
- odlučuje o zakupu stvari čija je pojedinačna vrijednost do 50.000 EUR,
- odlučuje o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Brodogradilište preuzima obaveze u iznosu do 100.000 EUR,
- odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu i sponzorstva u okviru planiranih sredstava, u skladu sa ovim Statutom,
- odlučuje o odobrenju novčane pomoći zaposlenima, društvima, organizacijama i građanima u okviru planiranih sredstava u skladu sa ovim Statutom,
- utvrđuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora i nacрте akata o kojima odlučuje Skupština,
- stara se o izradi opštih akata i njihovih izmjena i dopuna,
- stara se o sprovođenju propisa o zaštiti životne sredine, zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti,
- stara se o urednom vođenju poslovnih knjiga, dokumentacije i evidencija o radu i poslovanju Brodogradilišta i njihovom čuvanju u skladu sa sa važećim propisima,
- predlaže osiguranje imovine i djelatnosti Brodogradilišta od uobičajnih rizika i osiguranje zaposlenih,
- preduzima mjere za pravilno korišćenje i održavanje imovine Brodogradilišta,
- izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora,
- odlučuje o pitanjima koja je na njega prenio Odbor direktora,
- formira, po potrebi, stručne timove, radne grupe i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
- angažuje po potrebi stručne (spoljne) saradnike i savjetnike u skladu sa ovim Statutom,

- vrši druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom, Kolektivnim ugovorom, odlukama Odbora direktora i drugim opštim aktima Brodogradilišta.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvršni direktor je samostalan i djeluje pojedinačno u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

Ugovor o radu

Član 49.

Odbor direktora i Izvršni direktor zaključuju poseban ugovor kojim se utvrđuje visina zarade i drugih novčanih naknada, prava obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ovim Statutom i ugovorom, prava i obaveze nakon razrešenja funkcije Izvršnog direktora i druga pitanja.

4. Sekretar

Uslovi

Član 50.

Sekretar Brodogradilišta je organ sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

Za Sekretara ne može biti imenovano lice koje po zakonu ne može biti imenovano za Izvršnog direktora, odnosno za člana Odbora direktora.

Imenovanje i razriješenje

Član 51.

Odredbe iz čl. 47. i 49. ovog Statuta o imenovanju i razriješenju, odnosno o ugovoru sa Izvršnim direktorom shodno se primijenjuju na imenovanje i razriješenje, kao i na ugovor sa Sekretarom Brodogradilišta.

Djelokrug

Član 52.

Sekretar:

- organizuje sjednice redovne i vanredne Skupštine akcionara, stara se o objavljivanju obavještenja o održavanju Skupštine, o obavještanju Komisije za hartije od vrijednosti o sazivanju Skupštine, o pripremi materijala za Skupštinu, popisu prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, o utvrđivanju kvoruma prisutnih i kvoruma glasača, o izradi zapisnika, odluka i drugih akata Skupštine i njihovom objavljivanju,
- blagovremeno dostavlja CRPS-u izmijene koje se odnose na Statut, kao i druge

- podatke predviđene zakonom i produžava registraciju Brodogradilišta,
- vodi zapisnik sa sjednice Odbora direktora i stara se o izradi, dostavi i objavljivanju odluka i drugih akata Odbora direktora, predsjednika Odbora direktora i Izvršnog direktora,
 - stara se da Brodogradilište u svom sjedištu vodi evidenciju i dokumentaciju predviđenu zakonom, stara se o izradi ugovora koje Brodogradilište zaključuje sa trećim licima, vodi poslove osiguranja,
 - vrši druge poslove određene zakonom i opštim aktima.

Sekretar je samostalan i djeluje pojedinačno u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga.

VI REVIZOR

I z b o r

Član 53.

Brodogradilište je obavezno da izabere svog ovlašćenog nezavisnog revizora.

Za revizora može biti izabrano lice koje ispunjava zakonom propisane uslove i posjeduje licencu za vršenje revizije.

Odluku o izboru revizora donosi Skupština na predlog Odbora direktora.

Revizor se bira na vrijeme do godinu dana, a isto lice može biti birano za revizora više puta.

Skupština može raskinuti ugovor sa revizorom i prije isteka ugovorenog roka.

D j e l o k r u g

Član 54.

Revizor vrši ispitivanje finansijskih iskaza u Brodogradilištu i daje mišljenje da li se u njima istinito prikazuje stanje imovine, kapitala i obaveza Brodogradilišta.

Revizor ispituje da li su pravilno iskazani rezultati poslovanja Brodogradilišta i ima pravo da vrši uvid u sve poslovne knjige i da bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima koji su mu dužni dati članovi Odbora direktora i druga lica zaposlena u Brodogradilištu.

O izvršenoj reviziji, revizor podnosi pismeni izvještaj koji se dostavlja Skupštini akcionara.

Na Skupštini akcionara revizor je dužan izložiti izvode iz svog izvještaja, a Sekretar Skupštine se stara da oni budu dostupni akcionarima koji prisustvuju toj Skupštini.

Ugovor sa revizorom

Član 55.

Skupština ili Odbor direktora po njenom ovlašćenju zaključuju ugovor sa revizorom, kojim se utvrđuju međusobna prava obaveze i odgovornosti, kao i naknada revizoru za obavljanje poslova revizije.

Ugovor iz prethodnog stava može raskinuti Skupština prije isteka ugovorenog roka. slučaju raskida ugovora postupiće se u skladu sa zakonom.

VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Polazišta

Član 56.

Unutrašnja organizacija Brodogradilišta treba da obezbijedi stručno, ekonomično i efikasno izvršavanje svih poslova i radnih zadataka, optimalno radno angažovanje svih zaposlenih i korišćenje sredstava, kao i pouzdano praćenje izvršavanja planiranog i utvrđivanje doprinosa u radu svakog zaposlenog.

Prilikom utvrđivanja unutrašnje tehno-ekonomske organizacije vodiće se računa o prirodi i raznovrsnosti poslova iz djelatnosti Brodogradilišta.

Radi blagovremenog i kvalitetnog izvršavanja radnih zadataka obezbijediće se koordinacija rada u svim djelovima i fazama procesa rada i između njih.

Unutrašnju organizaciju utvrđuje Odbor direktora.

Djelovi sa posebnim statusom

Član 57.

Pojedini organizacioni djelovi Brodogradilišta mogu imati poseban status i ovlašćenja u pravnom prometu, poseban obračun rezultata poslovanja, poseban podračun i pravo na raspodjelu zarada na osnovu rezultata svog rada i poslovanja.

Organizacioni djelovi iz prethodnog stava ne mogu zaključivati ugovore o kreditu preko određenog iznosa, niti mijenjati svoju djelatnost bez prethodne saglasnosti Odbora direktora.

Djelovi nemaju status pravnog lica.

Odluku o davanju posebnog statusa djelovima Brodogradilišta donosi Odbor direktora.

Sistematizacija radnih mjesta

Član 58.

Broj zaposlenih u Brodogradilištu sa opštim i posebnim uslovima za zasnivanje radnog odnosa i raspoređivanje na radna mjesta utvrđuje se Sistematizacijom radnih mjesta.

Sistematizaciju radnih mjesta utvrđuje, mijenja i dopunjuje Odbor direktora.

VIII POSLOVANJE

Poslovne knjige

Član 59.

Brodogradilište je obavezno da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske iskaze po Medjunarodnim računovodstvenim standardima, kao i da vodi zakonom propisanu evidenciju i dokumentaciju.

Poslovne knjige se moraju čuvati u rokovima i na način propisan zakonom i odlukom Izvršnog direktora.

Brodogradilište je obavezno da vrši reviziju finansijskih iskaza pod uslovima i na način propisan zakonom i standardima iz stava 1. ovog člana.

Radi pravilnog i ažurnog vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih iskaza u Brodogradilištu se organizuje interna revizija.

Poslovni rezultat

Član 60.

Poslovni rezultat Brodogradilišta iskazuje se u godišnjim finansijskim iskazima i godišnjem izvještaju o poslovanju, polugodišnjem izvještaju o poslovanju, kao i u kraćim vremenskim periodima u slučajevima propisanim zakonom.

U poslovnom rezultatu iskazuje se i ostvarena dobit i za koje namjene i u kojim iznosima se može raspodijeliti.

O raspodjeli dobiti odlučuje Skupština akcinara prilikom usvajanja godišnjeg izvještaja o poslovanju i izvještaja nezavisnog revizora.

Dividende

Član 61.

Iz dobiti ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju dio dobiti, saglasno zakonu isplaćuje se u vidu dividende licima koji su bili akconari Brodogradilišta na dan kada je donijeta odluka o isplati dividendi.

Dividende se isplaćuju akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti njihovih akcija u kapitalu Brodogradilišta.

Isplata dividendi se vrši, po pravilu, u novcu, u roku koji odredi Skupština, a na način koji utvrdi Izvršni direktor.

Skupština može odlučiti da se dividende ili dio dividendi mogu isplatiti u obliku akcija ili drugih hartija od vrijednosti Brodogradilišta. Ovako se može postupiti u slučaju realizacije programa razvoja, izražene nelikvidnosti i u drugim slučajevima.

Ukoliko Brodogradilište posluje uspješno Skupština, odnosno Odbor direktora po njenom ovlašćenju, može odlučiti da se tokom poslovne godine akcionarima isplati medjudividenda u iznosu do 50% od dividendi isplaćenih prethodne poslovne godine.

G u b i t a k

Član 62.

Ukoliko se godišnjim izvještajem o poslovanju iskaže gubitak u poslovanju Brodogradilišta, Odbor direktora je dužan da utvrdi uzroke, kao i da Skupštini predloži mjere za poboljšanje poslovanja i način pokrića gubitka.

Gubitak se pokriva iz obavezne rezerve, a ukoliko se na taj način ne može pokriti gubitak Skupština će odlučiti o pokriću gubitka na drugi način.

IX ZAPOSLENI

P r a v a , o b a v e z e i o d g o v o r n o s t i

Član 63.

Zaposleni u Brodogradilištu imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrdjene zakonom, ovim Statutom, opštim aktima i kolektivnim ugovorom.

U skladu sa propisima iz prethodnog stava, odnosi između zaposlenih i Brodogradilišta uređuju se ugovorom o radu, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.

O d n o s p r e m a r a d u i B r o d o g r a d i l i š t u

Član 64.

Zaposleni su obavezni da razvijaju dobre međusobne odnose i da imaju primjeren odnos prema radu i prema Brodogradilištu i njegovoj imovini.

Uprava Brodogradilišta je obavezna da saradjuje sa organom zaposlenih, ukoliko se

formira u skladu sa važećim propisima i da uvažava njegove opravdane predloge i mišljenja.

Stimulacije

Član 65.

Dio ostvarene dobiti koji odredi Skupština raspodjeljuje se zaposlenima koji postižu naročito dobre rezultate u izvršavanju radnih zadataka, a o tome odlučuje Odbor direktora.

Radi podsticanja inovatorskog rada zaposleni koji unapredjuju tehničko-tehnološke i druge procese i postupke imaju pravo na novčanu nadoknadu i / ili besplatne akcije u skladu sa opštim aktom koji donosi Odbor direktora.

X ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINE

Zaštita životne sredine

Član 66.

U cilju zaštite životne sredine Brodogradilište je dužno da donosi program zaštite životne sredine, vrši procjenu uticaja svog rada i poslovanja na životnu sredinu i prati stanje životne sredine na području na kome obavlja djelatnost i neposrednom okruženju.

Prije investicionih zahvata, koje namjerava da vrši, Brodogradilište je dužno da izradi procjenu njihovog uticaja na životnu sredinu i predvidi odgovarajuće mjere.

Istovremeno, sa dostavljanjem godišnjeg finansijskog izvještaja o radu Brodogradilišta, Skupštini se dostavlja izvještaj o sprovođenju programa zaštite životne sredine i stanju zaštite životne sredine u prethodnoj godini.

Zaštita radne sredine

Član 67.

Brodogradilište će preduzimati mjere da hemijske, fizičke i biološke štetnosti budu u dozvoljenim granicama i u skladu sa propisanim normativima i standardima, radi zaštite radne sredine u radnim i drugim prostorijama i na otvorenom prostoru i radi ostvarivanja bezbjednih uslova rada i zaštite od opasnosti po život i zdravlje zaposlenih.

Odredbe iz stava 3. prethodnog člana odnose se i na zaštitu radne sredine.

XI STATUSNE PROMJENE

M o g u ć i o b l i c i

Član 68.

Brodogradilište se može restrukturirati, odnosno izvršiti statusne promjene:

- podjelom na dva ili više društava,
- spajanjem putem pripajanja ili osnivanjem novog društva,
- transformacijom u društvo sa ograničenom odgovornošću,
- na drugi način koji nije suprotan zakonu,

Restrukturiranje se vrši pod uslovim i na način koji su propisani zakonom.

T r a j a n j e i p r e s t a n a k

Član 69.

Brodogradilište je osnovano na neodređeno vrijeme.

Brodogradilište može prestati odlukom Skupštine u skladu sa zakonom ili ako se ispune zakonom propisani uslovi.

Brodogradilište prestaje brisanjem iz Centralnog registra privrednih subjekata.

P o l o ž a j a k c i o n a r a i z a p o s l e n i h

Član 70.

U slučaju statusnih promjena ili prestanka Brodogradilišta prava i obaveze akcionara i zaposlenih su utvrđena zakonom.

XII IZMIJENE I DOPUNE STATUTA

P r e d l a g a n j e

Član 71.

Predlog za izmjene i dopune Stauta Brodogradilišta mogu dati:

- Odbor direktora,
- akconari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Predlog se daje u pisanoj, po pravilu, normativnoj formi sa jasnim navodjenjem koje izmjene i/ ili dopune se predlažu. Ukoliko predlog koji daju akcionari iz prethodnog stava nije sačinjen u normativnoj formi Izvršni direktor je dužan na osnovu datog predloga da sačini normativni tekst predloženih izmijena i dopuna.

O d l u č i v a n j e

Član 72.

Predlog izmijena i dopuna Statuta se dostavlja Skupštini. Ukoliko je predlog dat na sjednici Skupštine o njemu se ne može odlučivati na toj sjednici, nego na narednoj sjednici, izuzev u slučaju da svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju sjednici Skupštine.

Uz predlog se dostavlja i pismeno mišljenje predsjednika Odbora direktora o tome da li je predlog u skladu sa važećim propisima.

Odluku o predlogu izmijena i dopuna Statuta donosi Skupština većinom glasova zastupljenih akcija, uključujući i akcije zastupljene preko punomoćnika.

Skupština će na istoj sjednici odlučiti o danu stupanja na snagu izmjena i dopuna Statuta.

XIII OSTALE ODREDBE

O b a v j e š t a v a n j e

Član 73.

Akcionari imaju pravo da budu obavještavani o sazivanju Skupštine, o finansijskim izvještajima i izvještajima revizora i o drugim pitanjima o radu i poslovanju Brodogradilišta.

Zaposleni imaju pravo da budu obavještavani o njihovoj zaštiti i bezbjednosti na radu, mjerama za poboljšanje uslova rada i drugim pitanjima o radu i poslovanju Brodogradilišta.

Brodogradilište je dužno da nadležnim organima dostavlja propisane podatke i da ih objavljuje.

Obavještavanje o radu i poslovanju Brodogradilišta urediće se opštim aktom koji donosi Odbor direktora.

Poslovna tajna

Član 74.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Brodogradilišta i štetilo njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Odbor direktora utvrđuje što se smatra poslovnom tajnom, i način čuvanja i odgovornosti u slučaju odavanja poslovne tajne.

Opšta akta

Član 75.

Brodogradilište donosi pravilnike, odluke i druga opšta akta sa kojima se na opšti način uređuju određena pitanja iz njegovog rada i poslovanja.

Opšta akta donosi Odbor direktora.

Opšta akta moraju biti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Pojedinačna akta donose predsjednik Odbora direktora, Izvršni direktor i Sekretar, i od njih ovlašćeni pojedinci, a ona moraju biti u skladu sa zakonom i opštim aktima Brodogradilišta.

Usaglašavanje opštih akata

Član 76.

Opšta akta Brodogradilišta biće uskladjena sa ovim Statutom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

O uskladjivanju opštih akata sa ovim Statutom staraće se i odgovorni su Odbor direktora, Izvršni direktor i Sekretar.

Prestanak važenja

Član 77.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut dioničkog društva "Jadransko brodogradilište" Bijela br. 1, donešen 22.03.1996. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta "Jadranskog brodogradilišta Bijela" d.d. Bijela br.13 donijeta 11.04.1997. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta "Jadranskog brodogradilišta Bijela" d.d. Bijela br.14. donijeta 11.04.1997. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta "Jadranskog brodogradilišta Bijela" d.d. Bijela br.15 donijeta 11.04. 1997.godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta "Jadranskog brodogradilišta" a.d. Bijela, S. br.25 donijeta 28.03.1998. godine.

Izuzetak

Član 78

Izuzetno od odredaba ovog Statuta o radu Skupštine, organizacija i održavanje sjednice Skupštine akcionara radi verifikacije nove vlasničke strukture u Brodogradilištu koja je rezultat masovne vaučerske privatizacije, izvršiće se u skladu sa Uredbom o načinu izdavanja, sticanja i korišćenja privatizacionih vaučera ("Sl. list RCG" br. 17/01, 37/01 i 11/02).

Stupanje na snagu

Član 79.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja na Oglasnoj tabli Brodogradilišta.

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
Izvršni direktor
Petar Tušup

Statut Jadranskog brodogradilišta AD Bijela (prečišćen tekst) objavljen je na oglasnoj tabli Brodogradilišta dana 30.07.2012. godine.

Predsjednik Odbora direktora
Stanko Zloković