

"13 JUL - PLANTAŽE" AD PODGORICA

Broj: 3771

Podgorica, 28.06.2019. godine

Na osnovu člana 26. i člana 75 Statuta "13 Jul - Plantaže" a.d. Podgorica, člana 30. stav 1 Zakona o reviziji (Službeni list Crne Gore, broj 001/17) i člana 46. Zakona o privrednim društvima (Službeni list CG broj 6/02, 17/07, 80/08, 40/2010, 36/11 i 40/11), Skupština akcionara na XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 28.06.2019. godine, donosi

O D L U K U

o usvajanju izmjena i dopuna Statuta „13.Jul Plantaže“ a.d.

Ovim aktom vrši se izmjena i dopuna Statuta „13.Jul Plantaže“ a.d. Podgorica, broj 2803, od 29.07.2013. godine, kako slijedi:

Član 1.

U članu 45. stav 1 iza tačke 6 dodaje tačka 7 koja glasi:
„formira Revizorski odbor“, a tačke od 7 do 21 se pomjeraju za naredni redni broj.

Član 2.

U članu 45. stav 1, briše se tačka 11, koja glasi:
„imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta“.

Član 3.

U članu 50., stav 1, nakon tačke 4, dodaje se nova tačka 5, koja glasi:
„imenuje i razrješava odgovorna lica-članove menadžmenta i sa istima zaključuje ugovore o radu.“

Tačke od 5 do 14 se pomjeraju za naredni redni broj.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov za donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta sadržan je u odredbi člana 30. stav 1 Zakona o reviziji ("Službeni list Crne Gore", br. 001/17 od 09.01.2017) kojom je propisana obaveza formiranja Revizorskog odbora koja se odnosi na pravna lica, u koja spada i na naša Kompanija.

Navedenom odredbom ustanovljena je obaveza da se formira Revizorski odbor u koji se imenuju najmanje tri člana, od kojih barem jedan član Revizorskog odbora mora posjedovati znanja iz oblasti računovodstva i revizije i ne može biti zaposlen, akcionar ili član organa upravljanja u pravnom licu, odnosno našoj Kompaniji.

Revizorski odbor imenuje skupština akcionarskog društva, odnosno nadležni organ određen Statutom društva.

Članom 46. Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list" Crne Gore, 6/02, 17/07, 80/08, 40/2010, 36/11 i 40/11) predviđeno je da strukturu i sastav menadžmenta utvrđuje Odbor direktora Društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom. Kako se u praksi korporativnog upravljanja i u našem Društvu, kao najbolje rješenje pokazalo da sastav menadžmenta imenuje i razrješava Izvršni direktor Društva, jer se na taj način poboljšavaju mehanizmi upravljanja i kontrole, te dolazi do bolje raspodjele nadležnosti i boljeg funkcionisanja cjelokupnog procesa odlučivanja, neopohodno je Statutom utvrditi da ova ovlašćenja pripadaju Izvršnom direktoru, što je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE



Verica Maraš, dipl.ecc

