

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br. 6/02; «Sl.list CG» br.17/07, br.80/08, br.40/10, br.73/10, br.36/11 i br.40/11,) člana 28 stav 2 tačka 1 i 2 i člana 69 stav 1 Statuta Rudnika uglja AD Pljevlja (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na XXIV redovnom zasijedanju, održanom dana 30.09.2015. godine, donijela je

S T A T U T **Rudnika uglja AD Pljevlja**

1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se:

- *Osnivanje, trajanje i dan Društva;*
- *naziv, sjedište i djelatnost Društva;*
- *pečat, štambilj i zaštitni znak Društva;*
- *osnovni kapital i promjene kapitala;*
- *prava i obaveze akcionara;*
- *zastupanje i potpisivanje Društva;*
- *istupanje i odgovornost u platnom prometu;*
- *unutrašnja organizacija Društva;*
- *Skupština Društva;*
- *Odbor direktora;*
- *Izvršni direktor, sekretar i revizor;*
- *raspodjela profita;*
- *fondovi i rezerve;*
- *zaštita životne sredine;*
- *saradnja sa sindikatom;*
- *javnost rada i obavještanje zaposlenih;*
- *poslovna tajna;*
- *statusne promjene Društva;*
- *izmjene i dopune Statuta i opšta akta Društva;*
- *prelazne odredbe.*

1.1. Osnivanje Društva

Član 2.

Odlukom o transformaciji JP Rudnik uglja Pljevlja u Akcionarsko društvo br. 03-12190/8 od 28.12.1998. godine je osnovano Preduzeće pod nazivom: Rudnik uglja Akcionarsko društvo Pljevlja i upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Bijelom Polju pod br. Fi 1105/98 od 18.10.1999. godine, (u daljem tekstu: Društvo).

Rudnik uglja AD – Pljevlja je pravni sljedbenik Preduzeća za istraživanje i proizvodnju uglja osnovanog Odlukom Narodnog odbora Sreza pljevaljskog pod brojem 9935 od 04.10.1952. godine.

Član 3.

U skladu sa svojinskom i upravljačkom transformacijom Rudnika uglja, a na osnovu Izvještaja o identifikaciji državnog kapitala i upisa besplatnih akcija i konverzije povlašćenih i besplatne akcije, osnivači Rudnika uglja AD Pljevlja 1999. godine bili su:

- Republika Crna Gora;*
- zaposleni, ranije zaposleni i građani.*

1.2. Trajanje Društva

Član 4.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

1.3. Dan Društva

Član 5.

Društvo kao svoj dan slavi 24. Septembar.

Dan Društva ja dan kada je osnovano prvo preduzeće koje se bavi rudarstvom u Crnoj Gori.

Dan Društva se obilježava (slavi) na način bliže utvrđen Odlukom Odbora direktora.

2. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVA

2.1. Naziv Društva

Član 6.

*Društvo posluje pod nazivom: **RUDNIK UGLJA AKCIONARSKO DRUŠTVO PLJEVLJA.***

*Skraćeni naziv Društva glasi: **Rudnik uglja AD Pljevlja.***

2.2. Sjedište Društva

Član 7.

Sjedište Društva je u Pljevljima ulica Velimira Jakića br. 6.

2.3. Djelatnost Društva

Član 8.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 0520 – vađenje mrkog uglja i lignita;*
- 0811 – vađenje građevinskog i ukrasnog kamena;*
- 0891 – vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija;*
- 0990 – uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena;*
- 2051 – proizvodnja eksploziva;*
- 2351- proizvodnja cementa;*
- 2815 – proizvodnja ležajeva, zupčanka i zupčastih pogonskih elemenata;*
- 3312 – popravka mašina;*
- 4110 – razrada građevinskih projekata;*
- 4120 – izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;*
- 4211 – izgradnja puteva i auto-puteva;*
- 4213 – izgradnja mostova i tunela;*
- 4221 – izgradnja cjevovoda;*
- 4222 – izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;*
- 4291 – izgradnja hidro objekata;*
- 4299 – izgradnja ostalih građevina na drugom mjestu ne pomenutih;*
- 4311 – rušenje objekata;*
- 4312 – priprema gradilišta;*
- 4313 – ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;*
- 4321 – postavljanje električnih instalacija;*
- 4322 – postavljanja vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje;*
- 4329 – ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;*
- 4339 – ostali završni radovi u građevinarstvu;*
- 4399 – ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;*
- 4511 – trgovina automobilima i lakim motornim vozilima;*
- 4519 – trgovina ostalim motornim vozilima;*
- 4520 – održavanje i popravka motornih vozila;*
- 4531 – trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila;*
- 4532 – trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila;*
- 4612 – posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala, industrijskih hemikalija;*
- 4618 – specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda;*
- 4619 – posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;*
- 4632 – trgovina na veliko sa mesom i proizvodima od mesa;*

- 4651 – trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima;*
- 4652 – trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom;*
- 4663 – trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama;*
- 4665 – trgovina na veliko kancelarijskim namještajem;*
- 4666 – trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom;*
- 4669 – trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom;*
- 4671 – trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima;*
- 4673 – trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom;*
- 4675 – trgovina na veliko hemijskim proizvodima;*
- 4676 – trgovina na veliko ostalim poluproizvodima;*
- 4690 – nespecijalizovana trgovina na veliko;*
- 4711 – trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom;*
- 4719 – ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama;*
- 4752 – trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama;*
- 4939 – ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;*
- 4941 – drumski prevoz tereta;*
- 5210 – skladištenje;*
- 5221 – uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju;*
- 5224 – manipulacija teretom;*
- 5229 – ostale prateće djelatnosti u saobraćaju;*
- 5510 – hoteli i sličan smještaj;*
- 5590 – ostali smještaj;*
- 5813 – izdavanje novina;*
- 6202 – kompjuterske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije;*
- 6203 – upravljenje kompjuterskom opremom;*
- 6209 – ostale usluge informacione tehnologije;*
- 6311 – obrada podataka hosting i sl;*
- 6499 – ostale nepomenute finansijske usluge osim osiguranja i penzijskih fondova;*
- 6511 – popravka kompjutera i periferne opreme;*
- 6810 – kupovina nekretnina i prodaja vlastitih;*
- 6820 – iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;*
- 6910 – pravni poslovi;*
- 6920 – računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savjetovanje;*
- 7112 – inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;*
- 7120 – tehničko ispitivanje i analize;*
- 7219 – istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama;*
- 7220 – istraživanje i razvoj u društvenim i humanitarnim naukama;*
- 7320 – istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;*
- 7430 – prevođenje i usluge tumača;*
- 7490 – ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti;*

8110 – usluge održavanja objekata;

8211 – kombinovano kancelarijsko – administrativne usluge;

8299 – ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju;

0322 – slatkovodna akvakultura;

U okviru registrovane djelatnosti iz stava 1. ovog člana, Društvo može obavljati spoljno-trgovinski promet i usluge.

Djelatnosti se obavljaju pod šifrom 0520 u unutrašnjem i međunarodnom prometu.

Društvo može bez upisa u sudski registar vršiti druge djelatnosti koje služe ili se uobičajno vrše uz djelatnosti iz stava 1. ovog člana ili ako će vršenje tih djelatnosti doprinijeti efikasnijem i potpunijem iskorišćavanju resursa, kapaciteta, rada i kapitala.

Član 9.

Društvo obavlja djelatnost iz člana 8. Statuta na način kojim obezbjeđuje stabilnost poslovanja, uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba potrošača uglja, efikasnost upravljanja i odlučivanja i ostvarivanja poslovnih odnosa po tržišnim uslovima privređivanja, u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

2.4. Zaštita opšteg interesa

Član 10.

Obezbjedenje opšteg (javnog) interesa u djelatnosti Društva vrši se na način propisan posebnim zakonom.

3. PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA

3.1. Pečat Društva

Član 11.

Društvo ima pečat okruglog oblika prečnika 30 mm i u njemu je upisan naziv Društva oko znaka Društva.

Pečat Društva se izrađuje u više primjeraka koji su označeni rednim brojem.

Lice kome je pečat povjeren na čuvanje i upotrebu dužno je da ga čuva na način koji onemogućava njegovo neovlašćeno korišćenje.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, upotrebljava se tako što se stavlja isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena prethodno potpisana od strane predsjednika, Izvršnog direktora, Sekretara Društva ili drugog lica Društva, po ovlašćenju ili punomoćju.

Odbor direktora Društva posebnim aktom propisuje koja lica će se zadužiti sa pečatima, u kojem broju će se pečat izraditi, bliži način upotrebe u ostalim slučajevima, čuvanje i uništavanje pečata.

Upotreba pečata za ovjeru dokumenata Društva u skladu sa odredbama ovog člana je obavezna, ukoliko Odbor direktora u konkretnom slučaju ne odluči drugačije.

3.2. Štambilj Društva

Član 12.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 35 mm x 60 mm u koji je odslikan zaštitni znak Društva, upisan skraćeni naziv Društva sa prostorom za upisivanje: datum prijema, šifre organizacione jedinice, rednog broja, broja akata i vrijednost.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje način upotrebe, čuvanja i uništavanja štambilja.

3.3. Zaštitni znak Društva

Član 13.

Društvo ima svoj zaštitni znak – logo, koji se sastoji od dva dijagonalno postavljena rudarska čekića, crvene i crne boje, simetrično povezana po dijagonali u proporciji koja proizilazi iz zamišljenog pravougaonika dimenzija 23 x 25 mm. Uz zaštitni znak može se upotrebljavati skraćeni naziv Društva - RUP.

4. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

4.1. Osnovni kapital Društva

Član 14.

Osnovni kapital Društva iznosi 21.492.989,65 €.

Osnovni kapital je podijeljen na 5.064.443 akcija.

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 4.2439 €.

Sve akcije Društva su obične akcije u dematerijalizovanom obliku.

4.2. Povećanje osnovnog kapitala

Član 15.

Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom od 2/3 prisutnih akcionara pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji raspolažu najmanje sa 2/3 akcija.

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

4.3. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 16.

Osnovni kapital se može smanjiti u skladu sa Zakonom na osnovu Odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji raspolažu (posjeduju) najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

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

Kapital Društva se može smanjiti poništenjem srazmjernog broja akcija u srazmjeri učešća svakog akcionara u ukupnom broju akcija, ili smanjenjem nominalne vrijednosti akcija.

5. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

5.1. Akcionari

Član 17.

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

5.2. Prava i obaveze akcionara

Član 18.

Akcionari imaju slijedeća prava:

- 1. Pravo prisustva Skupštini akcionara Društva;*
- 2. Pravo glasa na Skupštini, ukoliko Zakonom ili Statutom nije drugačije određeno;*
- 3. Pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividendu;*
- 4. Pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa zakonom;*
- 5. Pravo na srazmjernan dio imovine u slučaju likvidacije Društva;*

6. *Pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva;*
7. *Prioritetno pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica;*
8. *Pravo na kopiju poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara;*
9. *Pravo na uvid u sjedištu uprave Društva, 30 dana prije dana održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaje revizora;*
10. *Ako posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da imenuju predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo Društva;*
11. *Da unaprijed, putem pisma ili na samoj skupštini kod razmatranja pojedinih tačaka dnevnog reda, traže objašnjenje i informacije od odbora direktora u vezi sa materijalom u pitanju i predloženim odlukama;*
12. *Druga opšta prava po zakonu kao i posebna prava utvrđena Zakonom.*

Član 19.

Akcionari imaju obaveze da uplate, na utvrđeni način, početnu cijenu svih akcija koje su upisali, u skladu sa propisima kojima se reguliše poslovanje hartijama od vrijednosti.

6. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

6.1. Zastupnici

Član 20.

Društvo zastupa Izvršni direktor u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom i odlukom Odbora direktora.

Predsjednik i članovi Odbora direktora Društva imaju kolektivno ovlašćenje za zastupanje Društva uz ograničenja utvrđena zakonom i ovim Statutom.

Odbor direktora može ovlastiti Predsjednika Odbora direktora i druga lica da zastupaju Društvo u skladu sa zakonom i ograničenjima utvrđenim ovim Statutom i Odlukom Odbora direktora.

Odbor direktora može, u okviru svojih ovlašćenja, pojedinačnom Odlukom 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.

Predsjednik Odbora direktora zaključuje ugovore za koje je ovlašten odlukama Skupštine akcionara i Odbora direktora, a Izvršni direktor u okviru svog djelokruga utvrđenog Statutom i odlukama Odbora direktora.

Odbor direktora samostalno zastupa Društvo sa ograničenjima iz člana 49 ovog Statuta.

Odbor direktora i/ili Izvršni direktor izuzetno mogu preduzimati radnje izvan okvira svojih ovlašćenja i to isključivo u slučajevima: više sile, vanrednih i nepredviđenih situacija, zastoja u radu i nastupanja okolnosti koje dovode u opasnost život i zdravlje ljudi i imovinu i/ili mogu prouzrokovati znatnije materijalne štete na objektima, postrojenjima i opremi velike vrijednosti ili znatnije materijalne štete po Društvo.

Organ i/ili organi koji preduzmu radnju van okvira svojih nadležnosti dužni su o nastupanju ovih okolnosti i time nastalim troškovima pismeno obavjestiti organ koji je nadležan za preduzimanje te radnje u skladu sa zakonom i Statutom, i to:

- Ukoliko je ova radnja preduzeta od strane Izvršnog direktora, a spada u nadležnost Odbora direktora, isti je dužan obavjestiti Odbor direktora u roku od jednog dana od dana preduzimanja te radnje;*
- Ukoliko je radnja preduzeta od strane Izvršnog direktora i/ili Odbora direktora, a spada u nadležnost Skupštine akcionara, Odbor direktora je dužan, odmah po saznanju, a najkasnije u roku od 5 dana od dana nastupanja ovih okolnosti sazvati vanrednu sjednicu Skupštine akcionara na kojoj će pisano izvjestiti akcionare o ovim okolnostima i radi odobrenja preduzetih radnji.*

Nezavisno od prethodno navedenog, Izvršni direktor je u slučaju preduzimanja ovdje predviđenih radnji koje po vrsti ili vrijednosti posla spadaju u nadležnost Skupštine akcionara, dužan tražiti prethodnu saglasnost Odbora direktora.

Pismeno obavještenje organa koji je preduzeo radnju na prethodno opisani način mora sadržati precizan opis događaja a posebno razloge iz kojih nije bilo moguće pribaviti prethodno odobrenje nadležnog organa u skladu sa ovim Statutom.

Nadležni organ u smislu prethodna 3 stava, je po prijemu pismenog obavještenja ovlašten da razmatra isto kao i da utvrđuje dodatne činjenice da li je postupanje nenadležnog organa sa pozivom na stav 7 ovog člana bilo opravdano, a posebno da li je postojao vremenski prioritet koji je onemogućavao dobijanje odobrenja nadležnog organa u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Postupanje protivno odredbama ovog člana, ili neodbrovanje preduzetih radnja od strane nadležnog organa, a koje je zasnovano na utvrđenju da ne postoji razlozi iz stava 7 ovog člana, mogu predstavljati osnov za razmatranje razrješenja Izvršnog direktora odnosno članova Odbora direktora, izuzev članova koji su glasali protiv odluke o preduzimanju predmetnih radnji.

6.2. Punomoćnici

Član 21.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom mogu dati punomoćje zaposlenima u Društvu ili licima van Društva da zastupaju Društvo.

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno za određeni posao ili vrstu poslova.

Ograničenja organa koji imenuje punomoćnika u Statutu odnose se i na zastupnike i punomoćnike Društva.

Ograničenja ovlašćenja za zastupanje se registruju i objavljuju u skladu sa Zakonom.

6.3. Potpisivanje

Član 22.

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

Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno akte i radnje za čije su potpisivanje, odnosno preduzimanje neophodna dva potpisa.

7. ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

7.1. Pravni promet

Član 23.

Društvo u okviru obavljanja djelatnosti samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje za obavljanje djelatnosti Društva.

Član 24.

Društvo obavlja platni promet preko računa kod poslovnih banaka licenciranih od Centralne banke Crne Gore.

7.2. Odgovornost Društva

Član 25.

Društvo je pravno lice koje je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva odgovaraju do visine svog uloga, u skladu sa zakonom.

8. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 26.

Unutrašnja organizacija Društva zasniva se na sektorskoj podjeli poslova iz djelatnosti Društva.

Član 27.

Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji u skladu sa potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Član 28.

Poslove interne revizije u Društvu vrše Revizorski odbor i Interni revizor, u skladu sa zakonom.

Član 29

Revizorski odbor, shodno ovlašćenjima utvrđenim Zakonom o računovodstvu i reviziji, nadzire proces finansijskog izvještavanja, interne konrole i zakonskog i etičkog vođenja Društva.

Revizorski odbor ima tri člana od kojih je najmanje jedan stručnjak iz oblasti računovodstva i revizije.

Članove Revizorskog odbora imenuje Odbor direktora Društva.

Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju predsjednika.

Za članove Revizorskog odbora mogu biti imenovani i zaposleni u Društvu.

Poslove sekretara Revizorskog odbora obavlja Sekretar Društva.

Rad u Revizorskom odboru nije profesionalan.

Za rad u Revizorskom odboru naknade se utvrđuju Odlukom Odbora direktora Društva, s tim da maksimalni iznos naknade ne može biti veći od jedne neto prosječne zarade u Društvu ostvarene u obračunskom mjesecu.

Mandat članova Revizorskog odbora prestaje sa istekom ili prestankom mandata Odbora direktora koji je izvršio izbor članova Revizorskog odbora.

Član 30.

Interni revizor, shodno zakonu, vrši nezavisne i objektivne aktivnosti u cilju poboljšanja poslovanja Društva kroz sistematičan pristup procjenjivanju i unapređivanju efikasnosti procesa upravljanja rizicima i kontrolom korporativnog upravljanja.

Interni revizor ne može obavljati druge poslove u Društvu osim poslova interne revizije.

Interni revizor mora imati kvalifikacije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Internog revizora bira Odbor direktora.

Interni revizor je na profesionalnom radu u Društvu i za svoj rad je odgovoran Odboru direktora.

9. SKUPŠTINA DRUŠTVA

9.1. Nadležnost Skupštine

Član 31.

Skupština akcionara je najveći organ Društva.

Skupština akcionara Društva:

- 1. Donosi Statut Društva;*
- 2. Donosi izmjene i dopune Statuta Društva;*
- 3. Bira i razrješava članove Odbora direktora;*
- 4. Odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;*
- 5. Usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva;*
- 6. Odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;*

7. *Povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge;*
8. *Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;*
9. *Imenuje i razrješava likvidatora Društva;*
10. *Odobrava procjenu nenovčanih uloga;*
11. *Odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva u svim slučajevima kada isplata prevazilazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;*
12. *Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica i drugih zamjenljivih hartija od vrijednosti;*
13. *Ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većina glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi;*
14. *Na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;*
15. *Imenuje i razrješava ovlašćenog Revizora Društva;*
16. *Upoznaje se sa izvršenom Revizijom i izvještajem ovlašćenog Revizora;*
17. *Donosi Poslovnik o radu Skupštine;*
18. *Donosi odluke o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, davanju u zakup ili na korišćenje, opterećenju, ili bilo kojim drugim prenosom stvarnog prava ili raspolaganjem na imovini) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj.20% vrijednosti aktive utvrđene posljednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog revizora (imovina velike vrijednosti);*
19. *Donosi investicione odluke koje u pojedinačnom i/ili ukupnom iznosu u toku finansijske godine prelaze vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj.20% vrijednosti aktive utvrđene posljednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog revizora;*
20. *Odlučuje o davanju i uzimanju kredita kada iznos kredita u dijelu glavnog duga na dan donošenja odluke prelaze vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj.20% vrijednosti aktive utvrđene posljednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog revizora;*
21. *Odobrava zaključenje sudskih i vansudskih poravnanja, ili izjave i odricanja u pravnim stvarima u iznosu većem od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj.20% vrijednosti aktive utvrđene posljednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog revizora;*
22. *Odlučuje o promjeni oblika Društva i o prestanku Društva 2/3 većinom glasova svih akcionara;*
23. *Odlučuje o drugim pitanjima određeni zakonom i ovim Statutom.*

9.2. Redovna Skupština

Član 32.

Odbor direktora saziva redovnu Skupštinu jednom godišnje i to u roku od 3 mjeseca od završetka finansijske godine.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Sazivanja Skupštine, mogu zahtijevati i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5 % akcionarskog kapitala.

9.3. Vanredna Skupština

Član 33.

Vanredna Skupština je svaka skupština osim redovne godišnje Skupštine akcionara.

Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu akcionara na osnovu Odluke Privrednog suda u slučajevima i u rokovima predviđenim Zakonom.

Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju 5% ili više od 5% glasačkih prava, u slučaju:

- 1. Promjene djelatnosti Društva;*
- 2. Mijenjanja akcionarskog kapitala Društva;*
- 3. Mijenjanja revizora prije isteka ugovorenog roka;*
- 4. Mijenjanja člana Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;*
- 5. Razmatranja uzroka ozbiljnih gubitaka Društva;*
- 6. Kada je potrebno dati odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije;*
- 7. Odobravanja reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva;*
- 8. Podnošenje ostavke revizora, a na zahtjev revizora;*
- 9. Smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana prije isteka mandata .*

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

Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu i u svim drugim slučajevima propisanim zakonom.

9.4. Postupak sazivanja Skupštine

Član 34.

Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještenja akcionarima koje se objavljuje dva puta u jednom štampanom mediju u Državi, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se može izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koji će se razmatrati na Skupštini. Obavještenje o sazivanju Skupštine obavezno se objavljuje na internet stranici Društva.

Materijali sa predlozima odluka za Skupštinu moraju biti dostupni na uvid akcionarima u prostorijama Društva, najkasnije 20 dana prije održavanja Skupštine.

Na pisani zahtjev akcionara Društvo dostavlja kopije materijala za Skupštinu uz odgovarajuću nadoknadu, izuzev u slučajevima kada je zakonom propisano da se kopije materijala dostavljaju bez nadoknade.

U slučaju sazivanja ponovljene Skupštine obavještenje akcionarima se objavljuje dva puta u štampanom mediju i internet stranici Društva najkasnije sedam dana prije dana održavanja Skupštine. Ponovljena Skupština se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od dana zakazane Skupštine na kojoj nije postignut kvorum.

U slučaju da se i na ponovljenoj Skupštini ne postigne kvorum, treća Skupština se može sazvati na način i u rokovima kao i ponovljena Skupština, s tim što se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a odluke se donose o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja glasova koji su zastupljeni, izuzev kada je zakonom za određeni slučaj zahtijevana kvalifikovana većina.

9.5. Dnevni red Skupštine

Član 35.

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

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine, u skladu sa zakonom. Uz zahtjev akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda ako je dostavljen u pisanoj formi najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

9.6. Organizovanje – vođenje Skupštine

Član 36.

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

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

Društvo pribavlja spisak svih akcionara na dan održavanja Skupštine. Na Skupštini mogu učestvovati samo akcionari koji su na spisku pribavljenom od CDA. Sekretar Društva obavještava Skupštinu na koji datum je utvrđen spisak akcionara po kome ista radi.

Član 37.

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

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije 2 časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 38.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, Sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu: lista prisutnih na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali pismenim putem.

Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinjava se u roku do 15 dana od dana održavanja Skupštine i obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja, ime predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koja ovjeravaju Zapisnik, članova radnih tijela Skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja i usvojene Odluke na Skupštini akcionara.

9.7. Kvorum Skupštine

Član 39.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, ukoliko za određeni slučaj zakonom nijesu propisani posebni uslovi kvoruma.

U slučaju da se na Skupštini akcionara ne postigne kvorum, propisan zakonom ili ovim statutom, primjenjuju se odredbe zakona o održavanju ponovljene skupštine akcionara.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda računaju se u kvorum, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

9.8. Glasanje na Skupštini

Član 40.

Glasanje na Skupštini se, po pravilu, sprovodi javnim izjašnjavanjem prisutnih ili zastupljenih akcionara.

Akcionari mogu glasati unaprijed pisanim putem u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda, tj. predlogom odluke, zaokruživanjem «za» ili «protiv» predloga. Glasački listić mora biti dostupan svim akcionarima u istovjetnoj sadržini i obliku.

Akcionari koji su glasali unaprijed putem glasačkih listića računaju se u kvorum.

Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem, odnosno putem glasačkih listića.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno u slučaju izbora članova Odbora direktora i pod uslovom da to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5 % glasačkih prava na Skupštini akcionara. Glasački listić sadrži upustvo o načinu glasanja i uslovima proglašenja glasanja važećim ili nevažećim.

Član 41.

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

U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom principu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji je utvrđen Statutom. Akcionar ili punomoćnik ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru do ukupne kvote glasova sa kojom raspolaže. Kandidati koji dobiju najveći broj glasova su izabrani za članove Odbora direktora.

Član 42.

Akcionar ima pravo da opunomoci drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Potpis na punomoćju mora biti ovjeren u skladu sa zakonom kod suda, opštine ili notara.

Punomoćje pravnog lica za zastupanje na Skupštini akcionara ovjerava se potpisom zakonskog zastupnika pravnog lica i pečatom tog lica i protokoliše u djelovodnim knjigama tog pravnog lica.

Punomoćnik ne može biti revizor Društva.

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.

Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom koje se mora dostaviti sekretaru sjednice Skupštine akcionara prije utvrđivanja liste prisutnih ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.

Član 43.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zakonom ili ovim statutom zahtijeva druga većina.

10. ODBOR DIREKTORA

10.1. Sastav Odbora direktora

Član 44.

Odbor direktora je kolektivni organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju Izvršni direktor, Sekretar Društva i članovi menadžmenta.

Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora.

Odbor direktora ima 7 članova.

10.2. Izbor Odbora direktora

Član 45.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice koje ima visoko školsko obrazovanje, odgovarajuće znanje i iskustva iz privrednih i finansijskih djelatnosti, lični integritet i da je na raspolaganju za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Član odbora direktora ne može biti:

- lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora,*
- revizor Društva,*
- Izvršni direktor Društva.*

Član 46.

Pravo na predlaganje kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji, pojedinačno ili zajedno, imaju najmanje 5 % akcionarskog kapitala Društva.

Akcionari koji imaju pravo predloga mogu predložiti svih 7 članova Odbora direktora ili samo pojedine članove.

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

Predlog iz stava 3 ovog člana mora se podnijeti Društvu najkasnije dva sata prije održavanja Skupštine. Predlog uz koji nije dostavljena saglasnost o prihvatanju kandidature neće se razmatrati na Skupštini akcionara.

Član 47.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano.

Broj mandata članova 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, a Odbor direktora će sazvati Skupštinu akcionara što je prije moguće.

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

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora direktora.

10.3. Naknada za rad u Odboru direktora

Član 48.

Predsjednik i članovi Odbora direktora ostvaruju naknadu za rad u Odboru direktora u skladu sa odlukom Skupštine akcionara kojom se ovo pitanje uređuje.

10.4. Ovlašćenje i obaveze Odbora direktora

Član 49.

Odbor direktora upravlja i vodi poslovanje u Društvu i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim članovima menadžmenta i ima puno ovlašćenje da donosi odluke i preduzima aktivnosti koje smatra korisnim za uspješno poslovanje Društva, osim poslova koji su izričito stavljeni u nadležnost Skupštine Društva.

Odbor direktora je ovlašćen da:

- 1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;*

2. *Usvaja izvještaje o radu menadžmenta;*
3. *Usvaja periodični i utvrđuje godišnji finansijski izvještaj o poslovanju Društva;*
4. *Saziva redovnu i vanrednu Skupštinu akcionara i utvrđuje predlog njihovih odluka;*
5. *Utvrdjuje poslovnu politiku Društva;*
6. *Usvaja Biznis plan, budžet i odgovarajući Plan nabavki za relevantnu kalendarsku godinu;*
7. *Utvrdjuje organizacionu strukturu Društva;*
8. *Na predlog izvršnih organa ili stručnih tijela usvaja pravilnike o načinu poslovanja, kontrole rada Društva i sva druga neophodna pravna akta kojim se uspostavlja pravilno poslovanje Društva;*
9. *Utvrdjuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;*
10. *Predlaže raspodjelu dobiti i pokriće gubitaka;*
11. *Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva;*
12. *Imenuje i razrešava Izvršnog direktora, Sekretara Društva, izvršne rukovodioce i članove menadžmenta i druga lica sa posebnim ovlašćenjima u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i zaključuje ugovore sa njima;*
13. *Imenuje članove Revizorskog odbora i Internog revizora i zaključuje ugovore sa njima;*
14. *Utvrdjuje naknadu za članove Revizorskog odbora;*
15. *Usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva;*
16. *Imenuje predstavnike u organima Društva u kojima je Društvo osnivač ili akcionar;*
17. *Donosi Poslovnik o svom radu;*
18. *Upravlja i rukovodi Društvom i organizuje i vodi poslove Društva u pogledu odluka i radnji osim onih koji su u nadležnosti drugih organa;*
19. *Odobrava zaključenje ugovora o prodaji uglja za potrebe TE Pljevlja;*
20. *Utvrdjuje pravila i procedure nabavki usluga, roba i izvođenja radova;*
21. *Odlučuje i odobrava nabavke roba i/ili usluga koje nisu utvrđene Planom nabavki*
22. *Donosi investicione odluke koje u pojedinačnom i/ili ukupnom iznosu u toku finansijske godine prelaze 500.000 € ali ne prelaze vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj.20% vrijednosti aktive utvrđene posljednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog revizora;*
23. *Odlučuje o davanju i uzimanju kredita kada iznos kredita u dijelu glavnog duga na dan donošenja odluke prelazi 500.000 €, ali ne prelaze vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj.20% vrijednosti aktive utvrđene posljednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog revizora;*
24. *Odobrava zaključenje sudskih i vansudskih poravnanja, ili izjave i odricanja u pravnim stvarima u iznosu većem od 500.000 €, ali manjim od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj.20% vrijednosti aktive utvrđene posljednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog revizora;*

25. Na predlog Izvršnog direktora donosi opšti akt Društva kojima se propisuju stimulansi i bonusima za zaposlene;
26. Odlučuje o određenim pitanjima iz nadležnosti izvršnog direktora, na zahtjev Izvršnog direktora;
27. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim aktima Društva koji ne spadaju u nadležnost drugih organa.

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

- *Upravljanja Društvom i davanja smjernica za vođenje poslovanja,*
- *Utvrđivanja organizacije Društva,*
- *Utvrđivanje organizacije računovodstva,*
- *Imenovanja i razrješenja članova menadžmenta i supervizije nad tim licima u pogledu primjene propisa.*

Predsjednik i članovi Odbora direktora obavezno prisustvuju zasjedanjima Skupštine akcionara na kojima su dužni da odgovore na postavljena pitanja od strane akcionara u vezi sa materijalom i predloženim tačkama dnevnog reda.

Poslovníkom o radu Odbora direktora bliže se uređuje način i djelokrug rada njegovih članova-

10.5. Predsjednik Odbora direktora

Član 50.

Odbor direktora iz reda svojih članova bira Predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora direktora:

1. *Saziva i predsjedava Odborom direktora;*
2. *Prati i osigurava sprovođenje odluka Odbora direktora;*
3. *Obavlja poslove koji se odnose na izradu, projektovanje i promociju programa i strategije razvoja, restrukturiranje i reorganizaciju Društva;*
4. *Koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama;*
5. *Obezbjeduje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora;*
6. *Vrši i druge poslove predviđene Statutom Društva.*

U odsutnosti Predsjednika zamjenjuje ga član Odbora direktora koga Predsjednik Odbora direktora odredi (Zamjenik Predsjednika).

10.6. Sjednice Odbora direktora i odlučivanje

Član 51.

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

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose većinom ukupnog broja članova.

Izvršni direktor ima pravo i obavezu da prisustvuje sjednicama Odbora direktora, osim ukoliko Odbor direktora odluči drugačije u situaciji kada se odlučuje o pitanjima koji se tiču materijalne odgovornosti Izvršnog direktora i njegovim pravima i obavezama u Društvu.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član 52.

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuju Predsjednik Odbora i Sekretar Društva.

Zapisnik sa sjednice Odbora direktora verifikuje se na prvoj narednoj sjednici Odbora direktora.

10.7. Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 53.

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,*
- istekom mandata,*
- opozivom člana od strane Skupštine akcionara prije isteka mandata,*
- smrću člana.*

Član 54.

Prvu sjednicu Odbora direktora saziva i njom rukovodi do izbora Predsjednika Odbora direktora, predsjedavajući Skupštine akcionara na kojoj je izvršen izbor Odbora direktora.

11. IZVRŠNI DIREKTOR, SEKRETAR I REVIZOR

11.1. Izvršni direktor

Član 55.

Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora Društva.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

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

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se posebnim ugovorom u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, a koji ugovor nakon odobrenja ili po ovlašćenju od strane Odbora direktora, zaključuje Predsjednik Odbora direktora.

Član 56.

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva i u tom smilu:

- 1. Organizuje proces rada Društva;*
- 2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva u granicama svojih ovlašćenja;*
- 3. Upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima u skladu sa Zakonom i odlukama Odbora direktora;*
- 4. Priprema i predlaže programe rada i razvoja i mjere za unapređenje poslovanja;*
- 5. Zastupa i predstavlja Društvo;*
- 6. Predlaže Odboru direktora unutrašnju organizaciju društva i sistematizaciju radnih mjesta;*
- 7. Priprema izvještaje o radu i poslovanju Društva za Odbor direktora;*
- 8. Odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu u skladu sa planovima i potrebama Društva, u okviru broja izvršilaca utvrđenih aktima Odbora direktora;*
- 9. Zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima u skladu sa Kolektivnim ugovorom i aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;*
- 10. Zaključuje ugovore u skladu sa svojim ovlašćenjima;*
- 11. Donosi investicione odluke i odluke o nabavkama roba i usluga koje u pojedinačnom i/ili ukupnom iznosu u toku finansijske godine ne prelaze 500.000 €;*
- 12. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita kada iznos kredita u dijelu glavnog duga na dan donošenja odluke ne prelazi 500.000 €;*

13. *Odobrava zaključenje sudskih i vansudskih poravnanja, ili izjave i odricanja u pravnim stvarima u iznosu do 500.000 € godišnje;*
14. *Donosi odluke o prodaji, davanju u zakup ili na korišćenje, opterećenju, ili bilo kojim drugim prenosom stvarnog prava ili raspolaganjem na imovini Društva, u iznosu do 500.000€ godišnje;*
15. *Odlučuje o zaključenju ugovora o prodaji uglja za široku potrošnju.*
16. *Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih;*
17. *Donosi odluku o radnom vremenu;*
18. *Formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka;*
19. *Odobrava i odlučuje o nabavkama u skladu sa i do visine vrijednosti utvrđene Planom nabavki uz ograničenja predviđena ovim Statutom;*
20. *Odobrava službena putovanja zaposlenih, u zemlji i inostranstvu;*
21. *Predsjedava sjednicama Skupštine i prisustvuje sjednicama Odbora direktora;*
22. *Stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju zaposlenih;*
23. *Odlučuje o pomoćima zaposlenim u skladu sa Kolektivnim ugovorom;*
24. *Odlučuje o pomoćima i sponzorstvima;*
25. *Odlučuje u prvom stepenu o rješavanju stambenih potreba zaposlenih;*
26. *Zaključuje pojedinačni Kolektivni ugovor sa ovlašćenim predstavnikom reprezentativnog Sindikata Društva uz prethodnu saglasnost Odbora direktora;*
27. *Vrši i druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom, zakonom i opštim aktima Društva, koji po vrsti posla i/ili vrijednosti nisu u isključivoj nadležnosti Odbora direktora ili Skupštine akcionara.*

Član 57.

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

Član 58.

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

11. 2. Sekretar Društva

Član 59.

Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.

Za sekretara Društva može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- *da ima završen VII stepen stručne sprema pravne struke i*
- *da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva.*

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

Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se posebnim ugovorom u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 60.

Sekretar Društva:

- 1. Organizuje Skupštinu akcionara;*
- 2. Vršiti aktivnosti vezane za ostvarivanje prava akcionara, u skladu sa zakonom i Statutom;*
- 3. Odgovoran je za knjigu zapisnika (zapisnici sa svih skupština akcionara, sjednica Odbora direktora i tijela koje je formirao Odbor direktora);*
- 4. Dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom;*
- 5. Ažurira spisak akcionara;*
- 6. Stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo;*
- 7. Vršiti i druge poslove po nalogu Odbora direktora.*

Sekretar Društva je dužan da na postavljeno pitanje u pisanoj formi od strane akcionara, a koje je u vezi sa upravljanjem društvom obezbijedi pisani odgovor nadležnog organa Društva (Izvršnog direktora ili Odbora direktora) u roku od 30 dana od dana dostave pismena.

11.3. Revizor Društva

Član 61.

Revizora Društva bira Skupština akcionara na period od godinu dana.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da predlože revizora Društva.

Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskog izvještaja Društva i da o tome podnese izvještaj Skupštini akcionara.

12. RASPODJELA PROFITA

Član 62.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju na kraju finansijske godine.

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

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za preneti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su preneti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 63.

Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje njegovim akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.

Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

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

Član 64.

Dividende se mogu isplatiti licima koja su bila akcionari Društva na dan kada je Skupština akcionara donijela Odluku o isplati dividendi.

Ukoliko akcionaru nije isplaćena dividenda isti zadržava pravo na isplatu te dividende i ako je otuđio akcije nakon održavanja Skupštine akcionara na kojoj je donijeta Odluka o isplati dividende.

13. FONDOVI I REZERVE

Član 65.

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

Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju fondova i rezervi koji nijesu obavezni po zakonu.

14. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 66.

Pitanje zaštite životne sredine uređuje se posebnim aktom koga donosi Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva na predlog Izvršnog direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine.

15. SARADNJA SA SINDIKATOM

Član 67.

Većinski sindikat u Društvu je reprezentativni Sindikat i pregovarač je sa organima Društva u postupku zaključivanja i potpisivanja Kolektivnog ugovora, davalac predloga, mišljenja i sugestija na opšte akte Društva, kao i sudionik u postupcima u kojima se ostvaruju interesi zaposlenih u Društvu.

Način i postupak saradnje organa Društva sa Sindikatom i obezbeđenje uslova za njihov rad u svim organizacionim dijelovima Društva uređuje se Kolektivnim ugovorom u Društvu.

16. JAVNOST RADA I OBAVJEŠTAVANJE ZAPOSLENIH

Član 68.

Način ostvarivanja javnosti rada uređuje se opštim aktom koji donosi Odbor direktora, u skladu sa ovim Statutom.

Član 69.

Odbor direktora i Izvršni direktor Društva, preko informativnog lista Društva "Glas rudara", obavještava zaposlene o svom radu i poslovanju Društva, a naročito o razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih, kretanju i promjenama zarada, zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada, raspodjeli dobiti, statusnim promjenama, promjeni oblika Društva i osnivanju novih društava.

17. POSLOVNA TAJNA

Član 70.

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

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

18. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 71.

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

- 1. Podjelom na dva ili više posebnih društava;*
- 2. Spajanjem sa drugim društvima;*
- 3. Promjenom organizacionog oblika.*
- 4. Odvajanje uz osnivanje jednog ili više društava;*

Skupština akcionara donosi odluku o statusnoj promjeni 2/3 većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara preko punomoćnika ili putem galsačkih listića.

19. IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 72.

Statut je najviši akt Društva kojeg donosi Skupština.

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

U slučaju nesaglasnosti opštih akata Društva sa statutom primjenjuju se odredbe Statuta.

Član 73.

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

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, Odbor direktora Skupštini akcionara može dati svoje mišljenje o predlogu.

Skupština akcionara donosi izmjene i dopune Statuta većinom glasova zastupljenih akcija.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja i objavljivanjem na oglasnoj tabli Društva.

Član 74.

Odbor direktora donosi opšte akte Društva kojima se regulišu pitanja:

- unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta,*

- *metodologije i načina obračuna zarada izvršnog menadžmenta i zaposlenih u Društvu,*
- *uslova, načina i postupaka sprovođenja nabavki,*
- *rješavanje stambenih potreba zaposlenih,*
- *finansijskog i računovodstvenog poslovanja,*
- *zaštite na radu,*
- *javnosti rada i obavještanje zaposlenih,*
- *zaštite životne sredine,*
- *o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih,*
- *o poslovnoj tajni,*
- *opštih akata po drugim pitanjima.*

Izvršni direktor donosi posebna akta za sprovođenje opštih akata Društva koja donosi Odbor direktora.

Opšte akte iz stava 1 ovog člana Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora.

Član 75.

Opšti akti Društva objavljuju se na Oglasnoj tabli Društva i u informativnom listu Društva.

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva.

Izuzetno, ako to zahtijevaju opravdani razlozi i ako to priroda odnosa koji se uređuju dozvoljava organ Društva prilikom donošenja akta može odrediti da akt stupa na snagu danom donošenja.

Član 76.

Tumačenje odredbi opšteg akta daje organ koji ga je donio.

20. PRELAZNE ODREDBE

Član 77.

Postojeći akti koji nijesu u suprotnosti sa Zakonom i ovom Statutom primjenjivaće se do donošenja novih.

Svi postojeći akti će se uskladiti sa ovim Statutom u roku od 3 mjeseca od njegovog donošenja.

Postojeći akti kao i odredbe postojećih akata koje su u suprotnosti sa ovim Statutom prestaju da važe danom stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 78.

Izmjene i dopune Statuta, kao i prečišćen tekst Statuta, stupaju na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i internet stranici Društva.

Član 79.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Rudnika uglja A.D. Pljevlja br.01-9860/5 od 20.12.2014. godine sa svim dosadašnjim izmjenama i dopunama.

*Broj: 01-9165/7
Pljevlja, 30.09.2015.godine*

SKUPŠTINA AKCIONARA
P r e d s j e d a v a j u ć i,

Slavoljub Popadić