



RUDNIK UGLJA
— PLJEVLJA —

PREČIŠĆEN TEKST

S T A T U T

RUDNIKA UGLJA AD PLJEVLJA

Pljevlja, februar 2020. godine

Na osnovu člana 35. stav 2.1 a u vezi sa članom 18 a Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br. 06/2 i "Sl.list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, u svojstvu Skupštine akcionara, na XXXII vanrednoj sjednici, održanoj dana 26.02.2020.godine, donio je

PREČIŠĆEN TEKST

STATUTA

Rudnika uglja AD Pljevlja

1. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se:

- Osnivanje, trajanje i dan Društva;
- Naziv, sjedište i djelatnost Društva;
- Osnovni kapital i promjene kapitala;
- Prava i obaveze akcionara;
- Zastupanje Društva;
- Istupanje i odgovornost u platnom prometu;
- Unutrašnja organizacija Društva;
- Skupština akcionara;
- 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;
- Prelazne odredbe.

1.1 Definicije

Član 2.

Izrazi upotrijebljeni u ovom Statutu, osim ukoliko drugačija namjera nije očigledna, imaju značenje navedeno pored upotrijebljenog izraza:

Akcionar – Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić;

Djelatnost - značenje koje je dato u členu 7;

CDA - Centralna depozitarna agencija Crne Gore;

CRPS - Crnogorski Centralni registar privrednih subjekata;

Društvo – Rudnik uglja AD Pljevlja;

Emitent – Rudnik uglja AD Pljevlja;

EPCG – Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (u daljem tekstu EPCG)

Izvršni direktor – organ društva u smislu relevantnih odredaba Zakona o privrednim društvima;

Menadžment – zaposleni koje na predlog Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora Društva;

Odbor direktora – organ Društva u smislu relevantnih odredaba Zakona o privrednim društvima;

Revizor – nezavisni organ Društva u smislu relevantnih odredaba Zakona o privrednim društvima;

RUP – Rudnik uglja AD Pljevlja;

Sekretar – sekretar Društva u smislu relevantnih odredaba Zakona o privrednim društvima;

Skupština – najviši organ Društva u smislu relevantnih odredaba Zakona o privrednim društvima;

Sticalac – Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić;

Široka potrošnja – svi kupci uglja, pravna i fizička lica, osim Termoelektrane Pljevlja.

1.2 Osnivanje Društva

Član 3.

Odlukom o transformaciji JP Rudnik uglja Pljevlja u akcionarsko društvo br. 03-12190/8 od 28.12.1998. godine, osnovano je preduzeće pod nazivom Rudnik uglja akcionarsko društvo Pljevlja i upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Bijelom Polju pod brojem Fi1105/98 od 18.10.1999. godine (u daljem tekstu: Društvo).

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

Član 4.

Prenosom svih akcija emitenta koje se vode kod CDA na račun sticaoca 18.07.2018. godine, EPCG je postala vlasnik 100% akcija, odnosno jedini akcionar Rudnika uglja AD Pljevlja.

Rudnik uglja AD Pljevlja, kao jednočlano akcionarsko društvo u vlasništvu EPCG posluje od dana registracije Statuta u CRPS.

1.3. Trajanje Društva

Član 5.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

1.4. Dan Društva

Član 6.

Dan Društva je 24. septembar, dan kada je osnovano prvo preduzeće koje se bavi rudarstvom u Crnoj Gori.

Način obilježavanja Dana Društva odlukom određuje Odbor direktora.

2. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVA

2.1. Naziv društva

Član 7.

Društvo posluje pod nazivom Rudnik uglja, akcionarsko društvo Pljevlja.

Skraćeni naziv Društva glasi: RUP .

2.2. Sjedište Društva

Sjedište Društva je u Pljevljima, u ulici Velimira Jakića, broj 6.

2.3. Djelatnost Društva

Član 8.

Društvo obavlja sledeće 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, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata;
- 3312 – popravka mašina;
- 3600 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;
- 3700 – uklanjanje otpadnih voda;
- 3811 – sakupljanje bezopasnog otpada;
- 3812 – sakupljanje opasnog otpada;
- 3900 – čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom;
- 4110 – razrada građevinskih projekata;
- 4120 – izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
- 4211 – izgradnja puteva i autoputeva;
- 4213 – izgradnja mostova i tunela;
- 4221 – izgradnja cjevovoda;
- 4222 – izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
- 4291 – izgradnja hidro objekata;
- 4299 - izgradnja ostalih nepomenutih građevina;
- 4311 – rušenje objekata;
- 4312 – priprema gradilišta;
- 4313 – ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
- 4321 – postavljanje električnih instalacija;

- 4322 – postavljanje 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 – lakim motornim vozilima;
- 4519 – trgovina ostalim motornim vozilima;
- 5420 – održavanje i popravka motornih vozila;
- 4531 – trgovina na veliko dijelovima i opremom za motorna vozila;
- 4532 – trgovina na malo dijelovima 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 mesom i proizvodima od mesa;
- 4651 – trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima;
- 4652 – trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima 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 – 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 – hotelski i sličan smještaj;
5590 – ostali smještaj;
5813 – izdavanje novina;
6202 – kompjuterske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije;
6203 – upravljanje kompjuterskom opremom;
6209 – ostale usluge informacione tehnologije;
6311 – obrada podataka, hosting i slično;
6499 – ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
6511 – popravka kompjutera i periferne opreme;
6810 – kupovina i prodaja nekretnina;
6820 – iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
6910 – pravni poslovi;
6920 – računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savjetovanje;
7111 – arhitektonske djelatnosti i analize;
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;
8010 – djelatnost privatne zaštite
8020 – usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema
8110 – usluge održavanja objekata;
8211 – kombinovano kancelarijsko-administrativne usluge;
8229 – ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju;
0322 – slatkovodna akva kultura.

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

Djelatnost se obavlja pod šifrom 0520 u unutrašnjem i međunarodnom prometu. Društvo može bez upisa u sudski registar vršiti druge djelatnosti koje služe ili se uobičajeno vrše uz djelatnost iz stava 1 ovog člana ili ako će vršenje tih djelatnosti doprinijeti efikasnijem i potpunijem iskorišćavanju resursa, kapaciteta rada i kapitala.

Promjena djelatnosti reguliše se Statutom Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 9.

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

2.4. Zaštita opšteg interesa

Član 10.

Obezbjeđenje opšteg (javnog) interesa vrši se na način propisan Zakonom.

3. PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA

3.1. Pečat Društva

Član 11.

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm, u kojem je oko znaka upisan puni naziv 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, ili drugog lica u Društvu po ovlašćenju ili punomoćju.

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

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

3.2. Štambilj Društva

Član 12.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, veličine 35 mm x 60 mm u koji je oslikan zaštitni znak Društva, upisan skraćeni naziv Društva sa prostorom za upisivanje: datuma prijema akta, šifre organizacione jedinice, rednog broja, broja akta i vrijednosti.

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 Eur-a.

Osnovni kapital podijeljen je na 5.064.443 akcije.

Sve akcije Društva su obične akcije, koje se vode u dematerijalizovanom obliku.

4.2. Povećanje osnovnog kapitala

Član 15.

U skladu sa Zakonom Društvo može povećati osnovni kapital dodatnim ulogom akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština Društva.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u "Službenom listu CG", a izmjene Statuta dostavljaju se CRPS.

4.3. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 16.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti u skladu sa Zakonom, Odlukom Skupštine Društva.

Društvo ne može vršiti smanjenje kapitala ako, u skladu sa Zakonom, ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze povjeriocima koji to zahtijevaju, a čija su potraživanja pravno valjana prije dana objavljivanja Odluke o smanjenju kapitala. O smanjenju kapitala povjerioci se obavještavaju pisanim putem.

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

5. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 17.

Jedini akcionar Društva je EPCG, koji upravlja Društvom.

Član 18.

Akcionar ima sledeća prava:

1. Pravo prisustva i glasanja na Skupštini Društva;
2. Pravo na dividendu kada Društvo odluči da je isplati;
3. Pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa Zakonom;
4. Pravo na srazmjeran dio imovine u slučaju likvidacije Društva;
5. Pravo na besplatne akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva;
6. Prioritetno pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenljivih obveznica;
7. Pravo na kopiju poslednjeg Bilansa stanja i Bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora i izvještaje Revizora;

8. Pravo na uvid u sjedištu uprave Društva, 30 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja, uključujući i izvještaj Revizora;
9. Pravo na objašnjenje i informacije od Odbora direktora u vezi sa materijalom i predloženim odlukama za sjednicu Skupštine akcionara;
10. Druga prava utvrđena Zakonom.

6. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

6.1. Zastupnici

Član 19.

Društvo zastupa Izvršni direktor u granicama svojih ovlaštenja utvrđenih Zakonom, ovim Statutom i Odlukom Odbora direktora.

Predsjednik i članovi Odbora direktora imaju kolektivno ovlaštenje za zastupanje Društva, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

6.2. Punomoćnici

Član 20.

Izvršni direktor, kao zakonski zastupnik, može prenijeti svoja ovlaštenja utvrđena Zakonom i ovim Statutom i dati punomoćje za zastupanje Društva zaposlenima u Društvu i drugim licima.

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

7. ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

7.1. Pravni promet

Član 21.

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

Član 22.

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

7.2. Odgovornost Društva

Član 23.

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

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom.

Akcionar Društva odgovara do visine uloga, u skladu sa Zakonom.

8. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 24.

Unutrašnja organizacija Društva zasniva se na sektorskoj podjeli poslova.

Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje aktom o unutrašnjoj organizaciji.

Član 25.

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

Član 26.

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

Revizorski odbor ima tri člana, od kojih je najmanje jedan, stručnjak iz oblasti 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.

Član 27.

Interni revizor, shodno Zakonu, vrši nezavisne i objektivne aktivnosti u cilju poboljšanja poslovanja Društva, kroz sistematičan pristup procjenjivanja i unapređenja procesa upravljanja rizicima i kontrole korporativnog upravljanja.

Interni revizor ne može obavljati druge poslove u Društvu.

Interni revizor mora imati kvalifikacije propisane Zakonom o reviziji.

Internog revizora bira Odbor direktora.

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

9. ORGANI DRUŠTVA

9.1. Skupština akcionara

Član 28.

Skupština je najviši organ Društva.

Odbor direktora EPCG vrši ovlašćenja Skupštine Društva.

Ovlašćenja Skupštine Društva Odbor direktora EPCG vrši primjenom odredbi Poslovnika o svom radu.

Član 29.

Isključivo pravo Skupštine Društva je da:

1. Donosi Statut Društva;
2. Donosi izmjene i dopune Statuta Društva;
3. Bira i razrješava članove Odbora direktora;
4. Bira i razrješava ovlašćenog Revizora Društva;
5. Bira i razrješava likvidatora Društva;
6. Upoznaje se sa izvršenom revizijom i Izvještajem ovlašćenog Revizora;
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 klase;
8. Odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;
9. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
10. Donosi Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;

11. Donosi Odluku o izdavanju obveznica, zamjenjivih obveznica i drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
12. Na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
13. Donosi Poslovnik o radu Skupštine;
14. Donosi odluke o raspolaganju imovinom Društva (kupovina, prodaja, davanje u zakup ili na korišćenje, opterećenje ili bilo koji drugi prenos stvarnog prava ili raspolaganje na imovini) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora (imovina velike vrijednosti);
15. 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 poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;
16. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita kada iznos kredita u dijelu glavnog duga na dan donošenja odluke prelazi vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;
17. Odobrava zaključenje sudskih i vansudskih poravnanja, odobrava izjave i odricanja u pravnim stvarima, odobrenje izjava i odricanja u pravnim stvarima u iznosu većem od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;
18. Odlučuje o promjeni oblika Društva;
19. Odlučuje o prestanku Društva;
20. Odlučuje o drugim pitanjima određenim Zakonom i ovim Statutom.

Član 30.

Redovna Skupština akcionara je skupština koja se održava jednom godišnje i saziva najkasnije u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Redovnu godišnju Skupštinu akcionara saziva Odbor direktora RUP-a. Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se akcionaru putem pošte i elektronskim putem.

Vanredna Skupština akcionara je svaka skupština, osim redovne godišnje Skupštine akcionara.

Vanrednu skupštinu akcionara saziva Odbor direktora RUP-a, po sopstvenoj inicijativi ili na osnovu pisanog zahtjeva akcionara.

Sjednice Skupštine akcionara održavaju se, po pravilu, u sjedištu Društva.

Odluke koje se donose na sjednicama skupštine akcionara, hronološki se unose u Knjigu odluka Društva.

9.2. Odbor direktora

Član 31.

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

Skupština bira i razrješava članove Odbora direktora.

Odbor direktora ima pet (5) članova.

Član 32.

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno lice koje ima visokoškolsko obrazovanje, odgovarajuće znanje i iskustva iz privrednih djelatnosti iz oblasti rudarstva, energetike, finansija, prava, lični integritet i da je na raspolaganju Društvu 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.

Član 33.

Članove Odbora direktora bira Skupština. Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj narednoj redovnoj godišnjoj Skupštini.

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, unaprijed u roku od 14 dana.

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.

Član 34.

Član Odbora direktora može zasnovati radni odnos sa Društvom.

Ukoliko član Odbora direktora nije zasnovao radni odnos u Društvu, odlukom Skupštine može se odrediti naknada za njegov rad.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o naknadi za njegov rad u Odboru direktora ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe takvih ugovora moraju biti prikazane u godišnjem finansijskom izvještaju.

Član 35.

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

Odbor direktora je ovlašten da:

1. Saziva redovne i vanredne sjednice Skupštine i utvrđuje predlog njihovih odluka;
2. Izvršava odluke Skupštine;
3. Usvaja izvještaje o radu menadžmenta;
4. Usvaja periodični i utvrđuje godišnji finansijski izvještaj o poslovanju Društva;
5. Utvrđuje poslovnu politiku;
6. Usvaja Biznis plan, budžet i odgovarajući Plan javnih nabavki za relevantnu kalendarsku godinu kao i njihove izmjene i dopune;
7. Utvrđuje organizaciju strukturu Društva;
8. Na predlog izvršnih organa ili stručnih tijela usvaja pravilnike o načinu poslovanja, kontroli rada Društva i sva druga neophodna pravna akta kojim se uspostavlja pravilno poslovanje Društva;
9. Na prijedlog Izvršnog direktora utvrđuje 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, članove menadžmenta i druga lica sa posebnim ovlašćenjima u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i zaključuje ili daje ovlašćenje za zaključenje ugovora sa njima;
13. Imenuje članove Revizorskog odbora i Internog revizora;
14. Utvrđuje naknadu za rad 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, organizuje i vodi poslove u obliku odluka i radnji, osim onih koji su u nadležnosti drugih organa;
19. Odobrava cijenu i sadržinu Ugovora o prodaji uglja za potrebe Termoelektrane Pljevlja;
20. Donosi investicione odluke koje u pojedinačnom i/ili ukupnom iznosu u toku finansijske godine prelaze iznos od 500.000 Eur-a, ali ne prelaze vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;

21. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita kada iznos kredita u dijelu glavnog duga, na dan donošenja odluke prelazi iznos od 500.000 Eur-a, ali ne prelazi vrijednost od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;
22. Odobrava zaključenje sudskih i vansudskih poravnanja, izjava i odricanja u pravnim stvarima u iznosu većem od 500.000 Eur-a, ali manje od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva, tj. 20% vrijednosti aktive utvrđene poslednjim bilansom stanja potvrđenog od strane nezavisnog Revizora;
23. Odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Izvršnog direktora, na zahtjev Izvršnog direktora;
24. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva, koji ne spadaju u nadležnost drugih organa.

Član 36.

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

- Upravljanja Društvom i davanje smjernica za vođenje poslovanja;
- Utvrđivanja organizacije Društva;
- Utvrđivanja organizacije računovodstva;
- Imenovanja i razrešenja članova menadžmenta i supervizije nad tim licima u pogledu primjene propisa.

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

Način i djelokrug rada Odbora direktora bliže se uređuje Poslovníkom o radu.

Član 37.

Odbor direktora iz reda svojih članova bira predsjednika Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora:

1. Saziva i predsjedava sjednicom Odbora direktora;
2. Prati i osigurava sprovođenje odluka Odbora direktora;
3. Obavlja poslove koji se odnose na izradu, projektovanje i promociju programa i strategije razvoja, restrukturiranja i reorganizaciju Društva;
4. Koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama;
5. Obezbeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora;
6. Vršiti i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.

U odsustvu Predsjednika zamjenjuje ga član Odbora direktora koga predsjednik Odbora direktora odredi (zamjenik Predsjednika).

Član 38.

Sjednicu Odbora direktora, osim Predsjednika iil zamjenika 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 od ukupnog broja članova.

Sjednica Odbora direktora se može održati i elektronskim putem, ukoliko za to postoji saglasnost većine članova odbora direktora. Procedura glasanja se u tom slučaju sprovodi u skladu sa Pravilnikom o radu Odbora direktora.

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

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

Član 39.

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koju potpisuju predsjednik Odbora direktora i Sekretar Društva.

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

Član 40.

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

1. Ostavkom;
2. Istekom mandata;
3. Opozivom člana od strane Skupštine akcionara prije isteka mandata;
4. Smrću.

Član 41.

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

9.3. Izvršni direktor

Član 42.

Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora Društva.

Mandat Izvršnog direktora traje 4 godine i može biti ponovo imenovan.

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 smjetnje.

Prava, obaveze i odgovornost Izvršnog direktora utvrđuju se posebnim ugovorom u skladu sa ovim Statutom i Zakonom. Ugovor nakon odobrenja ili po ovlašćenju od strane Odbora direktora, zaključuje predsjednik Odbora direktora.

Član 43.

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

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 i sistematizaciju radnih mjesta;
7. Predlaže Odboru direktora strukturu i sastav menadžmenta Društva;
8. Priprema izvještaje o radu i poslovanju Društva za Odbor direktora;
9. Odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva, u okviru broja izvršilaca utvrđenih aktima Odbora direktora;
10. Zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima u skladu sa Kolektivnim ugovorom i aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
11. Zaključuje ugovore u skladu sa svojim ovlašćenjima;
12. Donosi investicione odluke i odluke o nabavkama roba i usluga koje u pojedinačnom i/ili ukupnom iznosu u toku finansijske godine ne prelaze iznos od 500.000 Eur-a;
13. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita, kada iznos kredita u dijelu glavnog duga na dan donošenja odluke ne prelazi iznos od 500.000 Eur-a;
14. Odobrava zaključenje sudskih i vansudskih poravnanja ili izjava i odricanja u pravnim stvarima u iznosu do 500.000 Eur-a godišnje;

15. Donosi odluke o prodaji, davanju u zakup ili na korišćenje, opterećenju ili bilo kom drugom prenosu stvarnog prava ili raspolaganja na imovini Društva, u iznosu do 500.000 Eur-a godišnje;
16. Odobrava cijenu i sadržinu ugovora o prodaji uglja za potrebe široke potrošnje;
17. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih;
18. Donosi Odluku o radnom vremenu;
19. Formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka;
20. Odobrava i odlučuje o nabavkama u skladu sa i do visine vrijednosti utvrđene planom nabavki, uz ograničenja predviđena ovim Statutom;
21. Odobrava službena putovanja zaposlenih, u zemlji i inostranstvu;
22. Predsjedava sjednicama Skupštine i prisustvuje sjednicama Odbora direktora;
23. Stara se o istinitom, blagovremenom i potpunom informisanju zaposlenih;
24. Odlučuje o pomoćima zaposlenih u skladu sa Kolektivnim ugovorom;
25. Odlučuje o pomoćima i sponzorstvima;
26. Odlučuje u prvom stepenu o rešavanju stambenih potreba zaposlenih;
27. Zaključuje pojedinačni Kolektivni ugovor sa ovlašćenim predstavnikom reprezentativnog Sindikata Društva, uz prethodnu saglasnost Odbora direktora;
28. Vršiti 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 44.

Izvršni direktor Društva može dio poslova iz svoje nadležnosti, posebnom odlukom o prenosu ovlašćenja i odgovornosti, prenijeti na druga lica iz sastava menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 45.

Izvršni direktor Društva može biti razrješen i prije isteka mandata, u skladu sa Zakonom, Ugovorom i Odlukom Odbora direktora Društva.

9.4. Sekretar Društva

Član 46.

Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.

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

1. Da ima završen VII stepen stručne spreme pravne struke;
2. Da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva;

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

Član 47.

Sekretar Društva:

1. Obavlja stručno-administrativne poslove oko pripremanja, sazivanja i održavanja sjednica Skupštine akcionara, Odbora direktora i Revizorskog odbora;
2. Vršiti aktivnosti vezane za ostvarivanje prava akcionara, u skladu sa Zakonom i Statutom;
3. Odgovoran je za Knjigu zapisnika (zapisnici sa svih sjednica Skupština akcionara, sjednica Odbora direktora i tijela koje je formirao Odbor direktora);
4. Podnosi dokumentaciju Centralnom registru privrednih subjekata, u skladu sa Zakonom;
5. Stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovala;
6. Vršiti i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

9.5. Revizor Društva

Član 48.

Revizora Društva bira Skupština na period do godine dana.

Izvršni direktor Društva, na osnovu odluke Skupštine, zaključuje ugovor sa Revizorom.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva, a u skladu sa Zakonom o reviziji i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Odbor direktora i Izvršni direktor ne smiju ni na koji način uticati na rad Revizora, niti ograničavati njegova ovlašćenja.

O izvršenoj reviziji, Revizor podnosi izvještaj Skupštini.

10. FINANSIJE , FONDOVI I REZERVE, RASPODJELA PROFITA

10.1. Finansijsko izvještavanje

Član 49.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo priprema, usvaja i dostavlja nadležnim organima državne uprave, finansijske i druge izvještaje za prethodnu godinu, u skladu sa propisima o računovodstvu, reviziji i međunarodnim računovodstvenim standardima, najkasnija do 30. juna tekuće godine.

10.2. Fondovi i rezerve

Član 50.

Društvo formira fondove i rezerve, u skladu sa Zakonom, potrebama poslovanja i razvoju Društva.

Skupština akcionara odlučuje o formiranju fondova i rezervi koji nisu obavezni po Zakonu.

10.3. Raspodjela profita

Član 51.

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

Iznos namjenjen za raspodjelu akcionaru, ne može prelaziti iznos profita ostvarenog na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Član 52.

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

11. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 53.

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

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

12. JAVNOST RADA I OBAVJEŠTAVANJE ZAPOSLENIH

Član 54.

Zaposleni u Društvu imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Društva u skladu sa Zakonom, 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.

Informisanje zaposlenih u Društvu ostvaruje se putem: web portala, web stranice, informativnog lista "Glas rudara" i oglasnih tabli Društva.

Član 55.

Informisanje javnosti ostvaruje se putem: web portala, web stranice, štampanih i/ili elektronskih medija, organizovanja javnih prezentacija, u skladu sa opštim aktom koji donosi Odbor direktora.

13. POSLOVNA TAJNA

Član 56.

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

Članovi organa Društva, zaposleni, kao i lica izvan Društva, obavezni su da čuvaju isprave i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

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

14. SARADNJA SA SINDIKATOM

Član 57.

Reprezentativni Sindikat pregovara sa organima Društva u postupku zaključivanja i potpisivanja Kolektivnog ugovora, daje predloga, mišljenja i sugestija na opšte akte Društva i sudjeluje u postupcima u kojima se ostvaruju interesi zaposlenih u Društvu.

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

15. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 58.

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

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

Odluku o statusnoj promjeni donosi Skupština Društva.

16. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 59.

Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština.

Predlog za izmjene i dopune Statuta, Skupštini Društva, podnosi Odbor direktora ili akcionar.

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

17. OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 60.

Opšta akta 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 61.

Odbor direktora donosi opšte akte Društva kojima se regulišu sledeća pitanja:

- Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta;
- Metodologija i način obračuna zarada izvršnog menadžmenta i zaposlenih u Društvu;
- Stambeni odnosi;
- Finansijsko i računovodstveno poslovanje;
- Bonusi i stimulansi za zaposlene;
- Zaštita na radu;

- Zaštita životne sredine;
- Javnost rada i obavještavanje zaposlenih;
- Poslovna tajna;
- Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih;
- Ostala pitanja.

Opšte akte Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora, kako je to predviđeno ovim Statutom.

Član 62.

Opšti akti Društva stupaju na snagu osmog (8) dana od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Izuzetno, kada postoje opravdani razlozi, Odbor direktora može odlučiti da donešeni akt stupa na snagu danom njegovog objavljivanja, odnosno, danom njegovog donošenja.

18. PRELAZNE ODREDBE

Član 63.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije kod CRPS.

Član 64.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Rudnika uglja AD Pljevlja br. 01-9165/7 od 30.09.2015. godine.

Postojeći akti u Društvu uskladiće se sa ovim Statutom u roku od 3 mjeseca od dana njegovog donošenja.

Broj: 01-1629/3.1.

Datum: 26.02.2020.godine

