

На основу члана 138 став 3 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXVI ванредна Скупштина акционара Друштва одржана 23.12.2022. године, утврдила је

**ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ
СТАТУТА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ**

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Статутом (у даљем тексту: Статут) се регулишу питања значајна за корпоративно управљање и организацију Електропривреде Црне Горе АД Никшић (у даљем тексту: Друштво), а посебно она која су:

- Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) одређена да чине садржај Статута односно да се регулишу његовим одредбама и
- Која су од заједничког интереса за Друштво и његове акционаре.

Члан 2

Друштво је као акционарско основано Одлуком о трансформацији ЈЕП „Електропривреда Црне Горе“ Никшић бр.1001-2772/1 од 16.10.1998. године.

Друштво је регистровано у Централном регистру привредних субјеката – Подгорица (у даљем тексту: ЦРПС) под бројем 4-0000330.

Друштво је код Комисије за хартије од вриједности сада Комисије за тржиште капитала уписано у регистар емитената хартија од вриједности под бројем 283.

Матични број Друштва је 02002230.

Члан 3

Друштво је основано на неодређено вријеме ради обављања енергетских дјелатности и стицања добити.

Члан 4

Друштво је акционарско друштво од јавног интереса (у даљем тексту: јавно акционарско друштво) које емитује акције, друге хартије од вриједности и финансијске инструменте који су укључени у трговање на регулисаном тржишту у Црној Гори или иностранству.

Друштво је енергетски субјекат у смислу одредба Закона о енергетици.

Члан 5

Друштво може у циљу што потпунијег обављања основних дјелатности и синергије производње електричне енергије и снабдијевања потрошача у Црној Гори да оснива самостално или са другим субјектима друга правна лица као акционарска или друштва са ограниченом одговорношћу (у даљем тексту: зависна друштва).

Друштво са основним зависним друштвима чини ЕПЦГ групу.

Члан 6

Друштво као регистровано правно лице наступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 7

Назив Друштва је: „Електропривреда Црне Горе“ АД Никшић.

Скраћени назив Друштва је: ЕПЦГ АД Никшић.

Члан 8

Сједиште Друштва је у Никшићу, улица Вука Караџића број 2.

Члан 9

Адреса Друштва за пријем поште је: 81400 Никшић, улица Вука Караџића број 2.

Адреса за пријем електронске поште Друштва је: office@epcg.com

Друштво има званичну интернет страницу: www.epcg.com

III ДАН, ЗНАК, ПЕЧАТ И МЕМОРАНДУМ ДРУШТВА

Члан 10

Друштво као свој Дан слави 19. август, датум када је 1910. године на Цетињу пуштена у рад прва електрична централа у Црној Гори.

Начин обиљежавања Дана Друштва уређује Одбор директора својом одлуком.

Члан 11

Друштво има знак - лого са обиљежјима која симболизују његове дјелатности.

Изглед, облик и величина знака - лога као и начин његове употребе утврђују се Графичким стандардима визуелног представљања Друштва које одобрава Одбор директора.

Члан 12

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат и штамбиљ из става 1 садрже назив и сједиште Друштва.

У функцији обављања електронског пословања Друштво може имати електронски печат и електронски потпис у складу са законом и интерним актом Друштва.

Члан 13

Организациони дјелови Друштва (функционалне и оперативне цјелине и подружнице) имају своје печате и штамбиље.

Печати и штамбиљи из става 1 садрже назив и сједиште Друштва и организационог дијела.

Члан 14

Облик, величину, садржај, број примјерака и начин употребе печата и штамбиља Друштва и његових организационих дјелова утврђује Одбор директора посебном одлуком и интерним актом Друштва.

Члан 15

За потребе пословне кореспонденције Друштво има меморандум.

Меморандум Друштва у свом заглављу садржи: назив и облик Друштва, сједиште, знак, контакт телефон, е-мејл, жиро рачун, број под којим је Друштво уписано у ЦРПС, порески идентификациони број, уписани капитал и друге податке утврђене одлуком Одбора директора.

Меморандум Друштва користе и његови организациони дјелови уз упис назива и података тог организационог дијела.

Члан 16

Подаци из заглавља меморандума објављују се и на интернет страници Друштва.

IV ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 17

Друштво обавља електроенергетске дјелатности прописане Законом о енергетици и овим Статутом, и то:

- Производња електричне енергије;

- Снабдијевање електричном енергијом;
- Купопродаја електричне енергије;
- Изградња и одржавање електро-енергетских објеката и
- Пројектовање и надзор,

(заједно у даљем тексту: Дјелатности).

Дјелатности из алинеје 1 и 2 су од јавног интереса у смислу Закона о енергетици.

Промјена Дјелатности врши се Статутом у складу са Законом.

Члан 18

Поред Дјелатности из члана 17 Друштво обавља и друге послове који се у складу са Законом и другим прописима уобичајено обављају уз Дјелатности.

Члан 19

Дјелатности се региструју и обављају под шифром претежне дјелатности Друштва: 35.11 - производња електричне енергије.

Члан 20

Друштво обавља послове из оквира Дјелатности у Црној Гори и иностранству у складу са Законом и другим прописима.

Члан 21

Друштво у складу са Законом и другим прописима предузима све радње и активности којима се остварују и унапређују Дјелатности и профитабилност пословања Друштва укључујући и оснивање других привредних друштава или стицање власништва у другим привредним друштвима која се баве неком од Дјелатности или пословима везаним за њих.

Члан 22

Друштво обавља Дјелатности и управља зависним друштвима на начин који обезбјеђује поуздано и стабилно пословање, уредно и квалитетно задовољавање потреба својих потрошача, ефикасно управљање и остваривање добрих пословних односа са свим партнерима.

Члан 23

За обављање енергетских Дјелатности Друштво прибавља одговарајуће лиценце и одобрења.

V ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 24

Друштво као јединствено правно лице се организационо састоји од: функционалних цјелина, оперативних цјелина и подружница (у даљем тексту: Организационе цјелине).

Члан 25

Функционалне цјелине су организациони дјелови Друштва који се баве енергетским Дјелатностима од јавног интереса у сједишту Друштва.

Оперативне цјелине су организационе цјелине Друштва које из сједишта Друштва дају подршку функционалним цјелинама, подружницама и органима Друштва.

Подружнице су посебне организационе цјелине преко којих се обављају Дјелатности или њихов дио.

Члан 26

Организационе цјелине немају својство правног лица.

Члан 27

Унутрашња организација Друштва уређује се Правилником о организацији који доноси Одбор директора.

Члан 28

Одлуку о усвајању Правилника о организацији и формирању функционалних цјелина и подружница доноси Одбор директора Друштва.

Функционалне цјелине и подружнице Друштва региструју се у ЦРПС-у.

VI ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 29

Предсједник и чланови Одбора директора колективно заступају Друштво у складу са Законом и Статутом.

Законски заступник Друштва је извршни директор.

Извршни директор заступа Друштво у оквиру овлашћења утврђених Законом, Статутом и одлукама Одбора директора и Скупштине акционара.

Извршни руководиоци заступају функционалне и оперативне цјелине а руководиоци подружнице као организационе дјелове Друштва без правног субјективитета, у оквиру овлашћења утврђених Законом, Статутом и одлукама извршног директора.

Члан 30

Поред лица из члана 29 Друштво заступају и друга лица која су за то овлашћена актом надлежног органа Друштва и као таква регистрована у ЦРПС.

Члан 31

Извршни директор као законски заступник може своја овлашћења за предузимање одређених радњи или обављање одређених послова пренијети на друге запослене или на лица ван Друштва.

Преношење овлашћења из става 1. врши се путем пуномоћја које може бити појединачно за конкретни правни посао или генерално.

Члан 32

Друштво може у складу са Законом дати прокуру једном или више физичких лица да у његово име и за његов рачун закључује/у правне послове и предузимају друге правне радње.

Прокура се може издати за све правне послове и радње осим за оне за које се Законом тражи посебно овлашћење.

Прокура може бити појединачна и колективна.

Прокуриста се потписује у име и за рачун Друштва и поред свог потписа ставља ознаку „прокурист“.

Члан 33

Надлежни орган за издавање и опозив прокуре је Одбор директора Друштва.

Прокура се издаје и опозива у писаној форми и региструје у ЦРПС.

VII ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ДУЖНОСТИМА ПРЕМА ДРУШТВУ И ПОВЕЗАНА ЛИЦА

Члан 34

Лица са посебним дужностима према Друштву су: предсједник и чланови Одбора директора, извршни директор, извршни руководиоци функционалних и оперативних цјелина и руководиоци подружница, заступници, прокуристи, ревизор, секретар, чланови Ревизорског одбора Друштва и руководилац Тима за интерну ревизију.

Посебне дужности према Друштву имају и:

- Акционар који самостално или са другим лицима која са њим заједно дјелују посједује више од 20% права гласа у Друштву и
- Акционар који је контролни члан Друштва, дакле самостално или са другим лицима врши одлучујући утицај на пословање Друштва.

Независно од става 1 и 2 овог члана Одбор директора, на предлог Извршног директора, може донијети посебну одлуку о утврђивању и других радних мјеста чији извршиоци су лица са посебним дужностима према Друштву и вршити именоване истих.

Члан 35

Лица из члана 34 овог Статута имају према Друштву:

- Дужност пажње (да у извршавању обавеза поступају савјесно и са пажњом доброг привредника односно у интересу Друштва као цјелине);
- Дужност пријављивања личног интереса;
- Дужност избјегавања сукоба интереса;
- Дужност чувања пословне тајне и
- Дужност поштовања забране конкуренције.

Члан 36

Лица са посебним дужностима према Друштву не смију бити повезана, морају пријавити сваки лични интерес и избјежавати сукоб интереса са Друштвом у смислу одредби чл. 33-47 Закона.

Уколико је ангажован експерт из члана 125 Закона, дужан је избјежавати сукоб интереса и чувати пословне тајне Друштва.

Повезаност других правних и физичких лица са Друштвом утврђује се Законом.

VIII ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА

Члан 37

Друштво стиче својство правног лица и пословну способност даном регистрације у ЦРПС.

Члан 38

За преузете обавезе у правном и пословном промету Друштво одговара својом цјелокупном имовином.

Члан 39

Друштво је својом имовином и обавезама одвојено од акционара.

Члан 40

Акционари не одговарају за обавезе Друштва осим у случајевима Законом утврђене злоупотребе својства правног лица.

Члан 41

Организационе цјелине иступају у правном промету искључиво у име и за рачун Друштва.

IX ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 42

Имовину Друштва чине права својине и друга имовинска права која представљају улоге његових чланова и имовина коју је Друштво стекло пословањем.

Члан 43

Нето капитал Друштва је његова имовина која се исказује у виду разлике између вриједности укупне имовине и обавеза Друштва.

Члан 44

Основни капитал Друштва је новчана вриједност свих уписаних и у складу са Законом регистрованих улога чланова Друштва.

Основни капитал Друштва подијељен је на акције утврђене номиналне вриједности.

Члан 45

Акције Друштва су хартије од вриједности којима се исказује власнички удио акционара у Друштву.

Члан 46

Основни капитал Друштва износи 714.708.535,1175 еура.

Члан 47

Основни капитал Друштва је подијељен на 109.659.921 акцију.

Све акције Друштва из става 1 су обичне са правом гласа.

Акције Друштва су дематеријализоване и воде се у регистру Централног клириншког депозитарног друштва АД Подгорица (у даљем тексту: ЦКДД) у складу са Законом о тржишту капитала.

Члан 48

Номинална вриједност једне (1) акције Друштва износи 6,5175 еура.

Члан 49

Вриједност укупног броја акција Друштва у власништву сваког акционара представља његов улог у Друштво и исказ процентуалног учешћа у остваривању свих права која му по том основу припадају.

Члан 50

Поред обичних акција са правом гласа Друштво може емитовати и повлашћене акције и обвезнице сходно одредбама Закона и Закона о тржишту капитала.

Повлашћене акције Друштва могу бити кумулативне и некумулативне.

Обвезнице Друштва могу бити са фиксним приходом и замјењиве.

Члан 51

Одлуком Скупштине акционара акције и обвезнице једне класе могу се замјењивати другима у сразмјери утврђеној стручном процјеном.

Члан 52

Акционари Друштва стичу и остварују право прече куповине акција по одредбама Закона и Статута.

Члан 53

Друштво може стицати и посједовати сопствене акције по одредбама Закона и Статута.

Члан 54

Повећање и смањење основног капитала Друштва врши се по одредбама Закона и Статута.

Повећање основног капитала Друштва емисијом нових хартија од вриједности може се вршити у једној транши највише до вриједности 10% основног капитала Друштва.

Уз одлуку о повећању или смањењу основног капитала Скупштина акционара Друштва доноси и одговарајуће измјене Статута.

X ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 55

У Друштву се примјењује једнодомни модел корпоративног управљања.

Органи Друштва су:

- 1) Скупштина акционара
- 2) Одбор директора и
- 3) Извршни директор

Органи из тачака 2) и 3) су органи управљања Друштвом.

Члан 56

Поред органа Друштво има: секретара, извршне руководиоце, руководиоце, ревизора, Ревизорски одбор и Тим за интерну ревизију.

1. Скупштина акционара

Члан 57

Скупштина акционара је највиши орган корпоративног управљања Друштвом.

Скупштину акционара чине сви акционари Друштва независно од броја и класе акција које посједују.

Члан 58

Скупштина акционара:

- 1) Доноси Статут Друштва;
- 2) Врши измјене и допуне Статута Друштва;
- 3) Врши промјену дјелатности Друштва,
- 4) Бира и разрешава чланове Одбора директора Друштва;
- 5) Именује и разрешава ревизоре Друштва;
- 6) Именује и разрешава ликвидатора Друштва;
- 7) Доноси политику накнада и одлучује о висини накнада чланова Одбора директора на свакој редовној годишњој сједници;
- 8) Усваја годишње финансијске и консолидоване финансијске исказе и извјештај о пословању Друштва;
- 9) Доноси одлуку о располагању имовином велике вриједности Друштва (куповина, продаја, закуп, замјена, стицање или на други начин располагање);

- 10) Доноси одлуку о расподјели добити и покрићу губитака Друштва;
- 11) Повећава или смањује основи капитал Друштва и замјењује акције једне класе акцијама друге класе;
- 12) Доноси одлуку о добровољној ликвидацији Друштва, реструктурирању или подношењу приједлога за покретање стечајног поступка;
- 13) Одобрава процјену неновчаних улога;
- 14) Одобрава закључивање уговора и куповине имовине од оснивача или већинског акционара Друштва када та исплата превазилази једну десетину основног капитала Друштва утврђеног Статутом и када уговор треба закључити у року од двије године од регистрације Друштва;
- 15) Доноси одлуку о емисији обвезница, односно замјењивих обвезница или других замјењивих хартија од вриједности;
- 16) Ограничава или укида приоритетно право акционара да упишу акције или стекну замјењиве обвезнице уз сагласност двотрећинске већине гласова акционара на које се та одлука односи;
- 17) Доноси одлуку о самосталном или зајединичком оснивању другог привредног друштва чији је капитал већи од 1% основног капитала Друштва;
- 18) Доноси инвестиционе одлуке вриједности преко једне десетине основног капитала Друштва;
- 19) На захтјев Одбора директора разматра питања из његове надлежности;
- 20) Доноси Пословник о свом раду;
- 21) Обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Члан 59

Под имовином велике вриједности Друштва подразумијева се имовина чија је вриједност преко једне десетине основног капитала Друштва.

Члан 60

Скупштина акционара Друштва ради на сједницама.

Сједнице Скупштине акционара Друштва су редовне и ванредне.

Члан 61

Редовна сједница Скупштине акционара Друштва одржава се једном годишње и на њој се усвајају годишњи финансијски и консолидовани финансијски искази, извјештај о пословању, политика накнада и одлуке о подјели и покрићу губитака, бирају чланови Одбора директора и именује ревизор.

Члан 62

Редовна годишња Скупштина акционара Друштва одржава се у року од шест мјесеци од дана завршетка сваке пословне године.

Свака друга Скупштина акционара осим редовне годишње је ванредна Скупштина акционара Друштва.

Члан 63

Скупштину акционара сазивају: Одбор директора Друштва, акционар чије акције представљају најмање 5% основног капитала Друштва и надлежни суд у складу са одредбама Закона и Статута.

Члан 64

Скупштина акционара се сазива на начин и у роковима прописаним Законом и Пословником о раду Скупштине Друштва.

Акционар из члана 63 сазива скупштину акционара на начин утврђен одредбама чл. 135 и 151 Закона.

Члан 65

Након објављивања сазива са дневним редом и приједлогом одлука акционар Друштва може да гласа писаним путем о приједлогу сваке одлуке Скупштине акционара достављањем Друштву путем поште или у електронској форми (емаил или фах) уредно попуњеног и овјереног гласачког листића, најкасније два сата прије времена почетка сједнице Скупштине акционара Друштва.

Овјера гласачког листића из става 1 од стране акционара правног лица врши се потписом законског заступника са печатом а за акционара физичко лице потписом овјереним од стране надлежног органа.

Гласачки листић достављен у електронској форми мора садржати овјерено одређење са којег емаила или фаха ће бити достављен Друштву од стране идентификованог акционара.

Акционар који гласа на начин из става 1. сматра се присутним на Скупштини акционара Друштва по тачки дневног реда за чију предложену одлуку се уредно изјаснио.

Од права гласања писаним путем прије времена одржавања Скупштине акционара изузимају се питања избора чланова Одбора директора и ревизора због искључивог права акционара са преко 5% основног капитала да предложи кандидате до почетка одржавања Скупштине.

Члан 66

Учешће акционара на Скупштини Друштва електронским путем, пуномоћје дато електронским путем и гласање на сједници електронском путем уредиће се Статутом,

Пословником о раду Скупштине акционара и правилником којим се уређује електронски рад и пословање кад се за то обезбиједе потребни услови.

Члан 67

Поред акционара Скупштине обавезно присуствују предсједник и чланови Одбора директора, извршни директор и секретар Друштва.

По позиву предсједника Одбора директора или извршног директора сједници Скупштине акционара присуствују лица са посебним дужностима и остали запослени у Друштву.

Редовној сједници Скупштине акционара обавезно присуствује и ревизор Друштва када се усвајају годишњи финансијски и консолидовани финансијски искази.

Члан 68

Скупштином акционара предсједава извршни директор Друштва уколико другачије не одлучи већина присутних или заступљених акционара.

Секретар сједнице Скупштине акционара је секретар Друштва уколико предсједавајући Скупштине акционара не именује друго лице за секретара сједнице Скупштине акционара.

Члан 69

Пословником о раду Скупштине акционара Друштва ближе се уређује начин сазивања и рада сједнице, учешће акционара у њеном раду, одлучивање, давање одговора и појашњења на питања акционара, израда одлука и записника и друга питања из рада Скупштине акционара.

2. Одбор директора

Члан 70

Одбор директора је колективни орган управљања и надзора над текућим радом и пословањем Друштва.

Одбор директора име седам (7) чланова од којих су најмање три (3) независна члана, што чини двије петине од укупног броја чланова, у складу са Законом.

Члан 71

За члана Одбора директора може бити изабрано само пословно способно лице које има:

- Најмање VII-1 степен стручне спреме или 240 ЦСПК кредита;
- Радно искуство од најмање пет (5) година.

Члан 72

Члан Одбора директора Друштва не може бити:

- Лице које је осуђено за кривична дјела: против права из рада, против интелектуалне својине, против платног промета и привредног пословања, против имовине и службене дужности, у року од три године од дана правоснажности пресуде с тим да се у тај период не урачунава вријеме проведено на издржавању казне затвора;
- Лице којем је изречена мјера забране обављања дјелатности која чини претежну дјелатност Друштва, за вријеме док траје та забрана;
- Лице из члана 157 став 2 Закона, лица са посебним дужностима у Друштву и у зависним друштвима; Друштва као и лице које је било ангажовани на ревизији финансијских извјештаја Друштва током три претходне године.

Члан 73

Члан Одбора директора може засновати радни однос са Друштвом за вријеме трајања мандата тог сазива овог органа.

О заснивању радног односа из става 1 одлучује Одбор директора посебном одлуком.

Право чланова Одбора директора на накнаду или зараду као и њихов удио у добити Друштва утврђује се Политиком накнада и уговором који одобрава Одбор директора.

Члан 74

Чланове Одбора директора бира Скупштина акционара Друштва.

Мандат изабраних чланова Одбора директора истиче на првој наредној редовној годишњој сједници Скупштине Друштва.

Број мандата чланова Одбора директора Друштва није ограничен.

Члан 75

Члан Одбора директора може бити разријешен и прије истека мандата.

- 1) На лични захтјев - подношењем оставке;
- 2) Ако се констатује да не испуњава услове за избор;
- 3) Ако се утврди да послове члана Одбора директора не обавља стручно и са пажњом доброг привредника;

- 4) Ако у раду дјелује супротно било ком релевантном пропису или Статуту или не извршава одлуке Скупштине акционара и Одбора директора.

Члан 76

Право предлагања кандидата за чланове Одбора директора Друштва има акционар односно акционари Друштва који заједно имају најмање 5% основног капитала Друштва.

Приједлог из става 1. мора имати одређење кандидата за независне чланове Одбора директора, њихову професионалну биографију и изјаву о прихвату кандидатуре и избора за члана Одбора директора а за независне чланове и изјаву да су у њиховом случају испуњени за то утврђени услови из члана 156 Закона.

Један приједлог чланова Одбора директора из става 1 може имати највише седам (7) кандидата.

Члан 77

Избор чланова Одбора директора на Скупштини акционара врши се путем гласачког листића који се сачињава након што акционари предложе кандидате за чланове Одбора директора.

На гласачком листићу из става 1 јасно се означавају кандидати за независне чланове Одбора директора са напоменом колико их се најмање бира у састав Одбора директора Друштва.

Члан 78

Одбор директора Друштва:

- 1) Управља Друштвом и даје смјернице извршном директору, извршним руководиоцима и секретару у погледу вођења послова Друштва;
- 2) Утврђује пословну политику Друштва;
- 3) Врши надзор над пословањем Друштва;
- 4) Доноси акта о унутрашњој организацији и систематизацији Друштва;
- 5) Именује и разрјешава извршног директора и лица са посебним дужностима;
- 6) Одобрава уговоре са предсједником Одбора и лицима из претходне тачке;
- 7) Утврђује пословну стратегију у складу са смјерницама Скупштине акционара;
- 8) Утврђује рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 9) Именује и разрјешава лица задужена за спровођење интерне ревизије у Друштву на приједлог Ревизорског одбора;
- 10) Сазива сједнице Скупштине акционара и утврђује приједлог дневног реда са предлозима одлука;
- 11) Утврђује износе дивиденди који у складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине акционара припадају појединим класама акционара, као и начин и поступак њихове исплате;

- 12) Извршава одлуке Скупштине акционара;
- 13) Утврђује предлог Политике накнада, финансијских и консолидованих финансијских исказа и извјештаја о пословању;
- 14) Даје и опозива прокуру;
- 15) Усваја тромесјечне извјештаје извршног директора о пословању Друштва и годишње извјештаје менаџмента;
- 16) Именује и разрешава чланове сталних и повремених радних тијела и усваја њихове извјештаје.
- 17) Одлучује као другостепени орган у случајевима обавезне двостепености поступка;
- 18) Стара се и одговара за законитост рада Друштва;
- 19) Доноси општа акта која нијесу у надлежности Скупштине акционара;
- 20) Оснива функционалне цјелине и подружнице Друштва;
- 21) Доноси годишњи и средњорочни бизнис план и план развоја Друштва;
- 22) Доноси одлуке о располагању имовином до 1/10 вриједности основног капитала Друштва (куповина, продаја, закуп, замјена, стицање или на други начин располагање);
- 23) Предлаже Скупштини акционара покриће губитака и расподјелу добити;
- 24) Одлучује о помоћима, донацијама и спонзорствима већим од 1.000 еура;
- 25) Доноси годишњи план јавних набавки;
- 26) Бира предсједника Одбора директора из својих редова;
- 27) Усваја елаборат о резултатима обављеног годишњег пописа имовине и обавеза Друштва;
- 28) Именује представнике Друштва у органима зависних друштава;
- 29) Доноси одлуку о самосталном или заједничком оснивању другог привредног друштва чији је капитал до 1% основног капитала Друштва;
- 30) Одобрава уговоре у погледу појединачних инвестиција вриједности веће од два милиона еура;
- 31) Одобрава уговоре у погледу инвестиција вриједности веће од десет милиона еура током једне календарске године;
- 32) Доноси одлуке о продаји или оптерећењу имовине вриједности веће од два милиона еура;
- 33) Одлучује о куповини или продаји електричне енергије у вриједности већој од пет милиона еура;
- 34) Без утицаја на тачку 33 одлучује о спровођењу јавне набавке и утврђује критеријуме за јавне набавке у вриједности преко један милион еура;
- 35) Одлучује о узимању и/или давању зајмова појединачне вриједности веће од два милиона еура;
- 36) Одлучује о узимању и/или давању зајмова вриједности веће од десет милиона еура у току једне календарске године;
- 37) Одобрава уговоре са и/или прихвата обавезе у корист повезаних лица, укључујући али се не ограничавајући на уговоре о зајму и уговоре о пружању консултантских услуга;
- 38) Одобрава закључење поравнања у вриједности од преко 500.000 еура;

- 39) Обавља послове скупштине односно оснивача у једночланим зависним привредним друштвима, у складу са Законом о енергетици и Законом о привредним друштвима;
- 40) Усваја годишње и средњорочне планове рада и развоја Друштва;
- 41) Организује успостављање, развој и праћење остваривања пословних циљева Друштва, унутрашњих контрола и процјене ризика;
- 42) На захтјев Извршног дијектора разматра питања из његове надлежности.
- 43) Доноси пословник о свом раду;
- 44) Обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Члан 79

Одбор директора по правилу ради на сједницама.

Остали начини рада Одбора директора утврђују се Пословником о раду Одбора директора.

Радам Одбора директора Друштва руководи предсједник.

Предсједник Одбора директора бира се из реда чланова већином од најмање четири (4) гласа.

Члан 80

Избор предсједника Одбора директора врши се на конститутивној сједници сваког сазива овог органа.

Конститутивну сједницу Одбора директора сазива и њом предсједава најстарији члан новог сазива Одбора директора.

Члан 81

Предсједник Одбора директора Друштва:

- 1) Сазива и предсједава сједницама Одбора директора;
- 2) Предлаже дневни ред и одговоран је за вођење записника сједнице;
- 3) Организује и води сједнице Одбора директора које се одржавају непосредно, електронски, телефонским или другим средствима аудио-визуелне комуникације;
- 4) Присуствује сједницама Скупштине акционара и даје или обезбјеђује потпуне и истините одговоре на питања акционара у вези са утврђеним тачкама дневног реда;
- 5) Даје или обезбеђује одговоре на питања акционара постављена прије сједнице Скупштине у вези са тачкама утврђеног дневног реда;
- 6) Прати и осигурава реализацију одлука Одбора директора;
- 7) Потписује сва акта која донесе Одбор директора Друштва;
- 8) Заступа Друштво у оквиру овлашћења Одбора директора као колективног органа управљања;
- 9) Координира и остварује пословну сарадњу са стратешким домаћим и страним партнерима и међународним организацијама;
- 10) Закључује уговоре са извршним директором и секретаром Друштва;

- 11) Учествује у изради, промоцији и имплементацији стратегије и програма развоја, реструктурирања, реорганизације и приватизације Друштва;
- 12) Представља и заступа Одбор директора пред другим органима и субјектима;
- 13) Одлучује о помоћима, донацијама и спонзорствима до 1.000 еура и
- 14) Врши и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Члан 82

За припрему и обављење стручних послова из своје надлежности Одбор директора формира комисије за именовање и накнаде.

Комисије из става 1 имају по три (3) члана.

Један члан комисије и председавајући је члан Одбора директора а остали чланови су по правилу запослени у Друштву.

Мандат чланова комисије траје до истека мандата сазива Одбора директора који је формирао.

Члан 83

Накнада за рад у комисијама из члана 82 утврђује се одлуком о њеном формирању у складу са Политиком накнада.

Комисије из става 1 доносе пословнике о свом раду.

Члан 84

Комисија за именовање:

- 1) Припрема предлог кандидата за извршног директора, извршне руководиоце, руководиоце, секретара Друштва и лица именованих у складу са чланом 34 став 3 Статута;
- 2) Припрема предлог за чланове Ревизорског одбора;
- 3) Припрема предлог за чланове органа управљања зависних друштава у којима Одбор директора обавља послове Скупштине односно оснивача;
- 4) Припрема предлог представника Друштва у зависним друштвима, струковним удружењима и сл.;
- 5) Најмање једном годишње сачињава извјештај о примјерености састава и броја чланова органа управљања;
- 6) Даје мишљење на кадровску политику Друштва приликом избора осталих руководећих лица у Друштву по захтјеву Одбора директора;
- 7) Обавља и друге послове у вези са кадровском политиком по захтјеву Одбора директора.

Члан 85

Комисија за накнаде:

- 1) Припрема нацрт Политике накнада Друштва за органе управљања;
- 2) Прати реализацију Политике накнада и о томе извјештава Одбор директора;
- 3) Даје приједлог о износу и структури накнада за сваког члана органа управљања;
- 4) Даје препоруке органима управљања о износу и структури накнада лицима са посебним дужностима у Друштву;
- 5) Обавља и друге послове у вези са Политиком накнада по захтјеву Одбора директора.

3. Извршни директор

Члан 86

Извршни директор је инокосни орган управљања и руковођења текућим пословањем Друштва.

Руковођење текућим пословањем Друштва извршни директор врши непосредно и путем координације рада извршних руководилица и руководилица организационих цјелина.

Члан 87

Извршног директора именује Одбор директора Друштва у складу са законом.

Члан 88

Именовање извршног директора врши се на мандатни период од четири (4) године.

Број мандата извршног директора није ограничен.

За извршног директора може бити именовано лице које испуњава услове из чл. 71 и 72 Статута.

Члан 89

Извршни директор је на професионалном раду у Друштву за вријеме трајања мандата.

Уговор о раду на период до истека мандата Извршни директор закључује са предсједником Одбора директора.

Уговором из става 2 ближе се уређују права, обавезе и одговорности извршног директора и Друштва, висина зараде и других примања извршног директора као и међусобна права и обавезе након истека мандата или разрјешења, а све у складу са одредбама Закона, Статута и општих аката Друштва.

Уколико је извршни директор именован из реда запослених у Друштву, након истека мандата или разрешења има право на распоред на други одговарајући посао у складу са законом.

Члан 90

Извршни директор друштва:

- 1) Заступа и представља Друштво;
- 2) Стара се о законитости и ефикасности рада Друштва;
- 3) Закључује уговоре у име Друштва;
- 4) Организује и води пословање Друштва;
- 5) Управља имовином Друштва до вриједности од два милиона еура;
- 6) Извршава одлуке Одбора директора и Скупштине акционара;
- 7) Подноси Пореској управи кварталне и годишње финансијске исказе;
- 8) Одлучује о запошљавању и престанку радног односа, правима и обавезама запослених по основу радног односа;
- 9) Подноси Одбору директора тромјесечне извјештаје о текућем пословању Друштва;
- 10) Предлаже Одбору директора материјале за сједнице Одбора директора и Скупштине акционара;
- 11) Располаже имовином и одлучује о појединачним инвестицијама, зајмовима и поравањима до вриједности која је у надлежности Одбора директора;
- 12) Реализује пословне циљеве, унутрашње контроле и процјене ризика Друштва и координира реализацију истих у организационим цјелинама;
- 13) Покреће поступке у име Друштва код Регулаторне агенције и других надлежних органа;
- 14) Доноси акта Друштва која нијесу у надлежности Одбора директора и Скупштине акционара;
- 15) Припрема и предлаже планове, програме рада и развоја Друштва;
- 16) Управља новчаним токовима Друштва;
- 17) Предлаже општа акта Друштва;
- 18) Предлаже кандидате за извршне руководиоце, руководиоце и друга лица са посебним дужностима према Друштву из члана 34 став 3 Статута;
- 19) Предсједава сједницама Скупштине акционара и присуствује сједницама Одбора директора;
- 20) Одлучује о спровођењу јавне набавке из годишњег плана и утврђује критеријуме за јавне набавке до једног милиона еура;
- 21) Одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству;
- 22) Одлучује о помоћима, донацијама и спонзорствима до 1.000 еура и
- 23) Обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и одлукама Одбора директора.

Члан 91

За свој рад извршни директор је одговоран Одбору директора друштва.

Члан 92

Извршни директор може бити разријешен и прије истека мандата:

- 1) На лични захтјев-подношењем оставке;
- 2) Ако се констатује да не испуњава услове за именовање;
- 3) Ако се утврди да послове који су му повјерени не обавља стручно и са пажњом доброг привредника;
- 4) Ако у раду дјелује супротно било ком релевантном пропису или Статуту или не извршава одлуке Скупштине акционара и Одбора директора;

Члан 93

Ако Одбор директора у случају истека мандата или разрјешења не именује новог извршног директора или вршиоца дужности извршног директора извршни директор коме је престао мандат наставља са радом све до именовања новог извршног директора или привременог заступника Друштва, али не дуже од 60 дана.

XI ИЗВРШНИ РУКОВОДИОЦИ, РУКОВОДИОЦИ И ДРУГА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ДУЖНОСТИМА, СЕКРЕТАР И РЕВИЗОР

1. Извршни руководиоци

Извршни руководиоци руководе функционалним и организационим цјелинама (у даљем тексту: цјелина/е).

Члан 94

Извршни руководиоци по налогу и у координацији извршног директора Друштва организују и контролишу спровођење планова Друштва у оквиру односне цјелине, а посебно:

- 1) Руководе цјелином и организују њен процес рада;
- 2) Представљају и потписују цјелину као дио друштва без правног субјективитета;
- 3) Старају се и одговарају за законитост рада цјелине;
- 4) Припремају и предлажу пословни план и планове развоја цјелина;
- 5) Пружају подршку оперативној цјелини одговорној за људске ресурсе у поступку израде организације и систематизације радних мјеста као и имплементацији ових општих аката;
- 6) Припремају периодичне и годишње извјештаје о раду и пословању цјелина;
- 7) Припремају и предлажу акта и правила неопходна за рад цјелина;

- 8) Реализује пословне циљеве, унутрашње контроле и процјене ризика у оквиру цјелина Друштва;
- 9) Подноси иницијативу за покретање поступка утврђивања одговорности запослених за повреду радних обавеза и
- 10) Обављају и друге послове у складу са Законом, Статутом и општим акцима Друштва.

Члан 95

Одбор директора именује и разрешава извршне руководиоце на приједлог извршног директора Друштва.

Именовани извршни руководилац за вријеме именовања потписује са Извршним директором Друштва уговор којим се ближе уређују права, обавезе и одговорности извршног руководиоца и Друштва, висина зараде и других примања извршног руководиоца као и међусобна права и обавезе након разрјешења, а све у складу са одредбама односног закона, Статута и општих аката Друштва.

За извршног руководиоца може бити именовано пословно способно лице са VII-1 ниво квалификација или 240 ЦСПК-а кредита, адекватних стручно-управљачких способности и радног искуства од најмање три (3) године у струци.

За свој рад извршни руководилац је одговоран извршном директору и Одбору директора Друштва.

Уколико је извршни руководилац именован из реда запослених у Друштву, у случају разрјешења има право на распоред на други одговарајући посао у складу са законом.

Члан 96

Одредбе Статута које се односе на извршне руководиоце аналагоно се примјењују и на руководиоце подружница у Друштву.

Одредбе члана 95 Статута аналогоно се примјењују на лица са посебним дужностима према Друштву именованим у складу са чланом 34 став 3 Статута.

2. Секретар

Члан 97

Друштво има секретара.

Секретар Друштва је на професионалном раду у Друштву.

Секретар Друштва обавља корпоративне и стручно-административне послове за органе Друштва, акционаре и Друштво као правно лице.

Одбор директора именује и разрјешава секретара Друштва и одређује му зараду на основу Политике накнада.

Члан 98

Предсједник Одбора директора закључује уговор са секретаром Друштва којим се ближе уређују права, обавезе и одговорности секретара и Друштва, висина зараде и других примања секретара као и међусобна права и обавезе након разрјешења, а све у складу са одредбама односног закона, Статута и општих аката Друштва .

Члан 99

Секретар Друштва:

- 1) Организује и води администрацију Скупштине и Одбора директора Друштва;
- 2) По налогу Одбора директора припрема, организује и прати сједнице Скупштине акционара;
- 3) Пружа стручну подршку Скупштини и Одбору директора као и акционарима Друштва;
- 4) По налогу предсједника Одбора директора организује и прати сједнице Одбора директора;
- 5) Одговоран је за израду и архивирање материјала, записника и одлука Скупштине акционара и Одбора директора;
- 6) Стара се за извршавање обавеза Друштва према акционарима;
- 7) Извршава одлуке Одбора директора;
- 8) Прати статусне промјене код акционара;
- 9) Прати промет акција и акционарску структуру Друштва и о томе информисе Одбор директора и Скупштину акционара;
- 10) Стара се за извршавање обавеза Друштва према акционарима, државним органима надлежним за тржиште капитала, клириншком тржишту и берзама;
- 11) Врши регистрацију промјена Друштва, његових аката, органа и других регистрованих лица код ЦРПС;
- 12) Даје на увид акта и документа акционарима Друштва и врши непосредну комуникацију са акционарима у име Друштва;
- 13) Обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и општим актима Друштва.

Члан 100

За секретара Друштва може бити именован дипломирани правник VII-1 ниво квалификације или 240 ЦСКП кредита са најмање пет (5) година искуства у струци на истим или сличним пословима.

Секретар Друштва за свој рад непосредно је одговоран Одбору директора Друштва.

Уколико је секретар именован из реда запослених у Друштву, у случају разрешења има право на распоред на други одговарајући посао у складу са законом.

3. Ревизор

Члан 101

Ревизор Друштва је овлашћено независно правно лице изабрано од стране Скупштине акционара за ревизију годишњих финансијских и консолидованих финансијских исказа Друштва.

Члан 102

Ревизор се именује на редовној годишњој сједници Скупштине акционара након усвајања финансијских и консолидованих финансијских исказа за протеклу годину.

Право предлагања кандидата за ревизора имају акционари који посједују најмање 5% основног капитала Друштва.

Приједлогу кандидата из става 2 по правилу претходи тендерски поступак избора најповољније понуде за ревизију финансијских исказа са којим се упознаје Скупштина Друштва.

Мандат ревизора траје до прве наредне редовне годишње сједнице Скупштине акционара Друштва.

Ревизор доставља извјештај са мишљењем Скупштини акционара на бази кога се акционари изјашњавају о предложеним финансијским и консолидованим финансијским исказима Друштва.

XII ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Члан 103

Интерна ревизија као дио система управљања и контрола коју успоставља Одбор директора, обавља послове ревизије, док је спровођење препорука из ревизорског извјештаја у надлежности Извршних руководиоца и руководиоца Друштва, а рад Тима за интерну ревизију прати Ревизорски одбор.

1. Ревизорски одбор

Члан 104

Ревизорски одбор сходно овлашћењима утврђеним Законом о ревизији („Сл.лист ЦГ“ бр.1/17) надзире процес финансијског извјештавања, интерне контроле и законитог вођења Друштва.

Члан 105

Ревизорски одбор има три (3) члана од којих најмање један (1) мора имати знања из области рачуноводства и ревизије и не смије бити запослени, акционар или члан органа управљања Друштва.

Ревизорски одбор има секретара који обавља стручно-административне послове за потребе овог органа.

Члан 106

Чланове Ревизорског одбора и секретара именује Одбор директора.

Чланови Ревизорског одбора између себе бирају Предсједника.

Члан 107

Рад у Ревизорском одбору није професионалан.

Накнаду за рад у Ревизорском одбору члановима и секретару утврђује Одбор директора својом одлуком.

Члан 108

Ревизорски одбор:

- 1) Прати поступак финансијских извјештавања Друштва;
- 2) Прати ефикасност интерних контрола и рад Тима за интерну ревизију Друштва;
- 3) Прати Законом прописану ревизију годишњих финансијских и консолидованих финансијских исказа Друштва;
- 4) Прати ангажованост екстерног ревизора Друштва као и уговоре о коришћењу додатних услуга из области финансија и рачуноводства, финансијских анализа и контрола, пореског и другог пословног савјетовања, процјене вриједности имовине и обавеза и израде и економске оцјене инвестиционих пројеката Друштва;
- 5) Даје препоруке Скупштини Друштва о избору ревизора;
- 6) Разматра планове и годишње извјештаје Тима за интерну ревизију као и друга питања која се односе на финансијско извјештавање и ревизију;
- 7) Доноси пословник о свом раду;
- 8) Даје стручна мишљења по појединим питањима и обавља друге послове по захтјеву Одбора директора.

Контролу и надзор над радом Ревизорског одбора врши Одбор директора Друштва.

За свој рад Ревизорски одбор је одговоран Одбору директора Друштва.

2. Тим за интерну ревизију

Члан 109

Тим за интерну ревизију је организациони дио Друштва који је сходно важећем Закону о управљању и унутрашњим контролама у јавном сектору одговоран да сагледава стање у свим сегментима Друштва и његову усклађеност са законском и нормативном регулативом и предузима конкретне активности у циљу давања препорука субјектима ревизије, а у сврху побољшања и унапређења организације рада и корпоративног управљања.

Члан 110

Структуру и састав Тима за интерну ревизију утврђује Одбор директора Друштва.

Одбор директора именује и разрешава руководиоца и чланове Тима за интерну ревизију.

Тим за интерну ревизију обавља стручне послове у складу са Законом и подзаконским актима из ове области у Црној Гори као и по Међународним оквиром професионалне праксе унутрашње ревизије.

Мултидисциплинарном структуром и саставом Тима за интерну ревизију обезбеђује се стручна покривеност свих Дјелатности и сегмената рада Друштва.

Члан 111

Руководилац и чланови Тима за интерну ревизију су на професионалном раду у Друштву.

Контролу и надзор над радом Тима за интерну ревизију врши Предсједник Одбора директора као руководилац органа Друштва.

За руководиоца Тима за интерну ревизију и ревизоре могу бити именована пословно способна лица која имају VII-1 ниво квалификације или 240 ЦСКП-а кредита, са радним искуством од најмање 3 (три) године у струци, сертификатима и лиценцама предвиђеним законом.

Одбор директора одобрава уговоре са руководиоцем и члановима Тима за интерну ревизију којим се ближе уређују права обавезе и одговорности чланова и Друштва, висина зараде и друга примања као и међусобна права и обавезе након разрешења, све у складу са одредбама закона, Статута и општих аката Друштва.

XIII ПРАВА АКЦИОНАРА

Члан 112

Акционар Друштва је правно или физичко лице које је власник најмање једне (1) акције Друштва.

Акционар учествује у управљању Друштвом сразмјерно броју акција Друштва са правом гласа.

Акционар одговара за обавезе Друштва до висине свог улога у основном капиталу Друштва.

Члан 113

Акционар има имовинска и неимовинска права у Друштву.

Власници исте класе акција имају иста права у Друштву.

Члан 114

Имовинска права акционара Друштва су:

- 1) Да располаже својим акцијама у складу са Законом;
- 2) Да учествује у расподјели добити Друштва сходно одлуци Скупштине акционара;
- 3) Да добије бесплатне акције за случај повећања основног капитала из средстава Друштва уз ограничења утврђена Законом;
- 4) Право прече куповине у поступку нове емисије акција и замјењивих обвезница уз ограничења утврђена Законом;
- 5) Да му Друштво откупи акције у случају и под условима утврђеним Законом;
- 6) Да добије припадајући дио имовине Друштва, у случају његове ликвидације;
- 7) Друга права у складу са Законом.

Члан 115

Неимовинска права акционара су:

- 1) Да присуствује сједницама Скупштине акционара;
- 2) Да гласа на сједницама Скупштине акционара по свим тачкама дневног реда осим гдје је у конфликту интереса;
- 3) Да захтијева да му секретар Друштва у току радног времена стави на увид и омогући копирање о трошку акционара, биланс стања, биланс успеха, пореских пријава и извјештаја о плаћеним порезима за три последње пословне године, записника са сједница Скупштине акционара, списка лица овлашћених за заступање Друштва, списка чланова Одбора директора у периоду на који је изабран као и о функцијама које они обављају у другим правним лицима и других докумената које је Друштво дужно да стави Скупштини на увид;
- 4) Увид у копије финансијских и консолидованих финансијских исказа и извјештаја независног ревизора најмање 20 дана прије одржавања Скупштине акционара као и на самој Скупштини;
- 5) Постављање питања унапријед путем писма или на самој Скупштини акционара, тражење објашњења и информација од Одбора директора у погледу материјала и приједлога одлука код разматрања појединих тачака дневног реда;

- 6) Закључење споразума о гласању и
- 7) Друга права у складу са Законом.

XIV ФИНАНСИЈЕ, РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 116

Друштво води пословне књиге, саставља рачуноводствене исправе, вреднује имовину и обавезе и саставља финансијске и консолидоване финансијске исказе у складу са прописима којима се уређује област рачуноводства и ревизије и у складу са међународним рачуноводственим стандардима.

Члан 117

Друштво припрема, усваја и доставља Пореској управи ревидоване финансијске и консолидоване финансијске исказе са мишљењем ревизора најкасније до 30 јуна текуће за претходну финансијску годину.

Члан 118

Пословни резултат Друштва утврђује се билансом успјеха.

Члан 119

Добит Друштва може се на предлог Одбора директора распоредити одлуком Скупштине акционара за:

- 1) Покриће губитака из претходног периода;
- 2) Исплату дивиденде акционарима или
- 3) Резерве Друштва

Скупштина акционара може одлучити да се добит и не распоређује већ књижи као нераспоређена до новог биланса успјеха.

Члан 120

Дивиденда се по правилу исплаћује у новцу.

Из добити Друштва издваја се најмање 10% у фонд резерви док тај фонд не достигне вриједност 10% основног капитала Друштва.

Резервни фонд из става 2. служи за покриће евентуалних губитака из пословања Друштва или за инвестициона улагања у нове пројекте.

Члан 121

Пословни губитак Друштва може се покрити на предлог Одбора директора одлуком Скупштине акционара из:

1. Добити Друштва
2. Средства резерви или
3. Основног капитала Друштва

Скупштина акционара може одлучити да се пословни губитак не покрива и да се преноси у наредну пословну годину колико и како то дозвољавају Међународни рачуноводствени стандарди.

Члан 122

Покриће губитака на терет основног капитала Друштва врши се његовим умањењем сходно Закону а по правилу одговарајућим умањењем номиналне вриједности акција Друштва.

XV – СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ ДРУШТВА

Члан 123

Статусне промјене врше се реструктурирањем Друштва.

Друштво се може реструктурирати у складу са Законом:

- 1) Спајањем са другим друштвом;
- 2) Подјелом на два или више друштава и
- 3) Одвајањем уз оснивање једног или више друштава.

Члан 124

Одлуку о реструктурирању доноси Скупштина акционара Друштва.

Оснивачку скупштину привредног друштва које настаје поступком реструктурирања сазива Одбор директора Друштва.

XVI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 125

Друштво као енергетски субјект који у одређеном обиму Дјелатности може утицати на животну средину посвећује посебну пажњу обезбеђењу превентивних мјера којима ће се предупредити и отклонити могуће негативне последице процеса рада Друштва на његово окружење.

Члан 126

Друштво посебну пажњу посвећује заштити и здрављу на раду запослених.

Члан 127

За реализацију законских и нормативних обавеза из области заштите животне средине и заштите и здравља на раду запослених формирају се посебне службе и издвајају адекватна намјенска средства у буџету Друштва.

О заштити животне средине и здрављу запослених Одбор директора информисе Скупштину акционара у оквиру годишњег извјештаја о раду.

XVII ЈАВНОСТ РАДА ДРУШТВА

Члан 128

Рад Друштва је јаван.

Члан 129

Друштво као јавно акционарско у складу са позитивним прописима јавно објављује квантитативне и квалитативне податке о свом финансијском стању и пословању и битним дешавањима за која постоји интересовање јавности.

Члан 130

Обавеза јавности рада Друштва посебно се односи на акционаре и запослене у Друштву који имају право да буду истинито и благовремено информисани о свим садржајима рада и пословања Друштва.

Члан 131

Информисање јавности, акционара и запослених врши се путем саопштења, кварталног и годишњег финансијског извјештавања, увида у документа, листа ЕПЦГ, огласних табла Друштва и његових организационих дјелова и сл.

Друштво води пословне евиденције, региструје промјене и објављује податке сходно Закону.

XVIII ПОСЛОВНА ТАЈНА ДРУШТВА

Члан 132

Пословном тајном Друштва сматрају се документа, подаци и комерцијално осјетљиве информације из рада и пословања Друштва који су у цјелости или дјелимично доступни или познати само одредјеним органима Друштва или броју запослених а чије би саопштавање и неовлашћено објављивање изазвало или могло изазвати теже штетне последице по Друштво и на које се примјењују одговарајуће мјере заштите тајности.

Члан 133

Лица са посебним дужностима према Друштву, акционари, запослени и лица изван Друштва која су у посједу документа, податка или комерцијално осјетљиве информације из члана 132 Статута дужна су да се према њима односе као пословној тајни на начин и у роковима утврђеним Законом и општим актима Друштва.

Члан 134

Одбор директора посебним актом прописује која се документа, подаци и комерцијално осјетљиве информације сматрају пословном тајном Друштва, на који начин се обезбеђује њено чување и мјере одговорности за повреду обавезе заштите повјерљивости тих података.

XIX ПОСЛОВНА ЕТИКА

Члан 135

Друштво у свом раду, уз примјену позитивних прописа, техничких стандарда и општих аката промовише и опште прихваћене етичке принципе:

- Законитости;
- Друштвене одговорности;
- Поштовања запослених и бриге о њима;
- Ефикасности и квалитета рада;
- Одговорности;
- Транспарентности;
- Иновативности;
- Стручности;
- Стицања и чувања повјерења;
- Нелојалне конкуренције и сл.

Члан 136

У циљу што ефикасније примјене етичких принципа у свом раду и пословању Друштво доноси Етички кодекс којим се дефинише примјена етичких принципа.

XX ОПШТА АКТА ДРУШТВА

Члан 137

Друштво својим општим актима (правилници, пословници, одлуке, упуства и др.) регулише сљедећа питања:

- Унутрашњу организацију;
- Систематизацију радних мјеста и њихову аналитичка процјена;

- Финансијско и рачуноводствено пословање;
- Управљање новчаним токовима;
- Стамбене односе;
- Заштиту и здравље на раду запослених и заштиту животне средине;
- Рад у електроенергетском систему Црне Горе;
- Политику накнада;
- Пословну тајна;
- Електронски рад и пословање;
- Иновације, рационализације и други облици техничког унапређења процеса рада;
- Вођење пословне евиденције и јавности пословања;
- Утврђује облик, величину, садржај, број примјерака и начин употребе печата и штамбиља, Друштва;
- Стандарде визуелног идентитета Друштва;
- И друга питања од значаја за рад и пословање Друштва.

Општа акта Друштва из става 1 доноси Одбор директора на своју иницијативу или на иницијативу извршног директора и извршних руководиоца.

Општи акти Друштва ступају на снагу у року од 8 дана од дана њиховог објављивања на огласној табли управе Друштва, интранету, односно у информативном листу Друштва.

Изузетно од опредјељења из става 3, ако постоје оправдани разлози, Одбор директора може одлучити да донесени акт ступа на снагу даном његовог објављивања, односно даном његовог доношења.

XXI ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 138

Статут мијења Скупштина акционара Друштва већином присутних или заступаних акција од кворума који чини најмање 2/3 укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Статут се мијења: измјенама, допунама или измјенама и допунама текста.

Приликом сваке промјене Статута Скупштина акционара утврђује и пречишћени текст овог акта.

Члан 139

Поступак промјене Статута покрећу Одбор директора и акционар који има најмање 5% основног капитала Друштва.

Иницијативу за промјену Статута субјекту из става 1 може дати сваки акционар и запослени у Друштву.

XXII ЗАПОСЛЕНИ И СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ

Члан 140

Запослени су лица која су са Друштвом засновала радни однос закључењем уговора о раду. Запослени имају у Друштву права, обавезе и одговорности које су утврђене позитивним прописима, Статутом и општим актима Друштва.

Члан 141

Друштво из остварених прихода обезбедјује средства за зараде и остала примања запослених из Колективног уговора и других аката Друштва.

Члан 142

У циљу заштите и остваривања својих права запослени у Друштву се слободно синдикално организују.

Друштво обезбеђује Законом и општим актима утврђене услове за рад и дјеловање Синдикалне организације.

XXIII ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 143

Општи акти Друштва који нијесу у складу са Законом и Статутом донијеће се у року од 6 мјесеци од ступања на снагу овог Статута.

Члан 144

Статут ступа на снагу даном регистрације у ЦРПС.

Члан 145

Даном ступања на снагу Статута престаје да важи Статут Друштва бр. 10-00-11945 од 28.09.2009. године са измјенама и допунама од 28.06.2010; 16.12.2010; 11.04.2012; 17.07.2014; 23.06.2016; 30.12.2017. и 30.08.2019. године.

Број: 10-00-59925

Никшић, 23.12.2022. године

