

Na osnovu čl. 133 stav (1) tačka 2) Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.65/2020) i čl. 58 stav 1 tačka 2) i 138 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XIX redovna Skupština akcionara Društva dana 29.06.2021. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA ELEKTROPRIVRDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Član 1

U članu 34 stav 1 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić br.10-00-13611 od 06.04.2021.godine poslije riječi „sekretar“ veznik „i“ zamjenjuje se zarezom, a poslije riječi „Društva“ briše se tačka i dodaju riječi: „i rukovodilac Tima za internu reviziju.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Nezavisno od stava 1 i 2 ovog člana Odbor direktora, na predlog Izvršnog direktora, može donijeti posebnu odluku o utvrđivanju i drugih radnih mjesta čiji izvršioci su lica sa posebnim dužnostima prema Društvu i vršiti imenovanje istih“.

Član 2

U članu 56 poslije riječi „revizora“ veznik „i“ zamjenjuje se zarezom, a poslije riječi „odbor“ briše se tačka i dodaju riječi: „i Tim za internu reviziju.“

Član 3

U članu 58 stavu 1 tačka 19) riječi „koja se odnose na poslovanje Društva“ brišu se.

Član 4

U članu 61 poslije riječi „izvještaj o poslovanju“ veznik „i“ zamjenjuje se zarezom, a poslije riječi „naknada“ briše se zarez i dodaju riječi: „i odluke o podjeli i pokriću gubitaka,“.

Član 5

U članu 73 riječ „zasnivati,“ mijenja se riječju „zasnovati“.

Član 6

U članu 78 stav 1 tačka 16) poslije riječi „tijela“ dodaju se riječi „i usvaja njihove izvještaje“.

Iz tačke 41) dodaje se nova tačka 42) koja glasi: „Na zahtjev Izvršnog direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti“.

Dosadašnje tačke 42) i 43), postaju tačke 43) i 44).

Član 7

U članu 84 stav 1 tačka 1) ispred riječi „sekretara Društva“ slovo „i“ zamjenjuje se zarezom, a nakon navedenih riječi dodaje se „ i lica imenovanih u skladu sa članom 34 stav 3 Statuta ;“

U stavu 1 tačka 2) brišu se riječi „ i Tima za internu reviziju Društva“.

Član 8

U članu 85 stav 1, tačka 4) riječi: „na rukovodećim mjestima“ zamjenjuju se riječima „ sa posebnim dužnostima“.

Član 9

U članu 87 stavu 1 briše se riječ „odnosnim“.

Član 10

Član 89 stav 4) mijenja se i glasi:

„Ukoliko je izvršni direktor imenovan iz reda zaposlenih u Društvu, nakon isteka mandata ili razrješenja ima pravo na raspored na drugi odgovarajući posao u skladu sa zakonom.“

Član 11

Članu 90 stav 1 tačka 18) mijenja se i glasi: „18) Predlaže kandidate za izvršne rukovodioce, rukovodioce i druga lica sa posebnim dužnostima prema Društvu iz člana 34 stav 3 Statuta;“

Član 12

„NAZIV POGLAVLJA XI MIJENJA SE I GLASI: XI IZVRŠNI RUKOVODIOCI, RUKOVODIOCI I DRUGA LICA SA POSEBNIM DUŽNOSTIMA, SEKRETAR I REVIZOR „

Član 13

Članu 95 stav 5 mijenja se i glasi:

„Ukoliko je izvršni rukovodilac imenovan iz reda zaposlenih u Društvu, u slučaju razrješenja ima pravo na raspored na drugi odgovarajući posao u skladu sa zakonom.“

Član 14

U članu 96 iza stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Odredbe člana 95 Statuta analogno se primjenjuju na lica sa posebnim dužnostima prema Društvu imenovanim u skladu sa članom 34 stav 3 Statuta.“

Član 15

U članu 100 stava 3 mijenja se i glasi:

„Ukoliko je sekretar imenovan iz reda zaposlenih u Društvu, u slučaju razrješenja ima pravo na raspored na drugi odgovarajući posao u skladu sa zakonom.“

Član 16

Član 103 mijenja se i glasi:

„Interna revizija kao dio sistema upravljanja i kontrola koju uspostavlja Odbor direktora, obavlja poslove revizije, dok je sprovođenje preporuka iz revizorskog izvještaja u nadležnosti Izvršnih rukovodilaca i rukovodilaca Društva, a rad Tima za internu reviziju prati Revizorski odbor.“

Član 17

Član 106 mijenja se i glasi:

„Članove Revizorskog odbora i sekretara imenuje Odbor direktora. Članovi Revizorskog odbora između sebe biraju Predsjednika.“

Član 18

U članu 109 poslije riječi „subjektima revizije“ dodaje se zarez , a nakon toga riječi „u cilju“ zamjenjuju se riječima: „ a u svrhu“.

Član 19

U članu 110 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„ Tim za internu reviziju obavlja stručne poslove u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima iz ove oblasti u Crnoj Gori, kao i po Međunarodnim okvirom profesionalne prakse unutrašnje revizije.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 20

U članu 111 stavu 2 riječi „Odbor direktora društva“ zamjenjuju se riječima: „Predsjednik Odbora Društva kao rukovodilac organa Društva.“

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stavovi koji glase:

„Za rukovodioca Tima za internu reviziju i revizore mogu biti imenovana poslovno sposobna lica koja imaju VII-1 nivo kvalifikacije ili 240 CSKP-a kredita, sa radnim iskustvom od najmanje tri(3) godine u struci, sertifikatima i licencama predviđenim zakonom.“

Odbor direktora odobrava ugovore sa rukovodiocem i članovima Tima za internu reviziju, kojim se bliže uređuju prava, obaveze i odgovornosti članova i Društva, visina zarade i druga primanja kao i međusobna prava i obaveze nakon razrješenja, a sve u skladu sa odredbama zakona, Statuta i opštih akata Društva. „

Član 21

Ove izmjene i dopune Statuta stupanju na snagu danom registracije u CRPS.

Broj:10-00-
Nikšić, 29.06.2021.godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
