



Црна Гора
Општина Херцег Нови
Предсједник општине

Adresa: Trg Maršala Tita, br.2
Herceg Novi, Crna Gora
tel: +382 031 321 052.
fax: +382 031 323 517.
www.hercegnovi.me

Br: 01-1-018-354/21

24.02.2021. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore broj 65/20) i Odluke o razrješenju izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora „Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog“ doo Herceg Novi, Osnivač društva predsjednik opštine Herceg Novi, Stevan Katić dana 24.02.2021. godine donosi

S T A T U T „AGENCIJE ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG“ DOO HERCEG NOVI

OPŠTE ODREDBE

Ovaj statut sadrži odredbe kojim se regulišu:

- 1.-Podaci o osnivaču :
- 2.-Naziv društva, sjedište, adresa, upotreba pečata.
- 3.-Djelatnost društva, pretežna i druge djelatnosti,
- 4.-Imovina i kapital,
- 5.-Pravna i poslovna sposobnost društva,
- 6.-Sticanje i prestanak svojstva člana društva
- 7.-Odgovornost za obaveze društva,
- 8.-Prava i obaveze osnivača,
- 9.-Upravljanje društvom i organi društva,
- 10.-Zastupanje društva i prokura,
- 11.-Dužnost čuvanja poslovne tajne,
- 12.-Vođenje poslovne evidencije i javnost poslovanja,
- 13.-Postupak za izmjene i dopune statuta,

Član 1

PODACI O OSNIVAČU

Osnivač društva je Opština Herceg Novi.
Agencijom upravlja osnivač na način i pod uslovima utvrdjenim Zakonom i Statutom Agencije.

Član 2

NAZIV DRUŠTVA, SJEDIŠTE, ADRESA, UPOTREBA PEČATA

Naziv društva

Društvo će poslovati pod nazivom : „AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG“ društvo sa ograničenom odgovornošću Herceg Novi
Skrraćeni naziv društva je : „AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG NOVOG“ DOO HERCEG NOVI

Sjedište društva

Sjedište društva je u : Herceg Novom, Trg Hercega Stjepana broj 8

Adresa društva

Adresa za prijem službene pošte je : Trg Hercega Stjepana broj 8

Adresa za prijem elektronske pošte je : agencijah.novi@t-com.me

Upotreba pečata

Društvo nije obavezno da koristi pečat u poslovanju.

U slučaju upotrebe pečata, pečat Agencije je okruglog oblika, prečnika 32 mm, po čijem obodu je ćirilničnim pismom ispisan tekst: "Crna Gora-Opština Herceg Novi- "Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog" d.o.o.

Na sredini pečata je grb opštine Herceg Novi

Društvo je obavezno da ima i da koristi elektronski pečat.

Štambilj Agencije je pravougaonog oblika, dimenzija 6x2 cm i sadrži naziv Crna Gora -Opština Herceg Novi-Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog i prostor za upisivanje broja akata i datum.

Član 3

DJELATNOST DRUŠTVA

Osnovna šifra djelatnosti Društva je :71.11 Arhitektonska djelatnost

41 Izgradnja zgrada

41.10 Razrada građevinskih projekata

41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

42 Izgradnja ostalih građevina

42.11 Izgradnja puteva i autoputeva

42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

42.90 Izgradnja ostalih građevina

43 Specijalizovani građevinski radovi

43.11 Rušenje objekata

43.12 Pripremna gradilišta

43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

43.2 Instalacioni radovi u građevinarstvu

43.21 Postavljanje električnih instalacija

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanizacionih, klimatiz. sistema i sistema za grijanje

43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

43.31 Malterisanje

43.32 Ugradnja stolarije

43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga

43.34 Bojenje i zastakljivanje

43.39 Ostali završni radovi

43.91 Krovni radovi

43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

70.2 Menadžerski konsultanski poslovi

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

71 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i inženjersko ispitivanje i analize

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

74.2 Fotografiske usluge

74.20 Fotografiske usluge

74.3 Prevođenje i usluge tumača

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.9 00 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

81 Usluge održavanja objekata i okoline

81.10 Usluge održavanja objekata

81.2 Usluge čišćenja

81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada

81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

81.29 Usluge ostalog čišćenja

81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline

82 Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne djelatnosti

82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

85.51 Sportsko i rekreativno obrazovanje

93 Sportske, zabavne i rekreativne djelatnosti

93.11 Djelatnost sportskih objekata

93.19 Ostale sportske djelatnosti

93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova

93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Član 4

IMOVINA I KAPITAL DRUŠTVA

Imovina društva

Imovinu društva čini pravo svojine i druga imovinska prava koja predstavljaju ulog člana društva i imovina koju je društvo steklo poslovanjem.

Neto imovina je razlika između imovine i obaveza društva.

Kapital društva

Osnovni kapital je novčana vrijednost upisanih i u skladu sa zakonom registrovanih uloga (udjela) osnivača- člana društva.

Osnivački kapital

Osnivački kapital društva je u novčanom obliku i iznosi 1,00 euro.

Povećanje kapitala

Osnivač može da izvrši povećanje kapitala:

- putem uplate ličnih sredstava u korist društva, na ime povećanja kapitala;
- pretvaranjem rezervi u kapital;
- pretvaranjem svojih potraživanja prema društvu, u kapital;
- pretvaranjem prava na udio u dobiti u kapital;
- unošenjem ličnih stvari i prava u kapital.

Svako povećanje kapitala, novčano ili nenovčano mora biti sadržano u statutu društva i registrovano kod Centralnog registra privrednih subjekata (u daljem tekstu :CRPS).

Objavljivanje izvještaja o povećanju kapitala.

Povećanje kapitala u novčanom obliku

Povećanje kapitala, u novčanom obliku mora biti sadržano u odluci osnivača o povećanju osnivačkog uloga, u statutu društva i uplaćen u korist društva, prije podnošenja prijave za registraciju povećanja kapitala, kod CRPS

Prijava za registraciju odkuke o povećanju kapitala mora biti predata CRPS na registraciju u roku od sedam dana od dana donošenja.

Povećanje kapitala u nenovčanom obliku

Izvršaj ovlašćenog procjenjivača, odluka društva o prihvatanju nenovčanog uloga, zapisnik o unosu nenovčanog uloga u društvo i statut društva u koji je unesena vrijednost nenovčanog uloga, dostavljaju Se, u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika, CRPS radi registracije.

Zapisnik o prihvatanju nenovčanog uloga potpisuju :lice koje je unijelo osnivački ulog i ovlašćeni zastupnik društva.

Smanjenje kapitala

Osnivač može, svojom odlukom, da smanji kapital društva, ali ne ispod iznosa minimalnog kapitala propisanog zakonom.

Društvo je dužno da nakon donošenja odluke osnivača o smanjenja kapitala obezbijedi zaštitu povjerilaca, u skladu sa zakonom.

Društvo nije dužno da obezbeđuje zaštitu povjerilaca kad je svrha smanjenja osnovnog kapitala pokriva gubitka i u slučaju smanjenja kapitala bez promjene neto imovine.

Osnovni kapital se smatra smanjenim kad se izmjene statuta, u kojemu je izvršeno smanjenje,

registruju kod CRPS.

Član 5

PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST DRUŠTVA

Privredno društvo stiče pravnu i poslovnu sposobnost, odnosno svojstvo pravnog lica, danom registracije kod CRPS.

Član 6

STICANJE I PRESTANAK SVOJSTVA ČLANA DRUŠTVA

Osnivač stiče svojstvo člana društva danom upisa vlasništva nad udjelom, kod CRPS.

Osnivaču prestaje svojstvo člana društva danom upisa prestanka njegovog vlasništva nad udjelom, kod CRPS.

Član 7

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Odgovornost društva

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Odgovornost člana-osnivača

Osnivač društva ne odgovara za obaveze društva, izuzev u slučaju zloupotrebe svojstva pravnog lica društva sa ograničenom odgovornošću, što utvrđuje nadležni sud..

Smatra se da je član društva izvršio zloupotrebu okolnosti da nije odgovoran za obaveze društva, ako je :

- iskoristio društvo za postizanje cilja, koji mu je zabranjen,
- iskoristio društvo i njegovu imovinu na štetu povjerilica društva,
- protivno zakonu upravljao društvom ,

-radi sticanja koristi, za sebe ili treća lica, umanjio imovinu društva, iako je znao ili je morao znati da društvo neće moći da izmiri svoje obaveze.

Član 8

PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Prava osnivača

Osnivač ima pravo koje mu daje vlasništvo nad udjelom u društvu .
Prava osnivača su imovinska i neimovinska prava.

Imovinska prava

-Osnivač ima pravo na ostvarenu dividendu utvrđenu po godišnjim finansijskim iskazima društva, uz poštovanje zakonom utvrđenih ograničenja i to :

a) Dividenda se može isplatiti, pod uslovom da nakon isplate dividende, neto imovina društva ne bude manja od iznosa kapitala društva.

b) Iznos dividende namijenjen za isplatu osnivaču ne može da prelazi iznos kumulativne dobiti, ostvarene u tekućoj i predhodnim godina umanjen za iznos kumulativnih gubitaka predhodnih godina.

-Osnivač ima pravo na imovinu koja preostane nakon likvidacije društva,
-Osnivač ima i druga imovinska prava, kao što je pravo raspolaganja svojim udjelom u skladu sa zakonom.

Neimovinska prava

Neimovinska prava prava osnivača su pravo na upravljanje i pravo na informisanje .

Pravo na upravljanje društvom

Osnivač ima prava da upravlja društvom i donosi sve odluke i sva akta od značaja za poslovanje društva.

Pravo na informisanje

Osnivač društva ima pravo pristupa aktima i dokumenta društva u sjedištvu uprave društva i pravo da zahtijeva da mu društvo omogući kopiranje bilo kojeg dokumenta, koji se odnosi na poslovanje društva.

Obaveze osnivača

Osnivač je obavezan da obavlja poslove upravljanja društvom na način što usvaja statut društva i donosi sve odluke u vezi poslovanja društva.

Osnivč je obavezan da obezbijedi kapital društva najmanje u iznosu koji je zakonom propisan.

Član 9

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I ORGANI DRUŠTVA

Osnivač društvom upravlja preko organa društva.

Organi društva

Organi društva su skupština i izvršni direktor.

Skupština društva

Jednopersonalno društvo nema obavezu da formira skupštinu društva .
Funkciju skupštine društva obavlja **osnivač društva**.

Obim poslova koji se odnose na upravljanje društvom:

Osnivač društva u ulozi skupštine društva :

- donosi statut društva,
- vrši izmjene i dopune statuta,
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju društva,
- donosi odluke o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili raspolaganju imovinom na drugi način)
- donosi odluku o raspodjeli dobiti,
- povećava ili smanjuje osnovni kapital društva utvrđen statutom.
- donosi odluke o načinu pokrivanja gubitka iskazanog u finansijskim izvještajima,
- donosi odluke o imenovanju izvršnog direktora, obimu njegovih ovlaštenja, imenovanju drugih lica koja će zastupati društvo i obimu njihovih ovlaštenja.
- donosi odluke o ustupanju udijela trećem licu, djelimično ili ukupnog udjela, sa ili bez naknade.
- donosi odluke o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,
- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- razmatra pitanja iz nadležnosti lica koja zastupaju društvo,
- donosi odluke o osnivanju drugog društva,
- donosi poslovnik o radu i druge pravilnike kojima se uređuje radni odnos zaposlenih, uključujući i specifikaciju poslova na koje se odnosi obaveza čuvanja poslovne tajne.
- donosi i druge odluke od značaja za poslovanje društva, za koje povremeno nastaje potreba..

Knjige odluka društva

Osnivač društva je dužan da sve odluke donosi u pisanoj formi a društvo je dužno da vodi evidenciju donesenih odluka u knjizi odluka društva.

Ako osnivač društva zastupa društvo, u knjigama društva moraju biti evidentirani i svi ugovori koje osnivač zaključuje sa društvom.

Član 10

ZASTUPANJE DRUŠTVA I PROKURA

Društvo zastupaju :

- zakonski zastupnici,
- ostali zastupnici i
- posebni punomoćnici-prokuristi.

Sva lica koja zastupaju društvo obavezno se registruju kod CRPS.

Zakonski zastupnici

Zakonski zastupnici društva su :

- izvršni direktor i
- predsjednik upravnog odbora (ako je imenovan upravni odbor)

Izvršni direktor

Izvršni direktor je obavezan organ društva i njega imenuje osnivač društva, posebnom odlukom.

Imenovanje izvršnog direktora

Za izvršnog direktora može biti imenovan član-osnivač društva uz uslov da zasnuje radni odnos u društvu.

Za izvršnog direktora društva može biti imenovano poslovno sposobno fizičko lice i lice koje je zasnovalo radni odnos u društvu, pod uslovom da to lice nema smetnje za izbor na funkciju izvršnog direktora, utvrđene zakonom.

Osnivač može svojom odlukom da utvrdi posebne uslove koje lice, kandidat za izvršnog direktora, treba da ispunjava.

Mandat izvršnog direktora

Izvršni direktor, koji je istovremeno i član društva, može biti imenovan za izvršnog direktora na neodređeno vrijeme.

Izvršni direktor, koji nije član društva imenuje se na rok od najviše četiri godine i nakon isteka mandata može biti ponovo imenovan na tu funkciju.

Izvršnom direktoru može prestati mandat

- istekom roka na koji je imenovan,
- razrješenjem,
- prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje, u skladu sa zakonom,
- njegovom ostavkom.

Razrješenje izvršnog direktora.

Organ koji je imenovao izvršnog direktora može ga razriješiti, u svakom trenutku, bez navođenja razloga za razrješenje.

U slučaju razrješenja izvršnog direktora bez navođenja razloga, izvršni direktor ima prava na otpremninu, uz uslov da je otpremnina sadržana u ugovoru, koji je zaključen prilikom imenovanja.

Ostavka izvršnog direktora

Izvršni direktor može podnijeti ostavku i prije isteka mandata na koji je imenovan uz obavezu da o ostavci obavijesti organ koji ga je imenovao najmanje 15 dana prije podnošenja ostavke. Do imenovanja vršioca dužnosti ili privremenog zastupnika, izvršni direktor je dužan da obavlja funkciju na koju je izabran.

Određivanje vršioca dužnosti izvršnog direktora

U slučaju razrješenja ili prestanka mandata izvršnom direktoru „Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog“ doo Herceg Novi, Predsjednik opštine određuje vršioca dužnosti izvršnog direktora do izbora izvršnog direktora u skladu sa Zakonom.

Nadležnosti izvršnog direktora

Izvršni direktor:

- predstavlja i zastupa društvo,
- zaključuje ugovore u ime društva,
- organizuje i vodi poslove društva,
- upravlja imovinom društva, u granicama ovlaštenja i u skladu sa odlukama osnivača,
- odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima društva, u granicama ovlaštenja,
- odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom,
- podnosi izvještaje o tekućem poslovanju društva,
- obavlja i poslove sekretara društva, ako sekretar nije imenovan

Odnosi između osnivača i izvršnog direktora

Osnivač društva, ako nije istovremeno i izvršni direktor, dužan je da zaključi ugovor sa izvršnim direktorom, kojim će utvrditi :

- obim ovlaštenja kojim se reguliše visina sredstava na računima društva, kojom izvršni direktor ima pravo da raspolaže,
- obim prava raspolaganja imovinom društva putem zaključenja raznih ugovora, bez posebne pismene saglasnosti osnivača,
- najniža lična primanja direktora, nezavisna od rezultata poslovanja, u vrijeme trajanja mandata,
- naknadu na ime otpremnine, ako osnivač razriješi izvršnog direktora prije isteka mandata, bez obrazloženja razloga za razrješenje.

-način utvrđivanja nagrade,koja proizilazi iz rezultata poslovanja društva,utvrđenog u finansijskim iskazima,na određen period,ako se taj rezultat može vezati pretežno za sposobnost rukovođenja društvom,od strane izvršnog direktora.

Imenovanje privremenog zastupnika

Ako novi izvršni direktor ili vršilac dužnosti izvršnog direktora ne bude imenovan u roku od 60 dana od dana evidentiranja rješenja o razrješenju direktora prije isteka mandata ili njegove ostavke,osnivač društva može da traži od nadležnog suda,da postavi privremenog zastupnika,
sa svim pravima i obavezama izvršnog direktora.

Ostali zastupnici društva

Osim zakonskih zastupnika,osnivač može da imenuje i druga lica koja će zastupati društvo u granicama ovlašćenja utvrđenim u posebnoj odluci osnivača,koja se registruje kod CRPS.

Prokura

Prokura je punomoćje,kojim osnivač društva ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u ime društva i za njegov račun zaključuju pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.
Prokura se daje u formi notarskog akta i registruje kod CRPS.

Odgovornost lica za zastupanje društva

Lica koja zastupaju društvo su odgovorna za štetu pričinjenu društvu koja nastane prekoračenjem njegovih ovlašćenja,utvrđenih u ovom statutu,u ugovoru zaključenom prije imenovanja ili u posebnoj odluci o imenovanju.

Uslov za zahtjev za naknadu štete od lica koje je ovlašćeno da zastupa društvo je jasan popis vrste i finansijske vrijednosti poslova ili dokumenata na koje se ograničenja odnose, koje je prekoračeno,i dokaz da je to lice nedvosmisleno upoznato sa granicama ovlašćenja.

Član 11

DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

Poslovna tajna je podatak,odnosno skup podataka koji nije u cjelosti ili djelimično opštepoznat ili dostupan licima iz krugova koji redovno rade sa tom vrstom podataka i koji imaju vrijednost zato što nijesu opštepoznati i na koje se primjenjuju mjere zaštite tajnosti.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom i drugim propisom određen kao poslovna tajna.

Obaveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na lica i dokumenta koja su popisana u pravilniku donesenom od strane osnivača društva,kojim je precizno naznačeno:

- predmet poslovne tajne ,
- lica na koja se odnosi obaveza čuvanja poslovne tajne i
- rokovi u kojima je predviđena obaveza čuvanja poslovne tajne.

Odgovornost za obavezu čuvanja poslovne tajne nastaje momentom upoznavanja odgovornih lica sa pravilnikom o čuvanju poslovne tajne.

Ne smatra se povredom poslovne tajne saopštavanje podataka ako je saopštavanje :

- obaveza utvrđena zakonom ili odlukom nadležnog državnog organa ,
- neophodno radi zaštite interesa društva,
- učinjeno u cilju obavještanja javnosti o izvršenju djela kažnjivog zakonom.

Član 12

VOĐENJE POSLOVNE EVIDENCIJE I JAVNOST POSLOVANJA

Obaveza čuvanja akata i dokumenata

Društvo je dužno da čuva :

- osnivački akt i statut društva,
- rješenje o registraciji i osnivanju društva,
- opšte akte društva,
- odluke osnivača,
- dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje svojina i druga imovinska prava društva,
- ugovore koje je osnivač zaključio sa društvom.

Član 13

POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Postupak izmjene i dopune statuta vrši se na osnovu odluke osnivača o promjeni neke odredbe ili više odredbi važećeg statuta.

Sve promjene u statutu društva imaju pravnu snagu od momenta registracije tih promjena kod CRPS.

U Herceg Novom, dana 24.02.2021.godine

**OSNIVAČ
OPŠTINA HERCEG NOVI
PREDSJEDNIK OPŠTINE
Stevan Katić**

