



ZA SKUPŠTINU AKCIONARA "13 JUL-PLANTAŽE" AD PODGORICA

Predmet: Obrazloženje razloga za izmjenu i dopunu Statuta

Razlog za predlaganje izmjena citiranih odredbi važećeg Statuta, sadržan je u potrebi da se preciznije razgraniče ovlašćenja organa Društva, u konkretnom slučaju Izvršnog direktora i Odbora direktora.

Odredbom člana 100 Statuta Društva, propisane su nadležnosti Odbora direktora, a odredbom člana 122 Statuta, propisane su nadležnosti Izvršnog direktora.

Predloženim promjenama u članu 100 stav 1 tačka 6 u nadležnost Odbora direktora dodat je i izbor članova menadžmenta Društva koji je do sada bio u nadležnosti Izvršnog direktora. Razlog ove promjene leži u potrebi za objektivnijim izborom rukovodećeg kadra u Društvu, odnosno za donošenjem ove odluke od strane kolektivnog organa.

Promjena člana 100 stav 1 tačka 17 predviđa da Odbor direktora daje obavezujuća uputstva Izvršnom direktoru u vezi tromjesečnih izvještaja o poslovanju Društva, koja uputstva su se i do sada davala, ali je njihov obavezujući karakter sada Statutom decidno i definisan.

Pored do sada definisane nadležnosti Odbora u pogledu osnivanja Podružnica, izmjenom tačke 22 člana 100 stav 1 se precizira da sada Odbor direktora daje prethodnu saglasnost na sve poslovne odluke Podružnice, čime se pojačala kontrolna uloga organa upravljanja.

Takođe, jedna od izmjena se odnosi na preciziranje pitanja davanja trećim licima (sponzorstva, finansijske pomoći i drugi vidovi društveno odgovornog poslovanja) na način što je sadašnjim predlogom, pored definisane nadležnosti Odbora po pitanju usvajanja Plana o davanju trećim licima, precizno definisana i nadležnost Odbora da donosi sve odluke u vezi sa istim.

Odredbom člana 122 stav 1 tačka 10 propisano je da izvršni direktor zaključuje ugovore i druge pravne poslove, u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Statut nije propisao kriterijume, niti je ograničio nadležnosti izvršnog direktora kad je riječ o zaključenju ugovora i drugih poslova, dok sa druge strane, jesu ograničena ovlašćenja izvršnog direktora i Odbora direktora kad su u pitanju neka druga statutarna ovlašćenja. Vodeći računa o zaštiti interesa i imovine Društva, Odbor prepoznaje potrebu da se za zaključenje određenih poslova precizno utvrde ovlašćenja i ograniče nadležnosti organa Društva, na osnovu određenih parametara, a sve kako bi se smanjila mogućnost

potencijalnih zloupotreba, i kako bi se ravnomjerno podijelila odgovornost prilikom donošenja važnih poslovnih odluka. U tom smislu, u članu 100, stavu 1 dodata je tačka 31a, kojom je predviđeno da se dio odgovornosti za zaključenje ugovora sa dobavljačima, vrijednosti preko 50.000,00€ i ugovora sa kupcima, vrijednosti preko 500.000,00€, prenese na Odbor direktora, na način što je za njihovo zaključenje sada neophodno odbrenje tog organa.

U članu 100 stav 1 tačka 39, se briše tekst *“uključujući ali se ne ograničavajući na ugovore o zajmu i ugovore o pružanju konsultantskih usluga.”*, s obzirom na to da je isti suvišan.

Kako je član 122, u stavu 1 tački 11 u koliziji sa članom 100 u stavu 1 tački 29, to je predloženo brisanje tog stava, te je sada donošenje odluke o kreditnom zaduženju Društva u isključivoj nadležnosti Odbora direktora.

Izmjenama člana 122 stav 1 u tačkama 11 i 12 se postiže usaglašavanje sa ranije navedenim promjenama u tačkama 6 i 31a stava 1 člana 100.

U članu 141 Statuta Društva, napravljena je tehnička greška, pa su umjesto riječi *“Rukovodilac organizacionog dijela praćenja usklađenosti poslovanja Društva sa pozitivnim propisima”* upisane riječi *“interni revizor”*, koja greška je ovom prilikom ispravljena.

Smatramo da će se usvajanjem predložene izmjene Statuta značajno unaprijediti korporativno upravljanje u Društvu, na način da će jasnije i cjelishodnije biti razgraničena ovlašćenja Odbora direktora i Izvršnog direktora, što će, u krajnjem, imati za posljedicu kvalitetniju i sveobuhvatniju zaštitu ukupnih interesa Društva, iz kog razloga je odlučeno kao u dispozitivu Odluke.

“13. Jul-Plantaže” AD Podgorica

Odbor direktora



A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of a member of the Board of Directors.