

**Privredno društvo
INDUSTRIAIMPORT INDUSTRIAIMPEX a.d.
Podgorica**

STATUT

Podgorica, jun 2026.

Na osnovu odredbi člana 139 u vezi člana 630 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, 121/25 i 44/26. dalje: Zakon), Skupština akcionara privrednog društva INDUSTRIAIMPORT INDUSTRIAIMPEX a.d. sa sjedištem u Podgorici (dalje: Industriaimpex ili Društvo) je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 09.06.2026, usvojila

STATUT

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

- 1.1 Društvo je upisano u Centralni registar privrednih i drugih subjekata u Podgorici (dalje: CRPS) pod registarskim brojem 4 - 0000053/023.
- 1.2 Poslovno ime Društva je: Privredno društvo Industriaimport Industriaimpex a.d. Podgorica.
- 1.3 Skraćeno poslovno ime Društva je: Industriaimpex a.d. Podgorica.
- 1.4 Sjedište Društva i adresa za prijem službene pošte je u Podgorici, ul. Marka Miljanova br. 17.
- 1.5 Adresa za prijem elektronske pošte je industriaimpex@t-com.me.
- 1.6 Broj telefona Društva je: 020 243 846.
- 1.7 Društvo ima pečat okruglog oblika, sa tekstom: Akcionarsko društvo Industriaimport Industriaimpex, Podgorica.
- 1.8 Tekst na pečatu i štambilju upisuje se na službenom jeziku.
- 1.9 Vrsta, sadržaj, oblik i veličine pečata i štambilja, njihova upotreba, čuvanje, rukovanje, nabavka, zamjena, evidencija, uništavanje i druga pitanja, uređuju se posebnim aktom, koji donosi generalni direktor.
- 1.10 Društvo nije dužno da koristi pečat u pravnom prometu i poslovnoj komunikaciji.
- 1.11 Društvo ima svoj logotip, memorandum i znak koji se utvrđuje posebnom odlukom Odbora direktora.

Član 2.

- 2.1 Društvo ima svojstvo i status pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, ovim statutom i drugom pozitivnopravnom regulativom.
- 2.2 Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.
- 2.3 U pravnom prometu, Industriaimpex ima pravo da zaključuje ugovore i vrši druge poslove u okviru svoje registrovane djelatnosti.
- 2.4 U pravnom prometu Industriaimpex nastupa odnosno može nastupati: u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.
- 2.5 Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
- 2.6 Društvo ima jednodomni sistem upravljanja.
- 2.7 Akcionari Društva odgovaraju za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom.
- 2.8 Članovi organa upravljanja solidarno odgovaraju za štetu koju pričine Industriaimpex-u kršenjem odredbi Zakona, Statuta ili odluka Skupštine. Za štetu nastalu kao posljedica odluke Odbora direktora solidarno odgovaraju samo članovi koji su glasali za tu odluku, uključujući i članove koji su bili uzdržani, kao i članove koji nisu prisustvovali sjednici odbora direktora, a koji u roku od osam dana od dana saznanja za njeno donošenje ne podnesu pisani prigovor na odluku.

II DJELATNOST

Član 3

- 3.1.** U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list Crne Gore" br. 160/25) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti – KD 2025 ("Službeni list Crne Gore" br. 05/26) društvo obavlja pretežnu djelatnost **46.90** Nespecijalizovana trgovina na veliko.
- 3.2.** Društvo može obavljati i bilo koju od sledeće navedenih vrsta djelatnosti u bilo kojem obimu: **08.11** Vađenje ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, škriljca i drugog kamena; **08.12** Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina; **08.99** Ostalo vađenje ruda i kamena, na drugom mjestu nepomenuto; **09.90** Pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena; **16.11** Rezanje i blanjanje drveta; **16.12** Obrada i dorada drveta; **16.23** Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata; **16.24** Proizvodnja ambalaže od drveta; **22.23** Proizvodnja vrata i prozora od plastike; **22.24** Obrada i dorada plastičnih predmeta **23.32** Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline; **23.51** Proizvodnja cementa; **23.52** Proizvodnja kreča i gipsa; **23.61** Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo; **23.62** Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za građevinarstvo; **23.63** Proizvodnja svježeg betona; **23.64** Proizvodnja maltera; **23.65** Proizvodnja proizvoda od cementa sa vlaknima; **23.66** Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa; **23.70** Sječenje, oblikovanje i obrada kamena; **23.99** Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, na drugom mjestu nepomenutih; **25.11** Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija; **25.12** Proizvodnja metalnih vrata i prozora; **25.21** Proizvodnja radijatora, parnih kotlova i kotlova za centralno grijanje; **25.30** Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje; **25.51** Obrada i prevlačenje metala; **25.52** Termička obrada metala; **25.53** Mašinska obrada metala; **25.61** Proizvodnja pribora za jelo i sječiva; **25.62** Proizvodnja brava i okova; **25.63** Proizvodnja alata; **25.91** Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže; **25.93** Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga; **25.94** Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda; **25.99** Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih; **28.92** Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo; **28.96** Proizvodnja mašina za plastiku i gumu; **32.99** Ostala prerađivačka industrija, na drugom mjestu nepomenuta; **33.11** Popravka i održavanje metalnih proizvoda; **33.12** Popravka i održavanje mašina; **33.19** Popravka ostale opreme; **33.20** Montaža industrijskih mašina i opreme; **37.00** Uklanjanje otpadnih voda; **39.00** Djelatnosti sanacija i ostale uslužne djelatnosti upravljanja otpadom; **41.00** Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada; **42.11** Izgradnja puteva i autoputeva; **42.12** Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica; **42.13** Izgradnja mostova i tunela; **42.21** Izgradnja cjevovoda; **42.22** Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova; **42.91** Izgradnja hidro objekata; **42.99** Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih; **43.11** Rušenje objekata; **43.12** Priprema gradilišta; **43.13** Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem; **43.21** Postavljanje električnih instalacija; **43.22** Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje; **43.23** Radovi na postavljanju izolacija; **43.24** Ostali građevinski instalacioni radovi; **43.31** Malterisanje; **43.32** Ugradnja stolarije; **43.33** Postavljanje podnih i zidnih obloga; **43.34** Bojenje i zastakljivanje; **43.35** Ostali završni građevinski radovi; **43.41** Krovni radovi; **43.42** Ostali specijalizovani građevinski radovi u izgradnji zgrada; **43.50** Specijalizovani građevinski radovi u niskogradnji; **43.99** Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute; **46.12** Posredovanje u trgovini na veliko gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; **46.13** Posredovanje u trgovini na veliko drvnom građom i građevinskim materijalom; **46.14** Posredovanje u trgovini na veliko mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; **46.15** Posredovanje u trgovini na veliko namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom robom; **46.18** Posredovanje u trgovini na veliko posebnim proizvodima; **46.19** Posredovanje u nespecijalizovanoj trgovini na veliko; **46.41** Trgovina na veliko tekstilom; **46.42** Trgovina na veliko odjećom i obućom; **46.43** Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo; **46.44** Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje; **46.47** Trgovina na veliko namještajem za domaćinstva, kancelarije i trgovine, tepisima i opremom za osvjjetljenje; **46.50** Trgovina na veliko

informativno-komunikacionom opremom **46.61** Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom; **46.62** Trgovina na veliko alatnim mašinama; **46.63** Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama; **46.64** Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom; **46.71** Trgovina na veliko motornim vozilima; **46.72** Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila; **46.81** Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; **46.82** Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; **46.83** Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; **46.84** Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje; **46.85** Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; **46.86** Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; **46.87** Trgovina na veliko otpacima i ostacima; **47.11** Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima; **47.12** Ostala nespecijalizovana trgovina na malo; **47.21** Trgovina na malo voćem i povrćem; **47.22** Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; **47.23** Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima; **47.24** Trgovina na malo hljebom, kolačima i konditorskim proizvodima; **47.25** Trgovina na malo pićima; **47.26** Trgovina na malo duvanskim proizvodima; **47.27** Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima; **47.30** Trgovina na malo motornim gorivima; **47.40** Trgovina na malo informativno-komunikacionom opremom **47.51** Trgovina na malo tekstilom; **47.52** Trgovina na malo metalnom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom; **47.55** Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje, stonim posuđem i ostalim proizvodima za domaćinstvo; **47.61** Trgovina na malo knjigama; **47.71** Trgovina na malo odjećom; **47.72** Trgovina na malo obućom i predmetima od kože; **47.75** Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; **47.78** Trgovina na malo ostalom novom robom; **47.79** Trgovina na malo polovnom robom; **47.81** Trgovina na malo motornim vozilima; **47.82** Trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila; **47.91** Djelatnosti posredovanja u nespecijalizovanoj trgovini na malo; **49.31** Linijski drumski prevoz putnika; **49.32** Vanlinijski drumski prevoz putnika; **49.33** Uslužne djelatnosti prevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev; **49.34** Prevoz putnika žičarama i ski-liftovima; **49.39** Ostali kopneni prevoz putnika, na drugom mjestu nepomenut; **49.41** Drumski prevoz tereta; **49.50** Cjevovodni transport; **50.10** Pomorski i priobalni prevoz putnika; **50.30** Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima; **52.10** Skladištenje; **52.21** Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju; **52.22** Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju; **52.24** Manipulacija teretom; **52.29** Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju; **55.10** Hoteli i sličan smještaj; **55.20** Odmarališta i slični objekti za kraći boravak; **55.30** Kampovi, autokampovi i prostori za kampovanje; **55.90** Ostali smještaj; **56.10** Djelatnosti restorana; **56.29** Usluge kateringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i posluživanja hrane; **56.30** Djelatnosti pripreme i posluživanja pića; **58.21** Izdavanje video igara; **62.20** Računarske konsultantske djelatnosti i upravljanje računarskim sistemima; **62.90** Ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacionom tehnologijom i računarima; **64.21** Djelatnosti holding kompanija; **64.22** Djelatnosti kanala finansiranja; **68.11** Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; **68.12** Razrada građevinskih projekata; **68.20** Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima; **68.31** Djelatnosti posredovanja u poslovanju nekretninama; **68.32** Ostalo poslovanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora; **69.10** Pravni poslovi; **69.20** Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje; **70.10** Upravljanje privrednim subjektom; **70.20** Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem; **71.11** Arhitektonska djelatnost; **71.12** Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; **71.20** Tehničko ispitivanje i analiza; **72.10** Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i inženjerskim naukama; **73.11** Djelatnost reklamnih agencija; **73.20** Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja; **74.20** Fotografiske djelatnosti; **74.30** Djelatnosti pismenog i usmenog prevođenja; **74.99** Sve ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute; **77.11** Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila; **77.12** Iznajmljivanje i lizing kamiona; **77.32** Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo; **77.33** Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina, opreme i računara; **77.34** Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport; **77.39** Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, na drugom mjestu nepomenutih; **78.20** Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje i ostalo ustupanje ljudskih resursa; **79.11** Djelatnost putničkih agencija; **80.01** Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite; **80.09**

Zaštitne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute; **81.10** Kombinovane pomoćne djelatnosti za objekte; **81.21** Osnovno čišćenje zgrada; **81.22** Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i industrijskog čišćenja; **81.23** Ostale djelatnosti čišćenja; **81.30** Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja okoline; **82.10** Kancelarijsko-administrativne i pomoćne djelatnosti; **82.30** Organizovanje sastanaka i sajmova; **82.99** Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute; **93.29** Zabavne i rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute; **95.22** Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme: **95.23** Popravka i održavanje obuće i predmeta od kože; **95.29** Popravka i održavanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenutih; **95.31** Popravka i održavanje motornih vozila; **96.01** Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda; **96.99** Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

- 3.3.** Poslovi spoljnotrgovinskog prometa su uvoz/ izvoz roba iz djelatnosti Društva, predavljanje stranih firmi, zastupanje stranih firmi, konsignacioni poslovi, malogranični promet, međunarodna špedicija, usluge iz registrovane djelatnosti i reeksport.
- 3.4.** Akcionarsko društvo u redovnom održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva radi na popravci kolovoza, trupa puta, potpornih i obložnih zidova, oblaoga i objekata na putu, zaštiti kosina, nasipa, usjeka i zasjeka, čišćenje osulinskog i drugog materijala sa puta, Čišćenje objekata za odvodnjavanje, košenje trave, održavanje zelenih površina i zasada na putnom zemljištu, čišćenje snijega sa kolovoza, posipanje kolovoza u krivinama i većim nagibima puta, kao i na mostovima u slučaju poledice, postavljanje zamjena i opravka vertikalne i horizontalne signalizacije, odbojnih greda, mostovskih zamjena i opravka vertikalne i horizontalne signalizacije, odbojnih greda, mostovskih konstrukcija i ograda, zaštitne mreže kao i ostale opreme na putu i drugih slučnih radova na održavanju i ispravnom stanju puteva i objekata na njima. Investiciono održavanje puteva (javnih) obuhvata sledeće radove: obnavljanje i zamjena istrošenih i dotrajalih kolovoznih zastora puta, obnavljanje i zamjena dotrajalih propusta, potpornih i obložnih zidova, opravka mostova, ispravka krivina, proširenje u krivinama, sanacija klizališta, zamjena imporvizovanih i dotrajalih mostova, poboljšanje nivelete na kraćim potezima puta i drugi radovi kojim se čuva i dovodi javni put u projektovano stanje. Presvlačenje tucaničkih kolovoza asfaltom, izgradnja i održavanje objekata pored javnih puteva (parking prostori, autobuska stajališta, saobraćajne površine za pumpne stanice, priključci za javne puteve i slučno), proizvodnja građevinskog materijala koji se koristi za izgradnju puteva i putnih objekata, proizvodnja saobraćajnih zankova, opreme za puteve i njihovo ugrađivanje i druge poslove, ako njihovo obavljanje doprinosi potpunijem iskorišćavanju kapaciteta, ili ako u drugom pogledu služe racionalnijem vršenju djelatnosti.
- 3.5.** Društvo može bez upisa u sudski registar da vrši i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u CRPS a koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti ili potpunijem korišćenju i vršenju upisane djelatnosti.
- 3.6.** Djelovi Društva ne istupaju samostalno u pravnom prometu sa trećim licima, već to čini Društvo u svoje ime a za račun svih djelova i cjeline Društva.

III KAPITAL

Član 4

- 4.1.** Osnovni kapital društva iznosi 2.587.623,36 EUR.
- 4.2.** Ukupan kapital Društva je podijeljen na akcije. Akcije Društva su obične sa pravom glasa. Jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini.
- 4.3.** Struktura akcionarskog kapitala je isključivo izraz stanja iz Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica (dalje: CKDD) i utvrđuje se na bazi verifikovanog izvještaja.
- 4.4.** Izdate akcije su obične, jedne klase na ime i izdate su u nematerijalizovanom obliku. Pravo glasanja imaju zakoniti imaooci akcija Industriaimpex-a koji su u tom svojstvu upisani u CKDD.
- 4.5.** O izdatim akcijama vodi se u CKDD knjiga akcionara čija se kopija, u vremenskim periodima koje odredi Odbor direktora Društva, nalazi na objelodanjivanje i u sjedištu Društva.

- 4.6. Pravo uvida u knjigu akcionara ima svako lice koje je kao vlasnik akcije Društva upisano u knjigu akcionara.
- 4.7. Saglasno zakonu ima pravo uvida u knjigu akcionara i svako drugo lice.
- 4.8. Akcionarom u smislu ovog statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisano kao vlasnik akcija Industriaimpex-a u knjigu akcionara Društva kod CKDD.
- 4.9. Imaoci akcija imaju prava i obaveze utvrđene Zakonom, ovim statutom i odlukom o izdavanju akcija Društva.
- 4.10. Prenosi vlasništva nad akcijama Društva vrše se saglasno važećim propisima.
- 4.11. Odlukom skupštine akcionara može se povećati osnovni kapital Industriaimpex-a emisijom novih akcija. U okviru odluke skupštine i utvrđenog iznosa i roka, Odbor direktora može sprovesti novu emisiju akcija.
- 4.12. Kod donošenja odluke o emisiji novih akcija, načinu odlučivanja, postupcima i evidencijama upotrebljavaju se odredbe zakona o privrednim društvima i propisi iz oblasti tržišta kapitala.
- 4.13. Kad se osnovni kapital Industriaimpex-a povećava novčanim ulozima, postojeći akcionari imaju pravo prečeg upisa po zakonu.
- 4.14. Osnovni kapital Industriaimpex-a se može povećati i nenovčanim ulozima. Saglasno odluci Skupštine o prihvatanju nenovčanih uloga, Industriaimpex izdaje nove akcije za nenovčane uloge u procijenjenoj vrijednosti tih uloga od strane nezavisnog procenitelja koju prihvati skupština.
- 4.15. Osnovni kapital Industriaimpex-a može se umanjiti na osnovu odluke Skupštine pod uslovima koje propisuje zakon.
- 4.16. Društvo može kupovati u okvirima zakona sopstvene akcije ako je to u interesu Društa na osnovu odobrenja skupštine akcionara i po odluci odbora direktora.
- 4.17. Odluku o zamjeni jedne klase hartija od vrijednosti drugom donosi Skupština. Poslove zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom vrše stručne službe Društva u saradnji sa nadležnim organima na način i po postupku u skladu sa važećim propisima. Prilikom zamjene jedne klase hartija od vrijednosti drugom, Industriaimpex će o tome obezbijediti potpunu evidenciju i dokumentaciju kao i odgovarajući registar od vrijednosti.
- 4.18. Odluku o izdavanju obaveznica donosi Odbor direktora. U slučaju izdavanja zamjenjivih obaveznica za akcije Društva odluku o tome može donijeti samo Skupština saglasno zakonu.

IV PROFIT

Član 5

- 5.1 Društvo je osnovano da u svom poslovanju, očuva i multiplikuje uloženi kapital, stvara dobit, da socijalnoj okolini ne nanosi štete i da zaposlenima bude kratkoročno i dugoročno osnovica za pristojan život i vrijednu perspektivu u okviru nužne orijentacije ka usvajanju evropskih elemenata konkurentnosti i razvojnih standarda.
- 5.2 Ovim ciljevima je podvrgnuto kompletno pripremanje i izvođenje razvojnih i tekućih planova rukovođenje i cjelokupan rad u Društvu, kao i sve aktivnosti i odlučivanje organa Industriaimpex-a.
- 5.3 Finansijska godina je kalendarska godina.
- 5.4 Poslovne knjige i finansijski rezultati se vode po računovodstvenim standardima i važećim propisima.
- 5.5 Za finansijsku godinu se utvrđuje godišnja dobit odnosno gubitak. O raspodjeli eventualne dobiti odlučuje saglasno zakonu i razvojnim planovima Društva.
- 5.6 O isplaćivanju dividendi odlučuje Skupština na osnovu predloga Odbora direktora i isplaćuje se samo iz akumulacijskog neto profita Društva, licima koja su akcionari Društva na dan kada je donijeta odluka o isplati dividendi.
- 5.7 Ako akcionar nije uredno isplaćena dividenda zadržava pravo na naknadu u obliku dividende bez obzira da li je otuđio akcije nakon dana održavanja SA na kojoj je donijeta Odluka o isplati dividende.

- 5.8** Finansijsko poslovanje Industriaimpex-a revidira ovlašćeni revizor kojeg određuje Skupština. Skupština može odlučivati o podjeli dobiti samo na osnovu finansijskih izvještaja na koje je dao svoje mišljenje izabrani revizor.
- 5.9** Saglasno zakonu, na osnovu odluke Skupštine Industriaimpex se može restrukturirati podjelom na dva ili više društava, spajanjem sa drugim društvom odnosno promjenom u Društvo sa ograničenom odgovornošću po zakonu.

V ORGANI DRUŠTVA

Član 6

- 6.1.** Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su:
- Skupština Društva,
 - Odbor direktora kao organ upravljanja i rukovođenja Društvom,
 - Revizor
- 6.2.** Skupštinu akcionara sačinjavaju svi akcionari Društva.
- 6.3.** Odbor direktora bira Skupština akcionara.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 7

- 7.1** Skupštinu Industriaimpex (dalje: Skupština) čine svi akcionari Industriaimpex-a, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju.
- 7.2** Svaki akcionar Industriaimpex-a, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduje, ima pravo da prisustvuje Skupštini akcionara Društva, s tim što generalni direktor i predsjednik Odbora direktora obavezno prisustvuju, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole i objektivnih mogućnosti.
- 7.3** Svaka akcija Društva daje njenom imaoocu pravo na jedan glas na sjednici Skupštine akcionara..
- 7.4** Pravo učešća na sjednici Skupštine akcionara i ostvarivanje glasačkih prava utvrđuje se na osnovu stanja upisa u knjizi akcionara koju vodi CKDD, zaključno sa trećim danom prije dana održavanja sjednice .
- 7.5** Za pristup sjednici Skupštine Društva potreban je identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz CRPS-a za zastupnike pravnog lica) odnosno uredno zakonom propisano punomoćje akcionara za slučaj da sjednici Skupštine ne prisustvuje vlasnik akcije odn. predstavnik pravnog lica.
- 7.6** Skupština je nadležna da: vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi statut društva; imenuje i razrješava članove odbora direktora; imenuje i razrješava revizore; imenuje i razrješava likvidatore; usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju Društva; donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka; usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članova odbora direktora; donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Društva (imovina koja predstavlja 20% ili više od neto vrijednosti imovine Društva); donosi odluku o raspodjeli dobiti; donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva; donosi odluku o emisiji zamjenljivih obveznica ili varanata; donosi odluku o restrukturiranju društva; donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala; donosi poslovnik; i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom.

Član 8

- 8.1.** Redovna sjednica Skupštine se obavezno saziva jednom godišnje i održava se najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine, u skladu sa članom 257 Zakona.
- 8.2.** Vanredne sjednice Skupštine i organizuju se po potrebi u skladu sa Zakonom.
- 8.3.** Skupštinu saziva Odbor direktora.

- 8.4.** Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5 % (pet procenata) glasačkih prava u okviru svoje klase, kao i revizor Društva imaju pravo da Odboru direktora podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice skupštine Društva, u skladu sa Zakonom.
- 8.5.** Obavještenje o sazivanju Skupštine objavljuje se najranije 42, a najkasnije 21 dan prije sjednice na internet stranici Društva, i sadrži:
- datum slanja poziva;
 - mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice Skupštine;
 - dnevni red sjednice Skupštine sa predlogom odluka sa obrazloženjem (uz navođenje klase i ukupnog broja akcija koje o tim odlukama glasaju i većini potrebnoj za donošenje tih odluka);
 - obavještenje gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za sjednicu i oznaku internet stranice društva na kojoj će biti dostupne informacije od značaja za održavanje sjednice;
 - uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici skupštine, u skladu sa Zakonom;
 - obrazac punomoćja za učešće na sjednici Skupštine; i
 - obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.
- 8.6.** Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja i CKDD-u i CRPS-u odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana
- 8.7.** Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu.
- 8.8.** U slučaju izmjene ili dopune dnevnog reda akcionari se obavještavaju o tome na isti način kako se obavještavaju o održavanju sjednice Skupštine i to najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine saglasno članu 277 stav 2 Zakona.
- 8.9.** Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa ovlašćeni su da zahtijevaju izmjenu ili dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine, i to podnošenjem zahtjeva najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice. Zahtjev za izmjenu podrazumijeva predlaganje drugačije odluke po već predviđenoj tački dnevnog reda, dok zahtjev za dopunu podrazumijeva unošenje novih tačaka na dnevni red. U oba slučaja, zahtjev mora biti praćen odgovarajućim obrazloženjem i predlogom odluke koju Skupština treba da donese..
- 8.10.** Dnevni red može se izmijeniti ili dopuniti i na samoj sjednici, ali samo ako su svi akcionari s pravom glasa prisutni i ako je jednoglasno prihvate.
- 8.11.** Prilikom objavljivanja poziva za sjednicu Skupštine, Društvo je dužno da stavi na raspolaganje akcionarima materijale za sjednicu Skupštine.
- 8.12.** Ako se Skupština ne održi nova Skupština se može održati samo po dnevnom redu predviđenom za Skupštinu koja je održana.

Član 9

- 9.1** Sekretar sjednice Skupštine, uz asistenciju dva lica koja odredi Skupština, sačinjava listu prisutnih akcionara sa naznakom broja glasova svakog od njih. Na početku sjednice utvrđuje se lista prisutnih i provjerava postojanje kvoruma, nakon čega listu potpisuju svi prisutni akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, predsjedavajući i Sekretar Skupštine. Skupštinom predsjedava generalni direktor, ukoliko Skupština ne odluči drugačije.
- 9.2** Skupština donosi Poslovnik o svom radu.
- 9.3** Generalni direktor je ovlašćen da imenuje Sekretara sjednice Skupštine.
- 9.4** Sjednica skupštine se može održavati putem sredstava elektronske komunikacije, bez fizičkog pristustva, pod uslovom da je obezbijeđen prenos sjednice skupštine u realnom vremenu, putem audio ili video-audio prenosa, i da je omogućena dvosmjerna elektronska komunikacija kojom se omogućava akcionarima da se obraćaju sa druge lokacije u vrijeme održavanja sjednice, ili da je omogućeno glasanje elektronskim putem. Ukoliko se glasanje vrši elektronskim putem, licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom je to lice glasalo.

- 9.5** Zapisnik sa sjednice Skupštine potpisuje Predsjedavajući sjednice Skupštine, Sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština. Lista prisutnih na sjednici Skupštine, prilaže se uz zapisnik. Zapisnik sa Skupštine sačinije se u roku od 15 dana od održavanja Skupštine. Zapisnik sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, te imena predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela Skupštine ako su formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na Skupštini.
- 9.6** Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupljeni preko punomoćnika.
- 9.7** Prisutni/zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda pri odlučivanju njihovo prisustvo se računa kod utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzima u obzir pri odlučivanju, osim kada je Zakonom drugačije propisano.
- 9.8** Za slučaj da se na sjednici Skupštine ne postigne kvorum, ponovna sjednica se može sazavati sa istovjetnim dnevnim redom, pri čemu se poziv o sazivanju ponovljene sjednice Skupštine objavljuje najmanje 10 dana prije održavanja ponovljene sjednice Skupštine i to na način da se objavljuje najmanje 10 dana prije sjednice na internet stranici Društva. Ponovljena Skupština se fakultativno može održati, ali najranije 15 i najkasnije 30 dana od dana održavanja sjednice Skupštine na kojoj nije postignut kvorum. Kvorum na ponovljenoj Skupštini čine akcionari koji posjeduju najmanje 20% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, koji akcionari su pritom prisutni ili uredno zastupljeni preko punomoćnika.
- 9.9** Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća sjednica Skupštine se može sazavati na način i u rokovima kao kod ponovljene sjednice Skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini.
- 9.10** Glasanje na sjednici Skupštine je javno. Glasanje putem glasačkih listića je imperativno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari/njihovi punomoćnici koji imaju najmanje 5% akcija sa pravom glasa. Glasajući listić obavezno sadrži podatke o poslovnom imenu Društva, datumu i mjestu održavanja sjednice Skupštine, pitanja o kojima se glasa, ime odn. poslovno ime akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja »za« i »protiv« po svakom pitanju o kome se glasa, a ukoliko se glasa o članovima Odbora direktora ime svakog kandidata o kome se glasa. Takođe sadrži i upustvo o načinu glasanja i uslove za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.
- 9.11** Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka po zakonu ili ovim Statutom zahtijeva druga većina. Društvo je dužno da u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice Skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja po pojedinim odlukama.
- 9.12** Akcionari mogu da zaključe sporazum o glasanju koji predstavlja ugovor između izvjesnog broja akcionara Društva sa ciljem da se unaprijed odredi njihova mogućnost glasanja po osnovu akcija koje posjeduju, na određeni način i o određenim pitanjima, bilo da je zaključen uz podršku organa Društva ili samoorganizovanjem akcionara. Sporazum obavezuje samo one akcionare koji su ga potpisali.
- 9.13** Sporazum o glasanju se zaključuje za jednu Skupštinu i ponovljenu sjednicu Skupštine ili za određeno vrijeme, ali ne duže od 5 (pet) godina.
- 9.14** Kada je postignut sporazum o glasanju akcionari prisustvuju Skupštini da bi glasali kako je dogovoreno ili imenuju punomoćnika sa ovjerenim punomoćjem u skladu sa zakonom. Ako je sporazum zaključen za duži vremenski period, u njemu se predviđa način postizanja dogovora, kao i rješavanje sporova izabranom arbitražom ili od trećeg lica koji je zajednički prihvaćen. Primjerak sporazuma o glasanju se daje Društvu radi evidencije.
- 9.15** Akcionar ima pravo da glasa na sjednicama Skupštine Društva posredstvom punomoćnika, u skladu sa odredbama Zakona. Akcionar može da ima najviše jednog punomoćnika.

9.16 Skupština ne predviđa mogućnost glasanja pisanim putem, te se ovim Statutom izričito isključuje primjena člana 283 Zakona.

ODBOR DIREKTORA

Član 10

- 10.1** Odbor direktora (u daljem: OD) je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.
- 10.2** Odbor direktora se sastoji od 3 člana, od kojih je jedan izvršni direktor a dva neizvršna direktora. Jedan neizvršni direktor mora biti nezavisni direktor, u skladu sa Zakonom. (član 296 Zakona).
- 10.3** Izvršni direktor je istovremeno generalni direktor Društva (dalje: generalni direktor).
- 10.4** Član OD ne može biti lice koje ne ispunjava uslove predviđene Zakonom.
- 10.5** Mandat članova OD ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine. Lice koje je bilo član OD može biti opet birano. Broj mandata za člana OD nije ograničen. Kod podnošenja ostavke člana OD ili prestanka vršenja njegove funkcije na ma koji drugi način bira se novi OD. Član OD može podnijeti ostavku prije isteka svog mandata, o čemu je obavezan da obavijesti OD 14 (četrnaest) dana unaprijed. Prilikom izbora članova OD svaka akcija s pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova OD koji je utvrđen Statutom. Akcionar u tom smislu može sve glasove dati jednom kandidatu ili po svojoj volji rasporediti na više kandidata. Akcionar/i koji imaju skupa najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo predlaganja kandidata za članove OD.
- 10.6** Članovi OD po pravilu prisustvuju sjednici Skupštine.
- 10.7** Članovi OD između sebe biraju Predsjednika OD.
- 10.8** Funkcija Predsjednika OD je neprofesionalna, osim ukoliko OD odluči drugačije.
- 10.9** Odbor direktora ovlašćen je da donosi planove i programe rada društva i mjere o izvršavanju odluka Skupštine, zatim da donosi opšta akta Društva, da utvrđuje prijedloge za Skupštinu i saziva njene sjednice; da donosi mjere poslovne politike Društva; da prati poslovanje društva i daje Generalnom direktoru smjernice i uputstva za rad;; usvaja izveštaj o popisu sredstava i izvora sredstava; da donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni ili sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva; Može da donese odluku da o kupovini i prodaji akcija odnosno udijela u drugim Društvima; da donosi odluke o otpisu potraživanja preuzimanju dugova i eventualnom pokriću gubitka; u okvirima odluke Skupštine donosi odluke o kupovanju sopstvenih akcija, do 10% akcijskog kapitala, daje obavezujuća uputstva izvršnom direktoru, izvršava odluke Skupštine, predlaže Skupštini odluku o isplati redovne dividende, donosi odluku o isplati vanredne dividiende (ako je ovlašćen), daje i opoziva prokuru, donosi odluke o odobravanju donacija, sponzorstava i svih vrsta pomoći, u skladu sa Statutom, Zakonom i drugim propisima, podnosi Skupštini izvještaj o naknadama članova OD, donosi poslovnik o svom radu, donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. U okvirima odluka Skupštine izvodi emitovanje novih akcija Društva; da vrši emitovanje obveznica Društva i podnosi izvještaje o poslovanju Skupštini Društva; da izvršava ovlašćenja u postupcima utvrđivanja prava i obaveza zaposlenih iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom; da daje saglasnost na kolektivne ugovore u slučajevima da je jedan od partnera Društvo i da zvršava druge zadatke koje mu određuju propisi i ovaj Statut, kao i u svim drugim slučajevima kada određeno pitanje nije izričito stavljeno u nadležnost nekog organa društva (pretpostavljena stvarna i funkcionalna nadležnost).

Član 11

- 11.1** Članovi OD su dužni da se pri donošenju odluka pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju s pažnjom dobrog privrednika. U svom radu članovi OD su dužni da rade u korist Društva i postupaju s dužnom pažnjom uz primjenu pravila struke i obezbjeđuju primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od Društva i učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem OD odlučuje, da koriste ovlašćenja samo u korist Društva, uključujući da ne mogu koristiti imovinu Društva za vlastite potrebe, da ne koriste povjerljive informacije radi sticanja lične dobiti, ne zloropotrebljavaju funkciju i ne iskorišćavaju poslovne mogućnosti Društva za zaključivanje vlastitih poslova, izbegavaju konflikt interesa sa Društvom i da su dužni da prijave Skupštini svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu pored naknade za svoj rad.
- 11.2** Članovi OD pojedinačno i ukupno materijalno odgovaraju za povrede svojih obaveza, u skladu sa članom 2.8 ovog statuta.
- 11.3** Član OD ne odgovara za greške u odlučivanju samo u slučajevima ako je postupao s pažnjom dobrog privrednika u razumnom uvjerenju da djeluje i postupa u najboljim interesima Industriaimpex i ispoštovao pravila struke.

Član 12.

- 12.1.** Društvo može zaključivati ugovore o zajmu i slične poslove, kao i obezbeđenja za zajmove i kreditne transakcije, sa članovima OD ili sa drugim licima navedenim u članu 44. Zakona, ukoliko je to u skladu sa pozitivnom legislativom i vodeći računa o pravilima Zakona za postojanje ličnog interesa.

Član 13

- 13.1** Sjednicu OD ima pravo da zakaže Predsjednik OD. Nju mogu zakazivati i drugi članovi OD pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova. Sazivanje sjednice OD može tražiti generalni direktor i na njegov zahtjev Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Odbora u roku od 10 dana nakon dobijanja njegovog zahtjeva.
- 13.2** Sjednica OD može se održati ako joj prisustvuje više od polovine prisutnih članova, a odluke se donose ako najmanje polovina prisutnih članova OD glasa za njih. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika OD je odlučujući.
- 13.3** Član OD nema pravo glasa kada odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili o njegovom radu u Društvu odnosno za Društvo. OD radi po poslovniku kojeg donosi na svojoj sjednici.
- 13.4** Članovi OD su dužni da čuvaju poslovne tajne Društva i da njihov rad i poslovne aktivnosti van Industriaimpex-a ne budu u istoj djelatnosti koje obavlja Društvo, odnosno da ne budu u sukobu sa poslovnim interesima Društva.

GENERALNI DIREKTOR

Član 14

- 14.1** Poslovodstvom Industriaimpex-a rukovodi generalni direktor, koji je istovremeno jedini izvršni direktor u OD.
- 14.2.** Generalni direktor je nadležan i odgovoran za vršenje poslova u okvirima pravila struke i donešenih planova Društva i naročito, zastupa Društvo i stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada Društva, nosilac je pripreme planova i programa razvoja i poslovanja Industriaimpex-a koje predlaže na usvajanje odboru direktora, da rukovodi i organizuje poslovanje Industriaimpex-a u okvirima usvojenih planova programa i odluka odbora direktora, predlaže odboru direktora potrebne mjere i odluke za sprovođenje usvojene poslovne politike i planove, Izvršava odluke odbora direktora, predlaže usvajanje opštih akata i donosi one akte za koje je ovlašćen, Vršiti zapošljavanje lica u Društvu, izdaje naloge i uputstva za sve zaposlene u, Industriaimpexu zastupa i predstavlja Industriaimpex u okvirima datih ovlašćenja,

podnosi izvještaje o svom radu i radu Društva, izvršava druge zadatke po odluci Odbora direktora i na osnovu važećih propisa; donosi odluke o nabavci i prodaji osnovnih sredstava do 150.000 EUR.

- 14.3.** OD prati i usmjerava rad generalnog direktora i daje mu obavezujuća uputstva. Odbor direktora može razmatrati odgovornost generalnog direktora uz mogućnost predlaganja Skupštini njenogovog razrješenja prije isteka mandata u slučajevima - da generalni direktor blagovremeno ne predloži na usvajanje program razvoja Društva ili godišnji poslovni plan Društva, odnosno da isti nije priložen u okvirima usvojenog razvojnog plana i usvojene poslovne politike Društva, da tekuće poslovanje znatnije odstupa od usvojenog poslovnog plana ,da ne podnosi blagovremene izvještaje o stanju i poslovanju Društva o izvršavanju smjernica i odluka OD, ako blagovremeno ne predlaže na usvajanje potrebne odluke, odnosno ne primjeni mjere rukovođenja koje zahtjeva u skladu sa pravilima struke poslovna situacija Društva,ako ne izvršava odluke odbora direktora,ako prekorači data ovlašćenja,ako grubo naruši obaveze iz radnog odnosa i ako više ne ispunjava propisane uslove na osnovu kojih je bio imenovan.

SEKRETAR

Član 15

- 15.1** Društvo nema sekretara.

REVIZOR

Član 16

- 16.1.** Revizija finansijskog izvještaja Industriampex-a vrši se po isteku finansijske godine a prije održavanja sjednice Skupštine.
- 16.2.** Reviziju vrši nezavisni revizor u skladu sa Zakonom, odnosno odredbama članova od 350 do 354 Zakona.
- 16.3.** Revizora bira Skupština na jednu godinu. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Industriampex-a u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini.
- 16.4.** Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj sjednici Skupštine, daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi podnesenog izvještaja, kao i da bude pozivan, kao i akcionar Društva.
- 16.5.** Revizor odgovara zbog zloupotrebe položaja i ovlašćenja ako namjerno/grubom nepažnjom doprinese nastanku štete ili za slučaj da protivno zakonu, objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne klijenta.

VI ZASTUPANJE

Član 17

- 17.1** Društvo zastupaju Presjednik Odbora direktora i generalni (izvršni) direktor, pojedinačno.
- 17.2** OD odlučuje o ograničenjima generalnog direktora pri zastupanju Društva. Ograničenja se mogu odnositi na to da generalni direktor može potpisati pojedini ugovor samo uz predhodnu saglasnost OD ili da može potpisati pojedini ugovor samo uz potpis još jedne osobe ili da odluka izvršnog direktora proizvodi pravno dejstvo i učinak tek posebnom pismenom verifikacijom OD.
- 17.3** Ograničenja generalnog direktora, definisana odlukom OD o zastupanju se obavezno upisuju u CRPS od kog momenta proizvode pravne posljedice prema trećim licima.
- 17.4** Na predlog generalnog direktora, OD može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva u pojedinim pravnim radnjama odnosno poslovima ili segmentima poslovanja. Ova ovlašćenja ne mogu biti veća od onih koje ima generalni direktor.
- 17.5** Industriampex u pravnom prometu nastupa sa svojim poslovnim imenom, imenom zastupnika odn. punomoćnika i sa pečatom.

- 17.6** Društvo ima svoj memorandum koji sadrži ime Društva, zaštitni znak, sjedište Društva, brojeve telefona, faksa, bankarskih računa i druge podatke koje traže propisi i poslovni običaji.
- 17.7** OD svojom odlukom preciznije određuje ovlašćenja u zastupanju i predstavljanju Društva, ovlašćene osobe za zastupanje, ogrničenja i saglasnosti prilikom zastupanja i upotrebu zvaničnih znakova Društva.

VII POSLOVNA TAJNA

Član 18

- 18.1** Društvo dostavlja podatke o poslovanju u propisanom obimu i vrsti nadležnim organima: Komisiji za tržište kapitala (KTK), CKDD-u, CRPS-u, poreskim organima. O pojedinim poslovima, poslovnim namjerama i partnerima, podatke trećim licima može dati ovlašćena osoba Industriaimpex na osnovu odluka OD ili na osnovu sudske odluke. Generalni direktor je odgovoran za čuvanje poslovne tajne i za njenu zaštitu, kako od nepozvanih lica unutar Društva, tako i od strane trećih lica.
- 18.2** OD donosi Pravilnik o poslovnoj tajni i zaštiti. Članovi OD imaju pristup svim podacima u Društvu i o njemu, sem u slučajevima kada OD izrično ne odluči drugačije zbog posebnih razloga (npr. da se podaci odnose na sličan posao kakav inače obavlja član OD , u slučajevima kada član BD ne može glasati)
- 18.3** Društvo, na uobičajen način objavljuje podatke o stanju i poslovanju kako to zatijevaju propisi o hartijama od vrijednosti i o tržištu kapitala. OD je, zbog zaštite akcionara dužan, na sličan način kao što se vrši sazivanje Skupštine akcionara, objaviti informacije o poslovnim događajima, koji mogu bitno uticati na stanje i poslovanje Društva (koncentracija vlasništva, veći gubici, značajna pomjeranja na tržištu i sl.)
- 18.4** Akcionari nemaju pravo uvida u pojedine poslove, odnosno dokumentaciju, osim u finansijske iskaze i druga dokumenta predviđena članom 179 Zakona.
- 18.5** Poslovnom tajnom smatraju se naročito: Tehničko tehnološka rešenja koja se pirmjenjuju u proizvodnji; Podaci koje sadrže ponude za konkurs ili javno nadmetanje dok ne budu objavljeni rezultati istih; Podaci o tekućem finansijskom i materijalnom poslovanju; Planovi razvoja i drugi planovi i programi Impexa; Podaci i dokumenti koje nadležni organ ili ovlašćeno lice povjerljivo saopšte Impexa; Ostali podaci i dokumenti koji su propisom ili posebnim aktom odrede kao poslovna tajna ili čije bi saopštavanje neovlašćenom licu, zbog njihove prirode ili značaja bilo protivno interesima Društva.
- 18.6** Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju članovi organa Društva i svi zaposleni, koji na bilo koji način saznaju za isprave ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom .
- 18.7** Obaveza čuvanja poslovne tajne traje i po isteku mandata ili prestanku radnog odnosa.
- 18.8** Isprave ili podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva, trećim licima mogu saopštavati samo članovi OD, ili lica koja oni ovlaste. Rad društva je javan a zaposleni imaju pravo da budu informisani u vezi sa poslovanjem i radom Industriaimpex. Obavještenje o radu i poslovanju Društva i odlukama njegovih organa, vrši se preko sredstava internog informisanja (izdavanjem eventualnih biltena, preko oglasne table i na drugi pogodan način).

Član 19

- 19.1** Generalni direktor i zaposleni u Društvu ne mogu imati to svojstvo u slučajevima da su vlasnici, izvršni direktori, zaposleni, samostalni preduzetnici u drugom pravnom licu, te, ili srodne konkurentne djelatnosti. /Zabrana konkurencije/
- 19.2** Ako lice iz prethodnog stava odn. član OD prekrši zabranu konkurencije ili oda tajnu, smatraće se da je počinio naročito tešku povredu radne obaveze zbog koje se obligatno izriče prestanak radnog ili ugovorenog odnosa, razrješenje sa funkcije odn. isključenje iz Društva i procesuiranje zahtijeva za nadoknadu štete.

VIII OPŠTE ODREDBE

Član 20

20.1 Društvo u svom sjedištu vodi sledeću evidenciju i dokumentaciju:

Knjigu zapisnika koja sadrži zapisnike sa svih sjedinica Skupštine i zapisnike sa svih sjednica OD i tijela Industriaimpex-a. Knjigovodstvo koje je u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i koje tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Industriaimpexa, omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću, omogućava članovima OD da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama zakona, omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstvenih iskaza Društva, kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva, spisak akcionara društva, Spisak članova OD, evidenciju o akcijama Društva koji posjeduju članovi OD Društva, spisak ugovora koje su da Društvom zaključili članovi OD odnosno ugovora u kojima oni imaju interes, izvodi iz registra koje vode CKDD su valjani dokazi o postojanju spiska akcionara ili spiska članova obaveznica koje je emitovao Industriaimpex.

Član 21

21.1 Pod zaštitom i unapređenjem životne sredine, podrazumijevaju se mjere koje se u Industriaimpexu preduzimaju, radi očuvanju i racionalnog korišćenja prirodnih dobara i sprečavanja pojava koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi.

21.2 Organi društva, svaki u okviru svog djelokruga i ovlašćenja, radi očuvanja životne sredine, postupace u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu ovu materiju. U tom smislu dužni su da u poslovnoj politici i godišnjim planovima odrede i obezbijede sredstva za očuvanje i unapređenje radne i životne sredine.

Član 22

22.1 Organizacija Sindikata u Društvu, kao strukovna organizacija radnika, svoju funkciju u okviru društveno ekonomskog položaja radnika po osnovu tekućeg rada i zaštite prava zaposlenih u Društvu, ostvaruje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktom društva.

Član 23.

23.1 Određeni segmentirani ili sistemski odnosi u Društvu uređuju se opštim aktima Društva.

23.2 Opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.

23.3 Opštim aktima Društva regulišu se materije raspodjele plata, radnih odnosa, organizacije, sistematizacije, disciplinske i materijalne odgovornosti, zaštite na radu, upotrebe sredstava, uvođenje sistema kvaliteta i održavanja kvaliteta, etičkog kodeksa, korišćenja sredstava reprezentacije i mobilnih telefona i druga potrebna normativa.

23.4 Skupština društva odnosno OD u okviru svojih nadležnosti može odlučiti da se opštim aktom regulišu i druga pitanja iz odnosa zaposlenih u Društvu, odnosno iz odnosa Društva sa trećim licima.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

24.1 Prednacrt izmjena i dopuna Statuta pripremaju stručne službe i subjekti iz profesionalne advokature.

24.2 Prednacrt izmjena i dopuna Statuta razmatra i utvrđuje ga u nacrtu generalni direktor Društva.

24.3 Nacrt izmjena i dopuna Statuta u toj formi i istovremeno formi prečišćenog teksta razmatra i utvrđuje ga u predlogu OD a zatim ga šalje Skupštini na usvajanje.

24.4 Statut stupa na pravnu snagu registracijom u CRPS.

24.5 Statut Društva je najviši akt Društva i donosi ga Skupština Društva, na predlog OD.

-
- 24.6** Donošenjem ovog Statuta, Društvo usklađuje svoje poslovanje i organizaciju sa Zakonom. Ostala opšta akta Društva uskladiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od 6 (šest) mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu. Do donošenja novih opštih akata, primjenjivaće se postojeća akta u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa imperativnim odredbama Zakona i ovog Statuta..
- 24.7** Opšta akta će se donijeti po posebnom planu donošenja opštih akata Društva određenom od OD. Generalni direktor je dužan da u saradnji sa službama Društva i/ili eksternim stručnjacima u roku od 30 dana po stupanju na snagu Statuta izradi i preda OD specifikaciju, vrstu i dinamiku donošenja budućih opštih akata Društva.
- 24.8** Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi prečišćen Statut od 7. septembra 2021. godine.

Podgorica, 09.06.2026.

PPREDSJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Sreten Đikanović