

Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

S T A T U T

Podgorica, jun 2008.

Na osnovu čl. 19 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 06/02 i „Sl. list CG“, br. 17/07 u daljem tekstu: Zakon), Skupština „Centralne Depozitarne Agencije“ akcionarsko društvo Podgorica, na sjednici od 30.06.2008. godine, donijela je

STATUT

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

- 1.1. Centralna Depozitarna Agencija akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: CDA) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, ugovorom o osnivanju i ovim opštim aktom.
- 1.2. CDA je ugovorom o osnivanju od 24.05.2000. osnovana na neodređeno vrijeme.

II NAZIV I SJEDIŠTE

Član 2.

- 2.1. Puni naziv društva je „Centralna Depozitarna Agencija“ akcionarsko društvo, Podgorica.
- 2.2. Skraćeni naziv glasi "Centralna Depozitarna Agencija"a.d. Podgorica ili „CDA Podgorica“.
- 2.3. Naziv CDA na engleskom jeziku glasi: Central Depository Agency of Montenegro.
- 2.4. Sjedište CDA je u Podgorici, ulica Novaka Miloševa bb.
- 2.5. Sjedište CDA može se promijeniti odlukom Odbora direktora.

Član 3.

- 3.1. Vlasnici CDA su njeni akcionari.
- 3.2. Manjinski akcionari uživaju posebnu zaštitu svojih prava, u skladu sa zakonom.
- 3.3. Akcionari CDA, njegovi organi i zaposleni dužni su da postupaju u interesu CDA i da svoje funkcije i poslove obavljaju savjesno i u skladu sa pozitivnom pravnom regulativom.

Član 4.

- 4.1. CDA ima službeni pečat, štambilj, žig i logo koji sadrži naziv i sjedište CDA
- 4.2. Rukovanje i upotreba pečata i štambilja uređuje se posebnim opštim aktom CDA.

III SVRHA I DJELATNOST

Član 5.

- 5.1. Svrha CDA je vođenje registra hartija od vrijednosti u skladu sa ZHOV i propisima i aktima kojima se uređuje način vođenja dematerijalizovanih hartija od vrijednosti, obavljanje usluga koje se odnose na promet hartija od vrijednosti, čime se unapređuje i razvija tržište kapitala u Crnoj Gori i omogućavanje učesnicima tržišta kapitala pravilan, pouzdan, brz i efikasan obračun i plaćanja pri trgovanju hartijama od vrijednosti u kom pravcu je CDA dužna i ovlašćena da preuzima sve mjere i poslove koji su korisni i nužni za ostvarivanje i unapređivanje njene zakonomjerne funkcije, namjene i svrhe.

5.2. CDA obavlja sledeće djelatnosti, u skladu sa Zakonom:

- registrovanje dematerijalizovanih hartija od vrijednosti,
- kliring i saldiranje sklopljenih transakcija sa dematerijalizovanim hartijama od vrijednosti,
- kao i sve druge poslove u vezi sa dematerijalizovanim hartijama od vrijednosti.

5.3. Aktivnosti koje obavlja CDA razvrstane su pod sledećim šiframa:

- **72400** izgradnja baze podataka, koja djelatnost obuhvata aktivnosti u vezi s bazama podataka, razvoj baza podataka, sakupljanje podatka iz jednog ili više izvora, smještanje podataka, priprema kompjuterskih zapisa o informacijama prema prethodno utvrđenoj formi, dostupnost baza podataka, pružanje podataka u određenom redu ili nizu, direktnim pristupom ili selektivnom dostupnošću svakom korisniku ili određenim korisnicima zavisno od zahtjeva.
- **67130** pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju.

Član 6.

6.1. Pri obavljanju djelatnosti CDA je dužna da primjenjuje postupke kojima obezbjeđuje efikasno i uredno vođenje Registra, preuzme potrebne mjere zaštite podataka da bi se onemogućile neovlašćene promjene u Registru od strane trećeg lica, obezbijedi povjerljivost svih informacija sadržanih u registru i ne omogući nijednom drugom licu uvid u informacije iz Registra ili vezane za Registar, osim u slučajevima utvrđenim pozitivnim propisima.

6.2. Pravilima CDA se definišu prava i obaveze Agencije i njenih Članova u vezi sa uslugama koje Agencija nudi. Dodatna prava i obaveze Agencije i njenih Članova kao i Ugovor o članstvu i svaki drugi sporazum su definisani Uputstvima Agencije.

IV PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

Član 7.

7.1. U pravnom prometu sa trećim licima CDA nastupa u svoje ime i za svoj račun.

7.2. CDA za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

7.3. Akcionari odgovaraju za obaveze CDA do visine uloženi sredstava.

7.4. Akcionar, član Odbora direktora ili Izvršni direktor CDA, koji CDA zloupotrijebi da bi postigao svoj lični cilj koji je za njega zabranjen ili da bi oštetio svoje povjerioce, odgovoran je prema povjeriocu, CDA ili drugim akcionarima, bez ograničenja.

7.5. U slučaju zloupotreba, CDA može izreći prestanak radnog i drugog ugovornog odnosa, isključiti člana iz CDA, tražiti brisanje konkurentne djelatnosti iz Registra, naknadu štete ili prepuštanje CDA učinjenog posla ili koristi i prava stečenih tim poslom.

V ORGANIZACIJA

Član 8.

8.1. CDA obavlja poslove u svom sjedištu.

8.2. CDA ima unutrašnje organizacione djelove za efikasno obavljanje njegove djelatnosti, koji nemaju svojstvo pravnog lica.

8.3. Pravilnicima o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta, utvrđuju se nazivi organizacionih djelova, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima i društvu u cjelini. Unutrašnja organizacija CDA bliže se uređuje Pravilnikom o organizaciji CDA.

VI KAPITAL**Član 9.**

9.1. Novčani dio kapitala CDA utvrđen je Ugovorom o osnivanju u iznosu od 255.645,94 EUR (dvjestapedesetpet hiljada i šestočetdesetpet eura i devedesetčetiri centa) i podijeljen je na 100 običnih akcija.

9.2. Nominalna vrijednost jedne obične akcije iznosi 2.556,46 EUR (dvijehiljade petstopedesetšest eura i četrdesetšest centi).

9.3. Akcije se izdaju u dematerijalizovanom obliku i vode se u Registru CDA.

9.4. Kapital koji konsenzusno unese u CDA postojeći akcionar u nenovčanom obliku (poslovni prostor, oprema i slično) uvećava njegovo učešće u kapitalu, s tim da jedan akcionar može imati akcije sa pravom glasa ali najviše do 35% od ukupnog broja glasova akcionara.

9.5. Vrijednost nenovčanog dijela unesenog kapitala utvrđuje ovlašćena revizorska kuća koju izabere Odbor direktora, a na čiju procjenu treba da daju saglasnost svi akcionari.

9.6. Dodatni kapital koji se unese u CDA u vidu poklona, donacije i sl., vodiće se kao nenominovani kapital, odnosno kapital rezervi CDA.

Član 10.

10.1. Akcije CDA glase na ime i nose pravo glasa.

10.2. Akcije CDA mogu se prenositi samo na postojeće akcionare, Republiku, ovlašćene ucesnike, berze, banke i druga pravna lica.

10.3. Odredbe o prenosu akcija primjenjuju se na sve nove emisije akcija, osim ako se odlukom Skupštine o izdavanju akcija određene emisije ne odredi drugačije.

10.4. Kapital CDA povećava se izdavanjem novih akcija, odlukom Skupštine CDA.

10.5. Kapital CDA ne može se smanjiti odlukom njegove Skupštine ispod zakonom utvrđenog iznosa osnovnog kapitala.

10.6. Svaki akcionar CDA ima pravo uvida u Knjigu akcija.

Član 11.

11.1. Akcionari CDA na osnovu akcija imaju pravo upravljanja, pravo preče kupovine akcija CDA kod sledećih emisija, pravo na dividendu, pravo na dio likvidacione (stečajne) mase CDA i druga prava koja proizilaze iz Zakona, podzakonskih akata, Ugovora o osnivanju i drugih akata CDA.

VII ORGANI, ADMINISTRACIJA, REVIZOR**Član 12.**

12.1. Skupština akcionara je najviši organ CDA.

12.2. Skupština akcionara je organ vlasnika CDA.

12.3. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja društva čije odluke izvršavaju izvršni direktor i sekretar društva.

12.4. CDA ima izvršnog direktora i sekretara CDA.

12.5. CDA može odrediti da izvršni direktor bude i sekretar društva.

SKUPŠTINA**Član 13.**

13.1 Isključivo pravo Skupštine je da:

- donosi i vrši izmjene i dopune Statuta i Pravila CDA;
- bira i razrješava članove odbora direktora;

- imenuje i razrješava revizora i likvidatora CDA;
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora;
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izveštaj o poslovanju CDA;
- donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- donosi odluku o povećanju ili smanjenju kapitala CDA;
- na zahtjev odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na CDA,
- donosi odluke o raspolaganju imovinom čija vrijednost prelazi 10 % knjigovodstvene vrijednosti CDA
- odlučuje i o drugim pitanjima koja su u nadležnosti Skupštine, u skladu sa zakonom.

13.2. Svi akcionari CDA, nezavisno od broja akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju skupštini CDA. Izvršni direktor i sekretar CDA obavezno prisustvuju sjednicama skupštine, sem ako nisu u mogućnosti zbog okolnosti koje su van njihove kontrole. Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju Skupštini akcionara.

13.3. Prije donošenja odluke o naknadama članovima Odbora direktora, Skupština razmatra Izvještaj nezavisnog Revizora o reviziji finansijskih izvještaja.

Član 14.

14.1. Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

14.2. Skupština se saziva najmanje jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine- redovna godišnja skupština. Redovnu skupštinu saziva Odbor direktora.

14.3. Sem redovne godišnje skupštine, Skupština se može u slučajevima propisanim Zakonom, sazvati i u toku godine. Svaka skupština koja nije redovna godišnja, je vanredna skupština.

Član 15.

15.1. Na zahtjev Odbora direktora i akcionara čije akcije čine najmanje 5% akcionarskog kapitala, sekretar društva organizuje redovnu i vanrednu Skupštinu.

15.2. Obavještenje o sazivu Skupštine dostavlja se najkasnije 30 dana prije njenog održavanja.

15.3. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, dnevni red Skupštine, sa obavještenjem o stavljanju na raspolaganje materijala za Skupštinu najmanje 30 dana prije njenog održavanja i o mogućnosti dobijanja dodatnih informacija o dnevnom redu i mjestu gdje se može izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini.

15.4. Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se i Komisiji za hartije od vrijednosti najkasnije, 30 dana prije njenog održavanja.

Član 16.

16.1. Skupština ne može odlučivati o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini i glasaju za te odluke

16.2. U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju, najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

16.3. Proširenje dnevnog reda imaju pravo da zahtijevaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

16.4. Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda skupštine akcionara, najkasnije 15 dana prije održavanja skupštine akcionara. Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka uz

predložene tačke dnevnog reda. Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine.

16.5. Ukoliko se Skupština ne održi, ponovna Skupština se održava po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

16.6. Prisutni akcionari ili njihovi punomoćnici na Skupštini potpisuju listu prisutnih, koja sadrži i broj glasova svakog akcionara ili punomoćnika.

16.7. Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i sekretar CDA koji je sekretar sjednice Skupštine.

16.8. Skupštinom akcionara rukovodi Izvršni direktor, ukoliko drukčije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

16.9. Skupštini akcionara obavezno prisustvuju Izvršni direktor i Sekretar društva, osim u slučajevima propisanim Zakonom.

16.10. U slučaju spriječenosti sekretara društva da prisustvuje sjednici Skupštine, Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.

Član 17.

17.1. Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik, kojeg potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština.

17.2. Zapisnik se sačinjava najkasnije u roku od 15 dana od održavanja skupštine a obavezno sadrži: mjesto i vrijeme održavanja skupštine, imena presedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, tok rada po pojedinim tačkama dnevnog reda, rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda, podatke o načinu glasanja i usvojene odluke i vrijeme završetka.

17.3. Lista učesnika na Skupštini i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 18.

18.1. Kvorum Skupštine čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića.

18.2. Ako se na Skupštini ne postigne kvorum, nova Skupština se može održati najkasnije 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

18.3. Ako se i na ponovljenoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća Skupština se može održati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine, kada se ne zahtijeva kvorum, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini. Način sazivanja i obavještanja o sazivu Skupštine, primjenjuje se i na ponovljenu Skupštinu, s tim što se obavještenje o sazivu objavljuje najkasnije 10 dana prije sazivanja Skupštine.

Član 19.

19.1. Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na skupštini mogu obavijestiti Skupštinu pismeno o svojim glasovima "za" ili "protiv" u vezi sa svakom pojedinačnom odlukom, ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

19.2. Glasanje na Skupštini je javno, osim u slučaju kada najmanje jedna petina prisutnih ili predstavljenih akcionara na Skupštini zahtijeva tajno glasanje.

19.3. Skupština odluke donosi većinom glasova zastupljenih akcija. Izuzetno, Skupština dvotrećinskom većinom odlučuje o restrukturiranju društva, povećanju ili smanjenju kapitala CDA i ograničenju ili ukidanju prioritnog prava akcionara da upišu akcije

19.4. O dobrovoljnoj likvidaciji CDA, Skupština odlučuje tročtvrtinskom većinom glasova.

19.5. Ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

19.6. Prilikom utvrđivanja kvoruma, uzimaju se u obzir akcije sa suspendovanim pravom glasa, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

19.7. Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da u njegovo ime glasa na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje.

19.8. Punomoćje se daje u pismenom obliku i mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

19.9. Punomoćja se evidentiraju u registracionoj listi prisutnih ili zastupanih akcionara.

19.10. Punomoćnik ne može biti revizor CDA.

ODBOR DIREKTORA

Član 20.

20.1. Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja CDA.

20.2 Odbor direktora:

- utvrđuje predloge odluka za Skupštinu,
- donosi odluke u vezi sa poslovanjem, zastupanjem interesa, upravljanjem i raspolaganjem imovinom CDA, osim u dijelu u kojem je u skladu sa zakonom i ovim Statutom utvrđena nadležnost Skupštine,
- zaključivanjem ugovora, koji su iznad limita koji prevazilazi nadležnost izvršnog direktora,
- zapošljavanja odgovornih lica u CDA i drugim pitanjima od značaja za CDA,
- utvrđuje predlog godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju,
- predlog odluke o pokriću gubitaka,
- razmatra periodične izvještaje o poslovanju,
- utvrđuje predlog plana poslovanja,
- odlučuje o visini i načinu plaćanja naknada za poslove koje obavlja CDA,
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora,
- daje naloge Izvršnom direktoru za sprovođenje odluka u vezi sa poslovanjem CDA, i svim drugim pitanjima od značaja za CDA,
- zaključuje ugovor o radu sa Izvršnim direktorom, kojim utvrđuje prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora,
- može davati naloge članovima menadžmenta za vršenje poslova koje im povjeri,
- odlučuje o poslovnoj saradnji sa drugim društvima,
- donosi uputstva o primjeni Pravila CDA,
- utvrđuje elemente izvoda sa računa i drugih obrazaca koje CDA koristi u svom poslovanju,
- donosi etički kodeks,
- donosi opšta akta CDA, koja ne donosi Skupština, obrazuje komisije i druga tijela u skladu sa zakonom, donosi Poslovnik o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Odlukama skupštine akcionara.
- u vršenju redovne djelatnosti i za potrebe efikasnog djelovanja i ostvarivanja osnovnih funkcija CDA, Odbor direktora može svojom diskrecionom odlukom, povremeno ili za stalno, angažovati savjetnike i svako drugo stručno lice u obliku odgovarajućeg radnog angažmana, kako iz reda domaćih, tako i stranih eksperata, bez ograničenja.

20.3. Odbor direktora može da ovlasti svog Predsjednika ili Izvršnog direktora za obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga koju može opozvati bez obrazloženja.

20.4. Predsjednik Odbora direktora, odnosno Izvršni direktor dužan je da na prvoj narednoj sjednici Odbora, koja se održava po obavljanju poslova na osnovu ovlašćenja Odbora, podnese Odboru odgovarajući izvještaj o obavljanju tih poslova.

Član 21

21.1. Odbor direktora ima 5 članova.

21.2. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

21.3. Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

21.4. Članove Odbora direktora bira Skupština, tako što svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora koji se biraju.

21.5 Za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

21.6. Za člana odbora direktora CDA može biti imenovano lice koje ima visoku školsku spremu, najmanje tri godine radnog iskustva i koje nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana odbora direktora CDA.

21.7. Član Odbora direktora ne može biti lice kome je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora, kao ni Revizor CDA.

Član 22.

22.1. Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

22.2. Odbor direktora ima Predsjednika i zamjenika predsjednika, koje biraju članovi Odbora direktora prilikom konstituisanja.

22.3. Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi. Sjednice saziva Predsjednik, a pravo da zakažu sjednicu imaju i zamjenik predsjednika i članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasi više od polovine prisutnih članova.

22.4. Izuzetno, a u hitnim slučajevima, Odbor direktora može donijeti odluku pismenim izjašnjavanjem, putem e-mail-a, telefonski, telegrafski ili korišćenjem drugih tehničkih sredstava ako se tome ne usprotivi nijedan član Odbora, s tim što se ovako donijeta odluka potvrđuje na prvoj narednoj sjednici Odbora direktora.

22.5. Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, a odluke se donose ako najmanje polovina članova Odbora direktora glasa za njih.

22.6. U slučaju jednakog broja glasova, glas Predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

22.7. Član Odbora direktora nema pravo glasa kad Odbor direktora odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti, ili njegovog rada u CDA.

Član 23.

23.1. Članovi Odbora dužni su da prilikom donošenja odluka postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, i odgovorni su za pričinjenu štetu CDA, u skladu sa Zakonom.

23.2. Za štetu neće odgovarati član Odbora direktora koji je svoju nesaglasnost sa odlukom po osnovu koje je akcionar pretrpio štetu unio u zapisnik, kao ni član odbora direktora koji nije prisustvovao sjednici odbora direktora, a svoje neslaganje sa odlukom je izrazio pismenim putem odboru direktora, odmah nakon saznanja o donešenoj odluci. U svakom drugom slučaju ako se utvrdi da je član odbora direktora učestvovao u donošenju nezakonite odluke namjerno ili sa grubom nepažnjom, odgovoran je za svu pričinjenu štetu i to bez ograničenja.

23.3. Članovi Odbora direktora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

23.4. Član Odbora direktora može prije isteka mandata podnijeti ostavku, o čemu pismeno obavještava Odbor direktora najmanje 14 dana unaprijed.

23.5. Skupština će razriješiti člana Odbora u slučajevima: ako zloupotrebom službenog položaja počini prevaru u odnosu na CDA i time pričini znatnu materijalnu štetu CDA ili ako ovlaštenja i imovinu CDA koristi suprotno interesima CDA i/ili za sticanje lične dobiti, ako nesavjesnim radom pričini štetu CDA i izazove konflikt interesa između njega i CDA i time izazove poremećaj u radu i poslovanju CDA, ako sa CDA zaključi ugovor suprotno zakonu ili bude pravnosnažno osuđen za krivična djela iz domena korupcije, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

23.6. Članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad, čiju visinu utvrđuje Skupština.

23.7. Član odbora direktora koji ima prebivalište van sjedišta CDA ima pravo na naknadu za putne i troškove smještaja za vrijeme održavanja sjednica Odbora.

23.8. Način rada Odbora direktora bliže se uređuje Poslovníkom o radu.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 24.

24.1. Izvršni direktor je odgovoran za poslovodstvo CDA, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

24.2. Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se posebnim ugovorom o radu koji Odbor direktora zaključuje sa Izvršnim direktorom, kojim se utvrđuju i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog Ugovorom.

24.3. Izvršni direktor izvršava naloge Odbora i sprovodi odluke:

- u vezi sa poslovanjem CDA, predstavljanjem i zastupanjem CDA,
- upravljanjem njegovom imovinom,
- zaključivanjem ugovora,
- otvaranjem računa u bankama,
- zapošljavanjem lica u CDA,
- izdavanjem naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u CDA, investicionim planovima, pojedinačnim investicijama, izvršavanjem drugih obaveza koje su neophodne za dobrobit CDA, u okviru ograničenja ovlaštenja Izvršnog direktora utvrđenih Ugovorom i ovim Statutom

24.4. Izvršni direktor zaključuje sve pravne poslove i preuzima sve akte raspolaganja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 10.000,00 EUR bez posebnih saglasnosti ili naknadnih odobrenja Odbora i posebnog izvještavanja Odbora

24.5. Izvršni direktor ne može pravnovaljano i punovažno preuzimati akte raspolaganja i zaključivati pravne poslove čija je pojedinačna vrijednost viša od 10.000,00 EUR, ukoliko za te radnje nije ovlašten od strane Odbora ili ako o tom aktu nije prethodno donijeta posebna odluka Odbora direktora ili data saglasnost za isti.

24.6. Ukoliko vrijednost konkretnog pojedinačnog akta raspolaganja odnosno pravnog posla nije nedvosmisleno određena, za slučaj sumnje uzima se razumna procjena koju bi prosječni čovjek sa uobičajenom pažnjom mogao dobronamjerno ustanoviti.

Član 25.

25.1. U izvršavanju svojih zadataka Izvršni direktor:

- stara se o sprovođenju odluka i akata koje donosi CDA,
- utvrđuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora,
- donosi Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih mjesta,
- donosi odluku o prijemu i prestanku članstva u CDA,
- sklapa ugovore sa emitentima o sprovođenju korporativnih aktivnosti i obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima CDA, kao i poslove koje mu odredi ili na njega posebno prenese Odbor direktora.

25.2. Izvršni direktor i druga odgovorna lica za posloводство CDA dužna su da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

25.3. Izvršnog direktora i sekretara imenuje i razrješava Odbor direktora.

25.4. Izvršni direktor i sekretar se imenuju na period od 5 godina, i po isteku mandata mogu ponovo biti imenovani.

Član 26.

26.1. Odbor će razriješiti Izvršnog direktoraprije isteka mandata:

- na njegov zahtjev,
- u skladu sa ugovorom, u slučaju kada utvrdi da je za neostvarivanje rezultata poslovanja CDA on odgovoran,
- ako nesavjesno vrši funkciju,
- ne izvršava naloge Odbora i ne radi u interesu CDA ili zloupotrebom funkcije pričinu znatnu štetu ili naruši poslovni ugled CDA,
- kao i u svim ostalim slučajevima utvrđenim pozitivnom legislativom.

REVIZOR

Član 27.

27.1. Reviziju finansijskog izvještaja CDA po isteku finansijske godine, vrši ovlašćeni nezavisni revizor.

27.2. Revizija iz stava 1 ovog člana vrši se prije održavanja redovne Skupštine. Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za revizora CDA.

27.3. Revizora bira Skupština na period od 1 godine. Reviziju može obavljati društvo koje je registrovano u skladu sa pozitivnim propisima i koje zapošljava lica sa odgovarajućom licencom za obavljanje tih poslova.

27.4. Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja u skladu sa međunarodnim standardima i da izvještaj o reviziji podnese Skupštini.

27.5. Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige CDA u ugovoreno vrijeme.

27.6. Revizor ima pravo da zahtijeva od članova Odbora i menadžmenta CDA da ga upoznaju sa svim podacima i da mu daju sva potrebna objašnjenja za sačinjavanje izvještaja

27.7. Revizor je nezavisan u svom radu.

27.8. Odbor direktora ne smije ograničavati ovlašćenja Revizora, niti na bilo koji način uticati na njegov rad.

27.9. Na osnovu odluke Skupštine, Izvršni direktor sa Revizorom zaključuje ugovor, koji se može raskinuti u skladu sa zakonom.

27.10. Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini CDA i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izveštaju, i da bude pozvan kao i akcionar društva.

27.11. Revizor odgovara zbog zloupotrebe svog položaja i ovlašćenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne klijenta ili na drugi način doprinese nastanku štete za CDA, i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima Odbora direktora i Izvršnim direktorom.

VIII ZASTUPANJE**Član 28.**

28.1. CDA zastupaju članovi Odbora direktora i Izvršni direktor, pojedinačno, bez ograničenja.

28.2. Izvršni direktor može, u okviru svojih ovlaštenja, dati zaposlenima u CDA kao i drugim licima punomoćje za zastupanje, zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.

IX POSLOVNE KNJIGE, FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI, DOBIT I GUBITAK**Član 29.**

29.1. Poslovna godina je jednaka kalendarskoj godini.

29.2. CDA je dužno da vodi ili osigura vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

29.3. Dobit CDA utvrđuje se godišnjim obračunom CDA.

29.4. Nakon isteka svake poslovne godine CDA je dužno u zakonom određenom roku da sastavi godišnje finansijske izvještaje (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama u finansijskom položaju, bilješke uz finansijske izvještaje), da ih dostavi na reviziju, te da sastavi godišnji izvještaj.

29.5. Nakon obavljenih radnji i postupaka iz prethodnog stava Odbor je dužan da sazove redovnu sjednicu Skupštine, koja se mora održati u rokovima određenim zakonom.

29.6. Sredstva za rad CDA obezbjeđuju se od provizije i drugih naknada koje CDA naplaćuje u svom poslovanju, u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima CDA.

29.7. CDA utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa propisima i ovim Statutom.

Član 30.

30.1. Dio prihoda iz poslovanja CDA koja po godišnjem obračunu preostanu po podmiranju rashoda i drugih zakonskih obaveza, CDA iskazuje kao neraspoređenu dobit.

30.2. Dobit se dijeli u skladu sa odlukom Skupštine i prema potrebama CDA.

30.3. Ako prihodi CDA po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju. Gubitak se pokriva na teret sredstava koja se za to mogu koristiti po zakonu.

X REZERVE**Član 31.**

31.1. CDA formira rezerve iz dobiti za namjene koje se utvrđuju odlukom Skupštine CDA.

31.2. Rezerve mogu biti opšte i posebne namjene. Opšte rezerve se formiraju na način što se svake godine od dobiti izdvaja najmanje 5% za te namjene, dok se ne dostigne najmanje 20% osnovnog kapitala.

31.3. CDA može formirati rezerve za posebne namjene.

31.4. Rezerve se mogu koristiti za pokriće gubitka i ostale namjene.

XI ZAPOSLENI**Član 32.**

32.1. Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u CDA utvrđuju se u skladu sa opštim propisima o radu, kolektivnim ugovorima, ugovorima o radu i pravilnicima.

32.2. Posebnom izjavom zaposleni u CDA obavezuju se da poštuju posebni Etički kodeks.

32.3. Prijem i raspored zaposlenih vrši Izvršni direktor i odlučuje o svim pitanjima iz domena radne problematike.

32.4. CDA vodi personalni dosije o svakom zaposlenom.

32.5. Dosije sadrži podatke o kvalifikacijama, uspjehu u radu, prekršajima i sve druge podatke relevantne za rad zaposlenog.

XII POSLOVNA TAJNA

Član 33.

33.1. Poslovnu tajnu predstavljaju svi podaci koji nijesu predviđeni za javno objavljivanje na osnovu Zakona o HOV i podzakonskih akata Komisije za HOV.

33.2. Članovi Odbora direktora, Izvršni direktor, zaposleni i druga lica koja posjeduju podatke i isprave, koji su proglašeni poslovnom tajnom CDA, kao i povjerljive informacije u vezi poslovanja CDA, ne smiju koristiti u lične svrhe niti ih saopštavati trećim licima, osim na zahtjev nadležnog organa. U suprotnom, snose odgovornost utvrđenu zakonom ako te podatke i isprave otkriju trećim licima, odnosno ako povjerljive informacije zloupotrijebe za svoj ili tuđi račun.

33.3. Lica iz prethodnog stava su dužna da čuvaju poslovnu tajnu i da finansijske i druge relevantne informacije i podatke koji su im dostupni zbog prirode posla kojim se bave, tretiraju kao povjerljive.

XIII OBAVJEŠTAVANJE AKCIONARA

Član 34.

34.1. CDA je u obavezi da svoje akcionare obavještava o poslovanju CDA i o radu njenih organa a naročito o poslovnoj politici, bilansu, raspodjeli dobiti i statusnim promjenama.

34.2. Obavještavanje se vrši podnošenjem izvještaja o poslovanju CDA, podnošenjem izvještaja o radu organa CDA, objavljivanjem, na adekvatan način, godišnjih obračuna, dostavljanjem odgovarajućih obavještenja akcionarima CDA o podacima značajnim za poslovanje CDA.

34.3. Akcionari imaju pravo da pregledaju poslovne knjige i dokumenta CDA i da Odboru direktora i Izvršnom direktoru postavljaju pitanja o upravljanju CDA.

34.4. Pitanje iz stava 1 ovog člana mora biti dostavljeno u pismenoj formi i obrazloženo.

34.5. Na pitanje, Odbor direktora i Izvršni direktor dužni su da pismeno odgovore u roku od 15 dana od dana prijema pitanja.

XIV ARBITRAŽA

Član 35.

35.1. Ukoliko u toku poslovanja dođe do bitnog spora na relaciji CDA–akcionari i između akcionara CDA pristupa se arbitražnom postupku.

35.2. Arbitražno vijeće čini 5 članova od kojih su tri stalna i dva izborna.

35.3. Stalni članovi se biraju iz redova predstavnika CDA, predstavnika klijenata i od lica kvalifikovanih za oblast finansijskog i pravnog poslovanja, a koja imaju odgovarajuću autoritativnu reputaciju i ugled u društvu.

35.4. Dva izborna člana biraju se iz redova strana u sporu.

35.5. Tri stalna člana Arbitražnog vijeća bira Odbor direktora i određuje naknadu za njihov rad po svakom konkretnom arbitražnom postupku.

35.6. Predsjednik i stalni članovi Arbitraže imenuju se na period od 2 godine uz mogućnost ponovnog izbora. Stalni članovi Arbitraže mogu biti i eksterno angažovana lica.

XV ODGOVORNOST, PRESTANAK I STATUSNE PROMJENE

Član 36.

36.1. Za svoje obaveze CDA odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

36.2. Akcionari snose rizik za poslovanje do visine sredstava koja su uložili u kapital CDA.

36.3. CDA prestaje sa radom Odlukom Skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom i u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

36.4. Prestankom rada CDA osnivači imaju pravo na dio likvidacione mase CDA, po izmirenju svih obaveza, srazmjerno uložnim sredstvima u njegov kapital.

36.5. Odluke o statusnim promjenama (podjeli, spajanju ili pripajanju) donosi Skupština u skladu sa zakonom.

XVI ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 37.

37.1. Zaštita životne sredine i poštovanje njenih osnovnih principa, sprovodi se zaštitom radnika na njihovim radnim mjestima i svakodnevnom brigom o sprovođenju mjera zaštite na radu i zaštite i unapređenja čovjekove sredine.

37.2. Izvršni direktor CDA donosi Pravilnik o zaštiti životne sredine, u skladu sa zakonom.

XVII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 38.

38.1. Statut se mijenja na način i po postupku utvrđenim njegovim odredbama.

38.2. Inicijativu za izmjenu odnosno dopunu Statuta mogu podnijeti, akcionari sa najmanje 5% kapitala, Odbor direktora i Izvršni direktor.

38.3. O pokrenutoj inicijativi za izmjenu, odnosno dopunu Statuta izjašnjava se Odbor direktora.

38.4. Ako Odbor direktora prihvati inicijativu za izmjenu odnosno dopunu Statuta podnosi Skupštini inicijativu za sprovođenje postupka za izmjenu odnosno dopunu Statuta.

38.5. Predlog izmjene, odnosno dopune Statuta utvrđuje Odbor direktora.

38.6. Skupština donosi Odluku o izmjeni, odnosno dopuni Statuta na način i po postupku koji je utvrđen za njegovo donošenje.

38.7. Drugi opšti akti CDA moraju biti saglasni sa Statutom.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

39.1. Unutrašnji akti CDA će se uskladiti sa ovim statutom, u roku od 3 mjeseca od dana njegovog stupanja na pravnu snagu.

39.2. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi prethodni Statut broj: 02-411 od 14.8.2002. sa svim docnijim izmjenama i dopunama, koje su donijete sve do dana donošenja ovog statuta.

39.3. Statut stupa na pravnu snagu osmog dana od isticanja na oglasnoj tabli CDA i njegovoj internet stranici, a nakon prijema rješenja o saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Prof.dr Vladimir Kaščelan

Obrazloženje

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. List RCG“, br. 17/07), utvrđeno je da su postojeća akcionarska društva dužna da usklade svoj opšta akta sa ovim zakonom, najkasnije do 30. juna 2008. godine.

Polazeći od navedenih zakonskih odredbi, kao i obima izmjena i dopuna koje treba izvršiti u važećem Statutu, Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara na usvajanje predlog Odluke o donošenju novog Statuta Centralne Depozitarne Agencije ad Podgorica.