



S T A T U T

CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA

Podgorica, april 2026. godine

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 1) Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), Skupština Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica dana 16.04.2026.godine donosi:

STATUT

CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

1.1. Ovim statutom bliže se uređuje organizacija, poslovanje, prava, obaveze i ovlašćenja organa upravljanja, zastupanje i predstavljanje, kao i druga pitanja od značaja za rad i obavljanje zakonom utvrđene djelatnosti Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica (u daljem tekstu: CKDD).

Ovaj statut sadrži:

- 1) poslovno ime, sjedište i pretežnu djelatnost CKDD-a;
- 2) period za koji je CKDD osnovano;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 4) vrste i klase izdatih akcija;
- 5) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 6) sistem upravljanja CKDD-om;
- 7) način i postupak sazivanja skupštine CKDD-a i način donošenja odluka skupštine;
- 8) nadležnosti organa upravljanja CKDD-a, broj članova ovih organa, bliži način njihovog imenovanja i razrješenja, kao i način donošenja odluka tih organa;
- 9) poslovne knjige, poslovna tajna i objavljivanje akata;
- 10) postupak za izmjene i dopune statuta.

II POSLOVNO IME I SJEDIŠTE

Član 2

2.1. Poslovno ime društva je Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica.

2.2. Skraćeno poslovno ime glasi "CKDD AD".

2.3. U komunikaciji sa inostranstvom CKDD koristi poslovno ime koje na engleskom jeziku glasi - Central Securities Depository and Clearing Company of Montenegro ili skraćeno CSD & CC-Montenegro.

2.4. Sjedište CKDD-a je u Podgorici, ulica Svetlane Kane Radević 1.

2.5. Poslovno ime i sjedište CKDD-a može se, radi usklađivanja sa zakonom, promijeniti odlukom Odbora direktora.

Član 3

- 3.1.** CKDD ima pečat, štambilj i logo koji sadrži poslovno ime i sjedište CKDD-a.
- 3.2.** Izgled, rukovanje i upotreba pečata, štambilja i logo-a uređuje se posebnim opštim aktom CKDD-a.
- 3.3.** CKDD ima adresu za prijem elektronske pošte: „info@ckdd.me“.
- 3.4.** E-mail adresa iz tačke 3.3. ovog člana se registruje u CRPS-u.
- 3.5.** CKDD ima i elektronski pečat koji se koristi za obavljanje djelatnosti elektronskim putem, u skladu sa zakonom.

III DJELATNOST

Član 4

- 4.1.** Djelatnost CKDD-a je vođenje registra dematerijalizovanih hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje način vođenja dematerijalizovanih hartija od vrijednosti (u daljem tekstu HOV), obavljanje usluga koje se odnose na promet HOV, čime se unapređuje i razvija tržište kapitala u Crnoj Gori i omogućava učesnicima tržišta kapitala pravilan, pouzdan, brz i efikasan obračun i plaćanje pri trgovanju HOV u kom pravcu je CKDD dužno i ovlašćeno da preuzima sve mjere i poslove koji su korisni i nužni za ostvarivanje i unapređivanje njegove zakonomjerne funkcije, namjene i svrhe.
- 4.2.** CKDD obavlja sljedeće poslove, u skladu sa zakonom:
 - 1)** vodi registrar HOV;
 - 2)** upravlja sistemom kliringa i saldiranja transakcija zaključenih na regulisanom tržištu, multilateralnoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: MTP) i organizovanoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: OTP) ili izvan regulisanog tržišta, MTP-a i OTP-a;
 - 3)** vodi sistem saldiranja kao agent za saldiranje u skladu sa zakonom;
 - 4)** određuje jedinstvene identifikacione oznake HOV koje su upisane u Registar;
 - 5)** otvara i vodi račune HOV i izdaje potvrde o stanju na računima;
 - 6)** vrši upis u vezi sa izdavanjem, prestankom ili zamjenom HOV;
 - 7)** upisuje prenos HOV sa jednog računa na drugi;
 - 8)** vrši upis, promjenu ili brisanje prava trećih lica na HOV i drugim pravnim poslovima čiji su predmet HOV;
 - 9)** učestvuje u radu i saraduje sa međunarodnim oraganizacijama koje se bave poslovima registracije, kliringa i saldiranja;
 - 10)** pruža usluge u vezi sa korporativnim aktivnostima emitenata HOV;
 - 11)** obavlja poslove u vezi sa preuzimanjem akcionarskih društava;
 - 12)** druge poslove u skladu sa zakonom.
- 4.3.** Pored poslova iz tačke 4.2. ovog člana, CKDD može da obavlja i poslove:
 - 1)** u vezi sa isplatama i drugim prinosima iz HOV i drugih finansijskih instrumenata;
 - 2)** pružanje usluga organizovanja glasanja na skupštini akcionara.
- 4.4.** Poslove organizovanja vanberzanskog tržišta (u daljem tekstu: OTC) i upravljanja sistemom kliringa i saldiranja transakcija zaključenih na OTC-u, CKDD može obavljati uz prethodno dobijenu dozvolu Komisije za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija).
- 4.5.** CKDD ne smije da povjeri obavljanje poslova iz tačaka 4.2. i 4.3. ovog člana bez prethodne saglasnosti Komisije.
- 4.6.** Aktivnosti koje obavlja CKDD razvrstane su u Klasifikaciji djelatnosti pod sljedećim šiframa:
 - 66.19** Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova.

66.1 Pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova.

63.10 Računarska infrastruktura, obrada podataka, usluge servera i srodne djelatnosti.

4.7. CKDD je osnovano na neodređeno vrijeme.

Član 5

5.1. U svom poslovanju CKDD je dužno da informacijski sistem i podatke kojima raspolaže zaštititi od neovlaštenog pristupa, izmjena i gubitaka, da primjenjuje postupke kojima obezbjeđuje efikasno i uredno vođenje Registra, obezbijedi povjerljivost svih informacija sadržanih u Registru i onemogućiti uvid u informacije iz Registra ili vezane za Registar, osim u slučajevima utvrđenim pozitivnim propisima.

5.2. Odlukom Odbora direktora propisuju se pravila kojima se uređuje zaštita od neovlaštenog pristupa, izmjene i gubitka podataka, kao i pravila koja se odnose na čuvanje povjerljivosti i tajnosti podataka iz tačke 5.1. ovog člana.

IV PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

Član 6

6.1. U pravnom prometu sa trećim licima CKDD nastupa u svoje ime i za svoj račun.

6.2. CKDD za svoje obaveze prema trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

6.3. Akcionari ne odgovaraju za obaveze CKDD-a, ako zakonom nije drukčije određeno.

6.4. Akcionar koji zloupotrijebi pravilo o ograničenoj odgovornosti iz tačke 6.3. ovog člana, solidarno i neograničeno odgovara za obaveze CKDD-a.

6.5. Zloupotrebom iz tačke 6.4. ovog člana smatra se svaki vid izigravanja, odnosno nepoštovanje svojstva pravnog lica CKDD-a od strane akcionara ili sa njim povezanog lica u smislu zakona kojim se uređuje organizacija i poslovanje privrednih društava, na osnovu kojeg se kroz miješanje imovine, njeno umanjeње, nepravilnosti u upravljanju, poslovanje protivno ciljevima CKDD-a, zanemarivanje identiteta, oštećenje povjerilaca i/ili druge radnje, stvara opšti utisak poistovjećivanja tih lica sa CKDD-om.

6.6. Akcionari koji posjeduju značajno učešće u osnovnom kapitalu CKDD-a i akcionar koji je kontrolni član CKDD-a u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i poslovanje privrednih subjekata, Izvršni direktor, članovi Odbora direktora, lica koja preduzimaju radnje iz nadležnosti Izvršnog direktora i/ili Odbora direktora, a koja nijesu imenovana na tu funkciju, lica u skladu sa čijim nalogima i uputstvima redovno i u dužem periodu postupaju Izvršni direktor i članovi Odbora direktora ili lica koja preduzimaju radnje iz njihove nadležnosti, zastupnici, prokuristi, revizor i likvidator dužni su da u izvršavanju obaveza postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu CKDD kao cjeline, u skladu sa zakonom.

6.7. Ako lice iz tačke 6.6. ovog člana posjeduju dodatna specifična znanja, vještine ili iskustvo, ista se uzimaju u obzir prilikom ocjene stepena pažnje koju je trebalo da pokaže (pažnja dobrog stručnjaka).

6.8. Lica iz tačke 6.6. ovog člana imaju obavezu prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije, u skladu sa zakonom.

V ZASTUPANJE

Član 7

7.1. CKDD predstavlja i zastupa Izvršni direktor, u granicama svojih ovlaštenja utvrđenih zakonom, ovim statutom i odlukom Odbora direktora.

7.2. Izvršni direktor, u granicama svojih ovlaštenja, može dati punomoćje za zastupanje zaposlenom u CKDD-u ili licu van CKDD-a.

7.3. Punomoćje iz tačke 7.2. ovog člana može biti opšte ili ograničeno za određeni posao, vrstu posla ili pravnu radnju.

7.4. Odbor direktora može za obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom, dati ovlaštenje članu Odbora direktora, Izvršnom direktoru ili Sekretaru.

7.5. Način potpisivanja poslovne dokumentacije i lica koja su ovlašćena za potpis pojedinih poslovnih dokumenata, bliže se uređuju pravilnikom o potpisivanju poslovne dokumentacije koji donosi Odbor direktora CKDD-a.

7.6. Osim zastupnika CKDD-a iz tačke 7.1. ovog člana, zastupnici CKDD mogu biti i lica koja su aktom Odbora direktora CKDD-a ovlašćena da zastupaju CKDD i koja su registrovana u CRPS.

7.7. Zastupnik CKDD-a dužan je da zastupa CKDD u granicama ovlaštenja za zastupanje utvrđenim zakonom, ovim statutom ili drugim aktom CKDD i odgovoran je za štetu nastalu prekoračenjem ovlaštenja, u skladu sa zakonom.

7.8. Radnje koje ovlašćeni zastupnici preduzmu obavezuju CKDD prema trećim licima čak i kad su ograničenja ovlaštenja registrovana u CRPS, kao i ako te radnje nijesu u okviru predmeta poslovanja CKDD-a, osim u slučaju kad su ta lica preduzela radnje koje su u skladu sa zakonom van obima njihovih ovlaštenja ili van ovlaštenja koje zakon propisuje da im mogu biti povjerena aktima ili odlukom CKDD-a.

VI ORGANIZACIJA

Član 8

8.1. CKDD obavlja poslove u svom sjedištu.

8.2. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđuje se naziv organizacionih djelova, poslovi koji se obavljaju, ukupni broj izvršilaca i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

VII KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

Član 9

9.1. Upisani i uplaćeni osnovni kapital CKDD-a iznosi 750.000,00 EUR (sedamstotinapedesethiljada eura) i podijeljen je na 586.749 običnih akcija iste klase.

9.2. Nominalna vrijednost jedne obične akcije iznosi 1,27822975 EUR.

9.3. Sve akcije su obične, iste klase, glase na ime, emituju se u dematerijalizovanom obliku i ne daju posebne privilegije, ograničenja niti dodatne obaveze za njihove vlasnike.

Član 10

10.1. Osnovni kapital CKDD-a može se povećati emisijom novih akcija:

- 1) unošenjem novih uloga;
- 2) konverzijom potraživanja prema CKDD-u u osnovni kapital;
- 3) ostvarivanjem prava iz zamjenljivih obveznica i varanata (uslovno povećanje osnovnog kapitala);
- 4) sredstvima iz rezervi CKDD-a raspoloživih za te namjene i/ili neraspoređene dobiti CKDD-a (povećanje kapitala iz ukupnog kapitala CKDD-a);
- 5) sprovođenjem statusne promjene.

10.2. Odluku o povećanju osnovnog kapitala Skupština CKDD-a donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

10.3. Obavještenje o sazivanju sjednice Skupštine CKDD-a na kojoj se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala naročito sadrži razloge povećanja osnovnog kapitala, kao i način na koji će se izvršiti povećanje osnovnog kapitala;

10.4. Skupština CKDD-a može svojom odlukom koja je donijeta dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa, da ovlasti Odbor direktora da u određenom roku donese odluku o emisiji akcija. Odlukom Skupštine CKDD-a utvrđuje se iznos odobrenog povećanja kapitala i rok do kog važi ovlaštenje, koji ne može biti duži od 5 godina od dana donošenja odluke na Skupštini CKDD-a. Odobrenje za povećanje kapitala može se produžiti odlukom Skupštine CKDD-a, više puta na period od 5 godina po svakom odobrenju.

Član 11

11.1. Smanjenje osnovnog kapitala može biti sa ili bez prenosa imovine CKDD-a na akcionare.

11.2. Smanjenje osnovnog kapitala prenosom imovine na akcionare može biti u formi: smanjenja broja akcija, njihovim povlačenjem i poništavanjem i/ili smanjenja nominalne, odnosno računovodstvene vrijednosti akcija.

11.3. Smanjenje osnovnog kapitala bez prenosa imovine na akcionare vrši se pokrivanjem gubitaka CKDD-a ili poništavanjem sopstvenih akcija.

11.4. Osnovni kapital CKDD-a može se smanjiti na osnovu odluke Skupštine CKDD-a, za koju su glasali akcionari koji predstavljaju dvije trećine glasova akcionara prisutnih lično ili putem punomoćnika.

11.5. Odluku o smanjenju osnovnog kapitala kojom se prenosi imovina CKDD-a na akcionare, Skupština CKDD-a donosi na predlog, odnosno uz prethodno pribavljenu saglasnost Odbora direktora.

11.6. Obavještenje o sazivanju sjednice Skupštine CKDD-a sadrži razloge smanjivanja osnovnog kapitala, kao i način na koji će se izvršiti smanjivanje osnovnog kapitala.

11.7. Osnovni kapital CKDD-a ne može se smanjiti ispod iznosa minimalnog osnivačkog kapitala utvrđenog zakonom.

VIII VRSTE I KLASA AKCIJA, PRAVA AKCIONARA

Član 12

12.1. Akcije CKDD-a glase na ime, emituju se, prenose i vode u dematerijalizovanom obliku.

12.2. Sve akcije su obične, iste klase i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

12.3. Akcija je nedjeljiva. Više lica mogu biti suvlasnici jedne akcije. Suvlasnici akcije smatraju se jednim akcionarom i solidarno odgovaraju CKDD-u za obaveze po osnovu akcije.

12.4. Ako se akcije CKDD-a vode na kastodi računu, kastodi račun mora da glasi na ime.

Član 13

13.1. Akcionari CKDD-a na osnovu akcija imaju sledeća imovinska i neimovinska prava: pravo da učestvuju u raspodjeli dobiti CKDD-a u skladu sa zakonom, pravo da učestvuju u raspodjeli imovine CKDD-a nakon sprovedenog postupka likvidacije, odnosno stečaja u skladu sa zakonom, pravo da raspolažu svojim akcijama u skladu sa zakonom, pravo prečeg upisa akcija, zamjenjivih obveznica, varanata i drugih instrumenata koji daju pravo na zamjenu za akcije ili pravo na sticanje akcija u skladu sa zakonom, pravo učešća u radu Skupštine CKDD-a, pravo glasa na sjednicama Skupštine CKDD-a u skladu sa zakonom, pravo na informisanje u skladu sa zakonom i druga prava u skladu sa zakonom i ovim statutom.

13.2. CKDD je u obavezi da, na zahtjev akcionara, bez naknade i u toku radnog vremena, stavi na uvid u prostorijama CKDD-a i omoguće kopiranje o trošku akcionara:

- 1) bilans stanja, bilans uspjeha, poreskih prijava i izvještaja o plaćenim porezima za tri posljednje poslovne godine;
- 2) godišnji izvještaj o poslovanju CKDD-a;
- 3) zapisnik sa sjednica skupštine CKDD-a i odluke skupštine;
- 4) opšta akta CKDD-a;
- 5) spisak članova Odbora direktora sa podacima o adresi, datumu imenovanja i periodu na koji je svaki član izabran ili imenovan, kao i o funkcijama koje oni obavljaju u drugim pravnim licima.

13.3. Akcionar ima pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom. Bliži način postavljanja pitanja radi omogućavanja identifikacije akcionara, održavanja reda na sjednici, odgovarajuće pripreme sjednice, kao i zaštite poslovne tajne i poslovnih interesa CKDD-a utvrđuje se Poslovníkom o radu Skupštine CKDD-a.

Član 14

14.1. Svako fizičko ili pravno lice ili povezano lice, koje namjerava da stekne, odnosno poveća, direktno ili indirektno, kvalifikovano učešće u CKDD-u, na način da procenat akcija sa pravom glasa ili učešća u kapitalu dostigne ili pređe 20%, 30% ili 50% učešća u kapitalu CKDD-a, dužno je da prethodno dobije saglasnost Komisije.

14.2. Svako fizičko ili pravno lice dužno je da prije direktnog ili indirektnog otuđenja kvalifikovanog učešća u CKDD-u ispod 20%, 30% ili 50% učešća u ukupnom kapitalu CKDD-a, o tome obavijesti Komisiju i u obavještenju navede visinu učešća koje planira da otuđi.

IX SISTEM I ORGANI UPRAVLJANJA

Član 15

15.1. U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, upravljanje CKDD-om organizuje se kao jednodomno.

15.2. Skupština CKDD-a je najviši organ CKDD-a, koju čine svi akcionari ili njihovi predstavnici.

15.3. Svi akcionari CKDD-a, nezavisno od broja akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini CKDD-a. Izvršni direktor i Sekretar obavezno prisustvuju sjednicama

Skupštine CKDD-a, osim ako su spriječeni iz opravdanih razloga. Sjednici Skupštine CKDD-a, po pravilu, prisustvuju i članovi Odbora direktora.

15.4. Odbor direktora je organ upravljanja CKDD-a i čine ga predsjednik i četiri člana.

15.5. CKDD ima Izvršnog direktora i Sekretara koji se staraju o izvršavanju odluka Odbora direktora.

SKUPŠTINA CKDD-A

Član 16

16.1. Skupština CKDD-a:

- 1) vrši izmjene i dopune, odnosno donosi novi Statut CKDD-a;
- 2) imenuje i razrješava i članove odbora direktora i izvršnog direktora;
- 3) imenuje i razrješava revizore;
- 4) imenuje i razrješava likvidatore;
- 5) usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju CKDD-a;
- 6) donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji CKDD-a ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 7) usvaja politiku naknada i odlučuje o visini naknada članova odbora direktora;
- 8) usvaja izvještaj o naknadama za prethodnu poslovnu godinu;
- 9) donosi odluku o raspolaganju imovinom čija vrijednost prelazi 20% od neto vrijednosti imovine CKDD-a (imovina velike vrijednosti);
- 10) donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- 11) donosi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala CKDD-a;
- 12) donosi odluku o emisiji zamjenljivih obveznica ili varanata;
- 13) donosi odluku o restrukturiranju CKDD-a;
- 14) donosi odluku o povlačenju jedne ili više klasa akcija sa regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;
- 15) donosi Poslovnik o radu Skupštine CKDD-a i
- 16) odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim statutom.

16.2. Skupština CKDD-a može da odlučuje i o pitanjima koja su u nadležnosti Odbora direktora, na njegov zahtjev.

Član 17

17.1. Sjednica Skupštine CKDD-a može biti redovna i vanredna. Sjednice Skupštine CKDD-a održavaju se u sjedištu CKDD-a. Izuzetno, sjednica Skupštine CKDD-a se može održati u drugom mjestu, po odluci Odbora direktora CKDD-a.

17.2. Redovna sjednica Skupštine CKDD-a održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest mjeseci od završetka poslovne godine.

17.3. Vanredna sjednica Skupštine CKDD-a održava se po potrebi, kao i kad je to određeno zakonom ili ovim statutom.

17.4. Sjednicu Skupštine CKDD-a saziva Odbor direktora. Po nalogu Odbora direktora Sekretar organizuje sjednicu Skupštine CKDD-a.

17.5. Akcionari koji posjeduju akcije koje čine najmanje 5% osnovnog kapitala CKDD-a i 5% glasačkih prava u okviru svoje klase, kao i revizor CKDD-a imaju pravo da Odboru direktora podnesu zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine CKDD-a. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i obavezno sadrži: predlog dnevnog reda, predlog odluka čije se usvajanje predlaže sa obrazloženjem, podatke o podnosiocima zahtjeva i broju akcija koje posjeduju.

17.6. Odbor direktora dužan je da sazove vanrednu sjednicu Skupštine CKDD-a u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz tačke 17.5. ovog člana, na teret sredstava CKDD-a. Dnevni red vanredne sjednice Skupštine CKDD-a utvrđuje se prema predlogu dnevnog reda iz zahtjeva iz tačke 17.5 ovog člana, ako su predložena pitanja o kojima se odlučuje u nadležnosti Skupštine CKDD-a.

17.7. Ako su svi akcionari prisutni lično ili preko punomoćnika, Skupština CKDD-a može da donese odluku bez poštovanja odredbi zakona o sazivanju i održavanju sjednica Skupštine CKDD-a, pod uslovom da se nijedan akcionar ne protivi usvajanju odluke na ovaj način.

Član 18

18.1. Poziv za sjednicu Skupštine CKDD-a sadrži: datum slanja poziva, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red 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 o načinu na koji se mogu preuzeti, odnosno gdje se može ostvariti uvid u materijale za sjednicu, uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na sjednici skupštine, u skladu sa zakonom i ovim statutom i obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara, kao i naznaku internet stranice CKDD-a na kojoj će biti dostupne informacije od značaja za održavanje sjednice.

18.2. Poziv iz tačke 18.1. ovog člana upućuje se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana održavanja sjednice.

18.3. Poziv iz tačke 18.1. ovog člana upućuje se akcionarima koji su to svojstvo imali na dan na koji je Odbor direktora donio odluku o sazivanju sjednice Skupštine CKDD-a, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sjednica Skupštine CKDD-a saziva po nalogu suda.

Član 19

19.1. Poziv za sjednicu Skupštine CKDD-a upućuje se na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD-a. Smatra se da je dostavljanje izvršeno danom slanja preporučene pošiljke putem pošte. Izuzetno, poziv za sjednicu može se uputiti i slanjem elektronske pošte, ako je akcionar dao pisanu saglasnost da se dostava poziva za sjednicu skupštine akcionara vrši putem elektronske pošte. U ovom slučaju, smatra se da je dostavljanje poziva za sjednicu skupštine akcionara uredno izvršeno danom slanja elektronske pošte.

19.2. CKDD je dužno da poziv objavi na svojoj internet stranici i da ga dostavi organu nadležnom za registraciju u CRPS-a i organizovanom tržištu, odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana. Poziv mora biti dostupan na internet stranici CKDD-a do dana održavanja sjednice.

19.3. CKDD je dužno da materijale za sjednicu Skupštine CKDD-a stavi na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva, da ih objavi na svojoj internet stranici i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Član 20

20.1. Pravo učešća u radu sjednice Skupštine CKDD-a imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice, a na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD-a. Akcionar koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice skupštine po osnovu tih akcija.

20.2. Nakon utvrđivanja identiteta akcionara, predsjednik Skupštine CKDD-a i Sekretar sačinjavaju i potpisuju listu prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija svakog akcionara prisutnog lično ili preko punomoćnika.

20.3. Akcionar može svoja prava na sjednici Skupštine CKDD-a da ostvaruje preko punomoćnika. Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sjednice Skupštine CKDD-a, uključujući i pravo glasa, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Akcionar može imati najviše dva punomoćnika.

Ako akcionar imenuje dva punomoćnika, punomoćjem se može odrediti obim ovlaštenja svakog od njih, uključujući pravo prisustvovanja sjednici, učešća u raspravi i pravo glasa. U slučaju da je po osnovu istih akcija imenovano više punomoćnika, po tim akcijama može se priznati samo jedan glas. Punomoćjem se određuje koji od punomoćnika ostvaruje pravo glasa. Ako to nije određeno, CKDD će postupiti u skladu sa zakonom. Punomoćje je neprenosivo. Način evidentiranja i utvrđivanja važećeg punomoćja bliže se uređuje Poslovníkom o radu Skupštine CKDD-a.

20.4. Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

20.5 Akcionar, odnosno punomoćnik akcionara obavještava CKDD o punomoćju datom u elektronskom obliku dostavljanjem punomoćja ovjerenog u skladu sa tačkom 20.4. ovog statuta, sa e-mail adrese akcionara koja je registrovana kod CKDD-a.

Član 21

21.1. Kvorum potreban za rad sjednice Skupštine CKDD-a čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

21.2. Ako se sjednica Skupštine CKDD-a ne može održati zbog nedostatka kvoruma, sjednica se može ponovo sazvati sa istim dnevnim redom (ponovljena sjednica).

21.3. Ako je u pozivu za neodržanu sjednicu određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica održaće se na taj dan, pri čemu on ne može biti ranije od osmog, niti kasnije od tridesetog dana od dana neodržane sjednice.

21.4. Ako u pozivu za neodržanu sjednicu nije određen dan održavanja ponovljene sjednice, ponovljena sjednica može se održati najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana neodržane sjednice.

21.5. U slučaju iz tačke 21.4. ovog člana, poziv za ponovljenu sjednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana prije dana održavanja ponovljene sjednice.

21.6. Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari koji posjeduju najmanje 20% ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

21.7. Ako se na ponovljenoj sjednici skupštine ne postigne kvorum iz tačke 21.6. ovog člana može se na isti način sazvati druga ponovljena sjednica na kojoj se ne zahtijeva postojanje kvoruma.

21.8. U toku trajanja sjednice Skupština CKDD-a može da donese odluku kojom se odlaže održavanje sjednice, pri čemu se odložena sjednica mora održati najkasnije u roku od tri mjeseca.

21.9. Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa imaju pravo da zahtijevaju nastavak redovne skupštinske sjednice, kad je riječ o odlukama o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja i raspodjeli dobiti.

Član 22

22.1. Sjednicu Skupštine CKDD-a otvara predsjednik Odbora direktora, a u njegovom odsustvu bilo koji drugi član Odbora direktora i/ili Izvršni direktor.

22.2. Lice iz tačke 22.1. ovog člana predsjedava sjednicom Skupštine CKDD-a do izbora predsjednika skupštine. Predsjednik skupštine bira se većinom glasova prisutnih akcionara. Predsjednik Skupštine CKDD-a ne može biti član organa upravljanja. Predsjednik skupštine može biti akcionar ili treće lice.

22.3. Skupština CKDD-a ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu. U slučaju kad nakon upućivanja poziva za sjednicu Skupštine CKDD-a Odbor direktora izmijeni ili dopuni dnevni red sjednice, akcionari se o tome obavještavaju na isti način na koji su obaviješteni o održavanju sjednice, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice.

22.4. Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda sjednice, i to tako što će predložiti donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke ili dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju skupština treba da donese.

22.5. Predlog iz tačke 22.4. ovog člana može se dostaviti najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice Skupštine CKDD-a. Odbor direktora dužan je da, po prijemu blagovremenog predloga iz tačke 22.4. ovog člana, izmijeni, odnosno dopuni dnevni red sjednice. CKDD je dužno da, bez odlaganja, na svojoj internet stranici objavi predlog izmijenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

22.6. Dnevni red sjednice Skupštine CKDD-a može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

Član 23

23.1. Skupština CKDD-a odluke donosi većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po određenom pitanju, ako zakonom ili ovim statutom za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije predviđen veći broj glasova. Prilikom utvrđivanja većine za odlučivanje, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

23.2. Glasanje može biti javno ili tajno. Odluke skupštine CKDD-a donose se javnim glasanjem ako odlukom Skupštine CKDD-a koja važi samo za određenu sjednicu nije drukčije predviđeno. Ako je glasanje tajno, glasački listići sastavljaju se na način da lica koja glasaju imaju jasan izbor. Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa akcionara po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po ostalim pitanjima. Akcionar je dužan da o konkretnom pitanju glasa svim glasovima kojima raspolaže na isti način, osim u slučaju kumulativnog glasanja.

23.3. Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepis.

23.4. CKDD utvrđuje obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, koji mora biti dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku. Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio utvrđeni obrazac glasačkog listića, neće se poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Član 24

24.1. U radu Skupštine CKDD-a može se učestvovati i korišćenjem elektronskih oblika komunikacije, i to:

- 1) prenosom sjednice Skupštine CKDD-a u realnom vremenu;
- 2) dvosmjernom elektronskom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obraćaju skupštini sa druge lokacije u vrijeme njenog održavanja i/ili
- 3) glasanjem elektronskim putem, bez imenovanja punomoćnika koji je fizički prisutan na sjednici.

24.2. Skupština CKDD-a može održati i Virtuelnu sjednicu koja se održava bez fizičkog prisustva akcionara, odnosno njihovih punomoćnika u mjestu održavanja sjednice, tako što se:

- 1) cijela sjednica prenosi sa slikom i tonom;
- 2) akcionari pravo glasa ostvaruju elektronskim putem, lično ili preko punomoćnika;
- 3) akcionari imaju pravo da podnose predloge putem video komunikacije na sjednici;
- 4) akcionari imaju pravo na postavljanje pitanja u skladu sa zakonom, korišćenjem elektronskih oblika komunikacije;
- 5) akcionari imaju pravo da govore na sjednici korišćenjem nekog od načina video komunikacije.

24.3. U slučajevima iz tačke 24.1. i 24.2. ovog člana, CKDD može izvršiti identifikaciju akcionara i provjeru sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu Skupštine CKDD-a elektronskim putem. CKDD je dužno da prilikom korišćenja elektronskih oblika komunikacije u radu skupštine obezbjedi zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa zakonom.

24.4. Ako prilikom elektronske komunikacije iz tačke 24.1. i 24.2. ovog člana dođe do smetnji u vezama, predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otklanjanja smetnji.

24.5. U slučaju glasanja elektronskim putem, licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.

24.6. Odbor direktora odlučuje o načinu održavanje sjednice Skupštine CKDD-a uz fizičko prisustvo akcionara i/ili njegovih punomoćnika, učešćem korišćenjem elektronskih oblika komunikacije ili o održavanju virtuelne sjednice skupštine akcionara, o čemu obavještava akcionare pisanim putem dostavljanjem poziva za sjednicu skupštine akcionara u skladu sa odredbama ovog statuta.

24.7. Sva pitanja koja su vezana za omogućavanje učešća akcionara u radu skupštine korišćenjem elektronskih oblika komunikacije i/ili održavanja virtuelne sjednice skupštine akcionara utvrđuju se Poslovníkom o radu Skupštine CKDD-a.

Član 25

25.1. Zapisnik sa sjednice Skupštine CKDD-a potpisuju predsjednik Skupštine i zapisničar, odnosno Sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština.

25.2. Zapisnik obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Skupštine, ime i prezime predsjednika Skupštine, ime i prezime lica koje vodi zapisnik, način i rezultate glasanja za svaku tačku dnevnog reda, odluke koje su usvojene sa podacima o broju akcija sa kojima se na sjednici glasalo, procentu osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupnom broju glasova i broju glasova datih "za" ili "protiv" odluke, kao i broju uzdržanih glasova.

25.3. Prilikom sačinjavanja zapisnika može se koristiti tonski zapis sa sjednice Skupštine CKDD-a. Način sačinjavanja zapisnika i korišćenje tonskog zapisa bliže se utvrđuju Poslovnikom o radu Skupštine CKDD-a.

25.4. Zapisnik se sačinjava u roku od sedam dana od dana održavanja sjednice Skupštine CKDD-a. Uz zapisnik se prilažu: spisak lica koja su učestvovala u radu sjednice, dokazi o sazivanju sjednice u skladu sa zakonom, kao i kopije punomoćja i glasački listići.

25.5. U roku od tri dana od dana isteka roka iz tačke 25.4. ovog člana, Sekretar dužan je da zapisnik dostavi svim akcionarima ili da ga učini dostupnim na internet stranici CKDD-a, u trajanju od najmanje 30 dana.

Član 26

26.1. CKDD je dužno da u roku od tri dana od dana održavanja sjednice skupštine na svojoj internet stranici učini dostupnim donesene odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda, u trajanju od najmanje 30 dana.

26.2. Ako CKDD ne postupi u skladu sa tačkom 26.1. ovog člana, svaki akcionar može da, u roku od 30 dana od dana isteka roka iz tačke 26.1. ovog člana, zahtijeva od nadležnog suda da, u vanparničnom postupku, naloži CKDD-u da na svojoj internet stranici objavi odluke i rezultate glasanja.

26.3. Bliži način rada i odlučivanja Skupštine CKDD-a uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine CKDD-a.

26.4. Skupština CKDD-a donosi Poslovnik o radu većinom glasova prisutnih akcionara.

ODBOR DIREKTORA

Član 27

27.1. Odbor direktora CKDD-a:

- 1) usvaja poslovnu strategiju CKDD-a i prati njeno sprovođenje;
- 2) daje obavezujuća uputstva Izvršnom direktoru;
- 3) imenuje Sekretara;
- 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem CKDD-a;
- 5) utvrđuje računovodstvene politike i politike upravljanja rizicima;
- 6) saziva sjednice Skupštine CKDD-a i utvrđuje predlog dnevnog reda sa predlozima odluka;
- 7) izvršava odluke Skupštine CKDD-a;
- 8) predlaže Skupštini CKDD-a odluku o isplati redovnih dividendi u skladu sa zakonom;
- 9) donosi odluku o raspodjeli vanrednih dividendi, ako je za to ovlašćen odlukom Skupštine CKDD-a;
- 10) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija bez odobrenja Skupštine CKDD-a, u skladu sa zakonom;
- 11) donosi odluku o davanju prokure kojom definiše vrstu prokure, ovlašćenja i ograničenja ovlašćenja prokuriste, opoziv i otkaz prokure;
- 12) podnosi Skupštini CKDD-a godišnji izvještaj o naknadama članova odbora direktora, u skladu sa zakonom;
- 13) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji;
- 14) priprema godišnje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju;
- 15) razmatra i usvaja kvartalne izvještaje Izvršnog direktora o poslovanju CKDD-a;
- 16) predlaže način raspodjele dobiti i pokriće eventualnog gubitka;

- 17) utvrđuje iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, kao i način i postupak njihove isplate;
 - 18) donosi odluke u vezi sa poslovanjem, upravljanjem i raspolaganjem imovinom CKDD-a, koje nijesu u nadležnosti Skupštine CKDD-a;
 - 19) odlučuje o visini i načinu plaćanja naknada za poslove koje obavlja CKDD;
 - 20) donosi pravila, pravilnike, uputstva, odluke i druga opšta akta kojima se uređuje poslovanje CKDD-a, a koja, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje tržište kapitala, ne donose drugi organi;
 - 21) odlučuje o poslovnoj i međunarodnoj saradnji sa drugim organima i institucijama;
 - 22) imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora, a po potrebi može obrazovati komisije i druga radna tijela;
 - 23) donosi odluku o odobravanju svih pravnih radnji u kojima postoji lični interes akcionara koji posjeduju značajno učešće u osnovnom kapitalu CKDD, akcionara koji je kontrolni član CKDD-a u skladu sa zakonom, Izvršnog direktora, člana Odbora direktora, zastupnika, prokurista, revizora ili likvidatora i sa njima povezanih lica, u pravnom poslu koji CKDD zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju CKDD preduzima, u skladu sa zakonom;
 - 24) donosi odluku o odobravanju obavljanja poslova, radnom ili drugom angažovanju, ili sticanju statusa osnivača, akcionara ili člana društva sa ograničenom odgovornošću u slučajevima za koje je zakonom određenom licu propisana zabrana konkurencije;
 - 25) donosi odluku kojom se utvrđuje period u kojem su lica utvrđena Statutom CKDD-a obavezna da čuvaju poslovnu tajnu CKDD-a i nakon prestanka obavljanja poslova, u skladu sa zakonom;
 - 26) donosi odluku kojom se ekspertu, imenovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i poslovanje privrednih društava uskraćuje uvid u pojedine akte i dokumenta CKDD-a i dostavlja pisano obrazloženje ekspertu u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke Odbora direktora CKDD-a, u skladu sa zakonom;
 - 27) donosi odluku kojom se akcionaru uskraćuje odgovor na pojedina pitanja, u skladu sa zakonom;
 - 28) imenuje lica zadužena za sprovođenje interne revizije u CKDD-u, na predlog Revizorskog odbora;
 - 29) može donijeti odluku o imenovanju komisija kao radnih tijela Odbora direktora i to za imenovanje, politiku naknada i druge komisije;
 - 30) donosi Poslovnik o radu Odbora direktora;
 - 31) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.
- 27.2.** Odbor direktora na redovnoj sjednici Skupštine CKDD-a podnosi izvještaje o:
- 1) računovodstvu i finansijskom stanju CKDD-a i sa njim povezanih društava;
 - 2) usklađenosti poslovanja CKDD-a sa zakonom i drugim propisima;
 - 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora CKDD-a u odnosu na CKDD, ako su finansijski izvještaji CKDD-a bili predmet revizije;
 - 4) ugovorima zaključenim između CKDD i Izvršnog direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana, u smislu zakona;
 - 5) sticanju sopstvenih akcija CKDD-a;
 - 6) rezultatima poslovanja CKDD-a, kao i ukupnoj finansijskoj poziciji u kojoj se CKDD nalazi, sa opisom glavnih rizika kojima je CKDD izložen, uključujući i sve važnije poslovne događaje koji su se pojavili po isteku poslovne godine;
 - 7) očekivanom razvoju CKDD-a u budućnosti.

Član 28

28.1 Za člana Odbora direktora CKDD-a može biti imenovano poslovno sposobno lice koje ima odobrenje Komisije i:

- 1) najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja u obimu od najmanje 240 kredita (VII1) CSPK-a;
- 2) lični ugled i odgovarajuće stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo u obavljanju poslova u finansijskom sektoru.

28.2. Član Odbora direktora ne može biti lice:

- 1) koje je pravosnažnom sudskom odlukom osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana Odbora direktora;
- 2) lice koje je osuđivano za krivična djela protiv: prava iz rada, intelektualne svojine, platnog prometa i privrednog poslovanja, imovine i službene dužnosti, dok traju pravne posljedice osude;
- 3) poslanik, odbornik, odnosno lice izabrano, imenovano ili zaposleno u organima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, osim ako Crna Gora ima vlasničko učešće u CKDD-u;
- 4) koje je direktor, član Odbora direktora ili zaposleni ili lice sa kvalifikovanim učešćem u drugom registru koje ima dozvolu za rad izdatu u skladu sa zakonom;
- 5) koje je direktor, član odbora direktora ili zaposleni u organizatoru tržišta, direktor, član odbora direktora ili zaposleni u investicionom društvu, ovlašćenoj kreditnoj instituciji, emitentu ili investicionom fondu čije su HOV registrovane u CKDD-u, osim ako ima vlasničko učešće u CKDD-u;
- 6) povezano sa licima iz podtač.1 do 5 ove tačke.
- 7) zaposleni u CKDD-u;
- 8) revizor CKDD-a ili lice koje je bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izvještaja CKDD-a, do isteka roka u skladu sa posebnim zakonom;
- 9) lice kojem je izrečena mjera bezbjednosti zabrana obavljanja djelatnosti koja čini pretežnu djelatnost CKDD-a, za vrijeme dok mjera traje;

28.3. Izvršni direktor ne može biti član Odbora direktora.

28.4. Najmanje jedan član Odbora direktora mora da govori crnogorski jezik.

28.5. Ako za vrijeme trajanja mandata član Odbora direktora prestane da ispunjava uslove za imenovanje, dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti Odbor direktora, koji će o ovoj činjenici obavijestiti Skupštinu CKDD-a.

Član 29

29.1. Članove Odbora direktora bira Skupština CKDD-a.

29.2. Odbor direktora ima 5 članova. Članovi Odbora direktora između sebe biraju predsjednika.

29.3. Mandat članova Odbora direktora traje 4 (četiri) godine. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

29.4. Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju Odbor direktora i akcionar ili više njih koji zajedno imaju akcije sa najmanje 5% prava glasa.

29.5. Glasanje za članove Odbora direktora je kumulativno. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak ukupnom broju članova Odbora direktora koje Skupština CKDD-a imenuje.

29.6. Glasanje za članove Odbora direktora je uspješno ako su svi članovi izabrani u istom krugu glasanja i ako je svaki od izabranih kandidata dobio više glasova od bilo kojeg kandidata koj nije izabran.

29.7. Ako članu Odbora direktora prestane mandat prije isteka, Odbor može kooptirati novog člana do prve naredne Skupštine CKDD-a, uz prethodnu saglasnost Komisije za tržište kapitala. Kooptirani član obavlja funkciju do izbora člana Odbora direktora od strane Skupštine CKDD-a. Kooptacija i stupanje na dužnost uslovljeni su prethodnom saglasnošću Komisije za tržište kapitala, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 30

30.1. Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama.

30.2. Sjednice zakazuje predsjednik Odbora direktora kad god se za tim ukaže potreba. U slučaju odsustva ili spriječenosti predsjednika odbora, bilo koji član odbora direktora može sazvati sjednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od njih za predsjedavajućeg.

30.3. Predsjednik Odbora direktora je dužan da zakaže sjednicu na pisani zahtjev člana Odbora direktora ili revizora CKDD-a, u skladu sa zakonom.

30.4. Ako predsjednik Odbora direktora ne sazove sjednicu odbora na zahtjev iz tačke 30.3. ovog člana u roku od 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, sjednicu odbora može sazvati bilo koji član Odbora direktora.

30.5. Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Odbora direktora.

30.6. U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora, odnosno predsjedavajućeg je odlučujući.

30.7. Član Odbora direktora nema pravo glasa kad Odbor direktora odlučuje o pitanju njegove materijalne odgovornosti ili njegovog rada u CKDD-u.

30.8. Odbor direktora može održati sjednicu i korišćenjem elektronskih oblika komunikacije (telefon, telegraf, telefaks i korišćenjem drugih tehničkih sredstava).

30.9. Odsutni članovi Odbora direktora mogu glasati i pisanim putem.

30.10. Sjednici Odbora direktora na kojoj se raspravlja o finansijskim izvještajima CKDD-a obavezno prisustvuje revizor CKDD-a.

30.11. Sjednici Odbora direktora mogu prisustvovati i članovi komisija Odbora direktora, revizor i druga stručna lica po potrebi.

Član 31

31.1. Članovi Odbora direktora za svoj rad odgovaraju Skupštini CKDD-a.

31.2. Članovi Odbora direktora dužni su da prilikom donošenja odluka postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, i odgovorni su za pričinjenu štetu CKDD-u kršenjem odredbi zakona, ovog statuta ili odluke Skupštine CKDD-a. Član Odbora direktora ne odgovara CKDD-u za greške prilikom donošenja uobičajenih poslovnih odluka, ukoliko je poštovao pravila struke, u razumnom uvjerenju da djeluje u najboljem interesu CKDD-a.

31.3. Članovi Odbora direktora ne odgovaraju za štetu CKDD-u koja nastane kao rezultat sprovođenja odluka Skupštine CKDD-a.

31.4. Ako se u postupku za naknadu štete utvrdi da je za štetu odgovorno više članova Odbora direktora, ti članovi solidarno odgovaraju za pričinjenu štetu.

31.5. Ako šteta nastane kao posljedica odluke Odbora direktora, za štetu odgovaraju članovi odbora koji su glasali za tu odluku.

31.6. Ako je član Odbora direktora bio uzdržan prilikom glasanja, u pogledu postojanja njegove odgovornosti za štetu u smislu tačke 31.5. ovog člana, smatra se da je glasao za odluku.

31.7. Ako član Odbora direktora nije prisustvovao sjednici na kojoj je odluka donesena i ako za tu odluku nije glasao na drugi način, u pogledu postojanja njegove odgovornosti za štetu u smisu tačke 31.5. ovog člana, smatra se da je glasao za odluku ako u roku od osam dana od dana saznanja za njeno donošenje nije istakao pisani prigovor na tu odluku.

31.8. Pravo CKDD-a da zahtijeva naknadu štete u skladu sa ovim članom zastarijeva u roku od pet godina od dana nastanka štete.

31.9. Članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za rad, čiju visinu utvrđuje Skupština CKDD-a.

31.10. Član Odbora direktora nema pravo na naknadu za putne i troškove smještaja za vrijeme održavanja sjednica Odbora direktora, ukoliko pravo na naknadu ovih troškova nije propisano u Politici naknada donijetoj u skladu sa zakonom i/ili ugovorom člana Odbora direktora zaključenim sa CKDD-om.

Član 32

32.1. Svojestvo člana Odbora direktora prestaje:

- 1) smrću;
- 2) gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
- 3) istekom mandata na koji je imenovan;
- 4) prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje u skladu sa zakonom i ovim statutom;
- 5) podnošenjem pisane ostavke Skupštini CKDD-a;
- 6) razrješenjem;
- 7) imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

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

32.3 Skupština CKDD-a može razriješiti člana Odbora direktora, bez navođenja posebnog razloga za razrješenje.

32.4. Član Odbora direktora može prije isteka mandata podnijeti ostavku, o čemu pismeno obavještava Odbor direktora najmanje 15 dana unaprijed. Ostavka člana Odbora direktora proizvodi pravno dejstvo danom imenovanja novog člana Odbora direktora.

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

Član 33

33.1. CKDD je obavezno da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka mandata člana Odbora direktora o tome obavijesti Komisiju za tržište kapitala i da navede razloge za prestanak mandata.

33.2. Ako se broj članova Odbora direktora smanji tako da Odbor direktora nema kvorum ili većinu za donošenje odluka, preostali članovi dužni su da sazovu sjednicu Skupštine CKDD-a bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, radi imenovanja nedostajućih članova Odbora direktora.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 34

- 34.1.** Izvršnog direktora imenuje i razrješava Skupština CKDD-a.
- 34.2.** Izvršni direktor je odgovoran za poslovanje CKDD-a, u skladu sa zakonom i ovim statutom.
- 34.3.** Mandat Izvršnog direktora CKDD-a traje četiri godine i može biti ponovo biran. Izvršni direktor mora da bude zaposlen u CKDD-u sa punim radnim vremenom.
- 34.4.** Na imenovanje Izvršnog direktora CKDD-a shodno se primjenjuju odredbe iz člana 28 tačka 28.1. i 28.2. ovog statuta.
- 34.5.** Izvršni direktor mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva u finansijskom sektoru.
- 34.6.** Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se posebnim ugovorom o radu koji Predsjednik Odbora direktora zaključuje sa Izvršnim direktorom, kojim se utvrđuju i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog Ugovorom.
- 34.7.** Izvršni direktor izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi odluke o:
- 1) poslovanju, predstavljanju i zastupanju CKDD-a;
 - 2) upravljanju imovinom CKDD-a;
 - 3) zaključivanju ugovora;
 - 4) otvaranju računa u bankama;
 - 5) zapošljavanju lica u CKDD-u, pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom;
 - 6) izdavanju naloga i uputstava koji su obavezni za sve zaposlene u CKDD-u;
 - 7) investicionim planovima, pojedinačnim investicijama i izvršavanju drugih obaveza koje su neohodne za dobrobit CKDD-a, u okviru ograničenja ovlaštenja izvršnog direktora utvrđenih Ugovorom i ovim statutom.
- 34.8.** Podnosi kvartalne izvještaje o poslovanju CKDD-a i druge izvještaje.
- 34.9.** Izvršni direktor zaključuje pravne poslove i preuzima sve akte raspolaganja čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 5.000,00 EUR, a pravne poslove i pravne radnje čija pojedinačna vrijednost prelazi 5.000 EUR zaključuje uz posebnu prethodnu saglasnost ili odluku Odbora direktora CKDD-a.
- 34.10.** Ukoliko vrijednost pojedinačnog akta raspolaganja, odnosno pravnog posla nije jednosmisleno određena, za slučaj sumnje uzima se razumna procjena koju bi prosječni čovjek sa uobičajenom pažnjom mogao dobronamjerno ustanoviti.
- 34.11.** Izvršni direktor je dužan da poštuje pravila potpisivanja. Pravila potpisivanja propisuje Odbor direktora.
- 34.12.** Izuzetno od tačke 34.10. ovog člana, Izvršni direktor samostalno daje naloge za prenos sredstava sa posebnog računa za preuzimanje CKDD-a kod ovlašćenih nosilaca platnog prometa, koji su otvoreni za deponovanje novčanih sredstava u postupku preuzimanja na račun vlasnika finansijskih instrumenata koji su prihvatili javnu ponudu za preuzimanje.
- 34.13.** Izvršni direktor ne može izdavati punomoćja za zastupanje niti zastupati CKDD u sporu u kojem je suprotna strana.

Član 35

- 35.1.** Svojstvo Izvršnog direktora prestaje:
1. smrću;
 2. gubitkom ili ograničavanjem poslovne sposobnosti;
 3. istekom mandata na koji je imenovan;
 4. prestankom ispunjavanja uslova za imenovanje u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 5. podnošenjem pisane ostavke Skupštini CKDD-a;
 6. razrješanjem;
 7. imenovanjem likvidatora ili stečajnog upravnika.

35.2. Skupština CKDD-a će razriješiti Izvršnog direktora prije isteka mandata na koji je imenovan u slučajevima utvrđenim Ugovorom o radu.

SEKRETAR

Član 36

36.1. Sekretara imenuje i razrješava Odbor direktora.

36.2. Mandat Sekretara traje četiri godine i može biti ponovo biran. Za Sekretara može biti imenovano lice koje ima VSS i tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

36.3. Sekretar:

- 1) priprema sjednice Skupštine CKDD-a i vodi zapisnike;
- 2) priprema materijal za sjednice Odbora direktora i vodi zapisnik;
- 3) čuva dokumentaciju, zapisnike i odluke sa sjednica iz tač. 1 i 2 ovog stava;
- 4) daje na uvid akte i dokumenta akcionarima CKDD-a i vodi neposrednu komunikaciju sa akcionarima u ime CKDD-a.
- 5) dostavlja organu nadležnom za registraciju u CRPS-u dokumentaciju i podatke u skladu sa zakonom, radi registracije

36.4. Sekretar obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, a prava, obaveze i odgovornosti Sekretara bliže se utvrđuju Ugovorom o radu koji sa njim zaključuje Odbor direktora.

36.5. U odsustvu Sekretara njegove poslove obavlja Izvršni direktor.

REVIZORSKI ODBOR

Član 37

37.1. Revizorski odbor CKDD-a je kolektivno tijelo koje ima tri člana, a kojim rukovodi predsjednik. U slučaju odsustva predsjednika, radom Revizorskog odbora rukovodi član koga odredi predsjednik.

37.2. Odbor direktora imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora i predsjednika i utvrđuje im naknadu.

37.3. Mandat člana Revizorskog odbora traje četiri godine i može biti ponovo biran.

37.4. Za člana Revizorskog odbora može biti imenovano lice, koje ima završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija u obimu 240 kredita CSPK-a i ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom.

37.5. Većina članova Revizorskog odbora moraju da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti računovodstva, odnosno revizije, a najmanje jedan mora da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti u kojoj posluje CKDD.

37.6. Član Revizorskog odbora ne smije da bude zaposleni ili akcionar u CKDD-u.

37.7. Većina članova Revizorskog odbora mora da bude nezavisna u odnosu na CKDD, odnosno da nema poslovni, finansijski, porodični ili drugi bliski odnos sa CKDD-om, njegovim većinskim akcionarom ili upravom.

37.8. Članovi Revizorskog odbora mogu se izabrati iz reda članova Odbora direktora, ali i trećih lica.

37.9. Predsjednik Revizorskog odbora mora biti nezavisan u odnosu na CKDD i ne može se imenovati, odnosno izabrati iz reda članova Odbora direktora niti može biti Izvršni direktor CKDD-a.

Član 38

38.1. Revizorski odbor:

- 1) nadzire primjenu računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izvještaja i prati proces finansijskog izvještavanja;
- 2) nadgleda proces finansijskog izvještavanja uključujući proces elektronskog izvještavanja, i daje preporuke i predloge za osiguranje njegovog integriteta;
- 3) prati i daje mišljenje o efektivnosti sistema unutrašnjih kontrola pravnog lica, sistema upravljanja rizicima i unutrašnje revizije u vezi sa finansijskim izvještavanjem, bez ugrožavanja nezavisnosti;
- 4) učestvuje u postupku izbora lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnje revizije u CKDD-u;
- 5) prati postupak izbora eksternog revizora i daje preporuke Skupštini CKDD-a o izboru društva za reviziju;
- 6) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom CKDD-a da li je taj ugovor sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija;
- 7) prati zakonsku reviziju godišnjih finansijskih iskaza;
- 8) prati nezavisnost angažovanih društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija;
- 9) izvještava Odboru direktora o ishodu zakonske revizije, objašnjavajući kako je zakonska revizija doprinijela integritetu finansijskog izvještavanja i razjašnjavajući ulogu revizorske komisije u ovom procesu;
- 10) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju;
- 11) obavlja i druge poslove koje mu povjeri Odbor direktora a koji se odnose na reviziju.

38.2. Revizorski odbor priprema godišnji plan rada i dostavlja ga Odboru direktora.

38.3 Revizorski odbor sastavlja i Odboru direktora podnosi izvještaje o pitanjima iz tačke 38.1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako Odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izvještaji sastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima.

38.4. Revizorski odbor donosi Poslovnik o radu, kojim se uređuju pitanja od značaja za rad Revizorskog odbora.

38.5. Član Revizorskog odbora može prije isteka mandata podnijeti ostavku, o čemu pismeno obavještava Odbor direktora najmanje 15 dana unaprijed.

38.6. Način rada Revizorskog odbora bliže se uređuje Poslovníkom o radu, na koji saglasnost daje Odbor direktora.

REVIZOR

Član 39

39.1. Reviziju finansijskog izvještaja CKDD-a po isteku finansijske godine, vrši društvo za reviziju.

39.2. Revizija iz tačke 39.1. ovog člana vrši se prije održavanja redovne sjednice Skupštine CKDD-a. Revizorski odbor i akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa imaju pravo predlaganja kandidata za revizora CKDD-a.

39.3. Revizora imenuje Skupština CKDD-a na period od 1 godine. Reviziju može obavljati društvo za reviziju u skladu sa pozitivnim propisima i koje zapošljava lica sa odgovarajućom licencom za obavljanje tih poslova.

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

39.5. Revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige CKDD-a u ugovoreno vrijeme i ima pravo da traži od članova Odbora direktora, Izvršnog direktora i drugih zaposlenih u CKDD-u, objašnjenja i podatke koji su neophodni za sačinjavanje revizorskog izvještaja.

39.6. Revizor je nezavisan u svom radu.

39.7. Članovi Odbora direktora, akcionari, zaposleni i zastupnici CKDD-a ne smiju da utiču na rad ovlaštenog revizora prilikom vršenja revizije.

39.8. Na osnovu odluke Skupštine akcionara, Izvršni direktor sa revizorom zaključuje ugovor, koji se može raskinuti u skladu sa zakonom.

39.9. Revizor je dužan da prisustvuje sjednici Skupštine CKDD-a i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju.

39.10. Na godišnjoj Skupštini čita se izvod iz revizorskog izvještaja koji je dostupan na uvid svim akcionarima na toj skupštini.

X POSLOVNE KNJIGE

Član 40

40.1. CKDD u svom sjedištu čuva sljedeću dokumentaciju:

- 1) osnivački akt;
- 2) statut;
- 3) druge opšte akte;
- 4) finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju CKDD-a i izvještaje ovlaštenog revizora CKDD-a;
- 5) jedinstvenu knjigu evidencija, koja sadrži: zapisnike i tonske zapise sa sjednica Odbora direktora ili tijela koja je obrazovao Odbor direktora, zapisnike sa svih sjednica Skupštine CKDD-a, kao i sporazume akcionara o glasanju;
- 6) odluke usvojene na sjednicama Skupštine CKDD-a;
- 7) računovodstvenu dokumentaciju koja se vodi u skladu sa zakonom;
- 8) dokumentaciju o uspostavljanju tereta na imovini CKDD-a.

40.2. CKDD u svom sjedištu vodi evidenciju o:

- 1) akcijama i udjelima koje CKDD posjeduje u drugim privrednim društvima;
- 2) članovima organa upravljanja CKDD-a, sa podacima o adresi prebivališta, datumu imenovanja i periodu na koji je svaki član imenovan, kao i o funkcijama koje obavljaju u drugim pravnim licima;
- 3) akcijama CKDD-a koje posjeduju članovi organa upravljanja;
- 4) ugovorima koje su sa CKDD-om zaključili članovi organa upravljanja;
- 5) cjelokupnu dokumentaciju u vezi sa odobravanjem pravnih poslova, odnosno pravnih radnji u kojima postoji lični interes.

XI ZAPOSLENI

Član 41

41.1. Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u CKDD-u utvrđuju se u skladu sa opštim propisima o radu, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

41.2. Zaposleni u CKDD-u ne smiju biti zaposleni kao Izvršni direktor, članovi Odbora direktora ili zaposleni kod organizatora tržišta ili u investicionim društvima, kod članova CKDD-a ili akcionarskih društava za čije se finansijske instrumente vrši kliring i saldiranje kod CKDD-a, odnosno za koje CKDD vodi registar finansijskih instrumenata.

41.3. O prijemu, rasporedu i pravima zaposlenih u CKDD-u odlučuje Izvršni direktor, u skladu sa opštim propisima o radu, ovim statutom i opštim aktima CKDD-a.

XII POSLOVNA TAJNA

Član 42

42.1. Poslovnom tajnom smatra se podatak koji nije opštepoznat, niti lako dostupan licima koja u okviru svojih djelatnosti uobičajeno koriste tu vrstu podataka, koji ima tržišnu vrijednost ili bi mogao imati ekonomsku vrijednost ili bi treća lica mogla, korišćenjem ili saopštavanjem tog podatka, ostvariti ekonomsku korist, a u vezi sa kojim CKDD primjenjuje odgovarajuće razumne mjere zaštite u cilju očuvanja njegove tajnosti.

42.2. Poslovnom tajnom smatra se i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom CKDD-a određen kao poslovna tajna.

42.3. Članovi Odbora direktora, Izvršni direktor, zaposleni i druga lica koja posjeduju podatke i isprave, koji predstavljaju poslovnu tajnu i/ili povjerljive informacije CKDD-a, ne smiju ih koristiti u lične svrhe niti ih saopštavati trećim licima, osim na zahtjev nadležnog organa.

42.4. Saopštavanje podataka ne smatra se povredom poslovne tajne, ako je saopštavanje podataka:

- 1) obaveza utvrđena zakonom ili odlukom nadležnog državnog organa;
- 2) neophodno radi zaštite interesa CKDD-a;
- 3) učinjeno u cilju obavještanja nadležnih organa ili javnosti o izvršenju djela kažnjivog zakonom.

42.5. Lica iz tačke 42.3. ovog člana, 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.

42.6. Lica iz tačke 42.3. ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka obavljanja poslova, u periodu od dvije godine od dana prestanka, s tim da se odlukom Odbora direktora CKDD-a ili ugovorom zaključenim sa ovim licima ovaj period može produžiti, ali najviše na pet godina.

XIII OBJAVLJIVANJE AKATA

Član 43

43.1. Opšta akta CKDD-a koja donose Skupština CKDD-a i Odbor direktora, a na koje saglasnost daje Komisija, objavljuju se na internet stranici CKDD-a, bez odlaganje, nakon dobijanja saglasnosti.

43.2. Statut, Pravila i Cjenovnik CKDD-a objavljuju se u Službenom listu Crne Gore.

XIV PRESTANAK RADA CKDD-a I STATUSNE PROMJENE

Član 44

44.1. CKDD može prestati sa radom odlukom Skupštine CKDD-a ili u skladu sa zakonom.

44.2. Odluke o statusnim promjenama (podjeli, spajanju ili pripajanju) donosi Skupština CKDD-a u skladu sa zakonom.

XV ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 45

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

XV IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 46

46.1. Statut CKDD-a mijenja se odlukom Skupštine CKDD-a koja se donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

46.2. Ako se izmjenom statuta predviđa povećanje obaveza akcionara, za donošenje odluke o izmjeni statuta potrebna je saglasnost svih akcionara čije se obaveze povećavaju.

46.3. Nakon što Skupština CKDD-a usvoji statut, odnosno njegove izmjene i/ili dopune, usvojeni tekst se dostavlja Komisiji na saglasnost.

46.4. U slučaju kad je nadležni sud naložio izmjenju statuta, odluku o izmjeni statuta donosi Odbor direktora u roku od 15 dana od dana prijema pravosnažne presude.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47

47.1. Unutrašnji akti CKDD-a će se uskladiti sa ovim statutom, u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

47.2. Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut CKDD-a („Službeni list CG”, br.5/21, 46/22 i 66/23).

Član 48

48.1. Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

"CENTRALNO KLIRINSKO DEPOZITARNO
DRUŠTVO" A.D.

Brj. 06-234/1

Podgorica, 16.04. 2026. god.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

[Handwritten signature]