



Crna Gora
AGENCIJA ZA AUDIOVIZUELNE MEDIJSKE USLUGE
UP I br. 03-043/25-150/2
Podgorica, 04.08.2025. godine

Na osnovu čl. 168, 179, 181 i 184 stav 1 tačka 3 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama („Službeni list Crne Gore“, br. 54/24) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po službenoj dužnosti, direktorica Agencije za audiovizuelne medijske usluge, donosi

R J E Š E N J E

1. Privrednom društvu „Eurogum“ d.o.o. iz Cetinja, **emiteru specijalizovanog muzičkog radijskog programa „Radio Star FM“ privremeno, u trajanju od 24 sata, se oduzima Odobrenje za emitovanje br. O-R-K-06** od 21.07.2011. godine, kao upravno nadzorna mjera zbog kršenja člana 173 stav 2 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama (u daljem tekstu: „Zakon“), člana 16 Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga („Službeni list Crne Gore“, br. 25/11, 26/12, 38/14, 18/15, 11/16, 61/18, 83/18 i 43/19) i obaveza propisanih poglavljem 6 „Visina naknada i uslovi plaćanja“ Odobrenja za emitovanje broj O-R-K-06 od 21.07.2011. godine.
2. Upravno nadzorna mjera iz tačke 1 ovog Rješenja se izriče jer emiter i poslije izricanja mjera upozorenja krši obavezu plaćanja godišnje naknade za emitovanje po osnovu izdatog odobrenja (član 173 stav 2 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama i član 16 Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga).
3. Emiteru iz tačke 1 ovog Rješenja privremeno se oduzima Odobrenje za emitovanje radijskog programa „Radio Star FM“, br. O-R-K-06 od 21.07.2011. godine, počev od dana kada ovo Rješenje postane konačno.
4. Privrednom društvu „Eurogum“ d.o.o. iz Cetinja nalaže se da na žiro-račun Agencije za audiovizuelne medijske usluge, broj 510-104-19 kod Crnogorske komercijalne banke uplati iznos od **1.291,77 €**, na ime godišnje naknade za emitovanje, u roku od sedam dana od prijema ovog Rješenja.
5. Ukoliko emiter postupi po nalogu i plati iznos duga, obustaviće se izvršenje upravno nadzorne mjere iz tačke 1 ovog Rješenja.
6. Ukoliko emiter ne postupi po nalogu i ne plati iznos duga, Agencija za audiovizuelne medijske usluge će emiteru izreći strožu kaznu, saglasno članu 184 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama.
7. Protiv ovog Rješenja može se podnijeti žalba Savjetu Agencije za audiovizuelne medijske usluge, u roku od 15 dana od dana dostavljanja Rješenja.
8. Žalba odlaže izvršenje Rješenja.
9. Ovo Rješenje će se objaviti na internet stranici Agencije za audiovizuelne medijske usluge www.amu.me.
10. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Privredno društvo „Eurogum“ d.o.o. iz Cetinja (u daljem tekstu: emiter) imalac je Odobrenja za emitovanje specijalizovanog muzičkog radijskog programa „Radio Star FM“ br. O-R-K-06 (akt broj 02-859 od 21.07.2011. godine).

Shodno članu 173 stav 2 Zakona propisano je da emiter, kao pružalac AVM usluge, plaća godišnju naknadu za emitovanje po osnovu izdatog odobrenja za pružanje linearne AVM usluge u četiri jednake rate. Nadalje, poglavljem 6 „Visina naknada i uslovi plaćanja“ Odobrenja propisano je da je emiter dužan da uplaćuje godišnju naknadu za emitovanje u četiri jednake rate (kvartalno), do 15. u mjesecu za započeti tekući kvartal.

Uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju Agencije za audiovizuelne medijske usluge - Analitička kartica sa stanjem duga na dan 30.06.2025. godine, utvrđeno je da emiter nije blagovremeno izmirio obavezu plaćanja godišnje naknade za emitovanje saglasno propisanoj dinamici i da Agenciji za audiovizuelne medijske usluge duguje iznos od 1.291,77 € (dug od 3,9 kvartalne naknade za izdato Odobrenje).

Kako je emiter i poslije izricanja mjera upozorenja (akt br. UP I 03-043/24-245 od 18.07.2024. godine i akt br. UP I 02-043/24-313 od 22.11.2024. godine) nastavio da krši Zakon i uslove iz izdatog Odobrenja br. O-R-K-06, u dijelu koji se odnosi na plaćanje godišnje naknade za emitovanje, Agencija je dostavila emiteru Zahtjev za izjašnjenje pred privremeno oduzimanje Odobrenja (akt br. UP I br. 03-043/25-150/1 od 09.07.2025. godine).

Emiter se nije izjasnio na navedeni zahtjev, a nije ni izmirio obavezu plaćanja godišnje naknade za emitovanje.

Članom 184 stav 1 tačka 3 Zakona propisano je da će Odobrenje za emitovanje privremeno, u trajanju do 30 dana, biti oduzeto ukoliko emiter poslije izricanja dva upozorenja ne izmiri obavezu plaćanja godišnje naknade za odobrenje.

Polazeći od citirane norme, a imajući u vidu stanje duga na dan 04.08.2025. godine, kao i činjenicu da su emiteru u više navrata izrečene mjere upozorenja zbog neizmirivanja obaveze plaćanja godišnje naknade za emitovanje, stekli su se uslovi za privremeno oduzimanje Odobrenja za emitovanje.

Shodno prednjim navodima, direktorica Agencije za audiovizuelne medijske usluge je odlučila kao u dispozitivu rješenja.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ovog Rješenja može se podnijeti žalba Savjetu Agencije za audiovizuelne medijske usluge u roku od 15 dana od dana njegovog dostavljanja.

Predstavnik emitera ima pravo da prisustvuje sjednici Savjeta Agencije za audiovizuelne medijske usluge na kojoj se raspravlja o žalbi po osnovu odluke o privremenom oduzimanju odobrenja.

Žalba odlaže izvršenje Rješenja.

Prilog:

- Analitička kartica sa stanjem duga na dan 04.08.2025. godine

Dostavljeno:

- Privredno društvo „Eurogum“ d.o.o. iz Cetinja;
- Savjet Agencije za audiovizuelne medijske usluge;
- Sektor za pravne i ekonomske poslove;
- Sektor za nadzor;
- Arhiva.

Pripremila: Vladana Miranović

Odobрила: Elvira K. Ceković



AGENCIJA ZA AVM USLUGE - PODGORICA

RJ: KONTO : 2022 Kupci u zemlji za usluge

Period: 01.01.2025 - 04.08.2025

Partner: 0033

EUROGUM D.O.O./RADIO STAR FM - CETINJE

R.B.	NALOG za KNJIŽENJE			RJ	BROJ dokumenta	DATUM dokum.	OPIS PROMJENE	TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
	Datum	Tip	Broj					D	P	D	P	
1.	01.01.25	PS	1	001		01.01.2025	ps	616,37		616,37	0,00	616,37
2.	03.01.25	KUP	1	001	03-402/25-1-4	03.01.2025	izlazna faktura I Q 2025.g.	337,70		954,07	0,00	954,07
3.	01.04.25	KUP	7	001	03-402/25-2-60	01.04.2025	izlazna faktura II Q 2025.g.	337,70		1.291,77	0,00	1.291,77

