



Crna Gora
AGENCIJA ZA AUDIOVIZUELNE MEDIJSKE USLUGE
UP I br. 03-043/26-184/2
Podgorica, 24.09.2026. godine

Na osnovu člana 168 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama („Sl. list CG“, br. 54/24) i člana 18 i 102 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po službenoj dužnosti, u postupku utvrđivanja odgovornosti privrednog društva „MTEL“ d.o.o. Podgorica, koje zastupa direktor Zoran Milanović, direktorica Agencije za audiovizuelne medijske usluge donosi

R J E Š E N J E

1. Obustavlja se postupak pokrenut po službenoj dužnosti protiv privrednog društva „MTEL“ d.o.o. Podgorica, pružaoca usluge distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga „MSAT“, radi utvrđivanja odgovornosti za povredu člana 173 stav 2 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, člana 19 Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije za audiovizuelne medijske usluge („Sl. list Crne Gore“, br. 107/24 i 104/25) i obaveza propisanih Poglavljem 4 „Iznos i način plaćanja godišnje naknade“ Odobrenja za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga broj O-D-05, jer je u toku postupka izmirio dospjeli dug po osnovu obaveze obaveze plaćanja godišnje naknade za distribuciju, čime su otklonjeni razlozi za dalje vođenje postupka.
2. Protiv ovog Rješenja može se podnijeti žalba Savjetu Agencije za audiovizuelne medijske usluge, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.
3. Ovo Rješenje će se objaviti na internet stranici Agencije za audiovizuelne medijske usluge www.amu.me.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Agencija za audiovizuelne medijske usluge (u daljem tekstu: „Agencija“) je shodno čl. 177 i 179 Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama („Sl. list CG“, br. 54/24) i čl. 13, 14, 98 i 112 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), po službenoj dužnosti pokrenula postupak radi utvrđivanja kršenja Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama („Službeni list Crne Gore“, br. 54/24, u daljem tekstu: „Zakon“), člana 19 Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije za audiovizuelne medijske usluge („Sl. list Crne Gore“, br. 107/24 i 104/25, u daljem tekstu: „Pravilnik“) i obaveza propisanih poglavljem 4 „Iznos i način plaćanja godišnje naknade“ Odobrenja za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga O-D-05 (u daljem tekstu: „Odobrenje“) od strane privrednog društva „MTEL“ d.o.o. Podgorica, pružaoca usluge distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga „MSAT“ (u daljem tekstu: „Distributer“).

Naime, članom 173 stav 2 Zakona propisano je da distributer, kao pružalac usluge, plaća godišnju naknadu za distribuciju linearnih AVM usluga u četiri jednake rate. Navedena obaveza propisana je i članom 19 Pravilnika. Nadalje, poglavljem 4 „Iznos i način plaćanja godišnje naknade“ Odobrenja propisano je da je distributer dužan da uplaćuje godišnju naknadu za distribuciju linearnih AVM usluga u četiri jednake rate (kvartalno), do 15. u mjesecu za započeti tekući kvartal.

Uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju Agencije za audiovizuelne medijske usluge, odnosno Analitičku karticu sa stanjem duga na dan 09.09.2026. godine, utvrđeno je da distributer nije blagovremeno izmirio obavezu plaćanja godišnje naknade za distribuciju, u skladu sa propisanom dinamikom plaćanja, te da po tom osnovu duuguje Agenciji iznos od **38.567,28 €**, koji se odnosi na izdato Odobrenje za distribuciju linearnih audiovizuelnih medijskih usluga O - D - 05.

Imajući u vidu navedeno, Agencija je po službenoj dužnosti pokrenula postupak radi utvrđivanja činjenica i okolnosti od značaja za ocjenu da li je došlo do kršenja odredaba Zakona, Pravilnika i uslova iz Odobrenja, te je distributeru uputila obavještenje o pokretanju postupka / zahtjev za izjašnjenje (akt br. UP I 03-043/26-184/1 od 09.09.2026. godine).

Postupajući po zahtjevu Agencije, distributer je dana 15.09.2026. godine dostavio izjašnjenje (akt zaveden kod Agencije pod br. UP I 03-043/26-183/2 od 15.09.2026. godine), u kojem navodi da je upoznat sa obavezom kvartalnog plaćanja naknade po osnovu izdatog Odobrenja, kao i da je do kašnjenja u izmirivanju dospjelih obaveza došlo usljed povećanih poreskih i drugih finansijskih opterećenja, značajnih investicionih ulaganja, kao i povećanog obima regulatornih i drugih obaveza. Takođe, Distributer je istakao da kašnjenje nije posljedica namjere izbjegavanja zakonom propisane obaveze, da dug ne osporava, te da preduzima aktivnosti radi njegovog potpunog izmirenja, najkasnije do 18.09.2026. godine.

U toku postupka, emiter je u periodu od 11. do 18.09.2026. godine izmirio dospjelo dugovanje u iznosu od 38.567,28 €, što je potvrđeno uvidom u Analitičku karticu sa stanjem na dan 24.09.2026. godine. Na taj način su, tokom trajanja ovog upravnog postupka, otklonjeni razlozi zbog kojih je postupak pokrenut.

Cijeneći sve činjenice i okolnosti utvrđene u postupku, a posebno činjenicu da je distributer u toku postupka izmirio cjelokupno dospjelo dugovanje prema Agenciji, direktorica Agencije je, saglasno članu 168 Zakona i čl. 18 i 102 Zakona o upravnom postupku, odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na internet stranici Agencije www.amu.me.

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.



Dostavljeno:

- „MTEL“ d.o.o. Podgorica
- Sektor za pravne i ekonomske poslove
- Sektor za nadzor
- Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije
- Sektor za opšte i međunarodne poslove
- Arhiva

Pripremila: Marina Mugoša-Lazarević *mm*

Odobrila: Elvira K. Ceković *ek*

AGENCIJA ZA AVM USLUGE - PODGORICA

RJ:
Period: 01.01.2026 - 24.09.2026

KONTO : 2022
Partner: 0284

Kupci u zemlji za usluge
MTEL d.o.o./m:SAT - Podgorica

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.	01.01.26	PS	1	001		01.01.2026	ps	12.256,49		12.256,49	0,00	12.256,49
2.	05.01.26	KUP	2	001	03-402/26-1-51	05.01.2026	izlazna faktura I Q 2026.g.	12.256,49		24.512,98	0,00	24.512,98
3.	12.01.26	IZV	5	001		12.01.2026	izvod broj 5		12.256,49	24.512,98	12.256,49	12.256,49
4.	09.06.26	KUP	7	001	03-402/26-2-109	09.06.2026	izlazna faktura II Q 2026.g.	14.283,64		38.796,62	12.256,49	26.540,13
5.	28.07.26	IZV	97	001		28.07.2026	izvod broj 97		2.256,49	38.796,62	14.512,98	24.283,64
6.	03.08.26	KUP	13	001	03-402/26-3-166	03.08.2026	izlazna faktura III Q 2026.g.	14.283,64		53.080,26	14.512,98	38.567,28
7.	11.09.26	IZV	117	001		11.09.2026	izvod broj 117		10.000,00	53.080,26	24.512,98	28.567,28
8.	16.09.26	IZV	121	001		16.09.2026	izvod broj 121		14.283,64	53.080,26	38.796,62	14.283,64
9.	18.09.26	IZV	123	001		18.09.2026	izvod broj 123		14.283,64	53.080,26	53.080,26	0,00

