

ZAPISNIK – skraćeni

Sa REDOVNE SEDNICE Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd održane dana 06.08.2020.godine u prostorijama Društva, u Beogradu, sa početkom u 10,00 sati.

Sednica je sazvana u skladu sa članom 335. i 336. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015 i 44/2018), i Statutom "INEX RADULASKA" a.d. Beograd i Odluke br. I-62/20 o sazivu Skupštine akcionara I objavljenog Poziva br. I-63/20 koju je doneo Odbor direktora "INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd na sednici održanoj dana 06.07.2020. godine, sa sledeće utvrđenim dnevnim redom:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:
 - a) Komisije za glasanje,
 - b) Zapisničara;
2. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine od 22.04.2020.godine;
3. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog Finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2019.godine;
5. Razrešenje članova Odbora direktora;
6. Odluka o promeni pravne forme ;
7. Odluka usvajanje osnivačkog akta ;

Odluke iz dnevnog reda od tačke 1 do tačke 7 donete su jednoglasno propisanim većinama – tačke 1-5 donete su običnom većinom glasova prisutnih akcionara , po tački 6. doneta je $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara i tačka 7.doneta je $\frac{2}{3}$ većinom prisutnih akcionara.

U skladu sa obaveštenjem objavljenim na internet adresi Društva: www.inextradulaska.rs , akcionari Društva svoja prava mogu ostvariti u skladu sa uputstvima iz obaveštenja.

"INEX RADULAŠKA" a.d. Beograd ima ukupno izdatih 18.805 običnih akcija sa pravom glasa, i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Lista akcionara sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara utvrđena je deset (10) dana pre dana održavanja sednice Skupštine - na dan **27.07.2020. godine (dan akcionara)** prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na taj dan.

Akcionar Radulaška plus doo po Rešenju broj 10 br.3283/98/20-10 izvršio je prinudni otkup akcija Inex Radulaška ad i time postao jedini akcionar. Radulaška plus imala je pravo da u radu Skupštine učestvuju preko punomoćnika ili pravo da glasa u odsustvu.

Akcionari su bili obavešteni o svojim pravima u pozivu za sednicu Skupštine.

Poziv i materijal (izveštaji i predlozi odluka) za sednicu Skupštine, istaknuti su istovremeno sa pozivom za sednicu Skupštine na internet adresi Društva: www.inextradulaska.rs. Na istoj adresi bio je dostupan i Formular za punomoćje za glasanje.

Skraćeni Zapisnik objavljen je na sajtu Društva, dok se kompletan Zapisnik sa ove sednice nalazi se u sedištu Društva i može biti dostavljen svakom akcionaru na njegov zahtev elektronskim putem ili u sedištu Društva na uvid.

Sednici su prisustvovali , sa pravom glasa :

1. Radulaška plus doo – Boško Bandić - 18.805 glasova

Sednici su prisustvovali , bez prava glasa

2. Dašić Ivana – zapisničar, gen.direktor Društva
3. Marija Sarić – direktor „UMA Stanovi“ doo - član komisije za glasanje
4. Marko Punišić - izvršni direktor u „Inex Radulaška“ ad - član komisije za glasanje
5. Lukić Davor – zaposleni u „Stolarium Invest“ doo – član komisije za glasanje

U ime Odbora direktora – Ivana Dašić je otvorila sednicu . U zakonskom roku od deset dana pre održavanja sednice Skupštine nije bilo evidentiranih Zahteva akcionara za dopunu dnevnog reda.

1. tačka dnevnog reda

Izbor predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine:

- a) Komisije za glasanje,
- b) Zapisničara;

Za predsednika Skupštine predložen je Boško Bandić.

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.805
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.403 glasa
- ZA je bilo: 18.805 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKA

Za predsednika Skupštine akcionara INEX RADULAŠKA A.D. Beograd bira se Boško Bandić.

Predsednik Skupštine će svoju funkciju obavljati u skladu sa Osnivačkim aktom, Statutom i Zakonom o privrednim društvima i njegov mandat je odredjen samo za ovu Skupštinu. Nakon izbora, predsednik Skupštine je obavestio akcionare da je u Komisiju za glasanje i za zapisničara imenovao sledeća lica:

U Komisiju za glasanje imenovani su: Marija Sarić, Marko Punišić i Davor Lukić.

Za zapisničara na sednici imenovana je Ivana Dašić.

Nakon imenovanja Komisije za glasanje, a na osnovu evidentiranja prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika, Komisija je podnela Skupštini sledeći izveštaj:

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE:

- 1) Ukupan izdatih akcija i broj glasova koje te akcije daju: 18.805
- 2) Na Skupštini je prisutan jedini akcionar , lično koji poseduje
- 3) odnosno predstavlja: 18.805 glasova
- 4) Kvorum za rad Skupštine je po svim tackama dnevnog reda : 9.403 glasa.
- 5) Potreban broj glasova za donošenje odluka Skupštine: za tačke 1-5 je **9.403** glasova (obična većina), prisutnih akcionara, , za tačku 6. je **14.104** glasova ($\frac{3}{4}$ većina) prisutnih akcionara i za tačku 7. je **12.537** glasova ($\frac{2}{3}$ većina) prisutnih akcionara .

Komisija je konstatovala da Skupština ima kvorum za rad i odlučivanje.
Predsednik Skupštine pročitao je prethodno utvrđen dnevni red.

2. tačka dnevnog reda

USVAJANJE ZAPISNIKA SA SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE DANA
22.04.2020.GOD.

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.805
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.403 glasa
- ZA je bilo: 18.805 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 22.04.2020.. godine.

3. tačka dnevnog reda

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2019.GODINU

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.805
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.403 glasa
- ZA je bilo: 18.805 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu i glasi :

I Usvaja se Redovni finansijski izveštaj društva za I-XII/2019 godine usvojen je od strane Odbora direktora na sednici dana 06.07.2020. godine, koji je blagovremeno predat kod Agencije za privredne registre, a Društvo je obavezno da naknadno dostavi i Odluku o usvajanju od strane Skupštine.

II Po tom izveštaju preduzeće je za poslovnu 2019.godinu ostvarilo :

- prihode od 2.444.513,45dinara

- rashode od 8.036.130,56 dinara
- i gubitak od 5.591.616,55 dinara

III Sve prihode koje je društvo ostvarilo odnose se na prihode od zakupa, dok su rashodi sačinjeni od komunalnih troškova, amortizacije, troškova zarada i poreskih, berzanskih i revizorskih obaveza.

IV Nalaže se direktoru Društva da u knjigama sprovede sve promene koje su nastale, a propustima knjigovodstvene akcije koja je bila odgovorna za vođenje knjiga Društva u periodu od 2016-2018.godine, nisu izvršene, da iste sprovede u 2020.godini i adekvatno ih evidentira.

V Odluku dostaviti svim nadležnim institucijama.

4. tačka dnevnog reda

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA IZ 2019.GODINE

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.805
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.403 glasa
- ZA je bilo: 18.805 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

I Da se gubitak iz 2019. godine u iznosu od 5.591.616,55 dinara pokrije iz neraspoređene dobiti.

II Društvo prema stanju iz prethodnih godina, nakon pokrića gubitaka iz prethodnih godina i ostvarene dobiti prenete na neraspoređenu dobit, ima neraspoređenu dobit koja iznosi 37.603.070,51 dinara.

III Nakon pokrića gubitka iz 2019. godine, neraspoređena dobit iznosi 32.011.453,96 dinara.

IV Konstatovano je da knjigovodstvena agencija koja je vodila knjige od 2016-2018 godine, nije u knjigama sprovodila korekcije smanjenja neraspoređene dobiti, te da u zaključnim listovima stoji neažuriran podatak. Kako je u knjigama potrebno sprovesti i druge korekcije (usklađenje iznosa kapitala, smanjenje kapitala) nastale tokom 2020.godine i korekcija ispravka neraspoređene dobiti će biti istovremeno urađena.

V Nalaže se Društvu da ovu Odluku sprovede u svojim poslovnim knjigama i da istu dostavi svim nadležnim institucijama, u zakonski predviđenom roku.

5. tačka dnevnog reda

ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.805
- Minimum glasova za donošenje odluke: 9.403 glasa
- ZA je bilo: 18.805 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o razrešenju članova Odbora direktora i glasi :

I Razrešavaju se direktori Društva koji čine Odbor direktora, a koji su imenovani na sednici Skupštine dana 24.06.2019.godine, sa mandatom od 1 godine i to :

1. **IVANA DAŠIĆ** , generalni direktor „Inex Radulaška“ a.d.Beograd
2. **BANDIĆ BOŠKO**, direktor „Radulaška plus “ d.o.o. Beograd;
3. **PUNIŠIĆ MARKO** , izvršni direktor u „Inex Radulaška“ a.d.
4. **RADENKO MIŠIĆ**, direktor priv.društva „Stolarium Invest“ doo
5. **ANA JOVELIĆ PETROVIĆ** , direktor priv.društva UMA STANOVI

II Direktorima koji su izabrani na sednici Skupštine dana 24.06.2019.godine, ističe mandat od 1 godine od dana imenovanja, dok je ujedno Društvo na ovoj sednici Skupštine usvojilo Odluku o Promeni pravne forme društva, te se ovom dolukom Odbor direktora razrešava svih dužnosti.

III Ubuduće Društvo će poslovati kao jednočlano te shodno tome obaveza formiranja Odbora direktora i njegovog upravljanja Društvom prestaje. Društvo će imati Direktora imenovanog od strane Skupštine društva u Osnivačkom aktu.

IV Nalaže se Društvu da ovu promenu evidentira u predviđenom roku , u skladu sa Zakonom.

6. tačka dnevnog reda

ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME INEX RADULAŠKA AD

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.805
- Minimum glasova za donošenje odluke: 14.104 glasa
- ZA je bilo: 18.805 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o pravne forme Inex Radulaška ad i glasi :

I Usvaja se Odluka o promeni pravne forme privrednog društva Inex Radulaška ad kao samostalan dokument u prilogu ove Odluke o usvajanju.

II Odluku o promeni pravne forme potrebno je registrovati u skladu sa zakonom

Tekst Odluke kao nezavisnog dokumenta koji je registruje, objavljuje i proizvodi pravnu snagu :

Na osnovu člana 481. Zakona o privrednim društvima (»Službeni glasnik« Republike Srbije, br. 36/2011) i odredbi Osnivčkog akta **INEX RADULAŠKA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU OPREME ZA TRGOVINU, SKLADIŠTA I TURIZAM**, Beograd, Gučevska bb, matični broj 07025874, jedini osnivač u funkciji Skupštine **Privredno društvo RADULAŠKA PLUS d.o.o. Beograd, Gučevska bb, matični broj 20105232**, dana 06.08.2020. godine, donosi

O D L U K U
O PROMENI PRAVNE FORME
INEX RADULAŠKA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU OPREME ZA TRGOVINU,
SKLADIŠTA I TURIZAM
IZ AKCIONARSKOG DRUŠTVA U
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

INEX RADULAŠKA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU OPREME ZA TRGOVINU, SKLADIŠTA I TURIZAM, Beograd, Gučevska bb, matični broj 07025874 (u daljem tekstu: Društvo) menja pravnu formu iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Društvo je upisano u Registar privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne registre, sa matičnim brojem: 07025874 i PIB broj: 100209873, kao i šifrom pretežne delatnosti: 3101 – Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Poslovno ime, sedište i adresa Društva **pre promene pravne forme Društva** glase:

- Poslovno ime: **INEX RADULAŠKA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU OPREME ZA TRGOVINU, SKLADIŠTA I TURIZAM**,
- Sedište: Beograd,
- Adresa sedišta: Gučevska bb,

Član 4.

Poslovno ime, sedište i adresa Društva **nakon promene pravne forme** glase:

- Poslovno ime: **INEX RADULAŠKA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU OPREME ZA TRGOVINU, SKLADIŠTA I TURIZAM**,
- Skraćeno poslovno ime: **INEX RADULAŠKA D.O.O. Beograd**,
- Sedište: Beograd,
- Adresa sedišta: Gučevska bb,

III USLOVI PROMENE PRAVNE FORME I USLOVI I NAČIN KONVERZIJE AKCIJA U UDELE DRUŠTVA

Član 5.

Utvrđuje se da Društvo na dan donošenja ove odluke ima jednog (1) vlasnika - osnivača, tako da je ispunjen zakonski uslov za promenu pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 6.

Osnovni kapital Društva prema podacima iz Registra Agencije za privredne registre je upisan i uplaćen u celosti u novčanom obliku u visini od 21.813.800,00 dinara.

Osnovni kapital Društva, prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti je podeljen na 18805 obične akcije, sa oznakom CFI koda: **ESVUFR** i ISIN broja: **RSIRADE42566 (ESVUFR)**.

Akcije na koje je podeljen osnovni kapital Društva, nakon upisa promene pravne forme u Registar Agencije za privredne registre, u skladu sa ovom odlukom, konvertuju se u istoj vrednosti u udele u Društvu.

Član 7.

Promena pravne forme Društva iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću vrši se pod uslovom:

- da Društvo nastavi sa poslovanjem, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, koje preuzima svu imovinu i obaveze akcionarskog društva, kao pravni sledbenik akcionarskog društva, a da akcionarsko društvo prestane da postoji;
- da se izdate i u celosti uplaćene obične akcije Društva konvertuju u udele člana Društva;
- da pravo glasa i druga prava akcionara iz akcija Društva postanu prava članova Društva, po osnovu njegovog vlasništva nad udelom u Društvu, a srazmerno vrednosti akcija i procentu učešća koju ima, pre konverzije, odnosno udela koje ima, nakon konverzije, u ukupno uplaćenom osnovnom kapitalu Društva;

Član 8.

Akcije Društva zamenjuju se za udele u Društvu, a nakon upisa promene pravne forme Društva, u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, u skladu sa ovom Odlukom, i upisom u Knjigu udela.

Društvo je dužno da vodi Knjigu udela u svom sedištu u sadržaju koji je propisan zakonom.

Član 9.

Društvo ima istu strukturu vlasništva i isto procentualno učešće akcionara, odnosno člana društva i to član Društva – osnivač **Privredno društvo RADULAŠKA PLUS d.o.o. Beograd, Gučevska bb, matični broj 20105232**, vlasnik je 100% osnivačkog kapitala preduzeća i to upisan i uplaćen novčani kapital od 21.813.800,00 dinara.

Član 10.

U postupku promene pravne forme Društva, u skladu sa ovom odlukom, ispunjeni su svi propisani uslovi iz člana 478. do 482. Zakona o privrednim društvima.

Član 11.

Registracijom promene pravne forme Društva iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, nastaju sve pravne posledice predviđene članom 482. Zakona o privrednim društvima.

Poslovne promene nastale između bilansa i dana upisa u Registar Agencije za privredne registre obuhvataju se poslovnim knjigama Društva.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Jedini osnivač kao Skupština Društva doneće Odluku o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva, u skladu sa ovom odlukom, radi organizovanja Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Odluku iz stava 1. ovog člana potpisuje jedini osnivač u funkciji Skupštine Društva.

Član 13.

Direktor Društva dužan je da radi sprovođenja ove odluke preduzme sve neophodne radnje, a naročito da:

- podnese prijavu Agenciji za privredne registre o promeni pravne forme Društva, kao i prijavu o promeni Osnivačkog akta Društva, kao i promena u skladu sa ovom odlukom;
- preduzme i sve druge radnje radi sprovođenja ove odluke.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se prema trećim licima danom registracije i objavljivanja.

7. tačka dnevnog reda

ODLUKA O USVAJANJU OSNIVAČKOG AKTA INEX RADULAŠKA DOO

Rezultat glasanja:

Prema podacima glasanja :

- Ukupan broj glasova: 18.805
- Evidentirano prisutnih glasova: 18.805
- Minimum glasova za donošenje odluke: 12.537 glasa
- ZA je bilo: 18.805 glasova
- UZDRŽANIH je bilo: 0 glasova
- PROTIV : 0 glasova

Jednoglasno Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Predlog odluke o usvajanju osnivačkog akta Inex Radulaška doo i glasi :

I Usvajaju se Izmene i dopune osnivačkog akta privrednog društva Inex Radulaška doo Beograd, a u skladu sa Odlukom o promeni pravne forme privrednog društva Inex Radulaška ad

II Akt je zaseban dokument u prilogu ove Odluke , kojim se važeća akta akcionarskog društva stavljaju van snage.

III Dokument i Odluku potrebno je registrovati u skladu sa zakonom.

Tekst Odluke kao nezavisnog dokumenta koji je registruje, objavljuje i proizvodi pravnu snagu :

Na osnovu članova 11. 140. i 141. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije («Službeni glasnik RS» br.36/2011), odredbi Odluke o promeni pravne forme **INEX RADULAŠKA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU OPREME ZA TRGOVINU, SKLADIŠTA I TURIZAM**, Beograd, Gučevska bb, matični broj 07025874, od 06.08.2020.godine, jedini osnivač **Privredno društvo RADULAŠKA PLUS d.o.o. Beograd, Gučevska bb, matični broj 20105232**, doneo je dana 06.08.2020. godine,

IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA INEX RADULAŠKA d.o.o. Beograd (OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA)

PRETHODNE ODREDBE:

Inex Radulaška (u daljem tekstu : Društvo) je osnovano, kao društveno preduzeće, da bi nakon postupka privatizacije, poslovalo u formi društvenog kapitala, kao akcionarsko društvo. Dana 06.08.2020. godine od strane jedinog osnivača, doneta je Odluka o promeni pravne forme, iz forme akcionarskog društva u formu društva sa ograničenom odgovornošću.

Donošenjem ovog akta, koji je u svemu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, prestaju da važe odredbe napred navedenog osnivačkog akata, kao I Statuta.

Član 1.

Društvo će poslovati kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

Društvo je samostalni privredni subjekt organizovan radi sticanja dobiti.

Član 2.

Društvo posluje pod nazivom: **INEX RADULAŠKA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU OPREME ZA TRGOVINU, SKLADIŠTA I TURIZAM**,

Skraćeni naziv društva je: Privredno društvo INEX RADULAŠKA d.o.o. Beograd.

O promeni forme privrednog društva odlučuje Skupština.

Matični broj Društva je 07025874 , a PIB je 100209973.

Član 3.

Sedište Društva je u Beograd, Savski Venac, Gučevska bb.
O promeni sedišta privrednog društva odlučuje Skupština.

Član 4.

Osnovna delatnost Društva je:

3101 Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore

Društvo će obavljati i sve druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Član 5.

Osnovni kapital Društva iznosi 21.813.800,00 dinara na dan 03.03.2020. godine i isti je opredeljen kao isključivo novčani kapital.

Vlasnička struktura Društva je sledeća:

Privredno društvo RADULAŠKA PLUS d.o.o. Beograd, Gučevska bb, matični broj 20105232, vlasnik je 100% osnivačkog kapitala društva i to upisan i uplaćen novčani kapital od 21.813.800,00 dinara na dan 03.03.2020.godine.

Kako najmanji osnivački ulog pojedinog člana društva iznosi 100,00 dinara, to svaki član društva shodno visini vlasničkog udela ima broj glasova u skupštini društva.

Član 6.

Osnivač društva ne može biti oslobođen obaveze unošenja tj.upisa i uplate uloga u imovinu društva, osim u slučaju primene pravila, smanjenja osnovnog kapitala društva, niti može tu svoju obavezu, prebijati sa svojim potraživanjima prema društvu.

Član 7.

Pored gore navedenih novčanih uloga, imovinu društva čine i stvari, prava i novac koje osnivač kasnije unese u društvo.

Član 8.

Privredno društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Osnivač društva odgovara za obaveze društva u pravnom prometu sa trećim licima do visine svoga osnivačkog uloga.

Član 9.

Ostala pitanja u vezi sa ulogom tj. udelom osnivača, kao što su: vrsta uloga, dopunske uplate, prenos udela, vraćanje uloga, povlačenje udela, prestanak udela i sl. regulisani su u svemu u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

RASPODELA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

Član 10.

Osnivač društva ima pravo na udeo u dobiti, utvrdjenoj periodičnim obračunom i godišnjim finansijskim izveštajem.

Osnivač društva može odlučiti da se deo ostvarene dobiti, ili dobiti u celini izdvoji u cilju povećanja osnovnog kapitala društva, a i za druge namene.

Član 11.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik poslovanja društva do visine svog uloga.

Gubici se pokrivaju iz tekućih sredstava, zatim iz sredstava koje bi predstavljale bruto dobit, obaveznih rezervi i eventualno drugih rezervi i na kraju iz vrednosti osnivačkog kapitala.

ODGOVORNOST OSNIVAČA PREMA DRUŠTVU I DRUŠTVA PREMA OSNIVAČIMA

Član 12.

Društvo odgovara osnivaču, i to:

- za štetu koje u vršenju poslova ili svojim odlukama prouzrokuje osnivaču, ako su te odluke donesene grubom nepažnjom ili sa namerom da se šteta prouzrokuje,
- za druge činidbe, odnosno ne činidbe u korist ili na teret jednog ili više pravnih I fizičkih lica, ako je to u suprotnosti sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

ORGANI PRIVREDNOG DRUŠTVA ZASTUPANJE DRUŠTVA I IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA

Član 13.

Organi Društva su:

- Skupština koju sačinjavaju osnivači,
- Direktor Društva

Član 14.

Skupština koju sačinjavaju osnivači, će obavljati funkciju u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

Član 15.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo predstavlja i zastupa direktor sa neograničenim ovlašćenjima.

Za direktora Društva osnivač imenuje **IVANU DAŠIĆ iz Beograda, ul.Bulevar Despota Stefana br.18 , JMBG 2407980715116 , br.l.k. 006559549 PS Novi Beograd.**

Pored direktora, osnivač može imenovati i drugo fizičko ili pravno lice kao zastupnika društva, s tim što zastupnik ne može samostalno zastupati društvo, nego samo uz supotpis direktora.

Direktor društva može uz prethodnu saglasnost osnivača dati odredjenom licu prokuru, s tim što ista mora biti upisana u registar Agencija za privredne register Republike Srbije.

OBAVLJANJE STRUČNIH I DRUGIH POSLOVA U DRUŠTVA

Član 16.

Stručne, administrativne I druge potrebne poslove u vezi sa radom I poslovanjem privrednog društva u nadležnosti su direktora Društva, a obavljaju ih I druga zaposlena lica u društvu.

Direktor je ovlašćen da u skladu sa odredbama Zakona o radu Republike Srbije, zaključuje ugovore o radu sa zaposlenim, anekse istih, te donosi sve odluke I opšte akte predvidjene pomenutim zakonom u vezi sa radnim odnosima.

Član 17.

Direktor može doneti odluku da se za pojedine stručne poslove angažuje I lice koje nije zaposleno u društvu.

Član 18.

U okviru stručnih poslova Društvo vodi poslovne knjige I sastavlja, podnosi I objavljuje računovodstvene iskaze I poslovne izveštaje u skladu sa zakonom, a shodno odredbama Zakona o privrednim društvima ima I revizora.

Član 19.

Druga pitanja u vezi sa radom I organizovanjem društva su regulisana aktom o sistematizaciji radnih mesta.

OSTALE ODREDBE

Član 20.

Osnivač ovom odlukom utvrđuje pravo da se osnivaju poslovne jedinice privrednog društva ,kao delovi društva koji imaju odredjena ovlašćenja u pravnom prometu, na celoj teritoriji Srbije i u inostranstvu, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 21.

Privredno društvo prestaje sa radom u slučajevima predvidjenim članom 238. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije.

Član 22.

U skladu sa članom 240. Zakona o privrednim društvima, u privrednom društvu će se vode I čuvaju sledeća dokumenta I akta:

- osnivački akt, uključujući I sve njegove izmene,
- rešenje o registraciji,
- interna dokumenta odobrena od strane osnivača preduzeća,
- knjiga odluka,
- akt o obrazovanju svakog ogranka društva I predstavništva,
- dokumenti koji dokazuju svojinu I svaka druga prava društva na imovini,
- odluke skupštine društva,
- finansijske izveštaje I izveštaje revizora,
- knjigovodstvenu dokumentaciju I račune,
- knjigu udela,

I druga dokumenta predviđena Zakonom o privrednim društvima.

Član 23.

Privredno društvo se osniva na neodređeno vreme.

Član 24.

Ovaj osnivački akt sastavljen je u 3 (tri) istovetna primerka.

Predsednik Skupštine da su sve odluke iznete na glasanje, usvojene su jednoglasno i zaključuje ovu sednicu u 10.50 časova.

ZAPISNIČAR,


Dašić Ivana



PRESEDNIK SKUPŠTINE


Bandić Boško

KOMISIJA ZA GLASANJE


Marija Sarić


Marko Punišić


Davor Lukić