

На основу члана 398. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011 – у даљем тексту: „Закон“), а у складу са чланом 479. став 1. тачка 2. и чланом 591. Закона, Управни одбор Акционарског друштва за вађење шљунка и песка „СЛОГА“ Чачак на седници одржаној дана 29.09.2012. године донео је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
(Одлуке о организовању Акционарског друштва за вађење шљунка и песка „СЛОГА“
Чачак ради усклађивања са законом о привредним друштвима)
РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРАВНУ ФОРМУ
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ И
УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
(Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011)

Члан 1.

Овом одлуком се уређује:

- лично име и пребивалиште, односно пословно име и седиште чланова друштва;
- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност друштва;
- укупан износ основног капитала друштва;
- износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неовчаног улога сваког члана друштва
- време уплате новчаног улога, односно уношење неовчаног улога;
- удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
- врста и надлежности органа друштва;
- заступање друштва;
- трајање и престанак друштва;
- остала питања.

Члан 2.

Пословно име друштва гласи:

Друштво са ограниченом одговорношћу за вађење шљунка и песка „СЛОГА“ Чачак.

Скраћено пословно име друштва гласи:

„СЛОГА“ доо Чачак.

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:

Чачак, ЦараЛазарабр. 23.

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

0812 - Експлоатацијашљунка, песка, глине и каолина.

Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене.

Члан 5.

Основни капитал друштва је **10.353.000,00 динара.**

Укупан уписани новчани улог износи:

10.353.000,00 динара (словима: десетмилионатристапедесеттрихиљадединара).

Укупан уплаћени новчани улог износи:

10.353.000,00 динара (словима: десетмилионатристапедесеттрихиљадединара).

Члан 6.

Члан Друштваје:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PREVOZ, USLUGE I PROMET
TRANSPORT PRIDVORICA ČAČAK, Матичниброј: 07415931,

са уписаним новчаним улогом који износи:**10.353.000,00 динара** (словима : десетмилионатристапедесеттрихиљадединара) и

сауплаћеним новчаним улогом који износи:**10.353.000,00 динара** (словима : десетмилионатристапедесеттрихиљадединара),

а што износи 100% удела у укупном капиталу друштва.

Члан 7.

Чланови Друштва имају право на исплату добити, у складу са законом.

Члан 8.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 9.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно. Органи Друштва су скупштина и директор.

Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима.

Скупштина

Члан 10.

Скупштину чине сви чланови друштва. Сваки члан друштва има право гласа у скупштини сразмерно учешћу његовог удела у основном капиталу друштва.

Делокруг скупштине

Члан 11.

Скупштина друштва:

- 1) доноси измене оснивачког акта ;
- 2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 3) надзире рад директора и усваја извештаје директора,;
- 4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- 5) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
- 6) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнад;
- 7) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад ;

- 8) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
- 9) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- 10) одлучује о стицању сопствених удела;
- 11) одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
- 12) одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
- 13) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
- 14) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
- 15) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
- 16) даје прокуру;
- 17) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором;
- 18) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва;
- 19) одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима;
- 20) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 21) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
- 22) даје сагласност на стицање, продају, давање у заку, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;
- 23) доноси пословник о свом раду;
- 24) врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима.

Начин одлучивања

Члан 12.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина одлучује већином од две трећине од укупног броја гласова свих чланова друштва о:

- 1) повећању или смањењу основног капитала;
- 2) статусним променама и променама правне форме;
- 3) доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
- 4) расподелу добити и начину покрића губитка;
- 5) стицању сопствених удела друштва.

Скупштина једногласно одлучује о обавези чланова на додатне уплате, као и о враћању тих уплата.

Директор

Члан 13.

Друштво заступа директор Друштва, са неограниченим овлашћењима.

За директора друштва именује се:

Ненад Петровић из Чачка, Ул. Обилићева бр. 85, ЈМБГ 0509967782823.

Члан 14.

Друштво има једног директора који је законски заступник друштва.

Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.

Директора именује скупштина друштва.

Члан 15.

Делокруг Директора је:

1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овимоснивачким актом.

2) уредно вођење пословних књига ;

3) тачност финансијских извештаја друштва;

4) обавеза извештавања скупштине.

Члан 16.

Друштво се оснива на неодређено време.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним законом.

Члан 17.

На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима.

Члан18.

Измене овог Акта врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Овај Акт састављен је у три истоветна примерка, један за поступак регистрације, један за члана Друштва, један за друштво.

Овај Акт о оснивању ступа на снагу даном доношења.

Председник Управног одбора

ПредрагПродановић