

Na osnovu člana 481. Zakona o privrednim društvima i člana 128. Akta o izmenama akta o osnivanju Skupština akcionara Industrije građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, mat.br. 07139632, (udaljem tesktu: Društvo) na vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2012.god. donela je sledeću:

## **ODLUKU o izmenama Akta o osnivanju Društva**

### UVODNE ODREDBE

#### **Član 1.**

Predmet Odluke o izmenama Akta o osnivanju Društva je:

- Promena pravne forme društva
- Usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima

#### **Član 2.**

Industrija građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotincamenja pravnu formu tako što iz akcionarskog društva prelazi u društvo sa ograničenom odgovornošću, a na osnovu Odluke o promeni pravne forme koju je donela Skupština akcionara dana 16.07.2012.godine.

#### **Član 3.**

Jedini akcionar Društva - Preduzeće za proizvodnju, transport i trgovinu INEKS MORAVA d.o.o. iz Gadžinog Hana, Vuka Karadžića bb, mat.br.17121162, svojih 243420 akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSGMRDE65533, ukupne vrednosti koja je upisana u Registar Agencije za privredne registre u iznosu od 3.081.628,55 eura, odnosno u iznosu od 243.420.000,00 dinara prema podacima koji su upisani u Centralni registar depoa i kliringa hartija od vrednosti, KONVERTUJE u osnivački udeo, tako da svoj upisani, uplaćeni i uneti osnivački ulog u akcijama, KONVERTUJE u svoj osnivački novčani udeo ukupne visine 243.420.000,00 dinara, a što predstavlja udeo u Društvu od 100%.

#### **Član 4.**

Usled promene pravne forme Društva, menja se naziv osnivačkog akta i glasi : *"Odluka o osnivanju Industrije građevinskog materijala "MLADOST-RAD" d.o.o. Vlasotince"*, a u zaglavlju osnivačkog akta, umesto reči: *„Skupština akcionara“* upisuju se reči: *„Osnivač Društva - Preduzeće za proizvodnju, transport i trgovinu INEKS MORAVA d.o.o. iz Gadžinog Hana“*.

#### **Član 5.**

Brišu se odredbe od člana 1. do člana 135. Akta o izmenama i dopunama akta o osnivanju Društva.

#### **Član 6.**

Posle izmenjenog naziva osnivačkog akta, dodaju se sledeći članovi:

### *„I OSNOVNE ODREDBE*

#### **Član 1.**

*Ovom Odlukom se uređuje:*

- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- poslovno ime i sedište osnivača društva;
- vrednost osnovnog kapitala društva;
- vrednost uloga osnivača;
- način i vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje nenovčanog uloga;
- udeo člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu;
- vrsta i nadležnosti organa društva;
- zastupanje društva;
- trajanje i prestanak društva;
- ostala pitanja.

#### **Član 2.**

Poslovno ime društva je Industrija građevinskog materijala "MLADOST-RAD" d.o.o. iz Vlasotinca, (u daljem tekstu: Društvo).

#### **Član 3.**

Skraćeno poslovno ime Društva je: IGM "MLADOST-RAD" d.o.o. iz Vlasotinca.

#### **Član 4.**

Sedište Društva je u Vlasotincu, Industrijska zona bb.

#### **Član 5.**

Društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

#### **Član 6.**

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo je osnovano u pravnoj formi jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću.

#### **Član 7.**

Jedini osnivač Društva je Preduzeće za proizvodnju, transport i trgovinu INEKS MORAVA d.o.o. iz Gadžinog Hana, Vuka Karadžića bb, mat.br. 17121162, koje je vlasnik 100% udela u osnovnom kapitalu Društva.

### **II DELATNOSTI DRUŠTVA**

#### **Član 8.**

Pretežna delatnost društva je: 2332 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline.

Osim pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i druge delatnosti koje nisu zabranjene zakonom.:

Društvo obavlja i delatnosti spoljnotrgovinskog prometa.

### III IZNOS OSNOVNOG KAPITALA

#### **Član 9.**

Osnovni kapital Društva iznosi 243.420.000,00 dinara i predstavlja novčani osnivački ulog jedinog osnivača Društva - Preduzeća za proizvodnju, transport i trgovinu INEKS MORAVA d.o.o. iz Gadžinog Hana, koji je vlasnik 100% udela u osnovnom kapitalu Društva.

### IV IMOVINA I DODATNI ULOZI

#### **Član 10.**

Imovinu Društva čine stvari i prava u vlasništvu Društva kao i druga prava Društva.

#### **Član 11.**

Član Društva može doneti odluku o vršenju dodatnih uplata u Društvo.

Dodatnim uplatama se ne povećava osnovni kapital Društva.

### V POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

#### **Član 12.**

Osnovni kapital povećava se:

- 1) novim ulozima postojećeg člana ili člana koji pristupa Društvu;
- 2) pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital;
- 3) pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital;
- 4) statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
- 5) pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

#### **Član 13.**

Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine Društva.

#### **Član 14.**

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom skupštine Društva, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

### VI STICANJE SVOJSTVA ČLANA I EVIDENCIJA O ADRESAMA ČLANOVA

#### **Član 15.**

Svojstvo člana Društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 16.**

Društvo je dužno da vodi evidenciju o adresi koju svaki od članova, svaki od suvlasnika udela i zajednički punomoćnik suvlasnika udela odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva i o kojoj

*obavesti Društvo, s tim da ta lica mogu kao svoju adresu za prijem pošte označiti adresu za prijem elektronske pošte (evidencija podataka o članovima društva).*

*Lica iz stava 1. dužna su da o svojoj adresi za prijem pošte, kao i o svakoj promeni te adrese, obaveste Društvo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastupanja promene.*

## **VII PRENOS UDELA**

### **Član 17.**

*Prenos udela je slobodan između članova društva.*

*Prilikom prenosa udela članovi društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu.*

## **VIII ISPLATE ČLANU**

### **Član 18.**

*Društvo može vršiti isplate svom članu u bilo koje vreme ako to plaćanje nije suprotno odredbama Zakona o ograničenjima plaćanja.*

## **IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 19.**

*Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.*

### **Član 20.**

*Organi Društva su skupština i direktori.*

## **X DELOKRUG SKUPŠTINE**

### **Član 21.**

*Jedini član Društva, ili lice ovlašćeno pismenim putem od strane člana, vrši u Društvu ovlašćenja Skupštine, u skladu sa Zakonom i ovim osnivačkim aktom.*

### **Član 22.**

*Skupština Društva odlučuje o sledećem:*

- 1. donosi izmene osnivačkog akta;*
- 2. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;*
- 3. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;*
- 4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;*
- 5. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima Društva;*
- 6. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;*

7. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva;
9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
11. odlučuje o obavezama članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva;
13. odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
14. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva;
15. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
16. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
18. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
19. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;
20. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
21. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

### **Član 23.**

*Skupština donosi odluke običnom većinom ukupnog broja glasova.*

### **Član 24.**

*Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova o sledećim pitanjima:*

- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 5) sticanju sopstvenih udela društva.

### **Član 25.**

*Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.*

## **XI DIREKTOR DRUŠTVA**

### **Član 26.**

*Društvo ima jednog ili više Direktora, o čemu se odlučuje odlukom Skupštine.*

*Direktora bira skupština Društva.*

*Mandat direktora je neograničen.*

*Jednom imenovani Direktor Društva ostaje na toj funkciji dok ne bude razrešen ili dok ne podnese ostavku.*

#### **Član 27.**

*Skupština Društva može razrešiti Direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.*

#### **Član 28.**

*Delokrug direktora je:*

- 1. zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;*
- 2. vodi poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;*
- 3. utvrđivanje predloga poslovnog plana;*
- 4. davanje predloga za donošenje odluka od strane skupštine Društva;*
- 5. sprovođenje odluka skupštine Društva;*
- 6. zaključenje ugovora o kreditu i svih ostalih ugovora i pravnih poslova;*
- 8. donošenje svih opštih akata Društva čije donošenje nije u nadležnosti skupštine Društva;*
- 9. odlučivanje o svim aspektima radno-pravnih odnosa u Društvu; i*
- 10. obavlja sve poslove i donosi odluke o svim pitanjima koje nisu u nadležnosti skupštine Društva.*

*Direktor može vršenje navedenih poslova preneti na druga lica.*

#### **Član 29.**

*Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.*

*Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.*

#### **Član 30.**

*Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine, u koju član Društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva.*

### **XII ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### **Član 31.**

*Direktor zastupa Društvo, interno i prema trećim licima, bez ograničenja.*

### **XIII POSLOVNA TAJNA**

#### **Član 32.**

*Poslovna tajna je podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu Društvu, kao i podatak koji ima ili može imati ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist i koji je od strane Društva zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti.*

### **Član 33.**

*Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom Direktora Društva određen kao poslovna tajna.*

### **Član 34.**

*Član koji poseduje značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva, kontrolni član, kao i direktori, zastupnici i prokuristi i likvidacioni upravnik, kao i zaposleni u Društvu su dužni da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva u periodu od petgodina od prestanka tog svojstva.*

## **XIV IZMENE OSNIVAČKOG AKTA**

### **Član 35.**

*Izmene osnivačkog akta donosi jedini član Društva u pismenoj formi.*

*Ne postoji potreba overe potpisa na izmenama osnivačkog akta.*

*Direktor društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćen tekst dokumenta.*

*Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.”*

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 7.**

Ova odluka sačinjena je u četiri istovetna primerka, od kojih jedan pripada Društvu, jedan primerak članu Društva, a dva primerka nadležnim organima.

Ova odluka stupa na snagu danom overe od strane nadležnog organa.

Član Društva  
Preduzeće za proizvodnju, transport i trgovinu  
INEKS MORAVA d.o.o. iz Gadžinog Hana

Predsednik Skupštine IGM  
“MLADOST-RAD” AD iz Vlasotinca