

Na osnovu člana 21. Osnivačkog akta Akcionarskog društva SLOBODA Kruševac, Trg kosovskih junaka bb, utvrđuje se sledeći

## **PREDLOG ODLUKE**

o izmeni i dopuni osnivačkog akta SLOBODA A.D. Kruševac

i usvajanju prečišćenog teksta

### **ODLUKE O OSNIVANJU SLOBODA d.o.o. Kruševac**

Član 1.

Ovom Odlukom regulišu se sledeća pitanja:

Uvodne odredbe

Poslovno ime i sedište Društva

Podaci na poslovnim dokumentima

Delatnost

Pečat i štambilj

Osnovni kapital Društva, pravo glasa, dodatni ulozi i povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

Organi Društva

Zastupanje Društva

Prenos udela

Odgovornost Društva za svoje obaveze

Odgovornost članova Društva

Poslovna tajna

Završne odredbe

### **UVODNE ODREDBE**

Član 2.

Društvo SLOBODA d.o.o. Novi Pazar je Odlukom o promeni pravne forme promenilo formu u društvo sa ograničenom odgovornošću, a Odlukom o promeni sedišta promenilo je sedište na sledeću adresu: Trg kosovskih junaka bb, Kruševac. Promenom sedišta, ex lege, se menja i poslovno ime Društva.

### **POSLOVNO IME I SEDIŠTE**

Član 3.

Društvo će poslovati pod poslovnim imenom: SLOBODA d.o.o. Kruševac.

Skraćeno poslovno ime Društva je: SLOBODA d.o.o.

Odluku o promeni poslovnog imena i skraćenog poslovnog imena donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

Poslovno ime može se preneti na drugo lice samo zajedno sa prenosom privrednog društva, u skladu sa Zakonom.

Sedište Društva je u Kruševcu, ul. Trg kosovskih junaka bb.

Odluku o promeni sedišta donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

#### PODACI NA POSLOVNIM DOKUMENTIMA

##### Član 4.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima, sadrže sledeće podatke:

- Poslovno ime
- Sedište
- Adresu za prijem pošte, ako se razlikuje od sedišta i ako je Društvo registruje
- Matični broj
- Poreski identifikacioni broj

#### DELATNOST

##### Član 5.

Pretežna delatnost Društva je 68.20 – iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko ispunjava uslove u skladu sa Zakonom.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi osnivač Društva u funkciji Skupštine.

#### PEČAT I ŠTAMBILJ

##### Član 6.

Društvo ima pečat okruglog oblika i štambilj četvrtastog oblika, čiju sadržinu i oblik utvrđuje Direktor Društva.

Društvo može imati i zaštitni znak i druga obeležja i statusne znake, u skladu sa odlukom Direktora Društva.

## OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

### Član 7.

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 1.478.989,35 EUR i sastoji se od novčanog uloga uplaćenog na sledeći način:

- 152.883,36 EUR na dan 02.03.2007;
- 663.958,21 EUR na dan 29.06.2006;
- 662.147,42 EUR na dan 29.06.2006.

Odlukom o promeni pravne forme osnovni kapital Društva iz stava 1. ovog člana konvertovan je u jedan udeo, te dosadašnji jedini akcionar postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću.

Kako u skladu sa članom 151. Zakona o privrednim društvima svaki član Društva sa ograničenom odgovornošću može imati samo jedan udeo, to jedini akcionar privredno društvo APSOLUT PROPERTY d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića br. 6, matični broj 20585510, koji postaje jedini član društva sa ograničenom odgovornošću, zadržava 100% učešća u kapitalu Društva sa ograničenom odgovornošću.

## OZNAČENJE ČLANA

### Član 8.

U skladu sa članom 7. ove Odluke, osnivač Društva, odnosno njegov jedini član je: APSOLUT PROPERTY d.o.o. Beograd, ul. Vladimira Popovića br. 6, matični broj: 20585510 – 100% udela u Društvu.

## PRAVO GLASA I IMOVINSKA PRAVA PO OSNOVU UDELA

### Član 9.

Član Društva ima pravo glasa u Društvu srazmerno visini svog udela, utvrđenoj u skladu sa prethodnim članom ove Odluke.

Član Društva ima imovinska prava prema Društvu, uključujući i učešće u dobiti i raspodeli likvidacionog viška, srazmerno visini svog udela u ukupno uplaćenom osnovnom kapitalu društva u vreme ostvarivanja tih prava.

## DODATNE UPLATE

### Član 10.

Osnivač Društva u funkciji Skupštine može doneti odluku o ulaganju dodatnih uplata, srazmerno udelima. U slučaju donošenja odluke o ulaganju dodatnih uloga osnivač je dužan da uplati dodatne uplate, a ako to ne učini odgovoran je sâmom društvu za štetu koju je nepoštovanjem ove odredbe Odluke izazvao.

## POVEĆANJE KAPITALA

### Član 11.

Osnovni kapital društva može se odlukom osnivača Društva u funkciji Skupštine povećati novim ulozima člana, pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene ili dobiti u osnovni kapital, pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema Društvu u osnovni kapital, statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala i pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

## SMANJENJE KAPITALA

### Član 12.

Osnovni kapital društva može se smanjiti odlukom osnivača Društva u funkciji Skupštine, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala.

## POZAJMICE

### Član 13.

Osnivač društva može umesto povećanja kapitala društvu čiji je član dati zajam, u skladu sa Zakonom.

## ORGANI DRUŠTVA

### Član 14.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno.

Društvo ima sledeće organe:

- Osnivača Društva u funkciji Skupštine
- Direktora.

### Član 15.

Društvom upravlja osnivač kao jedini vlasnik Društva i u tom svojstvu obavlja nadležnosti koje su zakonom stavljene u delokrug Skupštine.

Funkciju Skupštine vrši jedini član društva, koji:

- a. donosi izmene osnivačkog akta;
- b. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- c. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- d. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- e. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrivanja gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;

- f. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- g. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- h. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- i. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- j. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- k. odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- l. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- m. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- n. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- o. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- p. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- q. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- r. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona;
- s. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- t. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes;
- u. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- v. donosi poslovnik o svom radu;
- w. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Sve odluke koje donese osnivač Društva u funkciji organa upravljanja moraju se upisati u knjigu odluka bez odlaganja.

#### Član 16.

Direktor Društva:

- a. organizuje i vodi poslovanje društva;
- b. zastupa i predstavlja društvo;
- c. donosi pravilnike;
- d. sprovodi odluke člana društva u funkciji Skupštine;
- e. zaključuje ugovore o kreditu;
- f. daje i opoziva prokuru;
- g. stara se o zakonitosti rada Društva, odgovara za zakonitost rada Društva;
- h. obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine, u skladu sa važećim zakonskim odredbama i ovom Odlukom.

Direktor Društva je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

#### Član 17.

Osnivač Društva u funkciji Skupštine može razrešiti direktora Društva bez navođenja razloga za razrešenje.

#### Član 18.

Kao Direktor Društva imenuje se Vladimir Ajduk iz Apatina, ul. Stevana Nemanjića 18, JMBG 2310955810038

#### ZASTUPANJE DRUŠTVA

#### Član 19.

Direktor zastupa Društvo. Zastupanje Društva Direktor vrši bez posebnog punomoćja i bez ograničenja.

Direktor može dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva.

#### PRENOS UDELA

#### Član 20.

Udeo društva može se slobodno prenositi, bez ograničenja.

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca.

#### Član 21.

Osnivač utvrđuje da je dozvoljena deoba udela.

#### ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA SVOJE OBAVEZE

#### Član 22.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojim celokupnom imovinom.

## ODGOVORNOST ČLANOVA DRUŠTVA

### Član 23.

Osnivač društva ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Pod drugim slučajevima predviđenim zakonom smatraju se, izuzetno, situacije u kojima član društva zloupotrebi društvo za nezakonite ili prevarne ciljeve ili ako imovinom privrednog društva raspolaže kao sa sopstvenom imovinom kao da društvo kao pravno lice ne postoji.

## POSLOVNA TAJNA

### Član 24.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Direktora društva kao poslovna tajna, a 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 saopštavanjem ili korišćenjem mogla ostvariti ekonomsku korist. Dokumenti koji predstavljaju poslovnu tajnu obeležavaju se oznakama "POSLOVNA TAJNA" "POVERLJIVO" "STROGO POVERLJIVO" ili "CONFIDENTIAL".

Na osnovu takvog obeležavanja o stepenu tajnosti dokumenata i obavezi čuvanja poslovne tajne obaveštavaju se uprava i zaposleni u društvu. Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po zakonu javni ili isprave i podaci o kršenju zakona, dobrih poslovnih običaja i načela poslovnog morala. Isprave i podatke koji su poslovna tajna društva dužna su da čuvaju i treća lica, u skladu sa zakonom, a takva dužnost traje i posle prestanka statusa zaposlenog u društvu ili mandata direktora. Neovlašćeno otkrivanje poslovne tajne povlači građansku i krivičnu odgovornost lica koje je poslovnu tajnu neovlašćeno otkrilo.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 25.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

### Član 26.

Opšti akti Društva su osnivački akt, pravilnik i odluka kojom se na opšti način uređuju određena pitanja.

Svi pojedinačni akti društva moraju biti u skladu sa opštim aktom društva.

### Član 27.

Društvo je dužno da u svom sedištu (ili drugim određenim mestima dostupnim svim članovima društva) čuva sledeća dokumenta:

1) osnivački akt;

- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
- 3) opšte akte društva;
- 4) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
- 5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
- 6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- 7) izveštaje direktora društva;
- 8) evidenciju o adresama direktora društva;
- 9) evidenciju o adresama članova društva;
- 11) ugovore koje su direktori i članovi društva, ili sa njima povezana lica u smislu zakona, zaključili sa društvom.

#### Član 28.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo prestaje brisanjem iz registra. Društvo prestaje nakon:

- sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije;
- sprovedenog postupka stečaja
- statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva.

#### Član 29.

Organi Društva i svi zaposleni u društvu dužni su da preduzmu sve potrebne mere da se društvo u radu pridržava svih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za zaštitu životne sredine i da stalno unapređuju standarde iz ove oblasti.

### *IZMENE I DOPUNE ODLUKE*

#### Član 30.

Izmene i dopune ove Odluke vrši osnivač Društva u funkciji Skupštine .

Izmene i dopune ove Odluke vrše se u pisanom obliku, bez overe potpisa pred nadležnim organom.

#### Član 31.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine da overi ovu Odluku pred nadležnim organom overe. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Upravnog odbora  
Vladimir Ajduk