

Komisija za hartije od vrednosti Beograd

Beogradska berza a.d. Beograd

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 16.07.2012.godine održana je vanredna sednica Skupštine Industrije građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, mat.br. 07139632, na kojoj su donete sledeće Odluke:

1. Odluka o izboru radnih tela Skupštine;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
3. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme;
4. Odluka o promeni pravne forme Društva;
5. Odluka o izmenama osnivačkog akta;
6. Odluka kojom se imenuju članovi organa Društva;
7. Odluka kojom se konstatuje ispunjenost uslova za prestanak statusa javnog društva i imenuje lice koje je ovlašćeno da podnese zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje iz registra;
8. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP.

U Vlasotincu, 16.07.2012.godine

Predsednik Skupštine Industrije građevinskog materijala

"MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca

Milorad Tešić

Na osnovu odredbe člana 481. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Industrije građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, mat.br. 07139632 (u daljem tekstu: Društvo), na vanrednoj sednici održanoj 16.07.2012.godine, donosi:

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

Član 1.

Industrija građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, mat.br. 07139632, menja pravnu formu tako što iz akcionarskog društva prelazi u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Poslovno ime, nakon promene pravne forme glasi:

Industrija građevinskog materijala "MLADOST-RAD" d.o.o. iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, Skraćeni naziv je IGM "MLADOST-RAD" d.o.o. iz Vlasotinca
Sedište društva je u Vlasotincu, Industrijska zona bb.

Član 3.

Za promenu pravne forme Društvo ispunjava sve zakonom propisane uslove za društvo sa ograničenom odgovornošću, a posebno ispunjava uslov u pogledu minimalnog osnovnog kapitala, jer jedini akcionar društva ima upisan i uplaćen novčani deo osnovnog kapitala u iznosu većem od 100,00 dinara.

Član 4.

Uslovi promene pravne forme su sledeći:

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 5.

Imovina, prava, obaveze Industrije građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, ostaju nepromenjeni i prenose se na Industriju građevinskog materijala "MLADOST-RAD" d.o.o. iz Vlasotinca, Industrijska zona bb.

Član 6.

Na osnovu ove odluke doneće se izmene osnivačkog akta, odluka kojom se imenuju organi društva i odluka kojom se konstatuje ispunjenost uslova za prestanak svojstva javnog društva i imenuje lice koje je ovlašćeno da podnese Komisiji za hartije od vrednosti zahtev za brisanje iz registra.

Član 7.

Na osnovu ove odluke podneće se prijava Agenciji za privredne registre za upis promene pravne forme Društva i zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje društva iz registra.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine Industrije građevinskog materijala
“MLADOST-RAD” AD iz Vlasotinca

Milorad Tešić

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 tekstu: Društvo) na vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2012.god. donela je sledeću:

O D L U K U

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 Vlasotinca menja 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. Vlasotinca"*, 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 pet godina 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.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine da izvrši overu ove odluke pred organom nadležnim za overu potpisa.

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

Predsednik Skupštine IGM
“MLADOST-RAD” AD iz Vlasotinca
Milorad Tešić

Na osnovu odredbe člana 481. Zakona o privrednim društvima Skupština Industrije građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, mat.br. 07139632, (u daljem tekstu: Društvo) na vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2012.god. donela je sledeću

O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANOVA ORGANA DRUŠTVA

Član 1.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno sa sledećim organima:

- a) Skupština čiju funkciju vrši jedini član Društva, Preduzeće za proizvodnju, transport i trgovinu INEKS MORAVA d.o.o. iz Gadžinog Hana, Vuka Karadžića bb, mat.br. 17121162.
- b) Direktor, za koga se imenuje:

Aleksandar Pavlović iz Niša, JMBG 1106972973013, sa neograničenim ovlašćenjima;
- c) Ostali zastupnik društva, za koga se imenuje:

Srećko Vučković iz Niša, JMBG 0609978782617, sa neograničenim ovlašćenjima.
- d) Briše se Snežana Stojiljković, JMBG0811953746628, kao lice ovlašćeno za zastupanje.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine Industrije građevinskog materijala
"MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca
Milorad Tešić

Na osnovu odredbe člana 70. Zakona o tržištu kapitala i odredbe člana 5. Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP, Skupština Industrije građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, mat.br. 07139632, (u daljem tekstu: Društvo) na vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2012.god. donela je sledeću:

O D L U K U

Utvrđuje se prestanak svojstva javnog društva Industrije građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, mat.br. 07139632, obzirom da su ispunjeni uslovi iz člana 70. stav 2. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala, jer su sve akcije društva otkupljene u postupku prinudne prodaje.

Imenuje se Aleksandar Pavlović, direktor Društva, JMBG 1106972973013 za lice koje je ovlašćeno da podnese zahtev Komsiji za hartije od vrednosti za brisanje iz registra.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine Industrije građevinskog materijala
"MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca

Milorad Tešić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima, odredbe člana 70.stav 2. tačka 2), odredbe člana 123. Zakona o tržištu kapitala, odredbe člana 5. Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i Odluke o promeni pravne forme Skupština jednočlanog akcionarskog društva Industrija građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, mat.br. 07139632 (u daljem tekstu: Društvo), na vanrednoj sednici održanoj 16.07.2012.godine, jednoglasno donosi:

ODLUKU O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP

Povlači se sa regulisanog tržišta odnosno MTP – Beogradske berze ad Beograd svih 243420 običnih akcija Industrije građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, mat.br. 07139632, CFI: ESVUFR, ISIN: RSGMRDE65533, sve I klase i sve nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, odnosno u ukupnom iznosu od 243.420.000,00 dinara jedinog akcionara "Ineks Morava" doo Gadžin Han mat.br. 17121162.

Društvo kumulativno ispunjava sve uslove iz člana 123. Zakona o tržištu kapitala, i to:

- 1) ima manje od 10.000 akcionara;
- 2) u periodu od šest meseci koji prethodi donošenju odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP iznosio je manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
- 3) u najmanje tri meseca perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na regulisanom tržištu, odnosno MTP iznosio je manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Kako je Industrija građevinskog materijala "MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca, Industrijska zona bb, mat.br. 07139632, jednočlano akcionarsko društvo, ne postoji potreba za davanjem neopozive izjave Društva kojom se obavezuje da od nesaglasnih akcionara, na njihov zahtev otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu.

Ovalšćuje se Aleksandar Pavlović, direktor Društva da preduzme sve potrebne aktivnosti za sprovođenje ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine Industrije građevinskog materijala
"MLADOST-RAD" AD iz Vlasotinca

Milorad Tešić