

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (*“Službeni glasnik Republike Srbije”* br. 36/2011) Skupština akcionara Društva za projektovanje, konsalting i inženjering SRBIJAPROJEKT a.d. Beograd na sednici održanoj dana 26.08.2013. godine, koju čine oba člana društva sa ograničenom odgovornošću „SRBIJAPROJEKT“ koje će biti formirano nakon registracije promene pravne forme, jednoglasno usvaja:

## IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

### UVODNE ODREDBE

Skupština Društva za projektovanje, konsalting i inženjering „SRBIJAPROJEKT“ a.d. Beograd je na sednici održanoj dana 26.08.2013. godine usvojila *Odluku o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću*. Imajući u vidu navedenu promenu pravne forme, Skupština društva ovim Izmenama osnivačkog akta stavlja van snage i u celini menja *Osnivački akt* Društva za projektovanje, konsalting i inženjering „SRBIJAPROJEKT“ a.d. Beograd od 25.06.2012. godine, a prestaje da važi i Statut društva „SRBIJAPROJEKT“ a.d. Beograd od 25.06.2012. godine.

Ove Izmene osnivačkog akta imaju formu **Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću**, *sledeće sadržine*:

### DEFINICIJE

#### Član 1.

Pojmovi označeni u ovoj odredbi a koji se pojavljuju u ovom ugovoru imaće značenje iz ove odredbe, osim ukoliko iz konteksta drugačije proističe:

<b>IMOVINA</b>	označava stvari i prava u vlasništvu društva, kao i druga prava društva;
<b>DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU</b>	označava društvo u kome jedan ili više članova imaju udele u osnovnom kapitalu društva, s tim da članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva osim u specifičnim slučajevima predviđenim zakonom;
<b>POSLOVNA TAJNA</b>	označava 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, kao i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom društva određen kao poslovna tajna;
<b>POSLOVNO IME</b>	označava naziv koji je registrovan u skladu sa zakonom o registraciji pod kojim privredno društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu;

**SEDIŠTE**

označava mesto na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva i koje je kao takvo određeno odlukom o osnivanju društva;

**ULOG/ULOZI**

označava novčane i nenovčane uloge koji čine osnovni kapital društva, a izraženi su dinarima.

## I - OSNOVNI PODACI

### Član 2.

Poslovno ime društva je „**SRBIJAPROJEKT**“ d.o.o. Beograd (dalje: Društvo).

### Član 3.

Sedište Društva je u Beogradu, **Bulevar Zorana Đinđića br. 92** (Novi Beograd).

### Član 4.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo je osnovano u pravnoj formi društva sa ograničenom odgovornošću.

### Član 5.

**Osnivači Društva su:**

1. **Ilija Đorđević** iz Beograda, Kosančićev venac br. 21, JMBG 2703971710290, sa 91,458% udela u Društvu, *i*
2. **LUXTON INVEST d.o.o. Beograd**, Dečanska br. 13, matični broj 20259035, sa 8,542% udela u Društvu.

## II - DELATNOSTI DRUŠTVA

### Član 6.

Pretežna delatnost društva je: **[7112] - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.**

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene a ukoliko je posebnim zakonom registracija ili obavljanje određene delatnosti uslovljeno izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa takav akt mora biti pribavljen pre početka obavljanja delatnosti.

Društvo obavlja i delatnosti spoljnotrgovinskog prometa.

### III - IZNOS OSNOVNOG KAPITALA

#### Član 7.

Osnovni kapital Društva iznosi 89.965.000,00 dinara.

Osnivač **Ilija Đorđević** je osnivač sa 91,458% udela u osnovnom kapitalu, odnosno 82.280.000,00 dinara.

Osnivač **LUXTON INVEST d.o.o. Beograd** je osnivač sa 8,542% udela u osnovnom kapitalu, odnosno 7.685.000,00 dinara.

### IV - IMOVINA I DODATNI ULOZI

#### Član 8.

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

#### Član 9.

Članovi Društva mogu doneti odluku o vršenju dodatnih uplata u Društvo.

Dodatnim uplatama se ne povećava osnovni kapital Društva.

### V - POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

#### Član 10.

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 11.

Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke skupštine Društva.

#### Član 12.

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 13.**

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

### **Član 14.**

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 15.**

Prenos udela je slobodan.

Prilikom prenosa udela ne postoji pravo preče kupovine bilo kog lica niti neka druga ograničenja.

## **VIII - ISPLATE ČLANU**

### **Član 16.**

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

## **IX - UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 17.**

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

### **Član 18.**

Organi Društva su skupština i direktor društva.

## X - DELOKRUG SKUPŠTINE

### Član 19.

Članovi društva čine Skupštinu društva.

### Član 20.

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 osnivanju ogranaka Društva;
14. odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
15. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva;
16. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
18. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
19. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
20. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;
21. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
22. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

### Član 21.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne.

U pogledu sazivanja i posledica ne održavanja sednice skupštine nastupaju posledice predviđene Zakonom.

#### **Član 22.**

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

#### **Član 23.**

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom.

#### **Član 24.**

Sednicu skupštine saziva direktor ili član Društva, s tim da se sednica skupštine može održati i bez sazivanja ukoliko joj prisustvuju svi članovi Društva.

#### **Član 25.**

Mesto održavanja sednice skupštine je sedište Društva.

#### **Član 26.**

Sednica skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim članu Društva na adresu člana društva iz evidencije podataka o članovima Društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom.

Poziv za sednicu dostavlja se članu Društva najkasnije osam dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Sadržina poziva za sednicu kao i pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red određeni su Zakonom.

#### **Član 27.**

Član Društva može putem pisanog punomoćja ovlastiti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

#### **Član 28.**

Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno.

#### **Član 29.**

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova u skupštini Društva.

Ukoliko sednica nije mogla da se održi zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije 10 dana a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini 1/3 od ukupnog broja glasova na skupštini Društva, ako osnivačkim aktom nije određen veći broj glasova.

### **Član 30.**

Skupština donosi odluke običnom većinom ukupnog broja glasova.

### **Član 31.**

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 32.**

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

### **Član 33.**

Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju.

### **Član 34.**

Član Društva može glasati i pisanim putem i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član Društva prisustvuje sednici.

### **Član 35.**

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpišu svi članovi Društva sa pravom glasa po tom pitanju.

### **Član 36.**

Glasanje na sednici Skupštine Društva je javno.

### **Član 37.**

Član Društva ne može glasati u skupštini kad se donosi odluka o:

1. njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
2. njegovom istupanju ili isključenju iz Društva;
3. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika društva za zastupanje u tim slučajevima;
4. odobravanju poslova između njega i društva u skladu sa Zakonom.

### **Član 38.**

Direktor Društva dužan je da prisustvuje sednicama skupštine Društva ako ga blagovremeno pozove član Društva.

## XI - DIREKTOR DRUŠTVA

### Član 39.

Društvo ima jednog Direktora.

Direktora bira skupština Društva.

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

Kao direktor Društva ostaje ranije imenovani generalni direktor akcionarskog društva Srbijaprojekt, **Goran Simović**.

### Član 40.

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

### Član 41.

Direktor je nadležan za sledeće:

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;
7. davanje i opozivanje prokure za Društvo;
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 42.

Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.

### Član 43.

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 44.

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

## XIII - IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

### Član 45.

Izmene osnivačkog akta donose članovi u pisanoj formi.

Izmene osnivačkog akta moraju biti potpisane, a potpisi *ne moraju* biti overeni pred nadležnim organom overe.

## XIV - ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 46.

Ovaj osnivački akt stupa na snagu nakon što bude potpisan od strane ovlašćenih predstavnika član i overen pred nadležnim organom.

Ovaj osnivački akt je sačinjen u 5 (pet) primeraka.

### PREDSEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA

.....  
**Ilija Đorđević**

### AKCIONARI (ČLANOVI) DRUŠTVA

.....  
**Luxton Invest d.o.o.**  
*direktor Vladimir Nikolić*

.....  
**Ilija Đorđević**