

AKCIONARSKO DRUŠTVO ELEKTRONIKE
I PRECIZNE MEHANIKE A.D.
"TEHNIKA OLIVETI"
BROJ 15
DATUM 19.10. 2015. GOD.
BEOGRAD, KUMODRAŠKA 160

Na osnovu člana 479. i 482., stav 1 tačka 5., Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Akcionarskog društva elektronike i precizne mehanike „TEHNIKA OLIVETI“ A.D., Beograd, Kumodraška 160, na sednici održanoj dana 19.10.2015. i usvojio je:

IZVEŠTAJ
O POTREBI SPROVODJENJA POSTUPKA
PROMENE PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA U
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ELEKTRONIKE I PRECIZNE MEHANIKE
„TEHNIKA OLIVETI“ A.D., BEOGRAD
SA PREPORUKOM SKUPŠTINI DRUŠTVA

Promena pravne forme je prelazak privrednog društva (preduzeća) iz jedne pravne forme u drugu, tj. U konkretnom slučaju, iz AD u DOO.

U postupku promene pravne forme iz AD u DOO, „TEHNIKA OLIVETI“ A.D., Beograd prestaje da bude akcionarsko društvo, pa mora da ispunji uslove predviđene zakonom kojim se uredjuje tržište kapitala, o čemu će se preuzeti radnje i doneti odgovarajući akti.

Odbor direktora, posle sagledavanja celokupne situacije u kojoj se nalazi „TEHNIKA OLIVETI“ A.D. smatra da je najbolje rešenje da „TEHNIKA OLIVETI“ A.D. promeni pravnu formu i umesto akcionarskog društva nastavi poslovanje kao društvo sa ograničenom odgovornošću, za koju pravnu formu ispunjava sve uslove. Promenom pravne forme postigla bi se ekonomičnost i efikasnost poslovanja i rukovodjenja, jer „TEHNIKA OLIVETI“ A.D. više ne bi imao izdatke koji prate poslovanje i upravljanje javnim akcionarskim društvom. Imajući u vidu broj akcionara i broj zaposlenih Društvo koje posluje u pravnoj formi DOO nema toliki broj organa kao AD, pa je upravljanje društvom ekonomičnije i racionalnije.

Promenom pravne forme „TEHNIKA OLIVETI“ A.D. postaje „TEHNIKA OLIVETI“ D.O.O., sa istim osnovnim kapitalom i istim odnosima u kapitalu, s tim što **akcionari postaju članovi društva i umesto akcija imaju udele** u srazmernoj vrednosti. Minimalni osnovni kapital DOO je 100,00 dinara, koji uslov „TEHNIKA OLIVETI“ A.D. ispunjava.

U slučaju da se prihvati predložena promena javne forme, ne umanjuju se imovinska niti druga prava akcionara. Akcionari postaju članovi Društva, a umesto akcija imaju udele, koji se ne kotiraju na berzi. Prenos udela izmedju članova DOO (bivših akcionara) je sloboden, s tim što se uvek mora prethodno ponuditi drugim članovima društva ili Društvu, uz poštovanje prava preče kupovine. Tek ako Društvo ili niko od postojećih članova ne kupi udeo koji se nudi na prodaju, taj član može prodati svoj udeo licu van DOO, ali ne za nižu cenu od cene koju je nudio po pravu preče kupovine.

Obavezni organi DOO su Skupština članova Društva i Direktor, osnivački akt je Ugovor o osnivanju i, po potrebi, Ugovor članova Društva.
Tekst osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju DOO usvaja Skupština akcionara prilikom donošenja Odluke o promeni pravne forme, a potpisuju ga svi akcionari i overavaju svoje potpise u sudu.

Obrazloženje srazmere konverzije akcija u udele

Vrednost osnovnog kapitala Društva, na dan 19.10.2015. iznos, i posle promene pravne forme iznosi 5.761.000,00 dinara, koji je upisan i uplaćen u potpunosti i upisan u registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre. Kapital Društva je podeljen na 5761 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Kapital Društva utvrđuje se na dan održavanja Skupštine akcionara na kojoj se donosi Odluka o promeni pravne forme.

Konverzija akcija u udele – vrši se na sledeći način:

Osnovni kapital iz stava 1 ovog člana bio bi podeljen na udele članova društva, a
Konverzija akcija u udele – vrši se na sledeći način:

1. BORISAV BOJKOVIĆ4085 akcija—u osnivačkom kapitalu
čini udeo od 70,907829 %
Hektorovićevo 29, Beograd
JMBG 1307949710078
LK br. 004821614
2. PREDRAG MILOŠEVIĆ1385 akcija- u osnivačkom kapitalu
čini udeo od 23,572297 %
Djordja Stanojevića 9g/5
Novi Beograd
JMBG 2403968742064
LK br. 1735813
3. DJURA DRLJAN 381 akcija- u osnivačkom kapitalu
čini udeo od 5,519875 %
Ivana Milutinovića 59
Borča, Beograd
JMBG 2003983710278
LK br. 004579950

100% udela

Prava nesaglasnih akcionara

Akcionari koji nisu saglasni sa promenom pravne forme i glasaju protiv te odluke na Skupštini ili se uzdrže od glasanja, imaju pravo da zahtevaju od „TEHNIKA OLIVETI“ A.D., kao Društva da otkupi njihove akcije po tržišnoj vrednosti. Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici Skupštine.

Svaki akcionar ima pravo da odbije davanje saglasnosti na odluku o promeni pravne forme.

Prava nesaglasnih akcionara regulisana su zakonom.

Nesaglasni akcionar ima pravo na isplatu umesto sticanja udele, u skladu sa članom 508. zakona

Utvrđivanje tržišne vrednosti akcija regulisano je Zakonom o privrednim društvima i čl. 28 Statuta i to na sledeći način:

Utvrđivanje tržišne vrednosti akcija

Tržišna vrednost akcija – utvrđuje se kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovачkoj platformi, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvaren obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupno izdatih akcija te klase i da je najmanje u tri meseca tog perioda ostvaren obim prometa iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

Izuzetno, tržišna vrednost akcija – može se utvrditi putem procene u skladu sa članom 51. zakona, pod uslovom da tako utvrđenu tržišnu cenu prihvati Skupština, na osnovu obrazloženog predloga Odbora direktora, u kome se mora navesti i vrednost tih akcija utvrđena u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Tržišna vrednost akcija – utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. zakona, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- 1) ako nije ostvaren obim prometa iz stava 1. ovog člana;
- 2) u slučaju izdavanja akcija nove klase.

Tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa stavom 1. ovog člana, odnosno procena vrednosti iz stava 2. ovog člana – važe tri meseca od dana utvrđivanja tržišne vrednosti, odnosno od dana na koji je procena izvršena i u oba slučaja moraju biti važeće na dan donošenja odgovrajaće odluke Skupštine, ako se tržišna vrednost utvrđuje za potrebe donošenja te odluke.

Inače akcionar ne može osporavati samu Odluku o promeni pravne forme ako je doneta u skladu sa zakonom.

Pravne posledice promene pravne forme

Registracijom promene pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću nastaju sledeće pravne posledice:

- 1) društvo koje učestvuje u postupku promene pravne forme je društvo koje se u odluci o promeni pravne forme identificuje kao društvo s ograničenom odgovornošću, a akcionarsko društvo prestaje da postoji;
- 2) društvo s ograničenom odgovornošću preuzima svu imovinu i obaveze akcionarskog društva;
- 3) sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva natstavljuju se protiv društva s ograničenom odgovornošću, koje je pravni sledbenik akcionarskog društva;
- 4) akcije akcionarskog društva konvertuju se u udele društva s ograničenom odgovornošću, obveznice, novac ili drugu imovinu, u skladu sa zakonom.

Odbor direktora „TEHNIKA OLIVETI“ A.D., Beograd predlaže Skupštini akcionara da usvoji ovaj izveštaj i PREPORUČUJE DA USVOJI PREDLOŽENU ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME.

U Beogradu, 12.10.2015. godine

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA



Borisav Bojković