



CRH Agregati a.d.
35 254 Popovac
Paraćin
Srbija

T +381 (0)35 572 200
F +381 (0)35 572 207

www.crhserbia.com

Na osnovu člana 329., 478. i 481. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 05/2015), Odbor direktora CRH Agregati a.d. Popovac (ili u daljem tekstu **Društvo**) na svojoj sednici održanoj dana 16. decembra 2015. godine utvrđuje predlog Odluke o promeni pravne forme i predlaže Skupštini akcionara Društva da usvoji sledeću:

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

Član 1.

Akcionarsko društvo CRH Agregati a.d. Popovac, Popovac bb, Paraćin, matični broj: 08113157, registrovano u Agenciji za privredne registre, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Novo poslovno ime Društva glasi: CRH Agregati d.o.o. Popovac.

Skraćeno poslovno ime glasi: CRH Agregati d.o.o.

Sedište Društva je u Popovcu, Popovac bb, opština Paraćin.

Član 3.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze Društva se prenose na CRH Agregati d.o.o. Popovac.

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem Društvo se transformiše se u CRH Agregati d.o.o. Popovac, prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je CRH Agregati d.o.o. Popovac. Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Društva nastavljaju se protiv CRH Agregati d.o.o. Popovac.

Član 4.

Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Društva upisanog u Centralni registar depa i kliringa hartija od vrednosti iznosi 147.758.000,00 dinara i on je podeljen na 147.758 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionar postaje član CRH Agregati d.o.o. Popovac.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama se pretvara u udeo društva sa ograničenom odgovornošću i glasi:



CRH Agregati a.d.
35 254 Popovac
Paraćin
Srbija

T +381 (0)35 572 200
F +381 (0)35 572 207
www.crhserbia.com

Akcionar CRH (Srbija) d.o.o. Popovac, matični broj: 07112904 koji poseduje 147.758 akcija ili 100,00% učešća u osnovnom kapitalu Društva, promenom pravne forme postaje član CRH Agregati d.o.o. Popovac sa 100,00% udela u osnovnom kapitalu društva ili pripadajućim novčanim udelom od 147.758.000,00 dinara.

Član 5

Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o registraciji. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon što Društvo bude brisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i akcije budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske Berze a.d. iz Beograda te brisane iz Centralnog registra depa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 6

Ovlašćuje se direktor Društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 7

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuje se odgovarajuća odredba zakona.

Član 8

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik odbora direktora Društva



Suzana Vujičić