

SLOBODA A.D. ZRENJANIN
Zrenjanin, 14.03.2016. godine

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Tačka dnevnog reda: 8.
Predlađač: Odbor direktora

PREDLOG ODLUKE uz tačku dnevnog reda:

O D L U K A

O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA

UVODNI DEO

Skupština akcionarskog društva "Sloboda" Zrenjanin donela je dana 14.04.2016. godine Odluku o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. Ovom Odlukom stavlja se van snage Osnivački akt - Ugovor o organizovanju otvorenog akcionarskog društva „Sloboda“ ad Zrenjanin radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima od 22.06.2012. godine.

Ove izmene imaju formu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, sledeće sadržine:

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se:

1. lično ime i prebivalište odnosno poslovno ime i sedište članova društva;
2. poslovno ime i sedište društva;
3. pretežna delatnost društva;
4. ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
5. ukupan iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana Društva;
6. iznos novčanog uloga i opis nenovčanog uloga svakog člana društva;
7. udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu društva;
8. određivanje organa društva i njihovih nadležnosti;
9. zastupanje društva;
10. trajanje i prestanak društva;
11. ostala pitanja.

Član 2.

Društvo ima položaj i posluje kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

I ČLANOVI DRUŠTVA I NJIHOVI ULOZI I UDELI

Član 3.

Ukupan osnovni kapital društva iznosi 48.448.000,00 dinara.

Društvo ima tri člana:

- Raca Dragan JMBG 1502960850016, Petra Kovalića 126, Zrenjanin koji poseduje udeo 69,96574% u osnovnom kapitalu Društva, odnosno 33.897.000,00 dinara,

- Raca Danica JMBG 0407956855031, Petra Kovalića 126, Zrenjanin koja poseduje udeo 29,12607% u osnovnom kapitalu Društva, odnosno 14.111.000,00 dinara i
- Ilin Aleksandar JMBG 1408970710321, Džordža Vašingtona 38, Beograd koji poseduje udeo 0,90819% u osnovnom kapitalu Društva, odnosno 440.000,00 dinara.

Izmene ovog osnivačkog akta u delu koji se odnosi na članove društva i njihove uloge i udele može donositi i direktor Društva, ako su te izmene posledica promena koje su registrovane u Agenciji za privredne registre.

Članovi društva imaju pravo na isplatu dobiti u skladu sa zakonom.

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 celokupnom svojom imovinom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Puno poslovno ime društva glasi: „Sloboda“ doo, Zrenjanin (u daljem tekstu: Društvo).

Skraćeno poslovno ime društva glasi: „Sloboda“ doo.

Član 5.

Sedište društva je na adresi: 23000 Zrenjanin, Milentija Popovića 1.

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost kojom se privredno društvo bavi je:

Šifra delatnosti 00111

Naziv delatnosti: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Privredno društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu).

Član 7.

Odluku o promeni pretežne i ostalih delatnosti donosi član Društva u funkciji skupštine ili direktor društva.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 8.

Ukupan upisani i uplaćeni kapital Društva iznosi 48.448.000,00 dinara.

V UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 9.

Upravljanje društvom je jednodomo.

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima i ovom aktu spadaju u delokrug Skupštine vrši član Društva.

Društvo ima jednog direktora.

Direktor Društva je Radovan Puzić JMBG 0402969840058

Mandat direktora počinje da teče danom registracije kod nadležnog organa.

Član 10.

Skupštinu čine svi članovi društva.

Svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva.

Član 11.

Skupština društva:

- donosi izmene osnivačkog akta;
- usvaja finansijske izveštaje (i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije);
- imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad ako je društvo obveznik revizije;
- nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva;
- 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;
- imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje naknade;
- odlučuje o pokretanju postupka likvidacije kao i o podnošenju predloga o pokretanju stečajnog postupka od strane društva;
- imenuje likvidacionog upravnika usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- odlučuje o isključenju člana društva;
- odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- daje prokuru;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom i prokuristom i članom društva;
- odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela tećem licu u slučaju primene odredbe člana 167. Zakona o privrednim društvima;
- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- daje odobrenje za pravne poslove u kojima postoji lični interes, u slučaju primene odredbe člana 66. Zakona o privrednim društvima;
- daje saglasnost na sticanje prodaju, davanje u zakup, zalogu ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
- vrši druge poslove u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 12.

Skupština odlučuje običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenim pitanjima.

Skupština odlučuje većinom od 2/3 od ukupnog broja glasova svih članova društva o:

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 pokrivanja gubitaka;
5. sticanju sopstvenih udela društva.

Član 13.

Delokrug rada direktora :

- zastupa društvo u pravnom prometu;
- samostalno vodi poslovanje društva u okviru ovlašćenja određenih odlukama skupštine i važećim zakonskim propisima;
- sprovodi i kontroliše sprovođenje odluka i zahteva skupštine;
- predlaže strateški godišnji plan društva;
- obezbeđuje i odgovara za zakonitost poslovnih aktivnosti društva;
- zaključuje ugovore o radu sa svim zaposlenima i odlučuje o pravima iz radnog odnosa;
- donosi unutrašnju organizaciju društva i kontinuirano se stara o organizaciji društva;
- odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga;
- odgovoran je za tačnost finansijskih i računovodstvenih izveštaja.

OSTALE ODREDBE

Član 14.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje odlukom članova društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 15.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 16.

Ova odluka sastavljena je u 4 (četiri) primerka od kojih se jedan dostavlja u postupku registracije a ostali se čuvaju u arhivi društva.

Član 17.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izmene osnivačkog akta donosi član društva ili direktor društva u pisanoj formi.

PRESEDNIK SKUPŠTINE