

Na osnovu člana 481. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015, u daljem tekstu Zakon) i Odluke Skupštine akcionara o promeni pravne forme privrednog društva Moravamermer a.d. Beograd, MB: 07016638, PIB: 100007350 u društvo sa ograničenom odgovornošću od **01.08.2017.** godine, Skupština Društva u postupku promene pravne forme Društva usvaja:

P R E D L O G

ODLUKE O ORGANIZOVANJU MORAVAMERMER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRERADU MERMERA AD, BEOGRAD KAO DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – OSNIVAČKI AKT

I. Uvodne odredbe

Član 1

Ovom Odlukom MORAVAMERMER preduzeće za proizvodnju i preradu mermera a.d. Beograd (Zvezdara), MB: 07016638, PIB: 100007350 (u daljem tekstu: Društvo) upisano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, u skladu sa Odlukom o promeni pravne forme od **01.08.2017.** godine organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da se donošenjem ove Odluke zamenjuju u celini i prestaju da važe sve odredbe Statuta AD Moravamermer Beograd br. IP 69-7 od 26.06.2012. godine.

Član 2

Ovom Odlukom utvrđuju se naročito:

- 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) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana Društva;
- 6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva;
- 7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- 8) određivanje organa društva i njihovih nadležnosti.

Član 3

Društvo se osniva radi sticanja dobiti obavljanjem privrednih delatnosti.

II. Statusne odredbe

1) Članovi društva

Član 4

Društvo je osnovano i posluje kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću i jedini član Društva, odnosno Osnivač Društva je:

- 1. KAMEN D.D. PAZIN, MB: 3056147, Trg Slobode 2, Pazin, Hrvatska.**

Član 5

Svojstvo člana Društva stiče se danom registracije vlasništva nad udelom, odnosno prestaje danom registracije prestanka svojstva člana društva u skladu sa zakonom o registraciji.

2) Poslovno ime i sedište Društva

Član 6

Puno poslovno ime Društva glasi

MORAVAMERMER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRERADU MERMERA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ZVEZDARA).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: **MORAVAMERMER DOO BEOGRAD.**

Sedište Društva je u Beogradu, ulica Gospodara Vučića br. 225.

3) Upotreba poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima

Član 7

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, sedište, adresu za prijem pošte ako se razlikuje od sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj Društva.

U odnosima sa inostranstvom, Društvo koristi memorandum sa elementima iz prethodnog stava ovog člana, ispisanim na stranom jeziku.

Član 8

Društvo može imati svoj znak i logotip.

Znak i logotip Društva utvrđuje Direktor Društva.

4) Delatnost

Član 9

Pretežna delatnost Društva je:

2370 Sečenje, oblikovanje i prerada kamena.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene važećim propisima.

Član 10

Odluku o promeni poslovnog imena, sedišta i delatnosti Društva donosi Skupština Društva.

5) Odgovornost Društva u pravnom prometu

Član 11

Društvo samostalno istupa na tržištu i u pravnom prometu sa trećim licima, zaključuje ugovore i druge pravne poslove u okviru svoje delatnosti.

Član 12

Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom imovinom.

Osnivač – član Društva ne odgovara za obaveze Društva, osim u slučajevima koji su predviđeni članom 18. Zakona o privrednim društvima.

6) Zastupanje i potpisivanje

Član 13

Društvo zastupa Direktor Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, bez ograničenja.

Ako Društvo ostane bez Direktora, do imenovanja Direktora izjave volje upućene bilo kom članu Društva, obavezuju Društvo.

Društvo stiče prava i preuzima obaveze iz poslova koje u njegovo ime zaključi Direktor nezavisno od toga da li je posao izričito zaključen u ime Društva ili iz okolnosti proizilazi da je volja učesnika u pravnom poslu bila da se taj pravni posao zaključi u ime Društva.

Član 14

Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu punomoćje radi vršenja trajnih i opštih poslova zastupanja Društva (*generalno punomoćje*) ili samo za izvršenje određenog posla (*specijalno punomoćje*).

Punomoćje se izdaje u pismenoj formi sa naznakom vrste poslova zbog kojih se daje, njihovog obima i roka prestanka punomoćja.

III. Osnovni kapital i udeli

1) Osnovni kapital

Član 15

Ukupan upisani i uplaćeni/unet osnovni kapital Društva iznosi 12.171.000,00 dinara i sastoji se od:

- Ukupnog upisanog i uplaćenog novčanog dela osnovnog kapitala koji iznosi 12.171.000,00 dinara, uplaćen na dan 31.12.2001. godine.

2) Povećanje kapitala

Član 16

Osnovni kapital Društva povećava se:

- 1) novim ulozima postojećih članova 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.

Osnovni kapital povećava se na osnovu odluke Skupštine.

Članovi Društva imaju pravo prečeg upisa udela prilikom povećanja osnovnog kapitala novim ulozima u srazmeri sa svojim udelima.

3) Smanjenje kapitala

Član 17

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom Skupštine Društva, ali ne ispod minimalnog osnovnog kapitala određenog Zakonom.

4) Ulozi

Član 18

Ulog osnivača Društva, odnosno njegovog jedinog člana, je sledeći:

KAMEN D.D. PAZIN, MB: 3056147, Trg Slobode 2, Pazin, Hrvatska, u ukupnom iznosu od 12.171.000,00 dinara, i to:

- Ukupnog upisanog i uplaćenog novčanog dela osnovnog kapitala koji iznosi 12.171.000,00 dinara, uplaćen na dan 31.12.2001. godine što predstavlja udeo člana Društva od **100 %** u ukupnom osnovnom kapitalu Društva.

Ako član Društva stekne više udela, ti udeli se spajaju i zajedno čine jedan udeo.

5) Prava i obaveze člana Društva

Član 19

Po osnovu udela članovi Društva imaju sledeća prava:

- 1) pravo glasa u Skupštini;
- 2) pravo na učešće u dobiti Društva;
- 3) pravo na učešće u likvidacionom ostatku;
- 4) druga prava predviđena zakonom.

Prava člana Društva iz stava 1. ovog člana srazmerna su učešću udela tog člana u osnovnom kapitalu Društva.

6) Prenos udela

Član 20

Udeli u Društvu mogu se, u celini ili delimično, slobodno prenositi, pri čemu članovi Društva imaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu.

7) Pravo preče kupovine

Član 21

Pre prenosa udela trećem licu član Društva koji želi da proda svoj udeo trećem licu (u daljem tekstu: Prenosilac) dužan je da svoj udeo ponudi svim drugim članovima Društva koji imaju pravo preče kupovine.

Prenosilac je dužan da ponudu učini u pisanoj formi sa svim bitnim elementima ugovora o prenosu udela, adresom na koju član Društva koji vrši pravo preče kupovine upućuje prihvatanje ponude, rok za zaključenje i overu ugovora o prenosu udela, kao i druge potrebne elemente.

Smatraće se da ponuda koja ne sadrži sve elemente iz prethodnog stava ovog člana nije ni učinjena.

Član Društva koji koristi pravo preče kupovine obavezan je da u pisanoj formi obavesti Prenosioca o prihvatanju ponude u celosti, u roku od 8 dana od dana prijema ponude.

Ako dva ili više članova Društva prihvate ponudu i ako se između Prenosioca i tih članova ne postigne sporazum o načinu raspodele udela koji se prenosi, raspodela se vrši tako što svaki član koji je prihvatio ponudu kupuje deo udela koji je srazmeran učešću njegovog udela u zbiru udela svih drugih članova Društva koji su prihvatili ponudu.

Ako ni jedan član Društva koji ima pravo preče kupovine ne iskoristi to pravo, Prenosilac može u roku od 90 dana od dana isteka roka za prihvatanje ponude zaključiti ugovor o prenosu udela sa trećim licem, pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od uslova iz ponude koja je dostavljena drugim članovima Društva.

8) Način prenosa

Član 22

Udeo ili deo udela prenosi se ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima Prenosioca i Sticaoca.

U slučaju prenosa udela nije potrebna izmena ove Odluke.

U slučaju prenosa udela prava i obaveze po osnovu prenetog udela prelaze na lice koje je pribavilo preneti udeo.

Kad član Društva prenosom udela drugog člana uz svoj udeo stekne još jedan ili više udela, svi udeli se spajaju u jedan udeo.

9) Podela udela

Član 23

Udeo člana Društva može se podeliti:

- 1) po osnovu ugovora o prenosu dela udela, pod uslovima iz ove Odluke;
- 2) po osnovu pravnog sledbeništva;
- 3) ugovorom o podeli udela između suvlasnika;
- 4) u slučajevima nasleđivanja.

10) Zalaganje udela

Član 24

Član društva može založiti udeo ili deo udela samo uz prethodnu saglasnost Društva.

11) Dodatne uplate

Član 25

Odlukom Skupštine članova Društva može se utvrditi obaveza članova Društva da, pored uplate upisanog osnovnog kapitala, izvrše dodatne uplate Društvu srazmerno visini svog udela u Društvu. Istim aktom može biti određena drukčija srazmera.

Dodatnim uplatama ne povećava se osnovni kapital Društva.

Dodatne uplate mogu biti samo u novcu.

Odluka Skupštine kojom se utvrđuje obaveza na dodatne uplate donosi se ne manjom većinom od obične većine od ukupnog broja glasova članova Društva koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Odluka Skupštine kojom se utvrđuje obaveza na dodatne uplate obavezuje samo članove koji su za nju glasali.

12) Povlačenje i poništenje udela

Član 26

Izuzetno Društvo može povući i poništiti udeo člana Društva, uz naknadu njegove tržišne vrednosti i poštovanje pravila o smanjenju kapitala, ako je udeo u potpunosti uplaćen, odnosno unet, a povlačenje i poništenje udela je u interesu svih članova Društva (teško imovno stanje tog člana Društva – njegova insolventnost, sprečavanje ulaska trećeg lica u slučaju preuzimanja tog člana Društva od strane trećeg lica i slično).

Odluku o povlačenju i poništenju udela donosi Skupština ne manjom većinom od obične većine od ukupnog broja glasova članova Društva, osim člana Društva o povlačenju čijeg udela se glasa.

Odluka o povlačenju i poništenju udela člana Društva sadrži:

- 1) osnov povlačenja i poništenja;
- 2) činjenice iz kojih proizlazi da su ostvareni uslovi za donošenje odluke o povlačenju i poništenju udela;
- 3) iznos i rok za isplatu naknade za udeo članu društva čiji se udeo povlači i poništava, koji ne može biti duži od dve godine;
- 4) dejstvo poništenja udela na osnovni kapital društva.

Dok je Društvo jednočlano udeo se ne može povlačiti i poništavati.

13) Pravo na isplatu dobiti

Član 27

Članovi Društva imaju pravo da učestvuju u dobiti srazmerno svojim ulozima, u skladu sa godišnjim obračunom Društva.

IV. Prestanak svojstva članstva

1) Načini prestanka

Član 28

Članu Društva prestaje to svojstvo:

- 1) smrću, ako je član fizičko lice, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra, ako je član pravno lice;
- 2) istupanjem iz Društva;
- 3) isključenjem iz Društva;
- 4) prenosom celokupnog udela;
- 5) povlačenjem i poništenjem celokupnog udela.

2) Istupanje iz Društva

Član 29

Član Društva može u svako doba istupiti iz Društva, bez navođenja razloga za istupanje, ako ne zahteva naknadu za svoj udeo.

Član Društva može istupiti iz Društva i iz opravdanih razloga utvrđenih Zakonom.

Član Društva koji želi da istupi iz Društva iz opravdanih razloga utvrđenih Zakonom dužan je da o tome dostavi pisani zahtev Društvu.

Skupština Društva je dužna da donese odluku o zahtevu iz prethodnog stava ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema istog i da u istom roku o tome obavesti člana Društva koji istupa, a u suprotnom smatraće se da je zahtev usvojen u celini.

Udeo člana Društva koji je istupio iz Društva postaje sopstveni udeo Društva.

Istupanje člana iz Društva i sticanje sopstvenog udela registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Dok je Društvo jednočlano ne može se istupati iz Društva.

Član 30

Istovremeno sa podnošenjem zahteva za istupanje iz opravdanih razloga član Društva može da traži da mu Društvo pruži obezbeđenje za isplatu naknade za njegov udeo ustanovljavanjem zaloge na sopstvenom udelu koji će Društvo steći ako prihvati njegov zahtev za istupanje iz Društva.

Član Društva nacrt ugovora o zalozi čije zaključenje predlaže dostavlja Društvu u prilogu zahteva za istupanje iz Društva.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Skupština može prihvatiti zahtev za istupanje samo ako istovremeno odobri zaključenje predloženog ugovora o zalozi u korist člana koji istupa ili pruži drugo odgovarajuće obezbeđenje uz saglasnost člana Društva koji istupa.

3) Isplata naknade kod istupanja

Član 31

Društvo može isplaćivati naknadu za udeo članu Društva koji je istupio samo iz:

- 1) sredstava rezervi Društva koje se mogu koristiti za te namene;
- 2) sredstava ostvarenih prodajom sopstvenog udela Društva stečenog istupanjem tog člana Društva.

Do potpune isplate naknade udela članu koji je istupio iz Društva, Društvo ne može deliti dobit svojim članovima i dužno je da:

- 1) svu ostvarenu dobit raspoređuje u rezerve iz stava 1. tačka 1) ovog člana;
- 2) sva sredstva društva iz stava 1. ovog člana koristi isključivo za isplatu te naknade.

Član 32

Ako Skupština odbije zahtev za istupanje iz opravdanog razloga, odnosno propusti da o njemu odluči u roku od 60 dana od dana prijema zahteva, član Društva može tužbom zahtevati prestanak svojstva člana Društva zbog postojanja opravdanog razloga i isplatu naknade za svoj udeo.

4) Isključenje člana

Član 33

Skupština Društva može, većinom od ukupnog broja glasova, doneti odluku o isključenju pojedinog člana Društva ako taj član ne ispuni obaveze utvrđene Zakonom i ovom Odlukom.

Isključenjem člana Društva udeo tog člana Društva postaje sopstveni udeo Društva, a isključeni član nema pravo na naknadu za svoj udeo.

Dok je Društvo jednočlano ne može se doneti odluka o isključenju člana Društva.

5) Sticanje sopstvenog udela

Član 34

Jednočlano društvo ne može sticati sopstveni udeo.

Sticanje udela Društva od strane njegovog kontrolisanog društva smatraće se sticanjem sopstvenog udela u smislu Zakona.

Pravni posao kojim Društvo stekne sopstveni udeo suprotno odredbama ovog člana ništav je.

6) Evidencija podataka o članovima Društva

Član 35

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).

Direktor odgovara Društvu i svakom članu Društva za tačnost i blagovremenost unosa u evidenciju podataka o članovima Društva, a o izvršenom unosu ili stanju te evidencije izdaje potvrdu na zahtev tog lica.

Član Društva dužan je da o svojoj adresi za prijem pošte, kao i o svakoj promeni te adrese, obavesti Društvo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastupanja promene.

Dostavljanje članovima Društva se vrši na adresu iz evidencije podataka o članovima Društva.

V. Upravljanje Društvom

1) Organi Društva

Član 36

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština Društva,
2. Nadzorni odbor i
3. Direktor.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

2) Sastav skupštine

Član 37

Skupštinu čine svi članovi Društva.

Svaki član Društva ima pravo glasa u Skupštini srazmerno procentu učešća njegovog udela u Društvu.

Dok je Društvo jednočlano funkciju Skupštine vrši jedini član Društva, odnosno Osnivač Društva.

3) Delokrug skupštine

Član 38

Skupština Društva:

- 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 pokrivanja 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) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu;
- 19) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 20) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes;
- 21) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;

- 22) donosi poslovnik o svom radu;
- 23) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

4) Sednice skupštine

Član 39

Sednice Skupštine su redovne i vanredne.

Sednica skupštine Društva saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima propisanim zakonom i ovom Odlukom.

Sednice saziva Direktor Društva ili član Društva.

Redovna sednica Skupštine Društva održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja i odlučivanja o raspodeli dobiti.

Sednice Skupštine koje se održavaju između godišnjih skupština su vanredne.

Vanredna sednica Skupštine obavezno se saziva i kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi Društva koji imaju ili zastupaju zajedno najmanje 20% glasačkih prava.

Sednice Skupštine održavaju se u sedištu Društva.

5) Obaveštenje i dnevni red skupštine

Član 40

Sednica Skupštine saziva se pisanim pozivom upućenim svakom članu Društva na adresu člana Društva iz evidencije podataka o članovima Društva, a poziv se smatra dostavljenim danom slanja preporučene pošiljke poštom ili elektronskim putem na adresu elektronske pošte, osim ako se član Društva pisanim putem saglasio sa drugačijim načinom pozivanja.

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

Poziv za sednicu sadrži naročito:

- 1) dan slanja poziva;
- 2) vreme i mesto održavanja sednice;
- 3) predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku;
- 4) materijale za sednicu.

Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju svi članovi Društva.

Na sednici se može raspravljati i odlučivati o pitanjima na dnevnom redu, a o drugim pitanjima samo ako svi članovi prisustvuju sednici i ako se nijedan član tome ne protivi.

Jedan ili više članova Društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 10% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja Društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice.

Članovi Društva iz prethodnog stava mogu obaveštenje o dodatnim tačkama dnevnog reda dostaviti direktno i svim ostalim članovima Društva na adrese iz evidencije podataka o članovima Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Dobijeno obaveštenje Direktor Društva dužan je da najkasnije narednog radnog dana od dana prijema uputi svim ostalim članovima Društva.

6) Punomoćje za glasanje

Član 41

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

Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno u sudu.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog člana Društva, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

7) Kvorum

Član 42

Za održavanje Skupštine potrebna je većina od ukupnog broja glasova članova Društva.

Ako se sednica Skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset 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 članova Društva.

Skupština odlučuje običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština odlučuje ne manjom većinom od obične većine od ukupnog broja glasova članova društva koji imaju pravo glasa po određenom pitanju 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 pokrića gubitka;
- 5) sticanju sopstvenih udela Društva.

Skupština odlučuje i ne manjom većinom od obične većine od ukupnog broja glasova članova društva koji imaju pravo glasa po određenom pitanju o obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

Član 43

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

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

8) Način glasanja

Član 44

Glasanje na sednici skupštine Društva je javno.

Odluke Skupštine unose se u zapisnik.

Skupština Društva može da donese poslovnik skupštine kojim bliže utvrđuje način rada i odlučivanja u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

9) Isključenje prava glasa

Član 45

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;
- 5) u drugim slučajevima određenim zakonom ili ovom Odlukom.

Glasovi člana Društva čije je pravo glasa isključeno ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o pitanjima navedenim u ovom članu.

10) Zapisnik

Član 46

Svaka odluka skupštine Društva unosi se u zapisnik koji vodi Predsednik Skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje Predsednik skupštine.

Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sadrži:

- 1) mesto i dan održavanja sednice;
- 2) spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine;
- 3) ime lica koje je vodilo zapisnik;
- 4) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;

- 5) rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala, kao i način glasanja svakog prisutnog člana Društva;
- 6) druge značajne elemente.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine i zapisničar ako je određen.

11) Način rada skupštine

Član 47

Skupština radi u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Sednicom Skupštine predsedava i rukovodi radom i sazivanjem sednice predsednik kao izabrano lice po pravilu na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost prevremenog razrešenja.

NADZORNI ODBOR

Član 48.

Predsednika i članove nadzornog odbora bira skupština.

Nadzorni odbor ima tri člana. Član nadzornog odbora ne može biti lice:

- 1) koje je zaposleno u društvu,
- 2) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava,
- 3) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora,
- 4) kome je izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti direktori društva niti prokuristi društva.

Član 49.

Za članove nadzornog odbora društva imenuju se:

1. ČLAN NO – MILAN NEŽIĆ, iz Poreča, ul. 43 Istarske divizije br. 50, R. Hrvatska, jmbg 2907943362702, broj pasoša: 218555182, OIB: 90589377902;
2. ČLAN NO – JOLANDA DOBRILA, iz Pazina, ul. Zagrebačka br. 48, R. Hrvatska, jmbg 0902956367704, broj pasoša: 001089461, izdate od PU Pazin
3. ČLAN NO – NOKOVIĆ GOJKO iz Sopota, Kneza Miloša 45, jmbg 1809947710572, reg. br. 006716195, PS Mladenovac.

Za predsednika nadzornog odbora društva imenuje se:

MILAN NEŽIĆ, iz Poreča, ul. 43 Istarske divizije br. 50, R. Hrvatska, jmbg 2907943362702, broj pasoša: 218555182, OIB: 90589377902;

Mandat članova nadzornog odbora traje dve godine od imenovanja na funkciju.

Član 50.

Delokrug nadzornog odbora:

- 1) određuje poslovnu strategiju društva;
- 2) bira i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
- 3) nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
- 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- 5) vrši nadzor nad zakonitošću poslovanja društva;
- 6) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 7) daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih finansijskih izveštaja društva;
- 8) predlaže skupštini izbor revizora i nagradu za njegov rad;
- 9) kontroliše predlog raspodele dobiti i drugih plaćanja članovima;
- 10) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom.

Nadzorni odbor daje predhodnu saglasnost za zaključenje sledećih poslova:

- 1) Sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) Sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti, ukoliko to ne spada u redovnoposlovanje društva,
- 3) Uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, davanje jemstava, garancija i obezbeđenja za obaveze trećih lica.

DIREKTOR DRUŠTVA

12) Direktor

Član 51.

Društvo ima tri direktora koji su zakonski zastupnici Društva.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

13) Imenovanje direktora

Član 52.

Direktora imenuje Skupština.

Mandat direktora nije ograničen.

14) Razrešenje i ostavka direktora

Član 53.

Skupština razrešava Direktora, pri čemu nije dužna da navede razloge za razrešenje.

Direktor daje ostavku predsedniku Skupštine ili članu Društva koji poseduje najveći udeo u Društvu.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka Direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Nakon podnošenja ostavke Direktor je u obavezi da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

15) Vođenje poslova Društva

Član 54.

Direktor obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine.

Direktor vodi poslove Društva u skladu sa ovom Odlukom i odlukama Skupštine.

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.

Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama Skupštine, u koju svaki član Društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva.

16) Izveštavanje Direktora

Član 55

Direktor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih Društava, ako postoje;
2. usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima;
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
4. ugovorima zaključenim između Društva i Direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

Direktor Društva je dužan da bez odlaganja obavesti svakog člana Društva koji ima udeo koji predstavlja najmanje 10% osnovnog kapitala o nastalim vanrednim okolnostima koje mogu biti od značaja za stanje ili poslovanje Društva.

17) Naknada za rad direktora

Član 56.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad.

Odlukom Skupštine Direktor Društva određuju se naknada ili način njenog određivanja.

Visina naknade može zavistiti od poslovnih rezultata Društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti Društva.

VI. Akti i dokumenti Društva

1) Obaveza čuvanja

Član 57.

Društvo čuva sledeće akte i dokumenta:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- 3) opšte akte Društva;
- 4) zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
- 5) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
- 6) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
- 7) izveštaje Direktora;
- 8) evidenciju o adresama Direktora;
- 9) evidenciju o adresama članova Društva;
- 10) ugovore koje Direktor ili sa njim povezana lica zaključili sa Društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz prethodnog stava čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim članovima Društva.

Dokumenta i akte iz stava 1. tač. 1) do 6) i 10) ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz navedenog stava najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

2) Pristup aktima i dokumentima Društva

Član 58.

Direktor je dužan da dokumente iz prethodnog člana ove Odluke, finansijske izveštaje Društva, kao i druga dokumenta vezana za poslovanje Društva ili za ostvarivanje prava članova Društva, stavi na raspolaganje svakom članu Društva, kao i ranijem članu Društva za period u kojem je bio član Društva, na njegov pisani zahtev, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.

Član Društva ima pravo na pristup aktima i dokumentima Društva u skladu sa ovom Odlukom, pri čemu je u obavezi da podnese zahtev i u tom zahtevu navede:

- 1) svoje lične podatke i podatke koji ga identifikuju kao člana Društva;
- 2) dokumente, akte i podatke koji se traže na uvid;
- 3) svrhu radi koje se traži uvid;
- 4) podatke o trećim licima kojima član Društva koji traži uvid namerava da saopšti taj dokument, akt ili podatak, ako postoji takva namera.

3) Korišćenje akata i dokumenata Društva

Član 59.

Akta ili dokumenta Društva kojima je pristupio, član Društva koji ostvari pristup, dužan je da koristi isključivo u svrhe navedene u zahtevu.

Član Društva ne može da objavi ili saopšti trećim licima akte odnosno dokumente, suprotno svrsi radi koje mu je pristup omogućen, niti na način koji nanosi štetu Društvu.

Ako član Društva akte, odnosno dokumenta Društva kojima je ostvario pristup koristi suprotno toj svrsi ili ih saopšti trećim licima suprotno ograničenjima, odgovara za štetu koju je time naneo Društvu.

4) Pravo na informisanje

Član 60.

Direktor je dužan da bez odlaganja obavesti svakog člana Društva o relevantnim činjenicama vezanim za poslovanje Društva ili za ostvarivanje prava članova Društva.

Svaki član Društva dužan je da po saznanju o relevantnim činjenicama vezanim za poslovanje Društva obavesti Direktora Društva bez odlaganja.

Svaki član Društva ima pravo da mu Direktor na njegov pisani zahtev i o njegovom trošku bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahteva, dostavi kopiju svake donete odluke Skupštine.

5) Uskraćivanje prava na pristup aktima i na informisanje

Član 61.

Direktor će uskratiti članu Društva pravo na pristup aktima i dokumentima Društva i pravo na informisanje ako:

- 1) postoji opravdana bojazan da bi ovo pravo bilo iskorišćeno za svrhe suprotne interesima Društva, odnosno za svrhu koja nije u vezi sa njegovim članstvom u Društvu;
- 2) bi time Društvu ili njegovom povezanom društvu mogla biti pričinjena znatna šteta.

VII. Unutrašnja organizacija Društva

Član 62.

Unutrašnja organizacija Društva uspostavlja se u skladu sa potrebama poslovanja, rada i razvoja Društva.

Unutrašnja organizacija Društva uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Društva, koji donosi Direktor Društva.

Član 63.

Ogranci Društva (*poslovnice, radne ili poslovne jedinice, predstavništva, pogoni, prodavnice i dr.*) mogu imati ovlašćenja da u pravnom prometu sa trećim licima zaključuju ugovore i vrše druge pravne radnje u okviru delatnosti Društva i poslova koji se u njima obavljaju.

Ogranci Društva u pravnom prometu sa trećim licima istupaju u ime i za račun Društva.

Za obaveze ogranaka Društva odgovara Društvo celokupnom svojom imovinom.

Ogranci Društva iz prethodnog stava ovog člana mogu imati poseban obračun rezultata poslovanja i poseban podračun.

Član 64.

Ogrankom rukovodi Direktor Društva ili rukovodilac ogranka, koga postavlja i razrešava Direktor.

Lice iz prethodnog stava ovog člana zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje kao zastupnik Društva, na način i u granicama utvrđenim ovom Odlukom.

Član 65.

Odluku o obrazovanju, nazivu, mestu poslovanja, poslovima (*ovlašćenjima u pravnom prometu*), posebnom podračunu ogranka kao i odluku o oduzimanju ovlašćenja ogranku, donosi Skupština Društva.

VIII. Posebne dužnosti prema Društvu

1) Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu

Član 66.

Posebne dužnosti prema Društvu imaju:

- 1) članovi Društva koji poseduju značajno učešće u osnovnom kapitalu Društva;
- 2) kontrolni član Društva, odnosno član Društva koji ima mogućnost da samostalno ili sa drugim licima koja sa njim zajednički deluju, vrši kontrolni uticaj na poslovanje Društva putem učešća u osnovnom kapitalu, ugovora ili prava na imenovanje direktora;
- 3) direktor, zastupnici i prokuristi; i
- 4) likvidacioni upravnik.

2) Dužnost pažnje

Član 67.

Lica iz tačke 3) i 4) prethodnog člana ove Odluke dužna su da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

3) Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Član 68.

Lice koje ima posebne dužnosti prema Društvu dužno je da Skupštini Društva uputi obaveštenje o postojanju ličnog interesa (ili interesa sa njim povezanog lica) u pravnom poslu koji Društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju Društvo preduzima.

Smatraće se da postoji lični interes u slučaju:

- 1) zaključivanja pravnog posla između Društva i tog lica (ili sa njim povezanog lica) ili
- 2) pravne radnje (preduzimanje radnji u sudskim i drugim postupcima, odricanje od prava i slično) koju Društvo preduzima prema tom licu (ili prema sa njim povezanim licem) ili
- 3) zaključivanja pravnog posla između Društva i trećeg lica, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva prema trećem licu, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje ili
- 4) zaključivanja pravnog posla, odnosno preduzimanja pravne radnje Društva iz koje treće lice ima ekonomski interes, ako je to treće lice sa njim (ili sa njim povezanim licem) u finansijskom odnosu i ako se može očekivati da postojanje tog odnosa utiče na njegovo postupanje.

4) Odobrenje pravnog posla ili radnje u slučaju postojanja ličnog interesa

Član 69.

Zaključivanje pravnog posla, odnosno preduzimanje pravne radnje u slučaju postojanja ličnog interesa Direktora odobrava se običnom većinom glasova svih članova Društva, a kod postojanja ličnog interesa člana Društva, odobrava se običnom većinom glasova svih članova Društva koji nemaju lični interes.

Odobrenje pravnog posla ili radnje nije potrebno u slučaju:

- 1) postojanja ličnog interesa jedinog člana Društva;
- 2) postojanja ličnog interesa svih članova Društva;
- 3) upisa, odnosno kupovine udela po osnovu prava prečeg upisa, odnosno prava preče kupovine članova Društva;

5) Dužnost izbegavanja sukoba interesa

Član 70.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

- 1) koriste imovinu Društva;
- 2) koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
- 3) zloupotrebe svoj položaj u Društvu;
- 4) koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu Društvu.

Dužnost izbegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je Društvo bilo u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi navedene poslove.

Izuzetak od prethodnih stavova ovog člana je ako to lice pribavi prethodno ili naknadno odobrenje Društva.

6) Dužnost čuvanja poslovne tajne

Član 71.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, kao i lica zaposlena u Društvu, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu Društva.

Lica iz prethodnog stava ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka tog svojstva, u periodu od dve godine od dana prestanka tog svojstva.

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.

Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom Društva određen kao poslovna tajna.

7) Dužnost poštovanja zabrane konkurencije

Član 72.

Lica iz člana Error: Reference source not found tačke 1), 2) i 3) koja imaju posebne dužnosti prema Društvu ne mogu bez pribavljenog odobrenja:

- 1) biti ortaci i komplementari, direktori, članovi nadzornog odbora, zastupnici i prokuristi u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja (u daljem tekstu: konkurentskom društvu);
- 2) biti zaposleni u konkurentskom društvu;
- 3) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu;
- 4) biti član ili osnivač u drugom pravnom licu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja.

Zabrana bliže određena u prethodnom stavu ovog člana važi prema licu na koje se odnosi i posle prestanka svojstva posebne dužnosti prema Društvu u vremenskom periodu od dve godine.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na jedinog člana Društva.

IX. Trajanje i prestanak Društva

Član 73.

Društvo se osniva na neodređeno vreme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje.

Skupština Društva donosi odluku o prestanku društva, većinom koja je ne manja od obične većine od ukupnog broja glasova članova društva koji imaju pravo glasa po tom pitanju u slučajevima i po osnovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

X. Prelazne i završne odredbe

Član 74.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, primenjuju se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 75.

Ovu Odluku članovi Društva, mogu izmeniti i dopuniti u svako vreme, ako za to postoji potreba i budu ispunjeni propisani uslovi.

Odluku o izmenama i dopunama članovi Društva donose običnom većinom glasova svih članova društva.

Odluka o izmenama osnivačkog akta kojom se umanjuju prava nekog člana društva može biti doneta samo uz saglasnost tog člana, a naročito u slučaju:

- 1) ukidanja ili ograničavanja prava prečeg upisa ili prava preče kupovine udela;
- 2) izmene većine potrebne za odlučivanje u Skupštini;
- 3) uvođenja ili povećanja obaveze dodatnih uplata;
- 4) izmene pravila o povlačenju i poništenju udela;
- 5) izmene pravila o isključenju člana Društva;
- 6) izmene pravila o imenovanju Direktora, kojim se menjaju prava člana Društva na predlaganje određenog broja tih lica.

Član 76.

U slučaju bilo kakvog spora između članova Društva, na osnovu ili u vezi sa ovom Odlukom, članovi Društva će nastali spor rešiti sporazumno.

Za spor koji se ne može rešiti sporazumno, članovi Društva prihvataju nadležnost suda prema sedištu Društva.

Član 77.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenjem, a primenjuje se prema trećim licima danom registracije u Registru privrednih subjekata.

Osnivač

KAMEN DD PAZIN

DIREKTOR

Aleksandra Kreber Kostrenčić

MORAVAMERMER AD Beograd

Predsednik Nadzornog odbora

Milan Nežić

