

Na osnovu čl. 398, a u vezi sa čl. 478. - 482. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 37. Statuta privrednog društva ČELIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU METALNE KONSTRUKCIJE, BAČKI JARAK, Odbor direktora na sednici održanoj 06. 09. 2017. godine utvrđuje:

## **PREDLOG ODLUKE**

### **O PROMENI PRAVNE FORME**

#### **Član 1.**

ČELIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU METALNE KONSTRUKCIJE, BAČKI JARAK, sa sedištem u Bačkom Jarku, ul. Novosadska bb, matični broj: 08059012, PIB: 101875185 (u daljem tekstu: Društvo), menja pravnu formu iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

#### **Član 2.**

Novo poslovno ime Društva glasi: ČELIK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU METALNE KONSTRUKCIJE, BAČKI JARAK.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: ČELIK DOO BAČKI JARAK.

Sedište Društva je na adresi: Bački Jarak, ul. Novosadska bb.

#### **Član 3.**

Konstatuje se da Društvo ispunjava zakonom propisane uslove za promenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću u pogledu minimalnog osnovnog kapitala i za isključenje akcija sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd i prestanka svojstva javnog društva, u skladu sa čl. 70. st. 2. tač. 2 i čl. 122. st. 2. tač. 2. Zakona o tržištu kapitala.

#### **Član 4.**

Na dan donošenja ove Odluke osnovni kapital Društva iznosi 50.924.000,00 dinara i podeljen je na 50.924 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara sa oznakama CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSCEBJE49724.

Promenom pravne forme sve izdate akcije Društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionar postaje član društva sa ograničenom odgovornošću. Konverzija akcija u udeo se vrši srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalan iznos osnovnog kapitala koji je iskazan u akcijama pretvara se u udeo društva sa ograničenom odgovornošću, tako da jedini akcionar društva PROMIST DOO NOVI SAD, matični broj: 08770549, koji na dan donošenja ove Odluke poseduje 50.924 akcija, odnosno 100 % učešća u osnovnom kapitalu Društva, promenom pravne forme, postaje član društva sa ograničenom odgovornošću sa 100 % udela u osnovnom kapitalu, odnosno pripadajućim udelom od 50.924.000,00 dinara.

#### **Član 5.**

Registracijom promene pravne forme sva imovina, prava i obaveze Društva prenose se na ČELIK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU METALNE KONSTRUKCIJE, BAČKI JARAK.

Promena pravne forme Društva ne utiče na pravni subjektivitet tog društva.

#### Član 6.

Istovremeno sa usvajanjem ove Odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta Društva i odluke kojima se imenuju organi društva sa ograničenom odgovornošću.

#### Član 7.

Akcionar Društva može izvršiti uvid u dokumente i akte u sedištu Društva u Bačkom Jarku, ul. Novosadska bb, svakog radnog dana u redovno radno vreme.

#### Član 8.

Na osnovu ove Odluke kod Agencije za privredne registre registrovaće se promena pravne forme u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija privrednih subjekata, a nakon što akcije Društva budu povučene sa MTP Belex Beogradske berze a.d. Beograd i Društvo bude obrisano iz registra javnih društava kod Komisije za hartije od vrednosti.

#### Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave predsednika Odbora direktora Društva da nema nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv ove Odluke, kao i da ne postoje akcionari koji nisu učestvovali u radu Skupštine Društva.



ČELIK AD BAČKI JARAK

Davor Krmpot, predsednik Odbora direktora