

Na osnovu čl.398 st.1 tač.8 Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon), dana 15.12.2017.godine, Odbor direktora privrednog društva ELEKTROPORCELAN A.D. NOVI SAD, Marka Miljanova br.15, Novi Sad, MB:08008418, PIB:100452835 (dalje: Društvo), predlaže da Skupština akcionara Društva na vanrednoj sednici donese:

ODLUKU O IZMENI STATUTA DRUŠTVA ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

Ovom odlukom vrši se izmena Statuta Društva od 02.06.2014.godine, koji je registrovan kod Agencije za privredne registre dana 20.06.2014.godine (u daljem tekstu: **Statut**), radi usklađivanja podataka, a u svemu kako sledi.

Član 1.

Menja se član 38. stav Statuta, tako da novi član 38. sada glasi:

„Izvršni direktor, odnosno Generalni direktor, može samo uz prethodno odobrenje Odbora direktora da:

- 1) zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem i opterećenjem udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;*
- 2) zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem i opterećenjem nepokretnosti;*
- 3) zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje u vezi sa uzimanjem kredita, odnosno uzimanjem i davanjem zajmova, uspostavljanjem obezbeđenja na imovini društva, kao i davanjem jemstava i garancija za obaveze trećih lica;*
- 4) obavlja druge poslove za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti Odbora direktora.*

Izuzetno, Izvršni direktor, odnosno Generalni direktor, može i bez saglasnosti Odbora direktora obavljati radnje iz stava 1. ovog člana ukoliko se te radnje preduzimaju u okviru redovnog poslovanja Društva.“

Član 2.

Na osnovu ovih izmena Statuta, zakonski zastupnik Društva će sačiniti i potpisati prečišćen tekst Statuta Društva.

Predsednik Odbora direktora:

