

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ГП „РАД - ЛАБУД“ А.Д. ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ВАНРЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. Гл. РС, бр.362011. и 99/2011, 83/14, 5/15 и 44/18 у даљем тексту „Закон,,) и општих аката друштва ГП „РАД - ЛАБУД“ А.Д. ПРИЈЕПОЉЕ - одбор директора на седници одржаној дана **20.08.2018.** донео је

ОДЛУКУ О САЗИВУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ГП „РАД - ЛАБУД“ А.Д. ПРИЈЕПОЉЕ

Сазива се ванредна седница скупштине акционара ГП „РАД - ЛАБУД“ А.Д. ПРИЈЕПОЉЕ која ће бити одржана дана **25.09.2018.** у пословним просторијама Друштва, у ул. Валтерова 141, Пријепоље са почетком у 10.00 часова.

Јавни позив акционарима за учешће на седници скупштине упућује се дана 20.08.2018. Јавни позив се региструје у Регистру привредних субјеката, Агенције за привредне регистре, објављује на интернет страници Београдске берзе и регистру јавних акционарских друштава Комисије за хартије од вредности.

ДНЕВНИ РЕД

Претходни поступак

1. Избор радних тела и председника скупштине
2. Избор записничара и два оверивача записника
3. Избор комисије за гласање

Редован поступак

1. Верификација- утврђивање пријављених акционара на утврђени дан листе акционара, односно пуномоћника акционара који остварују право гласа у скупштини,
2. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице скупштине,
3. Одлучивање о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП,

4. Одлучивање о престанку својства јавног друштва и брисању из регистра јавних друштава,
5. Одлучивање о промени правне форме из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу,
6. Одлучивање о изменама и допунама оснивачког акта и престанку важења Статута друштва,
7. Одлучивање о разрешењу председника одбора директора (генералног директора) и чланова одбора директора,
8. Одлучивање о именовању законског заступника - директора са неограниченим овлашћењима,
9. Разно.

По наведеним тачкама дневног реда гласају акционари који поседују акције са правом гласа.

Преузимање материјала за седницу скупштине

-комплетан материјал за седницу скупштине доступан је акционарима у просторијама друштва .

Права акционара у вези са учешћем на седници скупштине

Акционар има право да учествује у раду скупштине што подразумева

1. Право гласа о питањима којима гласа његова класа акција,
2. Право учешћа у расправи на дневном реду скупштине укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора у складу са законом, статутом и пословником скупштине.

Дан акционара

Листа акционара утврђује се на дан 15.09.2018. године (Дан акционара), на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, те само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Учешће у раду скупштине и гласање

- Један или више Акционара који поседују најмање 5,00 % акција могу тражити допуну дневног реда најкасније 10 дана пре дана одржавања ванредне седнице скупштине. Предлог за допуну дневног реда, предлагачи су дужни да образложе у писаној форми или да доставе текст одлуке коју предлажу, те наведу ближе податке о подносиоцима, у супротном сматраће се да предлог није ни поднет. Подносиоци предлога за допуну дневног реда су дужни да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе одлука. О

прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

- Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и да у његово име гласа. Пуномоћје се даје у писаној форми одређеном лицу – пуномоћнику одређивањем његовог пуног имена и презимена, личног броја уколико је домаће физичко лице односно пословног имена, матичног броја и седишта ако је домаће правно лице, са истим подацима и за акционара као и одређивање података о броју поседованих акција, односно броју гласова којима акционар располаже по сонову акција. Ако је давалац пуномоћја физичко лице, пуномоћје се оверава у складу са законом којим се уређује овера потписа,
- акционари који гласају у одсуству **писаним путем**, дужни су да овере свој потпис на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа, чиме се сматра да је исти био присутан на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Гласање писаним путем треба да буде достављено лично у седиште друштва радним даном од 10.00 часова до 14.00 часова или примљено путем поште најкасније до дана одржавања ванредне седнице друштва.

На дан упућивања позива Друштво има **25850 комада обичних акција** са права гласа у паритету једна акција један глас.

Објављивање позива истовремено се сматра извештајем о битном догађају, у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

У Пријепољу

Дана 20.08.2018

Одбор директора
ГД Рад-Лабуд АД Пријепоље



Председник Одбора директора
Сенад Мемовић

На основу члана 478-481 Закона о привредним друштвима („Сл. Гл. РС, бр.362011. и 99/2011, 83/14, 5/15 и 44/18 у даљем тексту „Закон„) **Одбор директора ГП „РАД - ЛАБУД“ А.Д. ПРИЈЕПОЉЕ** на седници одржаној дана 20.08.2018. доноси:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ

Члан 1.

ГП „РАД - ЛАБУД“ А.Д. ПРИЈЕПОЉЕ, Валтерова 141, мб:07223463 мења правну форму из јавног акционарског друштва и организује се као Друштво са ограниченом одговорношћу.

Члан 2.

Ново пословно име гласи:

ГРАЂЕВИНСКО PREDUZEĆE RAD-LABUD DOO PRIJEPOLJE

Ново скраћено пословно име гласи:

RAD-LABUD DOO

Члан 3.

Седиште друштва је на адреси Пријепоље, Валтерова 141.

Члан 4.

Друштво испуњава законом прописан услов за друштва са ограниченом одговорношћу у погледу минималног новчаног капитала. Једини акционар друштва DOO LABUD PLUS PRIJEPOLJE, матични број: 21108561, са 100 % удела има уписан и уплаћен капитал у износ већем од 100,00 рсд.

Члан 5.

Промена правне форме не утиче на правни субјективитет друштва, тако да сва имовина, права и обавезе ГП РАД-ЛАБУД ад Пријепоље (даљем тексту: **акционарско друштво**) су и даље имовина, права и обавезе ГП РАД-ЛАБУД доо Пријепоље (у даљем тексту: **друштво са ограниченом одговорношћу**).

Сви судски и други поступци настављају се према Друштву са ограниченом одговорношћу. Сва потраживања акционарског друштва су потраживања друштва са ограниченом одговорношћу.

Правне последице промене правне форме друштва наступају даном регистрације те промене у складу са законом о регистрацији.

Члан 6.

На дан доношења ове одлуке висина основног капитала Акционарског друштва који је уписан у Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности износи 25.850.000 рсд и подељен је на **25.850 обичних акција** номиналне вредности 1.000,00 рсд, ознака акције CFI:ESVUFR i ISIN:RSRADLE74233, симбол на берзи RADL.

Променом правне форме све издате акције акционарског друштва повлаче се и претварају се у уделе, а акционари постају чланови Друштва са ограниченом одговорношћу.

Конверзија акција у уделе врши се сразмерно учешћу сваког појединачног акционара у акцијском капиталу. Номинални износ основног капитала који је био исказан у акцијама сваког акционара претвара се у удео Друштва са ограниченом одговорношћу и то:

Једини Акционар DOO LABUD PLUS PRIJEPOLJE, матични број: 21108561 поседује 25.850 обичних акција и 100 % учешћа у основном капиталу, а што представља удео од 25.850.000 рсд, након спровођења промене правне форме постаје једини члан друштва са ограниченом одговорношћу са 100 % удела у основном капиталу.

Члан 7.

Друштво са ограниченом одговорношћу је организовано као једнодомно. Органи Друштва су скупштина и директор. Усвајањем ове одлуке, усвајају се и измене и допуне оснивачког акта Друштва са ограниченом одговорношћу, одлуке којима се разрешавају чланови одбора директора у акционарском друштву, и именују чланови органа друштва са ограниченом одговорношћу, затим се усваја одлука о повлачењу акција са регулисаног тржишта, и одлука којом престаје својство јавног друштва.

Члан 8.

Ова одлука се објављује у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре на интернет страници Агенције за привредне регистре у непрекидном трајању од најмање 60 дана.

Регистрација промене правне форме ће бити извршена у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, након што друштво спроведе поступак повлачења акција са регулисаног тржишта Београдске берзе и исто буде избрисано из регистра Комисије за хартије од вредности.

Члан 9.

Сви акционари могу извршити увид у документа и аката друштва сваког радног дана у периоду од 09.00 часова до 16.00 часова у пословним просторијама друштва, Валтерова 141, Пријепоље.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Пријепољу, 20.08.2018. године

Одбор директора
ГД Рад-Лабуд АД Пријепоље



Председник Одбора директора
Сенад Мемовић

На основу члана 70. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 112/2015 и 108/2016) и Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта, односно МТП („Службени гласник РС“, бр. 10/12 и 50/2012) и Статута друштва, **Одбор директора ГД Рад-Лабуд АД Пријепоље**, дана 20.08.2018. године доноси

ПРЕДЛОГ О Д Л У К Е О ПОВЛАЧЕЊУ АКЦИЈА СА РЕГУЛИСАНОГ ТРЖИШТА, ОДНОСНО МТП

Члан 1.

ГД Рад-Лабуд АД Пријепоље МБ: 07223463, ПИБ: 100810622, регистровано је у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре као акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Друштво има статус јавног акционарског друштва.

Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као издавалац акција који има укупно емитованих 25.850 обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара, са ЦФИ: ЕСВУФР и ИСИН: РСРАДЛЕ74233, симбол на берзи: РАДЛ. Акције друштва су обичне и гласе на име, свака акција даје право на један глас, пренос власништва није ограничен.

Акције Друштва су котиране на тржишном сегменту - МТП на Београдској берзи АД Београд од 20.03.2007. године.

Члан 3.

Овом Одлуком Друштво повлачи своје акције са регулисаног тржишта, односно МТП, у складу са чланом 70. став 2 Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон).

Друштво испуњава услове за доношење Одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП предвиђене Законом односно све акције су откупљене у поступку принудне продаје акција у складу са законом који уређују привредна друштва.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу давањем неопозиве писане изјаве од стране Председника Одбора директора Друштва да су испоштоване прописане процедуре за исплату несагласних акционара и да су сви несагласни акционари издаваоца у целости исплаћени за вредност својих акција или да није било несагласних акционара у складу са законом којим се уређују привредна друштва, као и да не постоје друге законске сметње за искључење акција издаваоца са Берзе.

Члан 5.

Друштво даје неопозиву изјаву да је Одлука донета гласовима који представљају најмање $\frac{3}{4}$ од укупног броја акција са правом гласа, донета је са 100% гласова), да Статутом друштва није одређена већа већина за доношење овакве одлуке, као и да након исплате несагласних акционара и давањем неопозиве изјаве о томе, друштво испуњава све услове за престанак својства јавног друштва, у складу са чланом 70, став 2. Закона.

Члан 6.

Овлашћује се Одбор директора да изврши евентуалне корекције ове Одлуке, ако је то неопходно за њено извршење.

Члан 7.

Овлашћује се Председник Одбора директора Друштва да изврши објаву и регистрацију ове одлуке у Регистру привредних субјеката, као и да поднесе све потребне захтеве Београдској берзи АД Београд за искључење акција са регулисаног тржишта, односно МТП.

Овлашћује Председник Одбора директора Друштва да поднесе потребне захтеве и другу документацију Комисији за хартије од вредности за брисање из регистра јавних друштава, као и да предузима све потребне мере и активности пред надлежним државним органима у циљу спровођења ове Одлуке.

У Пријеполу, 20.08.2018. године

Одбор директора
ГД Рад-Лабуд АД Пријеполје



Senađ Memović
Председник Одбора директора
Сенад Мемовић

На основу члана 139. – 244. и члана 481 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, и 44/18)скуштина друштва ГП „РАД - ЛАБУД“ А.Д. ПРИЈЕПОЉЕ на седници одржаној дана 25.09. 2018. године доноси следећу:

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ГП „РАД - ЛАБУД“ А.Д. ПРИЈЕПОЉЕ

Мења се у целини Оснивачки акт привредног друштва ГП „РАД - ЛАБУД“ А.Д. ПРИЈЕПОЉЕ на начин да се у свему усклађује са променом правне форме из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу те гласи:

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ГП „РАД - ЛАБУД“ А.Д. ПРИЈЕПОЉЕ

Члан 1.

Овом Одлуком се уређује:

- лично име и пребивалиште, односно пословно име и седиште члана друштва;
- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност друштва;
- укупан износ основног капитала друштва;
- износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног улога члана друштва;
- време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога;
- удео члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
- врста и надлежности органа друштва;
- заступање друштва;
- трајање и престанак друштва;
- остала питања.

Члан 2.

Пословно име друштва гласи:

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE RAD-LABUD DOO PRIJEPOLJE

Скраћено пословно име Друштва гласи:

RAD-LABUD DOO

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:

Валтерова 141 Пријепоље

Претежна делатност Друштва

Члан 4.

Претежна регистрована делатност којом ће се Друштво бавити је:
4399 Осталинепоменутиспецифичниграђевинскирадови

ПореднаведенерегистрованепретежнеделатностиДруштвосе може бавити и следећим:

- 14110 Вађење камена за грађевинарство
- 14210 Вађење шљунка и песка
- 20300 Производња грађевинске столарије и елемената
- 20400 Производња амбалаже од дрвета
- 20510 Производња осталих производа од дрвета
- 26400 Производња опеке, црепа и производа за грађевинарство од печене глине
- 26520 Производња креча
- 26610 Производња производа од бетона за грађевинске сврхе
- 26620 Производња производа од гипса за грађевинске сврхе
- 26630 Производња готове бетонске смеше
- 26640 Производња малтера
- 26660 Производња осталих производа од бетона, цемента, гипса и вештачког камена
- 26700 Сечење, обликовање и обрада камена
- 28110 Производња металних конструкција и делова конструкције
- 28120 Производња металних производа за грађевинарство
- 28520 Општи машински радови
- 36110 Производња седишта и столица
- 36120 Производња канцеларијског намештаја и намештаја за трговине осим столица и седишта
- 36130 Производња кухињског намештаја осим столица и седишта
- 36140 Производња осталог намештаја за баште и сл. Осим столица и седишта
- 45110 Рушење и разбијање објеката, земљани радови
- 45120 Испитивање терена рушењем и сондирањем
- 45210 Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње
- 45220 Монтаже кровних конструкција и покривање кровова
- 45230 Изградња саобраћајница и спортских терена
- 45240 Изградња хидрографђевинских објеката
- 45250 Остали грађевински радови, укључујући и специјализоване радове
- 45310 Постављање електричних инсталација и опреме
- 45320 Изолациони радови
- 45330 Постављање цевних инсталација
- 45340 Остали инсталациони послови
- 45410 Малтерисање
- 45420 Уградња столарије
- 45430 Постављање подних и зидних облога
- 45440 Бојење и застакљивање
- 45450 Остали завршни радови
- 45500 изнајмљивање опреме за изградњу или рушење с руковаоцем
- 50100 Продаја моторних возила
- 50200 Одржавање и оправка моторних возила
- 50300 Продаја делова и прибора за моторна возила
- 50410 Продаја мотоцикала, њихових делова и прибора
- 50402 Одржавање о оправка мотоцикала
- 50500 Трговина на мало моторним горивима
- 51110 Посредовање у продаји пољопривредних сировина, живих животиња, текстилних сировина и полупроизвода
- 51120 Посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија

- 51130 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала
- 51140 Посредовање у продаји машина и индустријских опрема
- 51150 Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне грађевинске робе
- 51160 Посредовање у продаји текстила, одеће, обуће и предмета од коже
- 51170 Посредовање у продаји хране, пића и дувана
- 51180 Посредовање у специјализованој продаји посебних производа или групе производа на другом месту напоменутих
- 51190 Посредовање у продаји разноврсних производа
- 51210 Трговина на велико зрнастим производима, семењем и храном за животиње
- 51220 Трговина на велико цвећем и растињем
- 51230 Трговина на велико живим животињама
- 51310 Трговина на велико воћем и поврћем
- 51320 Трговина на велико месом и производима од меса
- 51330 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима
- 51340 Трговина на велико алкохолним и другим пићима
- 51350 Трговина на велико дуванским производима
- 51360 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима од шећера
- 51370 Трговина на велико кафом, чајевима, какаоом и зачинима
- 51380 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном
- 51390 Трговина на велико осталом храном, укључујући и рибу, љускаре и мекушце
- 51410 Трговина на велико текстилом
- 51420 Трговина на велико одећом и обућом
- 51430 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство и радио и телевизијским уређајима
- 51440 Трговина на велико порцуланом и стаклариом, лаковима, бојама, зидним тапетама и средствима за чишћење
- 51450 Трговина на велико парфимерским и козметичким производима
- 51470 Трговина на велико осталим производима за домаћинство
- 51510 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
- 51520 Трговина на велико металима и металним рудама
- 51530 Трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом
- 51540 Трговина на велико металном робом, цевима, уређајима и опремом за централно грејање
- 51550 Трговина на велико хемијским производима
- 51560 Трговина на велико осталим репродукционим материјалом
- 51570 Трговина на велико отпацима и остацима
- 51610 Трговина на велико алатним машинама за обраду метала и дрвета
- 51620 Трговина на велико грађевинским машинама
- 51630 Трговина на велико машинама за индустрију текстила и машинама за шивење и плетење
- 51640 Трговина на велико канцеларијским машинама и опремом
- 51650 Трговина на велико осталим машинама за индустрију, трговину
- 51660 Трговина на велико пољопривредним машинама, прибором и справама укључујући и трактор
- 51700 Остала трговина на велико
- 52110 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно хране, пића и дувана
- 52120 Остала трговина на мало у продавницама мешовите робе
- 52210 Трговина на мало воћем и поврћем

- 52220 Трговина на мало месом и производима од меса
- 52230 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима
- 52240 Трговина на мало хлебом, колачима и слаткишима
- 52250 Трговина на мало алкохолним и другим пићима
- 52260 Трговина на мало производима од дувана
- 52270 Остала трговина на мало храном, пићем и дуваном у специјализованим продавницама
- 52330 Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима
- 52410 Трговина на мало текстилом
- 52420 Трговина на мало одећом
- 52430 Трговина на мало обућом и предметима од коже
- 52440 Трговина на мало намештајем и опремом за осветљење
- 52450 Трговина на мало апаратима за домаћинство, радио и телевизијским уређајима
- 52460 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом
- 52470 Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом
- 52480 Остала трговина на мало у специјализованим продавницама
- 60250 Превоз робе у друмском саобраћају
- 63120 Складишта и стоваришта
- 63211 Одржавање и нега кола
- 63400 Активност других посредника у саобраћају
- 71320 Изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство
- 74402 Остале услуге реклама и пропаганда
- 74700 Чишћење објеката

У пословима спољнотрговинског промета предузеће ће обављати послове и делатности од шифре 50100 до шифре 60250 и 63400 Закона о класификацији делатности.

Друштво може обављати и друге делатности, без уписа у реистар, укључујући и спољнотрговинску делатност, изузев оних делатности за које је потребно претходно одобрење надлежних органа.

Члан 5.

Укупан **уписани** основни капитал Друштва износи:

25.850.000,00 динара

(словима : двадесетпетмилионаосамстопедесетхиљададинара) .

Укупан **уплаћени/унети** основни капитала Друштва износи:

25.850.000,00 динара

(словима : двадесетпетмилионаосамстопедесетхиљададинара) .
од тога укупан

уписани и уплаћени новчани део основног капитала износи:

24.385.000,00 динара

(словима: двадестчетиримилionaтристоосамдесетхиљададинара)

уписани и унети неновчани део основног капитала износи:

1.492.000,00 динара

(словима: милиончетристоридесетдвехиљадединара).

Основни капитал се може повећавати и смањивати у складу са Законом.

Члан 6.

Члан Друштва је:

DOO LABUD PLUS PRIJEPOLJE, матични број: 21108561, Ивањебб, Ивање.

Са укупним уписаним основним капиталом Друштва

25.850.000,00 динара

(словима : двадесетпетмилионаосамстопедесетхиљададинара) .

Укупан **уплаћени/унети** основни капитала Друштва износи:

25.850.000,00 динара

(словима : двадесетпетмилионаосамстопедесетхиљададинара) .

од тога укупан

уписани и уплаћени новчани део основног капитала износи:

24.385.000,00 динара

(словима:двадестчетиримилionaтристоосамдесетхиљададинара)

уписани и унети неновчани део основног капитала износи:

1.492.000,00 динара

(словима:милиончетристодеведесетдвехиљадединара).

а што износи 100 % удела у укупном капиталу друштва.

Члан 7.

Члан Друштва има право на исплату добити, у складу са законом.

Члан 8.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 9.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно.

Органи Друштва су скупштина и директор.

Овлашћења и делокруг рада органа друштва утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима.

Скупштина

Члан 10.

Функцију скупштине вршиће једини члан друштва, с обзиором да ће друштво имати само једног члана.

Делокруг скупштине

Члан 11.

Скупштина, односно једини члан друштва:

- 1) доноси измене оснивачког акта;
- 2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 3) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
- 4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- 5) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
- 6) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнад;
- 7) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
- 8) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
- 9) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- 10) одлучује о обавезама члана друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
- 11) даје прокуру;
- 12) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокурисом, као и у спору са директором;
- 13) одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима;
- 14) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 15) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
- 16) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;
- 17) доноси пословник о свом раду;
- 18) врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима.

Начин одлучивања

Члан 12.

С обзиром да ће друштво бити једночлано, све одлуке доносиће једини члан у вршењу функције скупштине друштва самостално.

Члан може пуномоћјем овластити друго лице да у његово име доноси одлуке које су у надлежности скупштине.

Директор

Члан 13.

Друштво заступа директор Друштва, са неограниченим овлашћењима.
За директора друштва именује се:
ЛабудБегановићЈМБГ1511978793914.

Члан 14.

Друштво ће имати једног директора који је законски заступник друштва.
Директора именује члан друштва у функцији скупштине.
Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.

Члан 15.

Делокруг Директора је:

- 1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим оснивачким актом;
- 2) уредно вођење пословних књига;
- 3) тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) обавеза извештавања скупштине,
- 5) сви остали послови који нису у надлежности скупштине

Члан 16.

Друштво се оснива на неодређено време.
Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним законом.

Члан 17.

На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима.

Члан 18.

Измене овог Акта врше се у писаној форми, без обавезе овере потписа.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Овај Акт састављен је у четири истоветна примерка, један за поступак регистрације, два за члана Друштва, један за орган овере.

Овај Акт о оснивању ступа на снагу даном овере од стране органа надлежног за оверу. Ступањем на снагу овог акта престају да важе одредбе Статута акционарског друштва RAD-LABUD АД.

Члан друштва у функцији скупштине друштва:

DOO LABUD PLUS PRIJEPOLJE
Директор Лабуд Бегановић

Одбор директора
ГД Рад-Лабуд АД Пријепоље



Председник Одбора директора
Сенад Мемовић

У складу са чланом 70. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011) и Правилником о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате несагласних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта, односно МТП („Службени гласник РС“, бр. 10/12 и 50/2012) Комисије за хартије од вредности, **Одбор директора ГД Рад-Лабуд АД Пријепоље** са седиштем у Пријепољу, Валтерова бр. 141, МБ: 07223463 (у даљем тексту: **Друштво**) на седници одржаној дана **20.08.2018.** године доноси:

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДРУШТВА И БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА ЈАВНИХ
ДРУШТАВА**

Члан 1.

Скупштина Друштва је на ванредној седници акционара друштва дана **25.09.2018. године**, укупном већином гласова донела одлуку о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно МТП. Искључује се укупно 25.850 обичних акција, са ЦФИ кодом: ЕСВУФР и ИСИН бројем: РСРАДЛЕ74233.

Члан 2.

На ванредној седници скупштине акционара констатовано је да друштво испуњава све услове у складу са чланом 70. став 2. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) односно да су све акције откупљене у поступку принудне продаје акција у складу са законом који уређују привредна друштва.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке је и неопозива Изјава Председника одбора директора која се даје уз захтев за искључење, да су испоштоване све прописане процедуре за исплату несагласних акционара и да су сви несагласни акционари издаваоца у целости исплаћени за вредност својих акција или да није било несагласних акционара, у складу са законом којим се уређују привредна друштва и другу потребну документацију предвиђену правилником о начину престанка својства јавног друштва у поступку исплате несагласних акционара приликом искључења акција са регулисаног тржишта, односно МТП. Ова Одлука ступа на снагу даном давања предметне изјаве.

Члан 4.

Овлашћује се Председник Одбора директора Друштва да преузме све неопходне активности за спровођење ове Одлуке, поднесе потребну документацију и изврши техничке корекције одлуке, на захтев надлежних институција, као и да предузме све остале активности у циљу брисања из регистра јавних друштава.

У Пријепољу, 20.08.2018. године

Одбор директора
ГД Рад-Лабуд АД Пријепоље



Председник Одбора директора
Сенад Мемовић

