



POLIOPRIVREDNO DRUŠTVO
"Graničar" AD
KONAK

23253 KONAK, Maršala Tita br. 26
Registar privrednih subjekata Beograd br. BD 128983/2006.
PIB: 101356184
Tekući računi:
Banca Intesa AD Beograd: 160-39877-46
Vojvođanska banka AD Novi Sad: 355-1007612-06
Komercijalna banka AD Beograd: 205-84522-80
Osnovni uplaćeni kapital: 3.663.870,11 Eur-a
Telefon: 023/3856-025; 023/3856-027; 023/3856-005
Fax: 023/3856-008
e-mail: grankon@ptt.rs

Broj:02- 518

Dana: 07.08.2015.godine

ZAPISNIK

SA I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

AKCIONARA PD,,GRANIČAR”A.D KONAK

Vanredna sednica Skupštine akcionara PD,,Graničar”a.d Konak održana je dana 07.08.2015.godine sa početkom u 10h u prostorijama društva.

U skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa i Statuta PD,,Graničar”a.d Konak, Predsednik Odbora direktora je uputio javni poziv akcionarima za učešće na vanrednoj sednici Skupštine akcionara koju je zakazao za 07.08.2015.godine sa početkom u 10 časova u prostorijama PD,,Graničar”a.d Konak.

Poziv akcionarima je objavljen na sajtu Beogradske berze, sajtu APR-a i sajtu PD,,Graničar”a.d Konak. Odbor direktora odredio je dan akcionara i on pada na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara a to je 28.07.2015.godine. To je dan na osnovu kojeg se određuje lista akcionara, na osnovu koje se određuje koji akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine i pravo glasanja. Spisak akcionara društvo određuje na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra. Od Centralnog registra je pribavljena lista koju čini 1 akcionara.

U skladu sa Zakonom o privrednm društvima, Statutom, Poslovníkom o radu Skupštine akcionara (broj 02-171/8 od 26.04.2012.godine), sednicu Skupštine otvorio je dotadašnji predsednik Radoslav Milovanović.

Zakonskim propisima određeno je da Skupština može punovažno da odlučuje ukoliko prisustvuje potreban broj akcionara za svaku odluku zakoni određen.

Pre prelaska na dnevni red Predsednik Skupštine akcionara na početku sednice imenovao je:

1. zapisničara – Darko Kiš
2. komisiju za glasanje – Ognjanović Ljiljana, Kozina Goran, Vilić Miodrag.

Komisija za glasanja utvrdila je: da je osnovni kapital PD,,Graničar”a.d Konak podeljen na ukupno 63.988 akcija i da sednici Skupštine akcionara prisustvuje predstavnik jedinog akcionara PD,,Graničar”a.d Konak, sa 100% učešća u osnovnom kapitalu. Tj utvrđuje da za glasanje postoji kvorum za održavanje sednice Skupštine.

Predsedavajući konstatuje da će se odluke donositi potrebnom većinom glasova, javnim glasanjem – aklamacijom.

Predsednik Potvrđuje dnevni red objavljen u sazivu i prelaže da se krene na rad po tačkama dnevnog reda.

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o imenovanju predsednika Skupštine PD „Graničar” a.d Konak.
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 08.06.2015.godine. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
3. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta – MTP i prestanku svojstva javnog društva. Odluka se donosi $\frac{3}{4}$ većinom glasova akcionara.
4. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora u PD „Graničar” a.d Konak.
5. Donošenje odluke o promeni pravne forme privrednog društva. Odluka se donosi $\frac{3}{4}$ većinom glasova prisutnih akcionara društva.
6. Donošenje odluke o imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću.
7. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta društva. Odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
8. Razno.

Ad.1

Predsednik Skupštine navodi da je Odbor direktora utvrdio predlog Odluke kojom se razrešava funkcije predsednika Skupštine Radoslav Milovanović (jmbg: 0607958780011) i za novog Predsednika Skupštine imenuje Čorić Krsta. Predlog Odluke se stavlja na razmatranje. Posle kraćeg vremenskog perioda predlog odluke se stavlja na diskusiju. Prijavljenih nije bilo. Predlog doluke se stavlja na glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

„Za” glasalo 1 akcionar sa 63.988 glasova

„Uzdržan” ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

„Protiv” ___/___ skcionara sa ukupno ___/___ glasova.

Komisija kontatuje da je jednoglasno – glasovima svih prisutnih akcionara doneta sledeća

O d l u k a

Za Predsednika Skupštine akcionara PD „Graničar” a.d Konak imenuje se Krsta Čorić (jmbg:2904963850054).

Isti će vršiti funkciju Predsednika Skupštine do njegovog razrešenja od strane Skupštine.

Odluka je konačna danom donošenja.

Ad.2

Predsednik Skupštine upozna je prisutne sa Zapisnikom sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 08.06.2015.godine na kojoj su donete Sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skuštine akcionara održane dana 11.04.2014.godine.
2. Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014.godinu sa napomenama uz finansijske izveštaje i izveštaje nezavisnog Revizora za 2014.godinu i izveštaja o poslovanju za 2014.godinu.
3. Odluka o raspodeli dobitka za 2014.godinu odnosno u prenosu u neraspoređeni dobitak ranijih godina.
4. Odluka o izboru spoljnog Revizora za 2015.godinu.
5. Odluka o prinudnom otkupu akcija.
6. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora PD „Graničar” a.d Konak o ugovorima zaključenim između društva i lica povezanih sa društvom u smislu Zakona o privrednim društvima.

Isti navodi da je Odbor direktora utvrdio predlog o usvajanju zapisnika.

Zapisnik se stavlja na razmatranje. Posle kraćeg razmatranja Zapisnik se stavlja na diskusiju. Prijavljenih na diskusiju nije bilo. Zapisnik se stavlja na glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

„Za” glasalo 1 akcionar sa 63.988 glasova

„Uzdržan” ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

„Protiv” ___/___ skcionara sa ukupno ___/___ glasova.

Komisija kontatuje da je jednoglasno – glasovima svih prisutnih akcionara doneta sledeća

O d l u k a

Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara PD „Gračar” a.d Konak održane dana 08.06.2015.godine.

Ad.3

Predsednik Skupštine upozna je prisutne da je Odbor direktora utvrdio predlog Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta-MTP i prestanku svojstva javnog društva.

Predlog Odluke se stavlja na razmatranje. Posle kraćeg razmatranja predlog Odluke se stavlja na diskusiju. Diskusije nije bilo. Predlog Odluke se stavlja na glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

„Za” glasalo 1 akcionar sa 63.988 glasova

„Uzdržan” ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

„Protiv” ___/___ skcionara sa ukupno ___/___ glasova.

Komisija kontatuje da je jednoglasno – glasovima svih prisutnih akcionara doneta sledeća

O d l u k a

o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta-MTP i prestanku svojstva javnog društva

Član 1.

Ovom odlukom Poljoprivrednodruštvo ”Gračar” AD Konak povlači sa regulisanog tržišta odnosno MTP svoje akcije koje su uključene u trgovanje čime mu prestaje status javnog društva.

Član 2.

Društvo povlači sa regulisanog tržišta odnosno MTP sve akcije, odnosno 63.988 komada običnih akcija koje nose oznaku CFI kod:ESVUFR i oznaku serije ISIN broj: RSGRKOE12619.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da preuzme sve neophodne aktivnosti za sprovođenje ove Odluke, tehničku korekciju odluke na zahtev nadležnih institucija, kao i ostalih aktivnosti u cilju prestanka svojstva javnog društva - brisanje iz registra javnih društava u skladu sa članom 70. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011).

Obraloženje

Pošto su sve akcije društva, u postupku prinudne prodaje, otkupljene od strane Salka Redžovića, stekli su se uslovi iz člana 70. stav 2 tačka 2) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) za prestanak svojstva javnog društva PD "Graničar" AD Konak zbog čega se i donosi Odluka kao u dispozitivu.

Ad.4

Predsednik Skupštine prelazi na sledeću tačku dnevnog reda. On navodi da s obzirom da će se izvršiti promena pravne forme privrednog društva, više neće biti potrebe za dosadašnjom organizacionom strukturom, te je iz istog razloga u momentu promene pravne forme prestaje potreba za Odborom direktora. Odbor direktora je na svojoj sednici utvrdio predlog Odluke o razrešenju članova odbora direktora. Predlog odluke se stavlja na razmatranje. Posle razmatranja, predlog Odluke se stavlja na diskusiju, prijavljenih nije bilo. Predlog odluke se stavlja na glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

„Za” glasalo 1 akcionar sa 63.988 glasova

„Uzdržan” ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

„Protiv” ___/___ skcionara sa ukupno ___/___ glasova.

Komisija kontatuje da je jednoglasno – glasovima svih prisutnih akcionara doneta sledeća

O d l u k a

Razrešavaju se dužnosti sledeći članovi Odbora direktora PD „Graničar“ a.d Konak:

1. Predsednik Odbora direktora – Dragan Karanjac (jmbg: 2505991850084)
2. Član Odbora direktora – Milorad Luburić (jmbg: 2703959850060)
3. Član Odbora direktora – Duško Tasevski (jmbg: 0203979870025)
4. Član Odbora direktora – Dragan Miljanić (jmbg: 2201953800198)
5. Član Odbora direktora – Brkanlić Dušan (jmbg: 0301949850099)

Razrešava se dužnosti generalnog direktora i zakonskog zastupnika u PD „Graničar” a.d Konak, Brkanlić Dušan (jmbg:0301949850099).

Ova odluka stupa na snagu danom registracije u Agenciji za privredne register Republike Srbije.

Ad.5

Predsednik Skupštine navodi da se u skladu sa potrebama poslovanja javila potreba za promenom pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću. Isti navodi da je Odbor direktora utvrdio predlog odluke o promeni pravne forme Skupštini akcionara. Predlog doluke se stavlja na razmatranje. Posle razmatranja predlog Odluke se stavlja na diskusiju. Prijavljenih nije bilo. Predlog se stavlja na glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

„Za” glasalo 1 akcionar sa 63.988 glasova

„Uzdržan” ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

„Protiv” ___/___ skcionara sa ukupno ___/___ glasova.

Komisija kontatuje da je jednoglasno – glasovima svih prisutnih akcionara doneta sledeća

Odluka o promeni pravne forme

Član 1.

Poljoprivredno društvo "Graničar" AD Konak, ul. Maršala Tita br. 26, koje je upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Rešenjem BD 128983/2206, Matični broj: 08057664, PIB: 101356184 menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Novo puno poslovno ime društva na srpskom jeziku, pod kojim društvo posluje glasi:

POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRANIČAR KONAK

Novo skraćeno poslovno ime Društva, na srpskom jeziku glasi:

PD GRANIČAR DOO KONAK

Sedište Društva je u Konaku, ul. Maršala Tita br. 26.

Društvo ima ogranak.

Naziv: PD GRANIČAR DOO KONAK – OGRANAK NOVI SAD,

Adresa ogranka: Bulevar Vojvode Stepe br. 14,

Opština: Novi Sad, mesto: Novi Sad-grad

šifra delatnosti: 0111;

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

Zakonski zastupnik društva je zakonski zastupnik ogranka.

Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun društva.

Član 3.

Promenom pravne forme sva imovina, prava i obaveze POLJOPRIVREDNOG DRUŠTVA "GRANIČAR" AD KONAK (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRANIČAR KONAK (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem Akcionarsko društvo prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Akcionarskog društva nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 4.

Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva upisanog u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti iznosi 289.225.760,00 dinara i on je podeljen na 63.988 običnih akcija nominalne vrednosti 4.520,00 dinara.

Promenom pravne forme sve izdate akcije akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionari postaju članovi Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu.

Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama svakog akcionara se pretvara u udeo društva sa ograničenom odgovornošću, tako da, jedini akcionar, Ćorić Agrar d.o.o. Bašaid (MB 20093692) koji poseduje 63.988 akcija ili 100% učešća u osnovnom kapitalu akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član društva sa ograničenom odgovornošću sa 100% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 289.225.760,00 dinara.

Član 5.

Istovremeno sa usvajanjem ove odluke, usvajaju se i izmene osnivačkog akta i odluka kojom se imenuju članovi organa društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 6.

Ova odluka će biti objavljena u skladu sa Zakonom o registraciji.

Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon što akcije društva budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske Berze i društvo bude izbrisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.

Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora, da u slučaju potrebe, izvrši tehničke korekcije ove Odluke u cilju njene uspešne realizacije.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.

Po sledećoj tački dnevnog reda izvestilac je Predsednik Skupštine. On navodi da prema Zakonu o privrednim društvima I u skladu sa nastalim organizacionim promenama treba imenovati direktora društva sa ograničenom odgovornošću. Odbor direktora je ranije utvrdio predlog Odluke Skupštini. Predlog se stavlja na razmatranje. Predlog se stavlja na diskusiju. Prijavljenih nije bilo. Predlog Odluke se stavlja na glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

„Za” glasalo 1 akcionar sa 63.988 glasova

„Uzdržan” ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

„Protiv” ___/___ skcionara sa ukupno ___/___ glasova.

Komisija kontatuje da je jednoglasno – glasovima svih prisutnih akcionara doneta sledeća

Odluka

Za direktora društva koji je ujedno i zakonski zastupnik društva imenuje se Sekulić Siniša (jmbg:1609966850033).

Direktor društva se imenuje do njegovog razrešenja od strane nadležnog organa privrednog društva

Ova odluka je konačna danom donošenja.

Ad.7

U skladu sa svim navedenim činjenicama Predsednik Odbora direktora navodi da je potrebno uskladiti Osnivački akt društva sa novonastalom situacijom. Isti navodi da je predlog Izmene osnivačkog akta dao Odbor direktora. Predlog se stavlja na razmatranje. Predlog se stavlja n diskusiju. Prijavljenih na diskusiju nije bilo. Predlog se stavlja na glasanje.

Komisija za glasanje konstatuje da je:

„Za” glasalo 1 akcionar sa 63.988 glasova

„Uzdržan” ___/___ akcionara sa ukupno ___/___ glasova

„Protiv” ___/___ skcionara sa ukupno ___/___ glasova.

Komisija kontatuje da je jednoglasno – glasovima svih prisutnih akcionara doneta sledeća

ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA

Usvaja se predlog Odluke o izmenama osnivačkog akta Poljoprivrednog društva ”Graničar”AD Konak, tako da Osnivački akt sada ima sledeću sadržinu:

Član 1.

Poljoprivredno društvo ”Graničar”AD Konak (u daljem tekstu: Društvo), prevedeno je u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu, Rešenjem BD 11941/2005, od 13.04.2005. godine, a prethodno je, u svim svojim statusnim oblicima, bilo upisano u sudski registar Trgovinskog suda u Zrenjaninu na registarskom ulošku br.I-699.

Član 2.

Ovim aktom se vrši promena pravne forme Društva, tako da ono prestaje da funkcioniše kao akcionarsko društvo, i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Ovaj akt naročito sadrži:

- 1) Poslovno ime i sedište članova Društva;
- 2) Poslovno ime i sedište društva;
- 3) Pretežnu 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 4.

Ćorić Agrar d.o.o. Bašaid (MB 20093692), promenom pravne forme postaje član Društva sa 100% udela u osnovnom kapitalu ili pripadajućim udelom od 289.225.760,00 dinara.

POSLOVNO IME

Član 5.

Puno poslovno ime Društva glasi: POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRANIČAR KONAK.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: PD GRANIČAR DOO KONAK

Sedište Društva je u Konaku, ul. Maršala Tita br. 26.

Član 6.

Pretežna delatnost kojom se Društvo bavi je: Šifra: 0111. Naziv: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti, koje Zakonom nisu zabranjene (član 4. stav 1. Zakona), uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu).

Društvo ima ogranak kao izdvojeni organizacioni deo preko kog obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva. Naziv ogranka: PD GRANIČAR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU- OGRANAK, NOVI SAD

Adresa ogranka: Bulevar Vojvode Stepe 14.

Opština: Novi Sad, mesto: Novi Sad- grad

šifra delatnosti: 0111;

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

OSNOVNI KAPITAL

Član 7.

Visina osnovnog kapitala Društva iznosi 289.225.760,00 dinara.

Član 8.

Iznos novčanog uloga jedinog člana, Ćorić Agrar d.o.o. Bašaid, je 289.225.760,00 dinara, dok nenovčanih uloga nema.

Član 9.

Osnovni kapital Društva je u potpunosti uplaćen.

Član 10.

Ćorić Agrar d.o.o. Bašaid (MB: 20093692), je član Društva sa 100% udela u osnovnom kapitalu, odnosno jednim pripadajućim udelom od 289.225.760,00 dinara.

ORGANI DRUŠTVA

Član 11.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

Organi Društva su:

1. Skupština;
2. Direktor;

Skupština

Član 12.

Skupštinu čine svi članovi Društva.

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

Društvom upravlja osnivač kao jedini vlasnik nad kapitalom privrednog društva i u tom svojstvu obavlja nadležnosti koje su zakonom stavljene u delokrug skupštine.

Član 13.

Skupština Društva:

Društvom upravlja osnivač kao jedini vlasnik nad kapitalom privrednog društva i u tom svojstvu obavlja nadležnosti koje su zakonom stavljene u delokrug skupštine:

- 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, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 4) usvaja izveštaje nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 5) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 6) odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
- 7) imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade, ako je upravljanje društvom jednodomno;
- 8) bira i razrešava članove nadzornog odbora i utvrđuje naknadu za njihov rad, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 9) imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
- 10) odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
- 11) imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- 12) odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
- 13) odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- 14) odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
- 15) odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- 16) odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
- 17) odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- 18) daje prokuru;
- 19) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom, ako je upravljanje društvom jednodomno, odnosno sa članom nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno;
- 20) odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
- 21) odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. zakona o privrednim društvima;
- 22) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 23) daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. zakona o privrednim društvima;
- 24) daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. zakona o privrednim društvima;
- 25) donosi poslovnik o svom radu;
- 26) vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Član 14.

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

Skupština odlučuje većinom od dve trećine 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 pokrića gubitka;
- 5) sticanju sopstvenih udela Društva.

Skupština jednoglasno odlučuje o obavezi članova na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

Direktor

Član 15.

Direktor vodi poslove društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine.
U društvu direktor obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti 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.

Član 16.

Društvo zastupa direktor Društva, sa neograničenim ovlašćenjima.
Za direktora društva imenuje se:
Siniša Sekulić, JMBG: 1609966850033.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Aktom o osnivanju, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 18.

Izmene ovog Akta vrše se u pisanoj formi.
Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.
Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 19.

Ovaj akt je donet u 5 (pet) primeraka, od kojih se jedan primerak ostavlja organu nadležnom za overu potpisa, drugi primerak nadležnom registratoru koji vodi registar privrednih subjekata (shodno članu 592. stav 4. zakona), a ostala tri primerka su za potrebe Društva.

Član 20.

Ovaj akt stupa na snagu danom overe kod nadležnog organa.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi dosadašnji Osnivački akt (broj 02-171/6 od 26.04.2012) i Statut Društva. (broj 02-171/7 od 26.04.2012.godine).

Ad.8

Nije bilo dodatnih Odluka.

Vanredna sednica Skupštine je završena u 10.30 časova.

Zapisničar

Darko Kiš

Komisija za glasanje:

1. _____
Ognjenović Ljiljana

2. _____
Kozina Goran

3. _____
Vilić Miodrag

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Krsta Ćorić