

Na osnovu člana 37. tačka 10. i člana 78. Statuta Brokersko-dilerskog društva CITADEL SECURITIES akcionarsko društvo Beograd, ul. Knez Mihailova br. 2 Skupština Brokersko dilerskog društva na sednici održanoj dana 31.10.2005. godine jednoglasno je donela

ODLUKU
O
PROMENI PRAVNE FORME
I
USAGLAŠAVANJU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

I Brokersko-dilersko društvo CITADEL SECURITIES a.d. Beograd, ul. Knez Mihailova br. 2 menja svoju postojeću pravnu formu akcionarskog društva prema Zakonu o preduzećima i usaglašava svoju organizaciju, opšte akte i pravnu formu saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima kojima su definisana društva sa ograničenom odgovornošću.

II Brokersko-dilersko društvo CITADEL SECURITIES u promenjenom obliku nastavlja svoje dosadašnje poslovanje i zadržava sva svoja stečena prava i sve svoje obaveze saglasno ovlašćenjima dobijenim shodno Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, kao privredno društvo u formi društva sa ograničenom odgovornošću koje istupa u pravnom prometu pod sledećim poslovnim imenom :

Puno poslovno ime :

Brokersko-dilersko društvo CITADEL SECURITIES društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, ul. Knez Mihailova br. 2

Skraćeno poslovno ime :

CITADEL SECURITIES d.o.o. Beograd

Sedište privrednog društva :

Beograd, ul. Knez Mihailova br. 2

III Uslovi promene pravne forme:

Promena pravne forme Brokersko-dilerskog društva CITADEL SECURITIES d.o.o. Beograd (dalje: Brokersko-dilersko društvo) obavlja se pod sledećim uslovima:

Osnovni kapital Brokersko-dilerskog društva iznosi **15.000.000,00** dinara i bio je podeljen na 1.500 akcija nominalne vrednosti 10.000,00 dinara svaka i to na 300 redovnih akcija I osnivačke emisije uplaćenih dana 08.08.2001. i 1.200 redovnih

akcija iz III emisije uplaćenih dana 25.09.2003, dok II emisija akcija nije uspjela. Ovaj osnovni kapital registrovan je u Trgovinskom sudu u Beogradu Rešenjem V-Fi-br. 13941/03 od 31.12.2003. godine. Akcije Brokersko-dilerskog društva CITADEL SECURITIES a.d. Beograd nisu bile dematerijalizovane niti upisane u Centralni Registar hartija od vrednosti, nemaju svoj ISIN broj i CIF kod.

- 1) **Način konverzije** - sve akcije Brokersko-dilerskog društva se ovom Odlukom poništavaju i zamenjuju se udelom u imovini društva sa ograničenom odgovornošću. Nominalni ulog svakog pojedinog člana u društvo koji je bio iskazan u akcijama ostaje nominalno nepromenjen i iskazuje se srazmernim udelom u društvu.
- 2) **Ukupan osnovni ulog** Brokersko-dilerskog društva naveden u tački 2. stava III ove Odluke, iskazuje se u udelima članova društva koji su raspoređeni srazmerno njihovim ulozima i to :
 - a) **Preduzeće za konsalting CITADEL FINANCIAL ADVISORY d.o.o.** Novi Beograd, Vladimira Popovića 6 mat. br. 17371398, na osnovu svoga uloga u društvo u iznosu od upisanih 1.900.000,00 dinara uplaćenih dana 08.08.2001. i upisanih 12.000.000,00 dinara uplaćenih dana 25.09.2003. stiče udeo koji predstavlja 92,67 % ukupnog udela društva.
 - b) **Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge NELT CO d.o.o.** Beograd, Francuska br. 81 mat. br. 17304712, na osnovu svoga uloga u društvo u iznosu od upisanih 600.000,00 dinara uplaćenih dana 08.08.2001. godine stiče udeo koji predstavlja 4 % ukupnog udela društva.
 - c) **Preduzeće za trgovinu i usluge export-import NELT LTD EXPORT-IMPORT d.o.o.** Beograd, Francuska br. 81 mat. br. 17204840 na osnovu svoga uloga u društvo u iznosu od upisanih 500.000,00 dinara uplaćenih dana 08.08.2001. stiče udeo koji predstavlja 3,33 % ukupnog udela društva.
- 3) Članovi Brokersko dilerskog društva zadržavaju sva svoja osnivačka prava i obaveze koja imaju na osnovu svojih uloga u društvo i srazmerno svojim udelima imaju pravo na učešće u Skupštini i pravo glasa, pravo na dobit, pravo na deo likvidacione mase i druga prava propisana Zakonom o privrednim društvima i Ugovorom o izmeni ugovora o osnivanju koji će članovi na osnovu ove Odluke sačiniti.
- 4) Brokersko-dilersko društvo zadržava sva preuzeta prava i obaveze prema svojim klijentima i svim trećim licima i za preuzete obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

IV Direktor Brokersko-dilerskog društva nastavlja sa vršenjem svojih dužnosti do isteka mandata na koji je imenovan.

V Brokersko-dilersko društvo dužno je da, shodno ovoj Odluci, svoju pravnu formu, organe, članove, osnovni kapital i udele, poslovno ime, kao i Statut i druge svoje opšte akte sa Izmenama osnivačkog ugovora usklađenog sa

odredbama Zakona o privrednim društvima, prijavi Komisiji za hartije od vrednosti radi dobijanja saglasnosti i kasnijeg upisa u nadležni registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, radi registracije i objavljivanja.

VI Poslovne promene nastale između dana bilansa i dana upisa u sudski registar , obuhvataju se u poslovnim knjigama Citadel Securities d.o.o.

VII Nalaže se stručnim službama Brokersko-dilerskog društva CITADEL SECURITIES d.o.o. Beograd da na dan donošenja ove Odluke, sačine finansijske izveštaje, saglasno Zakonu o računovodstvu i reviziji.

**Predsednik Skupštine
Pavle Kavran**

.....