

**IRC NIC AD UŽICE**  
**ul. Nikole Pašića 38B.**

**Broj:**

**Datum: 28.03.2012.godine.**

U skladu sa članom 474. – 482. Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/11, 99/11), Skupština IRC NIC AD Užice i donosi sledeće

## **IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA**

Nakon zakonom sprovedene procedure, na osnovu odluke Skupštine IRC NIC ad, Užice, ul. Nikole Pašića broj 38B, menja se pravna forma IRC NIC AD Užice, u IRC NIC DOO sa jednodomnim upavljanjem. /dalje: Društvo/.

Skupština akcionara je na sednici dana 28.marta 2012. godine, donela Odluku da prihvata predlog Odluke Upravnog odbora o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću sa jednodomnim upavljanjem i usvojila ove izmene i dopune osnivačkog akta, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, poništila akcije i konvertovala iz u udele na dan donošenja odluke, odnosno ovih izmena i konstatovala da u skladu sa Zakonom IRC NIC doo Užice, preuzima svu imovinu i obaveze, sudske i druge postupke, kao i potraživanja i dugovanja akcionarskog društva, a sve u skladu sa odredbana Zakona o privrednim društvima.

### **Član 1.**

Sa promenom pravne forme ovim izmena i dopunama osnivačkog akta uredjuju se osnovna pitanja organizacije i poslovanja i utvrđuje:

1. Poslovno ime i sedište društva
2. Pretežna delatnost društva
3. Ukupan iznos osnovnog kapitala društva,
4. Lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva,
5. Iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost svakog člana društva
6. Vreme upale novčanog uloga,

7. Udeo svakog člana društva u ukupnom osnovom kapitalu izražen u procentima

8. Vrsta i nadležnost organa društva

9. Zastupanje društva

10. Trajanje i prestanak društva

11. Ostala pitanja.

Član 2.

Poslovno ime društva glasi:

**IRC NIC DOO UŽICE**

Skraćeno poslovno ime društva glasi:

**IRC NIC DOO**

Član 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi:

**UŽICE, ul. Nikole Pašića broj 38 B.**

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se društvo baviti je:

**7219 - Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko- tehnološkim naukama**

**Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.**

Član 5.

Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi:

6.527.000,00 dinara (slovima:šest miliona petsto dvadeset sedam hiljada dinara), na dan 31.12.2005. godine.

361.000,00 dinara (slovima:tristašezdesejednahiljadadinara), na dan 22.maja 2008. godine.

Ukupan uplaćen novčani deo osnovnog kapitala društva iznosi:

6.527.000,00 dinara (slovima:šest miliona petsto dvadeset sedam hiljada dinara), na dan 31.12.2005. godine.

361.000,00 dinara (slovima:tristašezdesejednahiljadadinara), na dan 22.maja 2008. godine.

## Član 6.

Članovi društva su:

1. IRC NIC AD Užice, ul. Nikole Pašića broj 38b, matični broj 07956576, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom na dan 22.05.2008. godine, od 361.000,00 dinara što iznosi 5,24100 % udela u ukupnom kapitalu društva,
2. AKCIONARSKI FOND BG, matični broj 20661283, Beograd Terazije 23/6, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 292.000,00 dinara /slovima:dvestadevedesetdvehiljadedinara/, što iznosi 4,23926% udela u ukupnom kapitalu društva,
3. JOKSIĆ RADMILA, JMBG 2308955795018, iz Užica, ul. Kralja Dragutina 36, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 173.000,00 dinara, što iznosi 2,51161 % udela u ukupnom kapitalu društva,
4. VUJOVIĆ ALEKSANDAR, JMBG 3107964790035, iz Užica, ul. Užičkih heroja 1, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 1.360.680,00 dinara, što iznosi 19,75 % udela u ukupnom kapitalu društva,
5. TASIĆ MILOŠ, JMBG 2907957790022, iz Užica, ul. Nikole Pašića broj 6, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 2.457.000,00 dinara, što iznosi 35,67 % udela u ukupnom kapitalu društva,
6. ANDJIĆ ZORAN, JMBG 1705968790010, iz Užica, ul. Heroja Jerkovića 23, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 1.258.320,00 dinara, što iznosi 18,27 % udela u ukupnom kapitalu društva,
7. VASIĆ SONJA, JMBG 1209949796418, iz Kosjerića, ul. Svetosavska 21, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 127.000,00 dinara, što iznosi 1,84379 % udela u ukupnom kapitalu društva,

8. BOJOVIĆ DRAGANA, JMBG 1310965795017, iz Užica, ul. Krcunova 12, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 115.000,00 dinara, što iznosi 1,66957 % udela u ukupnom kapitalu društva,

9. STEVIĆ LJILJA, JMBG 1210970777049, iz Užica, ul.Vase Čarapića 7, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 104.000,00 dinara, što iznosi 1,50987 % udela u ukupnom kapitalu društva,

10. SAVIĆ MILICA, JMBG 0212967795027, iz Užica, ul. Kralja Petra I 45, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 92.000,00 dinara, što iznosi 1,33566 % udela u ukupnom kapitalu društva,

11.MAJSTOROVIĆ LIDIJA, JMBG 0503962795023, iz Užica, ul. Dimitrija Tucovića broj 56, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 81.000,00 dinara, što iznosi 1,17596 % udela u ukupnom kapitalu društva,

12.JANKOVIĆ MARIJA, JMBG 0805966795040, iz Užica, ul. Hercegovačka 17, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 69.000,00 dinara, što iznosi 1,00174 % udela u ukupnom kapitalu društva,

13. ĆITIĆ RADMILA, JMBG 1401968795013, iz Užica, ul. Marije Mage Magazinović broj 5,sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 69.000,00 dinara, što iznosi 1,00174 % udela u ukupnom kapitalu društva,

14. RADOVANOVIĆ MARIJA, JMBG 0308965795019, iz Užica, ul. Železnička 16, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 57.000,00 dinara, što iznosi 0,82753 % udela u ukupnom kapitalu društva,

15. SEKULIĆ MILAN, JMBG 3007957790033, iz Užica, ul. Kursulina 21, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 57.000,00 dinara, što iznosi 0,82753 % udela u ukupnom kapitalu društva,

16. MIKOVIĆ SNEŽANA, JMBG 0306967795021, ul. Dr. Ivana Ribara, Novi Beograd, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 34.000,00 dinara, što iznosi 0,49361 % udela u ukupnom kapitalu društva,

17. VUJOVIĆ ANKICA, JMBG 0211970795015, iz Užica, ul. Užičkih heroja 1, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 34.000,00 dinara, što iznosi 0,49361 % udela u ukupnom kapitalu društva,

18. JOVANOVIĆ VLADAN, JMBG 2107965790019, iz Užica, ul. Vidovdanska 43, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 34.000,00 dinara, što iznosi 0,49361 % udela u ukupnom kapitalu društva,

19. KAMBEROVIĆ SLADJANA, JMBG 2304970795010, ul. Omladinskih brigada 8E/9, Novi Beograd, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 34.000,00 dinara, što iznosi 0,49361 % udela u ukupnom kapitalu društva,

20. DRAŽIĆ GORAN, JMBG 0905965790015, iz Užica, ul. Trg Svetog Save 1, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 23.000,00 dinara, što iznosi 0,33391 % udela u ukupnom kapitalu društva,

21. STAMATOVIĆ-JOKOVIĆ NATAŠA, JMBG 0404971795038, iz Užica, ul. Nikole Pašića 26, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 23.000,00 dinara, što iznosi 0,33391 % udela u ukupnom kapitalu društva,

22. KNEŽEVIĆ MARIJA, JMBG 2509977795068, iz Užica, ul. Popova Voda bb, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 11.000,00 dinara, što iznosi 0,15970 % udela u ukupnom kapitalu društva,

23. RADOVANOVIĆ OBRAD, JMBG 1310965790015, iz Užica, ul. Takovska 42, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 11.000,00 dinara, što iznosi 0,15970 % udela u ukupnom kapitalu društva,

24. JOČIĆ VALENTINA, JMBG 2907967795014, iz Užica, ul. Marije Mage Magazinović 1, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 11.000,00 dinara, što iznosi 0,15970 % udela u ukupnom kapitalu društva,

#### Član 7.

Članovi Društva imaju pravo na isplatu dobiti u skladu sa zakonom.

#### Član 8.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara svojom celokupnom imovinom.

### ORGANI DRUŠTVA

#### Član 9.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno. Organi društva su SKUPŠTINA I DIREKTOR.

Njihova ovlašćenja i delokrug rada utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ukida se upravni odbor, izvršni odbor i nadzorni odbor i razrešavaju se funkcije njihovi članovi.

## S k u p š t i n a

### Član 10.

Skupštinu čine svi članovi društva. Svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva.

## D e l o k r u g s k u p š t i n e

### Član 11.

Skupština društva:

1. Donosi izmene osnivačkog akta
2. Usvaja finansijske izveštaje
3. Nadzire rad Direktora i usvaja izvštaje direktora,
4. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva,
5. Odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka
6. Imenuje i razrešava direktora i utvrđje naknadu za njegovo rad
7. Odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretnaje stečajnog postupka od strane društva
8. Imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika,
9. Odlučuje o sticanju sopstvenih udela,
10. Odlučuje o zatevu za istupanju člana društva
11. Daje prokuru,
12. Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, u sporu sa direktorom, kao i članovima društva,
13. Odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata
14. Odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela tećem licu u slučaju iz člana 167. Zakona o privrednim društvima
15. Odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme
16. Daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim duštvima
17. Daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima

18. Donosi poslovnik o svom radu  
19 Vršiti druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i privrednim društvima.

### N a č i n o d l u č i v a n j a

#### Član 12.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova pristunih 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 pokretna stečaja
4. Raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka,
5. Sticanju spostvenih udela društva,

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

Za donošenje odluka iz stava 2.i 3. ovog člana može se promeniti, ali nemože biti manja od obične većine od ukupnog broja glasova članova društva koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

### D i r e k t o r

#### Član 13.

Društvo zastupa Direktor društva sa neograničeniim ovlašćenjima.

Na funkciji direktora ostaje postojeći direktor:

**TASIĆ MILOŠ, JMBG 2007957790022**

#### Član 14.

Društvo ima jednog direktora koji je zakonski zastupnik društva.

Direktor se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Direktora imenuje skupština društva.

#### Član 15.

Delokrug Direktora je:

- 1) zastupanje društva i vođenje poslova društva u skladu sa zakonom i ovim osnivački aktom

- 2) uredno vodjenje poslovnih knjiga
- 3) tačnost finansijskih izveštaja društva
- 4) obaveza izveštavanja skupštine

#### Član 16.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom.

#### 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 pismenoj formi.

Prestaje obaveza overe Izmene osnivačkog akta, kod Suda.

Predsednik skupštine društva,