

Na osnovu članova člana 430. stav 5. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125 od 22. novembra 2004) Upravni odbor društva Pastrmski ribnjak RM – Mlava a.d. Žagubica na osnovu Odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, dana 16.05.2012. godine donosi izmene osnivačkog akta, odnosno usvaja

PREDLOG

OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA PASTRMSKI RIBNJAK RM – MLAVA DOO ŽAGUBICA

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Skupština Društva, dana 27.06.2012. godine donela je Odluku o promeni pravne forme društva, iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo za proizvodnju, preradu i promet ribe Pastrmski ribnjak RM – Mlava a.d. Žagubica, Cara Dušana 27, (dalje: Društvo), skraćeno poslovno ime Pastrmski ribnjak RM – Mlava a.d. Žagubica, matični broj: 17499017 PIB 102886945 nastavlja sa radom pod nazivom: Društvo za proizvodnju, preradu i promet ribe Pastrmski ribnjak RM – Mlava d.o.o. Žagubica (u daljem tekstu: Društvo) upisom u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Skupština društva ovim aktom vrši Izmene Osnivačkog akta društva, tako da se donošenjem ovog Osnivačkog akta zamenjuju u celini i prestaju da važe sve odredbe Odluke o promeni oblika organizovanja u društvo kapitala od 19.03.2005. godine, Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva od 22.06.2009. godine kao i odredbe Statuta društva Pastrmski ribnjak RM Mlava a.d. Žagubica od 19.03.2005. godine i Odluke o izmenama i dopunama Statuta od 22.06.2009. godine.

Član 2.

Ovim Ugovorom se uređuje:

- I Poslovno ime i sedište Društva
- II Delatnost Društva
- III Oblik i odgovornost Društva
- IV Osnivači društva
- V Iznos osnovnog kapital Društva, vrstu i vrednost uloga svakog osnivača i opis vrste i vrednosti uloga
- VI Organi, upravljanje i zastupanje društva
- VII Trajanje i prestanak Društva

I POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3.

Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puna oznaka poslovnog imena glasi: Društvo za proizvodnju, preradu i promet ribe Pastrmski ribnjak RM – Mlava d.o.o. Žagubica.

Skraćena oznaka poslovnog imena glasi: Pastrmski ribnjak RM – Mlava d.o.o. Žagubica.

Sedište Društva je Žagubica, Cara Dušana 27.

Član 4.

Promena poslovnog imena i sedišta društva vrši se odlukom Skupštine Društva.

Član 5.

Društvo ima svoj pečat, zavodni pečat i memorandum.

Direktora društva utvrđuje izgled pečata društva i izgled delovodnog pečata.

Potreban broj pečata, kao i način njihovog korišćenja i čuvanja utvrđuje Direktor Društva.

Član 6.

Memorandum, poslovna pisma i drugi dokumenti Društva sadrže podatke utvrđene Zakonom, čiji izgled utvrđuje direktor Društva.

II DELATNOST

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je
05020 Mrešćenje i uzgoj ribe u ribnjacima.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene Zakonom.

Član 8.

Privredno društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa, kao i da vrši posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u spoljnotrgovinskom prometu.

Član 9.

Društvo može, bez upisa u registar, da obavlja i druge delatnosti koje služe delatnosti upisanoj u registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te delatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

O promeni delatnosti odlučuje Skupština Društva.

III OBLIK I ODGOVORNOST

Član 10.

Društvo posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Društvo je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Članovi društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o privrednim društvima.

IV OSNIVAČI-ČLANOVI DRUŠTVA

Član 11.

Članovi društva, na osnovu Odluke o promeni pravne forme od 27.06.2012.godine, su:

| R. broj | Prezime | Ime | Ulica i broj | Mesto | Matični broj |
|---------|-------------|---------|---------------------|----------|-------------------|
| 1. | MILOVANOVIĆ | RADOSAV | Stubica bb | Stubica | 270794972323 6 |
| 2. | MILOVANOVIĆ | RADOJKA | Stubica bb | Stubica | 200895172822 3 |
| 3. | PEJČIĆ | VLADAN | Višnjički venac 15b | Beograd | 281097571023 7 |
| 4. | JONESIĆ | DRAGI | 7. juli 21 | Žagubica | 240693776441 7 |

V OSNOVNI KAPITAL, VRSATA I VREDNOST ULOGA

Član 12.

Osnovni kapital Društva je novčani.

Osnovni kapital društva utvrđen je u iznosu od **73.314.000,00** dinara, što na osnovu potvrde o izvršenoj konverziji osnovnog kapitala u EUR iznosi **XXXXXXX** EUR-a.

Osnovni kapital upisan je i uplaćen u celosti.

Ulozi osnivača

Član 13.

Svaki član društva stiče udeo u osnovnom kapitalu društva srazmerno vrednosti uloga. Član društva sa ograničenom odgovornošću može imati jedan udeo u društvu. U tom smislu osnivači Ugovorom utvrđuju visinu udela u privrednom društvu na sledeći način:

| R. br | Prezime | Ime | Ulica i broj | Mesto | Broj akcija | Procenat učešća | Iznos uloga u din | Iznos uloga u EUR |
|-------|-------------|---------|---------------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | MILOVANOVIĆ | RADOSAV | Stubica bb | Stubica | 33.384 | 45,53564 | 33.383.999,11 | xxxxxxx |
| 2 | MILOVANOVIĆ | RADOJKA | Stubica bb | Stubica | 33.383 | 45,53428 | 33.383.002,04 | xxxxxxx |
| 3 | PEJČIĆ | VLADAN | Višnjički venac 15b | Beograd | 6.051 | 8,25354 | 6.051.000,32 | xxxxxxx |
| 4 | JONESIĆ | DRAGI | 7. juli 21 | Žagubica | 496 | 0,67654 | 495.998,54 | xxxxxxx |

Član 14.

Ugovarači su saglasni da se Osnovni kapital Društva konvertuje u udele, tako da svaki dosadašnji akcionar Društva zadržava srazmerno učešće u kapitalu društva sa ograničenom odgovornošću.

Akcionari sa iskazanim akcijskim kapitalom na dan donošenja odluke postaju udeličari sa procentom učešća u kapitalu, iskazan kao udeo svakog člana.

Na osnovu Odluke skupštine o promeni pravne forme i ovog Ugovora, Osnivači društva će upisati svoje vlasništvo nad udelima u Registru privrednih subjekata.

Član 15.

Svaki od osnivača ima pravo glasa u društvu srazmerno visini svog udela, utvrđenog u članu 13 ovog ugovora.

Svaki od osnivača ima imovinska prava, te učestvuje u dobiti i raspodeli likvidacionog viška srazmerno visini svog udela.

Društvo će svakom od članova na njegov zahtev izdati potvrdu kao dokaz članstva i visine udela odnosno člana.

Član 16.

Društvo ima knjigu udela, koje je obavezno da drži u svom sedištu. U knjigu udela upisuju se podaci u skladu sa članom 119. Zakona o privrednim društvima. Članovi društva imaju pravo uvida u knjigu udela i pravo kopije.

Smatra se da je član društva upisan u knjigu udela danom prijave za registraciju (bez obzira kada je registracija stvarno izvršena), koja prijava mora sadržati sve podatke koji se upisuju u knjigu udela.

Svaka promena podataka upisanih u knjizi udela podnosi se registru, radi registracije promene i objavljivanja.

Za tačnost podataka u knjizi udela odgovoran je direktor društva.

Dodatni ulozi

Član 17.

Članovi društva mogu na Skupštini članova doneti odluku o ulaganju dodatnih uloga, srazmerno udelima. U slučaju donošenja odluke o ulaganju dodatnih uloga svi osnivači dužni su da uplate dodatni ulog, a onaj član društva koji to ne učini odgovoran je ostalim članovima društva i samom društvu za štetu koju je nepoštovanjem ove ugovorne odredbe izazvao.

Član 18.

Članovi društva mogu umesto povećanja kapitala društvu čiji su članovi dati zajam.

Član 19.

Osnovni kapital društva može se odlukom Skupštine članova povećati novim ulozima članova ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital.

Član 20.

Osnovni kapital društva može se smanjiti odlukom skupštine članova, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma osnovnog kapitala.

Član 21.

Registracija povećanja i smanjenja osnovnog kapitala vrši se po pravilu jednom godišnje i to u roku od 30 (trideset) dana od dana održavanja godišnje skupštine članova društva.

Član 22.

Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

Član društva ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.

Izuzetno, članovi društva mogu odgovarati za obaveze društva samo ako zloupotrebe društvo za nezakonite ili pevarne ciljeve ili ako imovinom privrednog društva raspolažu kao sa sopstvenom imovinom kao da društvo kao pravno lice ne postoji.

Prenos Udela

Član 23.

Udeo društva može se slobodno prenositi

1. drugom članu društva ili društvu;
2. bračnom drugu prenosioca, bratu, sestri, pretku, potomku ili bračnom drugu potomka;
3. zakonskom zastupniku ili nasledniku člana društva nakon njegove smrti;
4. statusnom promenom u skladu sa zakonom.

Član 24.

Članovi društva, pre nego što ponude udele licima koje nisu navedena u članu 23. ovog Akta, dužni su svoje da udele ponude postojećim članovima društva i Društvu.

Ponuda člana društva mora biti u pisanoj formi i u ponudi se moraju navesti i cena po kojoj se udeo nudi.

Skupština, odnosno članovi društva, dužani su da u roku od 7 dana od prijema ponude sazovu vanrednu skupštinu na kojoj se odlučuje o učinjenoj ponudi.

Skupština donosi odluku

-kojom se prihvata ponuda i kojom društvo ili članovi stiču udele ili

-kojom odbija ponudu ili

-kojom daje protivponudu

Ako Društvo, odnosno udeličari ne obaveste člana društva, koji prodaje udeo o prihvatanju ponude, u roku od 7 dana od dana održavanja Skupštine smatra se da je ponuda odbijena.

U slučaju protivponude od strane društva ili članova društva ona se dostavlja članu društva–prodavcu udela u roku od 7 dana od dana održavanja sednice.

Protivponuda sadrži :

-cenu po kojoj se udeo želi kupiti,

-rok u kome član koji prodaje udeo mora odgovoriti na protivponudu.

Član društva koji prodaje udeo dužan je da u roku od 10 dana od dana prijema protivponude od strane Društva ili članova društva dostavi Društvu odnosno članu društva pisano obaveštenje o prihvatanju protivponude.

Ako član društva koji prodaje udeo ne odgovori u tom roku smatra se da je ponuda odbijena.

Ako je ponuda člana društva s ograničenom odgovornošću Društvu, odnosno članovima društva za sticanje udela odbijena, taj član društva može preneti svoj udeo ili deo ponuđenog udela trećem licu po ceni i u skladu sa drugim uslovima svoje ponude Društvu odnosno članovima Društva ili po višoj ceni, u roku od 60 dana od dana obaveštenja o odbijanju njegove ponude od strane društva i članova društva, odnosno od dana isticanja roka za obaveštavanje o odluci skupštine članova Društva i članova Društva.

Član 25.

Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca. Za prenos udela nije potrebna izmena Ugovora o osnivanju.

Član 26.

Prenosilac i sticalac su obavezni da bez odlaganja prijave društvu prenos udela, promenu člana i vreme promene, radi upisa u knjigu udela. Prenos udela ima pravno dejstvo prema društvu od dana prijema obaveštenja o prenosu.

Sticalac udela postaje član društva kada se pisanim putem saglasi da postane član i naznači da ga obavezuje osnivački akt (a ako postoji i ugovor članova društva), što može učiniti i u ugovoru o prenosu udela, i kada u skladu sa zakonom bude upisan u knjigu udela.

Ugovarači su saglasni da je dozvoljena deoba udela.

VI ORGANI, UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 27.

Organi Društva su:

1. Skupština Društva
2. Direktor Društva

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 28.

Članovi društva sa ograničenom odgovornošću čine skupštinu društva.

Skupština društva odlučuje o:

1. izboru i razrešenju direktora društva i utvrđivanju njegove zarade;
2. odobravanju finansijskih izveštaja;
3. donošenju odluke o vremenu i iznosu naknade članovima društva;
4. imenovanju revizora ili revizora društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja;
5. utvrđivanju naknade ili drugih uslova revizora sa društvom;
6. imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;
7. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva;
8. sticanju sopstvenih udela;
9. povlačenju i poništenju udela;
10. isključenju člana društva, prijemu novog člana i prenosu udela na treće lice kada je potrebno odobrenje društva;
11. statusnim promenama;
12. promeni pravne forme;
13. prestanku društva;
14. davanju odobrenja na pravne poslove članova društva u skladu a Zakonom o privrednim društvima;
15. sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti;
16. izmeni osnivačkog akta ili ugovora članova društva;
17. obrazovanju ogranka;
18. donošenju poslovnika o svom radu i
19. drugim pitanjima utvrđenim ovim Ugovorom, ugovorom članova društva (ako bude zaključen) i propisima.

Član 29.

Sednice skupštine članova društva zakazuju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje radi usvajanja propisanih finansijskih izveštaja, kada se u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine mora održati (redovna) godišnja sednica skupštine članova društva. Ostale sednice skupštine članova društva su vanredne sednice.

Član 30.

Sednice skupštine članova društva zakazuje direktor ili bilo koji od osnivača društva. Mesto održavanja sednice je po pravilu sedište društva ukoliko se drugačije ne odredi Odlukom o sazivanju.

Sednice se mogu održavati i korišćenjem konferencijske ili bilo koje druge audio i video komunikacijske opreme, na taj način da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lično prisutna lica koja na taj način ušestvuju na sednici skupštine članova društva.

Član društva može glasati i pismenim putem, u skladu sa zakonom o privrednim društvima.

Član 31.

Svaka odluka skupštine društva može se doneti i van sednice ukoliko je potpišu svi članovi društva sa pravom glasa po tom pitanju.

Član 32.

Odlučivanje na sednici je javno (odlučuje se javnim glasanjem)

Član 33.

Sednica se saziva pisanim pozivom svkom članu društva, koji svaki član mora primiti najkasnije 7 (sedam) a najranije 15 (petnaest) dana pre dana održavanja sednice. Poziv se upućuje na adresu koja se vodi u knjizi članova društva a članovi se ovde pismeno saglašavaju da se poziv može uputiti i u elektronskom obliku, na e-mail adresu odnosnog člana.

Poziv za sednicu skupštine članova društva mora sadržati sve elemente propisane Zakonom o privrednim društvima

Sednica skupštine članova društva može se održati i bez sazivanja na način utvrđen u ovom članu Ugovora ukoliko se sa tim saglase svi prisutni članovi a odsutni članovi se sa takvim načinom sazivanja saglase u pismenoj formi.

Član 34.

Članovi društva mogu sednicama skupštine prisustvovati lično ili preko punomoćnika. Punomoćnici se imenuju dostavljanjem pisanog punomoćja koje je potpisao odnosni član društva.

Član 35.

Kvorum za održavanje svake sednice skupštine članova društva je većina od ukupnog broja glasova članova društva (50% +1glas)

Član 36.

Skupština članova društva odlučuje prostom većinom broja glasova iz prethodnog člana, osim u slučajevima propisanim Zakonom o privrednim društvima kada odlučuje dvotrećinskom većinom od ukupnog broja glasova o sledećim pitanjima:

1. Izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju društva;
2. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva osim dodatnih uloga članova društva u skladu sa ovim Ugovorom i ugovorom članova društva (ako bude zaključen)
3. raspodeli dobiti članovima društva;
4. sticanju sopstvenih udela u društvu;
5. raspolaganju imovinom velike vrednosti;
6. o prestanku društva i
7. o promeni pravne forme društva.

Izuzetno, odluke koje umanjuju pravo jednog od članova društva ili više članova društva mogu se doneti samo uz saglasnost tih članova.

Član 37.

Odluke skupštine društva unose se u zapisnik, sačinjen u skladu sa zakonom o privrednim društvima.

Odluke donete na sednici skupštine članova društva unose se bez odlaganja u posebnu knjigu odluka, a punovažne su od dana donošenja.

DIREKTOR DRUŠTVA

Član 38.

Društvo ima direktora društva, koji može biti član društva ili lice koje nije član društva.

Lica koja su osuđena za krivična dela iz oblasti privrede i službene dužnosti u vezi sa svojim vršenjem dužnosti u bilo kojem privrednom društvu, kao i lica koja su povredila odredbe zakona o ograničenjima plaćanja, ne mogu biti zastupnici, članovi upravnog odbora niti prokuristi društva sve dok traju pravne posledice presude.

Član 39.

Direktor društva nadležan je za :

1. zastupanje društva i vođenje poslova u skladu sa zakonom, ovim ugovorom i ugovorom članova društva (ako bude zaključen);
2. utvrđivanja predloga poslovnog plana;
3. sazivanja sednica skupštine članova društva i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
4. sprovođenje odluke članova društva;
5. određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista članova društva sa pravom na obaveštavanje, dana utvrđivanja dividende, glasanja i druga pitanja;
6. zaključenje ugovora o kreditu;
7. utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova društva;
8. davanje i opozivanje prokure;
9. izvršenje odluke o sticanju sopstvenih udela i povlačenja udela;
10. utvrđivanje iznosa učešća u dobiti;
11. izdavanje obveznica i drugih hartija od vrednosti; i
12. druga pitanja utvrđena ovim Ugovorom ili ugovorom članova društva (ako bude zaključen) ili propisima.

Član 40.

Direktor može vršenje pojedinih poslova iz svog delokruga delatnosti i odgovornosti poveriti drugim licima, u pismenoj formi.

Direktor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

Član 41.

Skupština društva može razrešiti direktora društva bez navođenja razloga za razrešenje.

Razrešenje direktora ne utiče na njegova prava posle razrešenja, koja direktor ima po osnovu posebnog ugovora sa društvom, s tim da takav ugovor ne može isključiti pravo skupštine društva da razreši direktora bez navođenja razloga za razrešenje.

Član 42.

Društvo može dati prokuru. Prokura ne može sadržati ovlašćenje za zaključenje poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti.

Ovlašćenje iz prokure ne mogu se ograničiti a prokura se ne može dati na određeno vreme, niti se može vezati za određene poslove.

Prokura se daje u pisanom obliku, može se dati samo fizičkom licu i neprenosiva je. U ime društva prokuru potpisuje zakonski zastupnik društva.

Član 43.

Prokurista potpisuje društvo svojim punim imenom sa jasnom oznakom svojstva koje proizilazi iz date prokure, sa oznakom «pp».

Zakonski zastupnik društva izveštava registar o izdavanju i opozivu prokure.

Društvo prokuru može opozvati u svako doba a po zakonu se ne može odreći prava na povlačenje prokure.

VII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 44.

Društvo prestaje:

1. odlukom skupštine članova društva;
2. statusnim promenama koje vode prestanku društva
3. stečajem (bankrotstvom) i
4. pravosnažnom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva iz registra.

Rešavanje sporova

Član 45.

Za rešavanje sporova koji proističu iz Zakona o privrednim društvima, kao i sporova iz ovog Ugovora, nadležan je Privredni sud.

Završne odredbe

Član 46.

Na sva ostala pitanja, koja nisu regulisana ovim Ugovorom, primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 47.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima osnivači i/ili njihovi punomoćnici overiče potpise na ovom Ugovoru, pred nadležnim organom overe.

Član 48.

Osnivači će na jednake delove snositi troškove osnivanja društva, uključujući takse za registraciju društva.

Član 49.

Ovaj Ugovor o osnivanju zaključen je u 6 (šest) jednakih primerka.

Pastrmski ribnjak RM – Mlava a.d. Žagubica
Predsednik upravnog odbora
