

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE ZGRADA I STANOVA PALILULA BEOGRAD (PALILULA), Београд-Палилула, Стевана Дукића 24-26, матични број: 07483481
ДИРЕКТОР Вујатовић Давид
Дана:3.1.2013.год.
БЕОГРАД

ОБАВЕШТЕЊЕ
АКЦИОНАРА ДРУШТВА О ПОТРЕБИ СПРОВОЂЕЊА
ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ ПРАВНЕ ФОРМЕ ДРУШТВА
И
ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ
НА КОЈОЈ СЕ ДОНОСИ ОДЛУКА
О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ ДРУШТВА

Члан 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE ZGRADA I STANOVA PALILULA BEOGRAD (PALILULA), Београд-Палилула, Стевана Дукића 24-26, матични број: 07483481 (у даљем тексту:Друштво), мења своју постојећу правну форму Акционарског Друштва у Друштво са ограниченом одговорношћу, у складу са овом одлуком и одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, и 99/2011).

Промена правне форме друштва - не утиче на правни субјективитет друштва. На промену правне форме друштва примењују се сходно одредбе Закона о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу.

Члан 2.

Ради спровођења поступка промене правне форме, Директор је припремио и у прилогу доставља Скупштини ради усвајања, следеће акте и документа:

- 1)** Извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме, који садржи:
 - објашњење правних последица промене правне форме;
 - разлоге и анализу очекиваних ефеката промене правне форме;
 - образложење сразмере конверзије акција у уделе;
- 2)** Предлог одлуке о промени правне форме друштва;
- 3)** Предлог измене оснивачког акта ради усклађивања са одредбама Закона које се односе на друштво са ограниченом одговорношћу;
- 4)** Предлог одлуке којом се именују чланови органа друштва;
- 5)** Предлог одлуке повлачењу акција АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И СТАНОВА ПАЛИЛУЛА БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), са регулисаног тржишта, односно МТП.

Члан 3.

У складу са напред изнетим, **Директор сазива Ванредну седницу Скупштине акционара АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И СТАНОВА ПАЛИЛУЛА БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) за дан 4.2.2013.године, са почетком у 17 часова у Београду, у улици Косте Нађа 29, и за исту предлаже следећи:**

Дневни ред

1.Избор председника Скупштине Друштва и именовање радних тела Скупштине. У складу са чланом 333.став 1-3. Закона о привредним друштвима за председника Скупштине се бира лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број присутних акционара. У складу са чланом 333.став 1-3 Закона једном изабран председник Скупштине може ту функцију обављати на свим наредним седницама до избора новог председника.

Именовање Комисије за гласање од 3 члана као и Записничара врши председник Скупштине.

2.Разматрање Извештаја Директора, о потреби спровођења промене правне форме АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА I СТАНОВА PALILULA БЕОГРАД (PALILULA) , у друштво са ограниченом одговорношћу.

Предлог одлуке:

Усваја се Извештај Директора, о потреби спровођења промене правне форме, у тексту који чини саставни део одлуке.

3.Доношење одлуке о промени правне форме АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА I СТАНОВА PALILULA БЕОГРАД (PALILULA), у друштво са ограниченом одговорношћу

Предлог одлуке:

Усваја се предлог-нацрт одлуке Директора од 18.12.2012.године, о промени правне форме АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА I СТАНОВА PALILULA БЕОГРАД (PALILULA) ,у друштво са ограниченом одговорношћу,у тексту који чини саставни део ове одлуке.

4.Доношење одлуке о повлачењу акција АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА I СТАНОВА PALILULA БЕОГРАД (PALILULA), са регулисаног тржишта, односно МТП, ради промене правне форме друштва из акционарског у друштво са ограниченом одговорношћу.

Предлог одлуке:

Повлаче се акције АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА I СТАНОВА PALILULA БЕОГРАД (PALILULA) са регулисаног тржишта,односно МТП,у складу са чланом 70. и 123. Закона о тржишту хартија од вредности(„ Службени гласник РС“ број:31/2011).

Саставни део ове Одлуке је неопозива Изјава друштва којом се друштво обавезује да од несагласних акционара, а на њихов захтев, откупи акције уз одговарајућу накнаду, с тим што ово право има и акционар који није учествовао у раду скупштине друштва на којој је донета одлука о промени правне форме.

5. Прихватање књиговодствене вредности акција друштва, потребне у поступку остваривања права несагласних акционара на откуп акција, у складу са Законом, које су утвђене на дан доношења одлуке Директора о сазивању седнице Скупштине.

Предлог одлуке:

Усваја се предлог Директора о књиговодственој вредности акција друштва, која вредност је потребна у поступку остваривања права несагласних акционара на откуп акција.

Текст Предлога Директора из претходног става чини саставни део ове одлуке.

6. Усвајање измене оснивачког акта ради усклађивања са одредбама Закона које се односе на друштво са ограниченом одговорношћу.

Предлог одлуке

Усваја се предлог измене оснивачког акта - Уговор о организовању АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА I СТАНОВА PALILULA BEOGRAD (PALILULA) у друштво са ограниченом одговорношћу.

7. Разматрање предлога Директора у вези са именовањем чланова органа друштва у складу са одредбама Закона које регулишу друштво са ограниченом одговорношћу

Предлог одлуке

Усваја се предлог Директора у вези са именовањем чланова органа друштва у складу са одредбама Закона које регулишу друштво са ограниченом одговорношћу, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Члан 4.

Дан акционара је 25.1.2013.године.

На дан акционара из претходног става утврђен је списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и исти пада на десети дан пре дана одржавања седнице, у складу са Законом.

Акционар може да гласа лично, или преко пуномоћника, у складу са Законом.

Пуномоћје за гласање се даје у складу са одредбама чланова од 344. до 349. Закона.

Пуномоћје за заступање се даје у писаној форми и садржи нарочито:

- име,односно пословно име акционара, са свим подацима из члана 265.став 1. тачка 1. Закона.

- име пуномоћника са свим подацима из члана 265.став 1. тачка 1. Закона. - број,врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Акционар који је физичко лице дужан је да достави оверено пуномоћје о заступање најкасније 2 дана пре дана одржавања седнице Друштва.

Члан 5.

Скупштину чине сви акционари Друштва.

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду, тако што свака акција има један глас, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА I СТАНОВА PALILULA BEOGRAD (PALILULA), има 105 обичних (редовних) акција, односно 105 гласова.

У складу са одредбом члана 358. Закона о привредним друштвима, тачке 1,2,4,5,6,7 предметног дневног реда се доноси обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, а одлуке о питању промене правне форм из тачке 3 дневног реда се доносе трочетвртинском већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању на основу члана 481.става 2. Закона о привредним друштвима.

Учешће у раду Скупштине пријављује се писаним путем најкасније до трећег радног дана пре одржавања седнице Скупштине.

Пуномоћје за заступање се даје у писаној форми на прописаном обрасцу и доставља се у седиште Друштва најкасније два дана пре одржавања Скупштине.

Обавештавају се акционари да се увид у материјале и акте друштва, везане за ову материју, може извршити у просторијама адвоката Галић Срђана у Београду, у улици Косте Нађа 29, сваког радног дана почев од 4.1.2013. године, у временском периоду почев од 17 до 19 часова, заказати на телефон 063 89 444 89.

Прилози:

- 1) Извештај о потреби спровођења промене правне форме
- 2) Предлог одлуке о промени правне форме друштва;
- 3) Предлог одлуке о повлачењу акција АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА I СТАНОВА PALILULA BEOGRAD (PALILULA), са регулисаног тржишта, односно МТП, ради стварања услова за реализацију одлуке о промени правне форме друштва из акционарског у друштво са ограниченом одговорношћу.
- 4) Предлог измене оснивачког акта;
- 5) Предлог одлуке којом се именују чланови органа друштва

ДИРЕКТОР

Вујатовић Давид

Достављено:

1x Акционарима-препоручено AP