

“Trgovina 22“, a. d.
Odbor direktora
Broj: OD 14/13-54/3
Datum: 22. 5. 2013.
Kragujevac

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), člana 38. Statuta Privrednog društva za trgovinu “Trgovina 22”, a. d., Kragujevac i Odluke Odbora direktora o proširenju delatnosti broj OD 12/13-44 od 23. aprila 2013. godine, Odbor direktora Društva svojom odlukom sa 14. sednice održane 22. maja 2013. godine predlaže Skupštini akcionara da, shodno ovlašćenjima iz člana 329. Zakona o privrednim društvima, po 4. tački utvrđenog dnevnog reda redovne sednice zakazane za 26. jun 2013. godine, donese sledeću

ODLUKU
o izmenama i dopunama Statuta
Privrednog društva za trgovinu „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac

Član 1.

Usvajaju se izmene i dopune Statuta Privrednog društva za trgovinu „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac, u delu koji se odnosi na delatnost društva, tako što se u članu 7., u drugom stavu, iza grupe i naziva delatnosti „52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju“, unose sledeće delatnosti:

- 56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata,
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića“

Član 2.

U svemu ostalom odredbe Statuta “Trgovine 22“. a. d. ostaju nepromenjene.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje i način donošenja odluke:

U cilju stvaranja formalno-pravnog okvira da Društvo u poslovanje uvede i druge delatnosti, pored delatnosti navedenih u članu 7. Statuta, Odlukom odbora direktora, kao nadležnog organa, broj OD 12/13-44 od 23. aprila 2013. godine, proširena je delatnost društva. Skupštinskom odlukom izvršeno proširenje delatnosti inkorporiše se u tekst Statuta Društva.

Odluka se donosi običnom većinom prisutnih akcionara.

Predsednik
Odbora direktora,
Nataša Milićević