

На основу одредаба члана 479. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/11 и 99 /11) Одбор директора „Победа-Холдинг“ акционарско друштво за производњу машина и опреме Петроварадин, у поступку припреме аката и докумената у вези са променом правне форме, дана 20.11.2013.године утврђује следећи:

**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ОСНИВАЧКОГ АКТА  
„Победа-Холдинг“ акционарско друштво за производњу машина и опреме  
Петроварадин**

„На основу члана 11.,12.,141. и 481. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 од 27.05.2011.године.), Скупштина акционара „Победа-Холдинг“ акционарско друштво за производњу машина и опреме Петроварадин (у даљем тексту: Друштво), коју чине „МК Холдинг“ д.о.о. Београд и „МК Group“ д.о.о. Београд као акционари Друштва, је ради измене оснивачког акта у поступку промене правне форме друштва усвојила следеће:

**ИЗМЕНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА  
„Победа-Холдинг“ акционарско друштво за производњу машина и опреме  
Петроварадин**

**I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 1.**

Доношењем ових Измена оснивачког акта привредно друштво „Победа-Холдинг“ акционарско друштво за производњу машина и опреме Петроварадин, матични број 08122849, мења правну форму из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.

Усвајањем ових Измена оснивачког акта престаје да важи Оснивачки акт Акционарског друштва „Победа-Холдинг“ а.д. Петроварадин од 27.01.2012.године и Статут Акционарског друштва „Победа-Холдинг“ а.д. Петроварадин од 27.01.2012.године.

**Члан 2.**

Одлуком Скупштине мења се правна форма тако што Друштво прелази из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.

**Члан 3.**

Овом Одлуком се уређује:

- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност друштва;
- вредност основног капитала друштва, односно вредност улога оснивача;
- начин и време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога;
- укупан износ трошкова оснивања друштва;
- врста и надлежности органа друштва;
- заступање друштва;
- начин промене правне форме друштва;
- трајање и престанак друштва;
- остала питања.

**II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА**

**Члан 4.**

Пословно име друштва гласи:

**„Победа-Холдинг“ друштво са ограниченом одговорношћу  
за производњу машина и опреме Петроварадин**

Скраћено пословно име Друштва гласи:

**„Победа-Холдинг“ д.о.о. Петроварадин**

#### **Члан 5.**

Седиште Друштва је на следећој адреси:

**Петроварадин, Раде Кончара 1**

### **III ДЕЛАТНОСТИ**

#### **Члан 6.**

Претежна делатност: 6420 - Делатност холдинг компанија

Друштво ће обављати и следеће делатности:

- 0161 – Услужне делатности у гајењу усева и засада
- 1039 - Остала прерада и конзервација воћа и поврћа
- 1101 - Дестилација, пречишћавање и мешање пића
- 1102 - Производња вина од грозђа
- 1330 – Дорада тканина
- 1412 – Производња радне одеће
- 1413 – Производња остале одеће
- 1624 – Производња дрвене амбалаже
- 2344 – Производња осталих техничких производа од керамике
- 2512 – Производња металних врата и прозора
- 2561 – Обрада и превлачење метала
- 2562 – Машинска обрада метала
- 2571 – Производња сечива
- 2573 – Производња алата
- 2593 – Производња жичаних производа, ланаца и опруга
- 2599 - Производња осталих металних производа
- 2660 – Производња електро-медицинске опреме
- 2811 - Производња мотора и турбина, осим за моторна возила
- 2812 - Производња хидрауличних погонских уређаја
- 2813 - Производња осталих пумпи и компресора
- 2822 - Производња опреме за подизање и преношење
- 2823 – Производња канцеларијских машина и опреме
- 2829 - Производња осталих машина и апарата опште намене
- 2830 - Производња машина за пољопривреду и шумарство
- 2841 - Производња машина за обраду метала
- 2892 - Производња машина за руднике и грађевинарство
- 2893 - Производња машина за индустрију хране, пића и дувана
- 2894 - Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже
- 2896 - Производња машина за израду пластике и гуме
- 2899 - Производња машина за остале специјалне намене
- 2932 - Производња осталих делова за моторна возила
- 3099 - Производња остале транспортне опреме
- 3101 - Производња намештаја за пословне просторе

3250 - Производња медицинских и стоматолошких материјала  
3311 - Поправка металних производа  
3312 - Поправка машина и апарата  
3313 - Поправка електронске и оптичке опреме  
3317 - Поправка и одржавање друге транспортне опреме  
3320 - Монтажа индустријских машина и опреме  
4120 - Изградња стамбених и нестамбених зграда  
4212 - Изградња железничких пруга и подземних железница  
4213 - Изградња мостова и тунела  
4221 - Изградња цевовода  
4222 - Изградња електричних и телекомуникационих водова  
4299 - Изградња осталих непоменутих грађевина  
4311 - Рушење објеката  
4312 - Припремање градилишта  
4321 - Постављање електричних инсталација  
4322 - Постављање водоводних и климатизационих система  
4329 - Остали инсталациони радови у грађевинарству  
4331 – Малтерисање  
4332 - Уградња столарије  
4333 - Постављање подних и зидних облога  
4334 - Бојење и застакљивање  
4391 - Кровни радови  
4399 - Остали непоменути специфични грађевински радови  
4511 - Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима  
4519 - Трговина осталим моторним возилима  
4531 - Трговина на велико деловима и опремом за возила  
4532 - Трговина на мало деловима и опремом за возила  
4621 - Трговина на велико житом, сировим дуваном и семењем  
4623 - Трговина на велико животињама  
4624 - Трговина на велико сировом и довршеном кожом  
4631 - Трговина на велико воћем и поврћем  
4632 - Трговина на велико месом и производима од меса  
4633 - Трговина на велико млечним производима и мастима  
4634 - Трговина на велико пићима  
4635 - Трговина на велико дуванским производима  
4636 - Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима  
4638 - Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу  
4641 - Трговина на велико текстилом  
4642 - Трговина на велико одећом и обућом  
4643 - Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство  
4644 - Трговина на велико порцуланом и стакленом робом  
4647 - Трговина на велико намештајем и теписима  
4648 - Трговина на велико сатовима и накитом  
4649 - Трговина на велико осталим производима  
4652 - Трговина на велико електронским деловима и опремом  
4661 - Трговина на велико пољопривредним машинама  
4662 - Трговина на велико алатним машинама  
4663 - Трговина на велико рударским и грађевинским машинама  
4669 - Трговина на велико осталим машинама и опремом  
4671 - Трговина на велико чврстим и течним горивима  
4673 - Трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом  
4674 - Трговина на велико металном робом  
4675 - Трговина на велико хемијским производима  
4676 - Трговина на велико осталим полупроизводима  
4677 - Трговина на велико отпацама и остацима  
4690 - Неспецијализована трговина на велико

4721 - Трговина на мало воћем и поврћем  
4722 - Трговина на мало месом и производима од меса  
4723 - Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима  
4724 - Трговина на мало хлебом, колачима и слаткишима  
4725 - Трговина на мало пићима  
4726 - Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама  
4741 - Трговина на мало рачунарима и софтвером  
4742 - Трговина на мало телекомуникационом опремом  
4751 - Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама  
4752 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом  
4753 - Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама  
4759 - Трговина на мало намештајем и осталим предметима  
4771 - Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама  
4772 - Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама  
4781 – Трговина на мало храном и пићима на пијацама  
5210 – Складиштење  
5811 - Издавање књига  
5812 - Издавање именика и адресара  
5813 - Издавање новина  
5814 - Издавање часописа и периодичних издања  
5819 - Остала издавачка делатност  
5821 - Издавање рачунарских игара  
5829 - Издавање осталог софтвера  
5920 - Снимање и издавање звучних записа и музике  
6010 - Емитовање радио-програма  
6020 - Производња и емитовање телевизијског програма  
6201 - Рачунарско програмирање  
6202 - Консултантске делатности у информационим технологијама  
6203 - Управљање рачунарском опремом  
6209 - Остале услуге информационе технологије  
6311 - Обрада података, хостинг и сл.  
6312 - Веб портали  
6910 - Правни послови  
6920 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови  
7010 - Управљање економским субјектом  
7111 - Архитектонска делатност  
7112 - Инжењерске делатности и техничко саветовање  
7311 – Делатност рекламних агенција  
7312 - Медијско представљање  
7320 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења  
8020 - Услуге система обезбеђења  
8130 – Услуге уређења и одржавања околине  
8211 - Комбиноване канцеларијско-административне услуге  
8219 - Фотокопирање и друга канцеларијска подршка  
8230 - Организовање састанака и сајмова  
8299 - Остале услужне активности подршке пословању  
9522 - Поправка апарата за домаћинство и кућне и опреме  
9601 – Прање и хемијско чишћење текстилних предмета Претежна делатност којом ће се

#### IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ

##### Члан 7.

Укупан **уписан и уплаћен основни капитал** Друштва износи **198.003.500,00 РСД** (стодеведесетосаммилионатрихилјадеипетстотина динара), на дан 05.12.1999.године.

## V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ДРУШТВА

### Члан 8.

Оснивачи Друштва, односно његови чланови су:

- **„МК Холдинг“ д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина бр.115/е, матични број 20928492, са уписаним и уплаћеним новчаним капиталом који износи 178.200.000,00 РСД**

(стоседамдесетосаммилионадвестотинехиљада динара), на дан 05.12.1999.године,

**а што износи 90% удела у основном капиталу Друштва.**

- **„МК GROUP“ д.оо. Београд, Булевар Михајла Пупина бр115/е,матични број 08179107, са уписаним и уплаћеним новчаним капиталом који износи: 19.803.500,00 РСД**

(деветнаестмилионаосамстотинатрихиљадепетстотина динара),на дан 05.12.1999.године,

**а што износи 10 % удела у укупном капиталу друштва.**

### Члан 9.

Члан Друштва не одговара за обавезе Друштва, осим у случајевима „пробијања правне личности“, односно злоупотреба правила о ограниченој одговорности, и то:

- 1) ако члан употреби Друштво за постизање циља који му је иначе забрањен,
- 2) ако члан користи имовину Друштва или њоме располаже као да је његова лична имовина,
- 3) ако користи Друштво или његову имовину у циљу оштећења поверилаца Друштва,
- 4) ако ради стицања користи за себе или трећа лица умањи имовину Друштва, иако је знао или је морао знати да Друштво неће моћи да извршава своје обавезе.

### Члан 10.

Члан Друштва има право на исплату добити, у складу са законом.

## VI УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

### Члан 11.

Управљање Друштвом је једнодомно, те органе Друштва чине:

- а) Скупштина Друштва;
- б) Директор друштва.

### Члан 12.

Функцију Скупштине Друштва врше чланови Друштва – „МК Холдинг“ д.о.о. Београд и „МК Group“ д.о.о. Београд.

Скупштина Друштва:

- доноси измене оснивачког акта,
- усваја финансијске извештаје и извештаје ревизора,
- надзире рад директора и усваја извештаје директора,
- одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
- одлучује о расподели добити и покрићу губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дан исплате учешћа у добити члану друштва,

- именује и разрешава директора и утврђује наканду за његов рад,
- одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва,
- именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника,
- одлучује о стицању сопственог удела,
- даје прокуру,
- одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором ,
- одлучује о статусним променама и промени правне форме,
- даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима,
- даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином Друштва чија набавна и/или продајна тржишна и/или вредност представља 30% и више од књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања врши и друге послове у складу са оснивачким актом.

### **Члан 13.**

Друштво има Директора који је законски заступник друштва.

Директор заступа Друштво и води послове Друштва у складу са Оснивачким актом и одлукама Скупштине.

Директор одговар за уредно вођење пословних књига Друштва и за тачност финансијских извештаја Друштва.

Директор Друштва је дужан да , без одлагања обавести члана Друштва о насталим ванредним околностима које могу бити од значаја за стање или пословање Друштва.

## **VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 14.**

На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима.

### **Члан 15.**

Измене овог Акта о оснивању врше се у писаној форми.

Овај Акт о оснивању је састављен у осам истоветних примерака.

Овај Акт о оснивању ступа на снагу даном доношења.“

ПРЕДСЕДНИК ОДОБРА ДИРЕКТОРА

---

Јарослав Ступавски