

Na osnovu čl. 479, st. 1., tačka 2. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: **ZPD**) i čl. 23., st. 2. statuta privrednog društva „KONTAKTOR akcionarsko društvo za spoljnotrgovinski, unutrašnji promet i proizvodnju Beograd“ (u daljem tekstu samo: **DRUŠTVO**), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana.....2014 godine, usvojilo je sledeći

- **PREDLOG** -

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA

Preambula

Osnivački akt Društva - javnog akcionarsko društva u smislu Zakona o tržištu kapitala (Sl. gl. RS 31/2011) u vezi sa ZPD-om, tj. osnivački akt u tekstu važećem do dana donošenja ove odluke (Ugovor o prodaji društvenog kapitala 2/1 Ov. br. 992/06 sa ugovorenom pravnom snagom osnivačkog akta; Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Ov. br. 23587/10; Ugovor organizovanju Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Sl.gl. RS36/2011, 99/2011;), menja se ovom odlukom na osnovu ovlašćenja iz čl. 12, st. 1. ZPD-a u vezi sa odlukom Skupštine Društva o promeni pravne forme usvojenoj na sednici Skupštine Društva od2014 godine, tako da u celini glasi u tekstu kako na dalje sledi.

Čl. 1.

Ovim odlukom uređuju se sledeća pitanja:

- 1) lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova Društva;
- 2) poslovno ime, sedište Društva, adresa za prijem pošte, štambilj, pečat Društva;
- 3) pretežna i ostala delatnost Društva;
- 4) Imovina, ukupan iznos osnovnog kapitala Društva i ostali kapital Društva; povećanje i smanjenje osnovnog kapitala;
- 5) iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana Društva;
- 6) vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva;
- 7) udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- 8) određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti;
- 9) organi upravljanja i drugi organi Društva;
- 10) druga pitanja rešena ovim aktom u skladu sa ovlašćenjima ZPD-a.

// Imovina, ukupan iznos osnovnog kapitala Društva i ostali kapital Društva; povećanje i smanjenje osnovnog kapitala; ; iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana Društva; lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova Društva; vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovni kapital Društva; udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima i prava i obaveze po osnovu udela;

Čl. 2.

Konstatuje se da je osnovni kapital Društva isključivo novčani, uplaćen u celosti, registrovan kod APR-a (Agencija za privredne registre) sa stanjem na dan 15. 06. 2012 u visini od 116.052.000,00 RSD (100%) koja visina uloga je istovetna visini na dan donošenja ove odluke.

Čl. 3.

Članovi Društva su: Anđelić Nataša iz Beograda, Đorđa Stanojevića br. 9G/5/17, jmbg: 2101971797213, sa upisanim i uplaćenim novčanim delom osnovnog kapitala u visini od 47.752.995,72RSD, tj. sa udelom u osnovnom kapitalu u visini od 41,14793% i Gočmanac Radosav iz Beograda, Hadži Ruvimova br. 3, jmbg: 2408963734014, sa upisanim i uplaćenim novčanim delom osnovnog kapitala u visini od 68.299.004,28RSD, tj. sa udelom u osnovnom kapitalu u visini od 58,85207%.

Članovi Društva iz prethodnog stava ovog člana se obavezuju da će sledom ovlašćenja iz čl. 140 i čl. 151 ZPD-a nakon ovih izmena, izmeniti osnivački akt (i/ili usvojiti odnosno zaključiti drugi odgovarajući akt) kojim će odnos u učešću u udelu Društva, bez naknade, izjednačiti na odnos 50:50%.

I.1. Povećanje osnovnog kapitala; uloz i prava po osnovu uloga

Čl. 4.

Osnovni kapital Društva može se povećavati u slučajevima i na osnovu odgovarajućih odluka ili drugačije, tj. kako je to neposredno rešeno ZPD (čl. 146) s tim da se konstatuje da se u vezi povećanja iz rezervi ili dobiti Društva primenjuju pravila iz čl. 305 - 310. u vezi sa čl. 149 ZPD-a.

Društvo je u obavezi da poveća osnovni kapital ako bi isti nakon smanjenja i obaveznih smanjenja prema zakonu pao ispod zakonskog minimuma, a ako Društvo za to nema mogućnosti, to je obaveza postojećih Članova Društva (na osnovu i u vezi sa čl. 148, st. 4. ZPD-a).

Uslovno povećanje osnovnog kapitala Društva (mogućnost prema čl. 301. u vezi sa čl. 295 u vezi sa čl. 149 ZPD) može biti samo ako je to izričito zakonom naredjeno u određenim slučajevima.

Konstatuje se da je povećanje kapitala usled eventualane statusne promene neposredno regulisano ZPD-om (analognom primenom pravila za akcionarska društva u vezi sa čl. 149. ZPD-a).

Odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala mora da sadrži analogne elemente iz čl. 302 u vezi sa čl. 149 ZPD-a.

Osnovni kapital Društva može se povećati ukoliko Skupštine Društva tako odluči.

Povećanjem kapitala novim ulozima, Ulagač postaje novi član Društva a udeo novog i postojećih članova Društva u osnovnom kapitalu se preraspoređuje saglasno zakonskim pravilima.

Skupština Društva koja je nadležna da rešava sva pitanja u vezi sa povećanjem kapitala, pa i rokovima za uplate odnosno unošenje novih uloga ne može za to da predvidi rok duži od pet godina računajući od dana donošenja odluke o povećanju kapitala a taj dan je ujedno i dan kada se obračunava vrednost novog uloga.

Na osnovu odluke Skupštine o povećanju kapitala, direktor Društva sa novim ulagačem zaključuje ugovor o tome.

Lice koje preuzetu obavezu uplate ili unosa uloga u Društvo na osnovu ugovora sa Društvom ne izvrši ili ne izvrši na vreme, duguje Društvu naknadu štete (čl. 46, st. 1. ZPD) osim ako odlukom Skupštine Društva ne bude oslobođen te obaveze.

Društvo ne može da oslobodi lica iz stava 1. ovog člana obaveze da uplate odnosno unesu ulog u društvo, osim u postupku smanjenja kapitala uz primenu odredaba člana 319. ZPD-a o zaštiti poverilaca ali Skupština ali može, uz pisanu saglasnot – zahtev člana, u roku za ispunjenje obaveze, dozvoliti zamenu preuzete obaveze i to:

- 1) obavezu na uplatu novčanog uloga u Društvo obavezom na unos nenovčanog uloga iste vrednosti, osim u slučaju javne ponude akcija;
- 2) obavezu na unos nenovčanog uloga u Društvo obavezom na uplatu novčanog uloga iste vrednosti;
- 3) obavezu na unos jednog nenovčanog uloga u Društvo obavezom na unos drugog nenovčanog uloga iste vrednosti.

Ukoliko u roku za ispunjenje preuzete obaveze uplate/unosa uloga Društvo ne odobri zamenu preuzete vrste obaveze, Članu se dostavlja pisani poziv za ispunjenje preuzete obaveze u kome se naznačuje naknadni rok za ispunjenje koji ne može biti kraći od 30 (trideset) dana a pozivom se naznačuje da će neispunjenjem obaveze i u naknadno ostavljenom roku biti isključen iz Društva.

Nezavisno od prava na naknadu štete i isključenje člana koji nije ili nije u roku ispunio preuzetu obavezu u vezi uplate/unosa uloga, Društvo takvom članu može izreći kaznu u protivrednosti u RSD po srednjem kursu NBS na dan izricanja kazne u rasponu od 1.000,00EUR do 5.000,00EUR za kašnjenje, odnosno od 5.000,00EUR do 10.000,00EUR za neizvršenje obaveze.

Konstatuje se da po samom ZPD-u (čl. 49), kod prenosa potpuno neuplaćenog udela /neunetog uloga, Društvu po svim vidovima odgovornosti iz ZPD-a i ovog akta, solidarno duguju i prenosilac i sticalac.

Po osnovu upisanog uloga i time odgovarajućeg udela u osnovnom kapitalu Društva, Član Društva ima: obaveze propisane ovim i drugim aktima Društva u skladu sa zakonom, obaveze neposredno propisanim samo ZPD-om;prava neposredno propisana ZPD-om, čl. 152 i drugim odredbama (pravo na informisanje pristup aktima i dokumentima Društva idr.), sve srazmerno svom udelu osim izuzetaka predvidjenih ovim aktom.

Udeo u Društvu može biti samo jedan (u slučaju sticanja po više osnova spajaju se u jedan).

Za sticanje udela u Društvu niko ne može imati neposrednu ili posednu podršku Društva niti Društvo može uzeti u zalogu udeo člana Društva po ma kom osnovu.

Konstatuje se da su u slučaju suvlasništva na jednom udelu, sva pitanja u vezi toga neposredno regulisana ZPD-om - čl. 153.

Društvo može imati sopstveni udeo pod uslovima i na način predvidjen ovim aktom u skladu sa zakonom i neposredno zakonom, s tim da Društvo ne može otudjiti sopstveni udeo stečen od svog člana dok članu ne isplati naknadu za tako stečeni udeo.

Konstatuje se da su sva pitanja u vezi sopstvenog udela koja nisu posebno rešenja drugačije ostalim odredbama ovog akta, neposredno rešena ZPD-om (čl. 157-160) i takva rešenja se neposredno primenjuju i na osnovu ovog akta.

Ako Skupština Društva odluku o povećanju kapitala novim ulogom donese povodom pisane inicijative - predloga novog ulagača, a saglasno predlozima iz takve inicijative, te pre odluke Skupštine novi ulagač dostavi i pisanu izjavu da je upoznat sa osnivačkim aktom Društva, nakon toga ne zaključi odgovarajući ugovor sa Društvom, duguje Društvu naknadu štete i naknadu izrečene kazne zbog nezaključenja ugovora, sve analognom primenom pravila kako je napred utvrđeno za nove ulagače koji su potpisali ugovor sa Društvom a nisu izvršili obavezu uplate – unosa uloga.

Zabranjeno je članovima Društva vršiti povraćaj uplaćenog/unetog po osnovu obaveze u vezi uloga niti kamata na to ali se naznačuje da plaćanja Društva radi sticanja sopstvenog udela ili po drugim osnovama Članu na osnovu neposredno pravila iz ZPD-a i/ili ovog akta u skladu sa ZPD-om ne znači – nema tretman zabranjenog povraćaja uloga.

Konstatuje se da pitanja u vezi sa obavezama u vezi uloga i to: nova procena vrednosti uloga ako nastupe izmenjene okolnosti; prava članova ako nova procena nije vršena; izuzeci od obaveze procene vrednosti uloga (ako su uložili hartije od vrednosti i instrumenti tržišta novca) i kako se u tom slučaju utvrđuje vrednost; obaveze Društva ako procena nenovčanog uloga nije vršena; pobijanje sporazumno utvrđene vrednosti uloga, regulisano neposredno ZPD-om (čl. 53-59).

I.2. Smanjenje osnovnog kapitala

Čl. 5.

Odlukom Skupštine Društva koja je nadležna po svim pitanjima smanjenja kapitala, može doneti odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva do zakonskog minimuma stim da može i ispod zakonskog minimuma ako se jednovremeno vrši povećanje kapitala kojim povećanjem bi osnovni kapital iznosio preko zakonskog minimuma.

Društvo je dužno da jednom godišnje, uz registraciju godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo i reviziju, registruje visinu osnovnog kapitala ako je u prethodnoj poslovnoj godini došlo do promene osnovnoga kapitala, a na način kako je to naloženo zakonom o registraciji.

Konstatuje se da je smanjenje kapitala usled statusne promene neposredno regulisano ZPD, analognom primenom pravila za akcionarska društva (149. ZPD-a).

Konstatuje se da su pitanja u vezi sa smanjenjem kapitala i to: zaštita poverilaca Društva i obaveze Društva u tom smislu, neposredno regulisani ZPD-om (čl. 319-321).

Odluka o smanjenju kapitala mora da sadrži elemente propisane ZPD-om (analogna primena pravila za akcionarska društva u vezi sa čl. 149 ZPD-a) s tim da u slučaju kad je smanjenje kapitala posledica povlačenja ili poništenja udela, posebna odluka o smanjenju se može a ne mora donositi.

II. Poslovno ime, sedište Društva, adresa za prijem pošte, štambili, pečat Društva

Čl. 6.

Poslovno ime društva glasi: KONTAKTOR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SPOLJNOTRGOVINSKI, UNUTRAŠNJI PROMET I PROIZVODNJU BEOGRAD.

Skraćeno poslovno ime društva glasi: KONTAKTOR DOO BEOGRAD.

Sedište Društva je u Beogradu.

Adresa sedišta Društva (po formulaciji ZPD-a), tj. adminstartivna adresa Društva, odnosno potpuna adresa za prijem pošte Društva glasi: Beograd, Milorada Jovanovića br. 5.

Društvu se pošta dostavlja i vrši se prijem iste u sedištu, na adresu Društva, osim u slučajevima kada, gde i kako to može biti drugačije po pravilima sudskih, upravnih, poreskih i drugih postupaka.

Društvo može imati posebnu adresu za prijem pošte koja se, ako se odredi, registruje kod APR-a, a može imati i adresu za prijem elektronske pošte koju određuje Direktor Društva.

Društvo ima pečat. Pečat je okruglog oblika i sadrži skraćeno poslovno ime Društva. Društvo nije dužno da upotrebljava pečat osim kad je to prinudnim propisima naloženo.

Društvo može da ima i štambilj koji je pravougaonog oblika i sadrži skraćeno poslovno ime, sedište i mesto za datum i delovodni broj.

Konstatuje se da Društvo ima svoj individualni znak koji više decenija koristi u pravnom prometu i koji zadržava i na dalje, a koji sadrži tekstualno grafički deo na dalje prikazan (uz tekstualni dodatak skraćenice o pravnom formi poslovanja)



KONTAKTOR

Društvo može imati i više drugih znakova (žigova) koji se mogu koristiti kao individualni ili kolektivni znakovi (žigovi) u skladu sa odgovarajućim aktima nadležnog organa Društva.

Pitanja o znaku (tj. žigu kao zaštićenom znaku-ovima) u nadležnosti su Direktora Društva osim ako ovim aktom ili prinudnim propisima nije rešeno drugačije.

III. Pretežna i ostala delatnost Društva

Čl. 7.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je 4725 – Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama.

Društvo može, odnosno obavljaće pored pretežne i delatnosti kao što su:

- 46.1 Trgovina na veliko za naknadu
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.7 Ostala specijalizovana trgovina na veliko
- 46.9 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 47.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 55.10 Hoteli i sličan smeštaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravaka
- 55.90 Ostali smeštaj
- 56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.21 Katering
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 93.21 Delatnost zabavnih i tematskih parkova
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

Društvo može da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa i pruža usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti za koje ispunjava uslove i koje prinudnim propisima nisu zabranjene.

IV. Upravljanje Društvom; organi upravljanja i drugi organi Društva

Čl. 8.

U smislu pravila ZPD-a, upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi upravljanja Društvom su Skupština Društva (koju čine članovi Društva) i najmanje jedan direktor, a Društvo može odlukom nadležnog organa imenovati i više direktora koji mogu biti fizičko ili pravno lice, saglasno zakonu.

IV.1. Skupština

Čl. 9.

Ako zakonom ili ovim aktom nije uređeno drugačije, Skupština Društva odlučuje o:

- svim pitanjima u vezi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima i drugim slučajevima povećanja kapitala,
- pitanju oslobodjenje od preuzete obaveze uplate odnosno unosa uloga u Društvo i/ili kazne zbog neuplate-neunošenja uloga,
- svim pitanjima u vezi smanjenja osnovnog kapitala Društva u svim slučajevima,
- statusnim promenama Društva,
- promeni pravne forme poslovanja,
- raspodeli dobiti članovima Društva, u svrhu raspodela utvrđuje dan sticanja prava na učešće u dobiti i dan isplate učešća u dobiti,
- načinu pokrića gubitaka,
- likvidaciji Društva, imenovanju likvidacionog upravnika i usvajanju likvidacionih bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika,
- pokretanje postupka stečaja,
- sticanju sopstvenih udela Društva i raspolaganja istim,

- dodatnim uplatama u Društvo,
- vraćanju dodatnih uplata
- povlačenju i poništenju udela članova Društva,
- isključenju iz članstva Društva,
- istupanju iz članstva Društva,
- zameni obaveze Člana u pogledu vrste uloga (u vezi sa čl. 46, st. 4 ZPD.)
- odobrenjima ili neodobrenjima da član Društva može da bude član u konkurentskom društvu (u vezi sa čl. 75 ZPD-a) ili lice sa posebnim dužnostima ili preduzetnik sa sličnom delatnošću kao i odobrenjima ili neodobrenjima da Društvo bude zastupnik drugog Društva koje nije član Društva,
- zabranama članu Društva prenosa udela trećem licu,
- usvajanju finansijskih izveštaja,
- usvajanju izveštaja revizora, imenovanju revizora i utvđivanju naknade ili osnova i merila za naknadu za rad revizora,
- usmerava i kontroliše rad direktora, bira i razrešava direktor-e i utvđuje naknadu i stimulacije za direktor-e;
- odlučuje o pokretanju postupaka protiv člana Društva;
- ograničenju ostalim organima upravljanja na davanje punomoćja u pojedinim slučajevima (u kom slučaju Skupština neposredno odlučuje o davanju punomoćja ili ovlašćuje drugi organ koji će izdati punomoćje),
- sticanju, otuđenju, zalaganju, davanju u zakup ili svakom drugom raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva (u vezi sa čl. 470 ZPD-a),
- donosi po potrebi poslovnik o svom radu i donosi po potrebi ili po naredbi zakona ili ovog akta druga opšta akta Društva,
- izboru predsednika Skupštine,
- drugim pitanjima i poslovima kada to proizilazi iz zakona i drugih akata Društva kao i po pitanjima za koja nije precizno zakonom ili aktima Društva utvrđena nadležnost a po prirodi stvari spada u delokrug nadležnosti Skupštine.

Skupština ne može preneti ovlašćenja iz svoje nadležnosti na i druge organe i tela stim da ovlašćenje i zaduženje za sprovođenje odluka Skupštine i u tom smislu davanje izvesnih ovlašćenja kao i ovlašćenje za detaljniju razradu odluka Skupštine nije prenos nadležnosti u smislu ovog akta.

Skupština Društva saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom, ugovorom zaključenim između svih članova Društva i Zakonom.

Sednice skupštine Društva saziva Direktor ili jedan ili više članova Društva kad to pisanim zahtevom upućenom direktoru Društva zahtevaju Članovi Društva koji zajedno imaju ili zastupaju najmanje 20% ukupnog broja glasova.

Mesto održavanja Skupštine je sedište Društva ukoliko sazivač Skupštine u ne odluči drugačije i u pozivu to naznači.

Ukoliko je sazivač Skupštine prethodno snosio troškove održavanje sednice a ne samo Društvo, ima pravo na refundaciju troškova ukoliko je sednica održana u sedištu Društva, a u visini koja se odredi na samoj sednici koju je sazivač sazvao.

Skupština odlučuje na sednicama koje se po pravilu, uz izuzetke prema ovom aktu, održavaju neposrednim prisustvom članova Skupštine.

Sednica koja se održi u krajnjem roku od šest meseci od isteka prethodne kalendarske godine i na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji, odlučuje o dobiti (ako je ima) i razmatra mišljenje revizora (ako poslovanje podleže oceni revizora) je redovna godišnja sednica Skupštine Društva. Eventulano neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka Društva.

Sve ostale sednice Skupštine Društva su vanredne.

Sednica skupštine Društva može održati i bez posebnog pozivanja ako tako odluče prisutni Članovi koji poseduju ili zastupaju najmanje 2/3 ukupnog broja glasova., u protivnom, sednice se održavaju po pozivu.

Poziv za sednicu upućuje se najmanje tri radna dana (subota i nedelja se ne računaju) odnosno pet dana pre održavanja sednice.

Poziv mora da sadrži poslovno ime Društva, dan slanja poziva, vreme i mesto održavanja sednice, predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku, materijale za sednicu, a uz poziv mora se dostaviti i materijal shodno propisanom ZPD-om (čl. 367 za redovne sednice, odnosno čl. 374 za vanredne sednice)..

Na sednicama Skupštine raspravlja se i odlučuje po pitanjima iz predloga dnevnog reda Sazivača, a o ostalim pitanjima ako se sa time saglase Članovi koji zastupaju i predstavljaju više od polovine ukupnog broja glasova.

Skupština mora da raspravlja i odlučuje i u slučaju da jedan ili više Članova društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 10% udela u osnovnom kapitalu, putem pisanog obaveštenja Društvu stavi dodatne tačke na dnevni red sednice.

Članovi iz prethodnog stava ovog člana obaveštenje iz prethodnog stava moraju dostaviti direktoru najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, a direktor je dužan da najkasnije narednog radnog dana od dana prijema uputi svim ostalim članovima Društva i Predsedniku Skupštine.

Članovi iz prethodnog stava ovog člana obaveštenje iz prethodnog stava moraju dostaviti direktoru najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, a direktor je dužan da najkasnije narednog radnog dana od dana prijema uputi svim ostalim članovima Društva i Predsedniku Skupštine.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva, ako osnivačkim aktom nije određen veći broj glasova.

Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset dana a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje ponovljene sednice čini najmanje 1/3 od ukupnog broja glasova članova Društva.

Kvorum za donošenje odluke po pojedinim pitanjima o kojima se odluka može doneti samo većim brojem glasova od kvoruma za održavanje Skupštine čini najmanje broj glasova potreban za donošenje takve odluke.

Glasovi člana Društva čije je pravo glasa isključeno ili privremeno suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja ukupnog broja glasova članova Društva.

Za svaku sednicu Skupštine bez obzira na način održavanja i glasanja vodi se zapisnik koji sadrži najmanje sledeće: mesto i dan održavanja sednice, način održavanja sednice, podaci o zapisničaru i izabranim licima za potpisivanje zapisnika, podaci o prisutnim i odsutnim članovima kvorumu, sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda, rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala, način

glasanja svakog prisutnog člana odnosno člana koji se smatra prisutnim društva, odluke koje su donete, te druge elemente koje naloži predsjednik Skupštine.

Predsjednik skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik vodi zapisničar koga imenuje predsjednik Skupštine.

Zapisnik potpisuju predsjednik Skupštine, zapisničar i najmanje dva overivača zapisnika, a u slučajevima kada je po svim ili nekim tačkama dnevnog reda obnavesno po naredbi zakona ili bitno u pogledu suštine, zapisnik potpisuju i jedan ili više ostalih učesnika u radu Skupštine

Overivače zapisnika bira Skupština za svaku sednicu.

Ako lice koje je učestvovalo u radu sednice ima primedbe na zapisnik ili odbije da potpiše zapisnik, lice koje vodi zapisnik će to konstatovati u zapisniku uz navođenje razloga za to odbijanje, s tim da lice koje ima primedbu može tu primedbu i samo uneti u zapisnik prilikom potpisivanja.

Nepostupanje u skladu sa odredbama ovog člana nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

Sednice skupštine mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu sednice mogu da međusobno istovremeno komuniciraju pod uslovom da na takvoj sednici učestvuju i izabrani zapisničar i najmanje dva overivača zapisnika . Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu sednice lično prisutna. Pravilo o ovakvom održavanju sednice može se kombinovati sa sednicom koja se održava neposrednim prisustvom članova.

Član Društva može glasati i pisanim putem, osim ako je osnivačkim aktom ili poslovnikom skupštine drugačije određeno i u tom slučaju, za potrebe izračunavanja kvoruma, smatra se da taj član društva prisustvuje sednici.

Svaka odluka može se doneti i van sednice, ako je potpišu svi članovi Društva sa pravom glasa po tom pitanju.

Sednicama skupštine Društva predsedava i rukovodi predsjednik Skupštine koji se bira na svakog Skupštini.

Predsjednik Skupštine predsedava i rukovodi radom na sednicama Skupštine, a u periodu između sednica Skupština obavlja druge poslove u vezi sa Skupštinom utvrđene ovim ili drugim aktima na osnovu ovog (odlučuje o stupanju na snagu izmena i dopuna osnivačkog akta i drugih akata koje donosi Skupština Društva, idr.).

Pravo je i obaveza predsjednika Skupštine da se stara ili o proceduralnm stvarima odlučuje, po svim pitanjima u vezi sa Skupštinom Društva koja nisu predviđena izričito kao nadležnost drugog lica ili organa ili nisu posebno uređena ovim ili drugim aktom Društva.

Obaveza je sazivača Skupštine, direktora i drugih organa ili tela da pre ili jednovremeno sa obaveštavanjem ostalih, obaveštavaju Predsjednika Skupštine po svim pitanjima u vezi sa Skupštinom Društva.

Po svim ostalim pitanjima u vezi Skupštine Društva koja nisu posebno rešena ovima aktom, neposredno se primenjuju pravila ZPD-a (čl. 199-217).

IV.2. Direktor-i

Čl. 10.

Direktora bira skupština Društva.

Mandat direktora je neograničen ukoliko se odlukom Skupštine o izboru – imenovanju ne odluči drugačije.

Jednom imenovani Direktor Društva ostaje na toj funkciji dok ne bude razrešen ili dok ne podnese ostavku.

Skupština Društva može razrešiti Direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje, a ovlašćena je da odredi rok do kada će razrešeni direktor obavljati dužnost direktora.

Direktor je nadležan za sledeće:

1. zastupa Društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva i obavlja sve druge poslove koje mu stavi u nadležnost skupština Društva;
2. vodi poslove Društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine Društva;
3. utvrđivanje predloga poslovnog plana;
4. davanje predloga za donošenje odluka od strane skupštine Društva;
5. sprovođenje odluka skupštine Društva;
6. zaključenje ugovora o kreditu i svih ostalih ugovora i pravnih poslova;
7. davanje i opozivanje prokure za Društvo i ogranke Društva
8. donošenje svih opštih akata Društva čije donošenje nije u nadležnosti skupštine Društva;
9. odlučivanje o svim aspektima radno-pravnih odnosa u Društvu;
10. saziva Skupštinu Društva i utvrđuje predloga odluka; obavlja sve poslove i donosi odluke o svim pitanjima koje nisu izričito ili po prirodi stvari u nadležnosti skupštine Društva.

Direktor može vršenje navedenih poslova preneti na druga lica.

Direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga Društva.

Direktor odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva.

Direktor je u obavezi da vodi evidenciju o svim donetim odlukama skupštine, u koju član Društva može izvršiti uvid tokom radnog vremena Društva.

Direktor Društva može biti svako poslovno sposobno lice osim ako ne postoje zabrane i ograničenja prema zakonu i ovom aktu.

Osim za slučaj izričitih naredbi zakona o drugačijem, direktor Društva može a ne mora biti u radnom odnosu u Društvu, a zavisno od radnopravnog statusa.

Direktor je ovlašćen da u svako doba da ostavku (ne mora biti overena).

U slučaju ostavke, direktor u ostavci je dužan da i nadalje vrši tu dužnost do dana registracije izbora drugog direktora, a najduže trideset dana od dana kada je Društvo podnelo zahtev za registraciju ostavke.

U sporu sa Direktorom, punomoćje za zastupanje Društva izdaje Skupština Društva.

Ako društvo ostane bez direktora, do imenovanja direktora, izjave volje upućene bilo kom članu Društva, obavezuju društvo.

Direktor odgovara po određenim pitanjima i obavezan je da izveštava kako je propisano čl. 225, čl. 226. i ostalim odredbama ZPD-a i drugih zakona, odgovoran je za evidencije prema čl. 144 ZPD-a i ostalim odredbama zakona.

Direktor izdaje punomoćja za zastupanje osim u slučajevima kada je zakonom i ovim aktom to u nadležnosti drugih lica ili organa.

Direktor ima pravno na naknadu za svoj rad a može imati i posebnu stimulaciju, sve saglasno odlukama a Skupštine i pravilima ZPD-a i drugih zakona.

Konstatuje se da su pojedina pitanja vezana za direktora kao zakonskog zastupnika Društva regulisana posebnom delovom ovog akta o „zastupanju i zastupnicima“ a posebne dužnosti u delu o „licima sa posebnim dužnostima prema Društvu“.

V. Odgovornost za Društvo i prema Društvu

Čl. 11.

Društvo odgovara za preuzete obaveze celokupnom svojom imovinom.

Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva prema trećim licima osim: za upisani a neuplaćeni ulog u osnovnom kapitalu Društva, ako izvrše „probijanje pravne ličnosti“ u smislu ZPD-a, kao i eventualno iz razloga predviđenih čl. 193, st. 3. ZPD-a.

VI. Zastupnici i Punomoćnici Društva

Čl 12.

Društvo ima najmanje jednog zakonskog (statutarnog) zastupnika a to je lice koje obavlja funkciju direktora Društva (sa ili bez zasnivanja radnog odnosa u Društvu) i mora biti fizičko lice.

Društvo može imati više zakonskih zastupnika što mogu biti i pravna lica registrovana u RS, kao i jednog ili više ostalih zastupnika (ostali zastupnici u smislu ZPD) i jednog ili više prokurista.

Zastupnici Društva moraju ispunjavati uslove propisane zakonom i aktom-aktima Društva.

Konstatuje se da Društvo može imati kao posledicu faktičkog stanja – okolnosti koje se dese u slučajevima propisanim ZPD-om, ostalog-e zastupnike kao i punomoćnika-e po zaposlenju.

Društvo može imati punomoćnike po punomoćju zakonskog-ih zastupnika za zastupanje u sudskim, upravnim, poreskim i drugim postupcima, pred drugim fizičkim ili pravnim licima, (punomoćje za zastupanje), kao i punomoćnike za zaključivanje pravnih poslova (poslovno punomoćje).

Zakonski zastupnici, ostali zastupnici, prokuristi i punomoćnici, ukoliko prema prema opštim ili pojedinačnim aktima Društva imaju ograničenja u zastupanju, ta ograničenja ne obavezuju treća lica osim ako su u pitanju ograničenja u vidu supotpisa zastupnika i ako je takvo ograničenje registrovano.

Zakonski zastupnici, ostali zastupnici, prokuristi i punomoćnici ma koje vrste odgovaraju za štetu Društvu pričinjenu prekoračenjem ovlašćenja, nemernog štetnog postupanja, grubom nepažnjom ili nedovoljnom pažnjom primerenoj okolnostima celog slučaja, a za slučaj da šteta nije nastupila, mogu biti kažnjeni na osnovu pravila propisanih opštim i pojedinačnim aktima Društva.

Zastupnik društva, punomoćnik po zaposlenju i prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja Skupštine Društva nastupati kao druga ugovorna strana i sa Društvom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun osim ugovora koji se moraju zaključiti shodno posebnim propisima ili prirodi stvari (ugovor o naknadi idr isl.).

VII. Izmene osnivačkog akta

Čl.13.

Osnivački akt menja se odlukom Skupštine Društva koju potpisuju svi Članovi Društva koji su za nju glasali; potpisi Članova Skupštine Društva o izmenama osnivačkog akta se ne moraju overavati.

Ovim aktom ne predviđa se niti jedan razlog obavezne izmene osnivačkog akta osim razloga izričito propisanih zakonskim odredbama.

Nakon svake izmene osnivačkog akta, Direktor Društva sačinjava prečišćen tekst osnivačkog akta.

VIII. Ugovori u vezi sa Društvom

Čl. 14.

Članovi Društva mogu medjusobno zaključivati ugovore u vezi sa Društvom pod uslovima i na način kako je to propisano ZPD-om – (čl. 15.)

Ugovori iz prethodnog stava ovog člana ne smeju biti u suprotnosti sa ovim aktom, pravilnicima i drugim opštim aktima Društva, tj. nevažeći su delimično ili potpuno ukoliko su napred opisanim aktima Društva, a ukoliko Članovi primenjuju nesaglasne odredbe takvih ugovora, Društvo može povući i poništiti udeo takvih članova i izreći kazne takvim članovima u skladu sa ovim i drugim aktima Društva

IX. Pravo na informisanje, pristup aktima i korišćenje akata Društva

Čl.15.

Članovi Društva imaju pravo na informisanje u Društvu, pristup aktima Društva i da koriste akta Društva sve na način i pod uslovima kako ta prava neposredno proizilaze iz ZPD-a.

X. O pravu glasa (glasanje – odlučivanje u organima upravljanja idr.)

Čl.16.

U Društu, kada ne odlučuje inokosno lice ili organ, odlučuje se ili na drugi način rešava, neposrednim ili pisanim, elektronskim, telefonskim i na druge zakonom i/ili ovim aktom

priznate načine glasanja koje glasanje po formi može biti javno ili tajno; odlučuje se i pisanim izjašnjenjima dozvoljenim neposredno zakonom i/ili ovim aktom.

Pravo glasa imaju Članovi Društva na osnovu zakona pod uslovima i na način prema ovom aktu u skladu sa zakonom, a ostala lica na osnovu ovog akta ili drugih akata Društva u skladu sa osnivačkim aktom.

Na sednicama Skupštine Društva glasa se javno. U svim ostalim organima, telima isl. glasa se javno osim ako odnosni organ ili telo ne odluči drugačije u skladu sa mogućnostima prema zakonu, ovom ili drugim aktima u skladu sa zakonom.

Član Društva ima pravo glasa u Skupštini Društva srazmerno svom udelu u osnovnom kapitalu i to tako da svaki ceo procenat učešća daje pravo na jedan glas. U svim ostalim organima i telima, kada zakonom, ovim ili drugim aktom nije naloženo drugačije, glasa se po principu „jedan član – jedan glas“.

X.1. Većina potrebna za odlučivanje

Čl.17.

U Društvu se u Skupštini ili drugim organima i telima gde Skupština predvidi da se pravo glasa ostvaruje srazmerno udelu u osnovnom kapitalu Društva odlučuje:

- **sa više od 2/3 ukupnog broja glasova** kada se odlučuje o povlačenju i poništenju udela člana Društva, kao i o istupanju i isključenju iz članstva Društva;
- **običnom većinom ukupnog broja glasova** za izmenu osnivačkog akta kao i po pitanjima za koja je drugim odredbama ovog akta uređeno da se odlučuje običnom većinom glasova, odnosno po svim drugim pitanjima po kojima ovim aktom ili zakonom nije predviđena koja druga obavezujuća većina i po pitanju pitanju zamene obaveze u vezi uloga (u vezi sa čl. 46. Zakona)
- **Običnom većinom glasova onih nosioca prava glasa** koji nemaju lični interes kod odoborenja poslova sa ličnim interesom (u vezi sa čl. 66 ZPD-a)
- **Jednoglasnom odlukom svih Članova** po pitanjima vezanim za dodatne uplate u Društvo kao i drugim pitanjima kojim je to eventualno izričito naloženo zakonom ili osnivačkim aktom.

X.2. Ko, kada i u kojim slučajevima nema pravo glasa

Čl. 18.

Član nema pravo glasa kada se na Skupštini ili drugim organima donosi odluka o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) njegovom istupanju ili isključenju iz Društva;
- 3) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika Društva za zastupanje u tim slučajevima;
- 4) odobravanju poslova između njega i Društva u skladu sa članom 66 ZPD-a;
- 5) pitanjima iz stava 1. tač. 1, 3) i 4) ovog člana ako se odluke odnose na lica koja su povezana sa tim članom društva u smislu člana 62. ZPD-a i ovog akta;
- 6) samo Društvo nema pravo glasa ni po osnovu posedovanja sopstvenog udela;
- 7) u drugim slučajevima određenim zakonom ili ovim aktom.

Glasovi onih koji nemaju pravo glasa ne računaju se u kvorum.

X.3. Privremena suspenzija prava glasa

Čl.19.

Kada iz ma kojih razloga započne procedura/postupak povlačenja i poništenja udela, istupanja i isključenja iz članstva pred organima Društva ili Sudom, spora zbog prenosa udela, bez obzira ko je inicirao postupak, za vreme do okončanja ili pravnosnažnosti tih postupaka, odnosno do registracije posledice tih postupaka, pravo glasa takvom članu Društva se suspenduje.

Suspendovani glasovi ne računaju se u kvorum.

XI. Povlačenje i poništenje udela Članova u Društvu

Čl. 20.

Konstatuje se da odluka Skupštine Društva o povlačenju i poništenju udela mora da sadrži najmanje elemente propisane čl. 155, st. 4. ZPD-a.

Povlačenjem i poništenjem udela člana Društva, za toliko se smanjuje osnovni kapital Društva (o smanjenju kao posledici povlačenja i poništenja ne mora se donositi posebna odluka), član čiji se udeo povlači i poništava prestaje biti član Društva, a udeli ostalih članova u novodobijenom iznosu osnovnog kapitala se preračunavaju srazmereno dotadašnjem učešću u osnovnom kapitalu Društva.

Članu čiji se udeo povlači i poništava, pripada naknada za povučeni i poništeni udeo ali pod uslovima i visini definisanim ovim aktom.

Udeo člana Društva može se povući i poništiti, te za toliko smanjenje osnovnog kapitala registrovati, na osnovu odluke Skupštine Društva, a samo u sledećim slučajevima:

-Ako Član Društva ne imenuje sebi i Društvo za zakonskog zastupnika (obaveza članova Društva utvrđena ovim aktom);

-Svojim radom, ponašanjem, načinom poslovanja, ponašanjem na tržištu, činjenjem ili nečinjenjem ma koje vrste prema Društvu, ostalim članovima Društva, trećim licima, državnim organima ili organizacijama, škodi ili može da škodi ugledu Društva,

- Ako primenjuje u praksi odredbe ugovora zaključenog sa drugim članovima nesaglasne sa ovim aktom i drugim opštim aktima Društva,

- Udeo novog člana Društva koji je udeo stekao protivno zabrani Skupštine izrečenu njegovom prethodniku za prenos tog udela, a ukoliko pravni sledbenik udela – novi član tako stečen udeo registruje kod nadležnog organa RS.

Pre odluke o povlačenju i poništenju udela člana, Skupština Društva ili NO Društva, dužni su da člana pisanim ili elektronskim dopisom upozore da smatraju da postoje uslovi za povlačenje i poništenje udela tog člana, da dopisom navedu razloge za to, da pozovu člana da otkloni činjenje ili nečinjenje koje može dovesti do povlačenja i poništenja udela kao i rok za to, a ukoliko se napred opisani dopis ne uputi, odluka o povlačenju i poništenju udela ne bi proizvodila dejstvo.

XI.1. Posebno o naknadi za udeo koji se poništava i povlači

Čl. 21.

Visinu naknade određuje Skupština Društva odlukom o povlačenju i poništenju udela člana ili posebnom odlukom, sve pre registracije povlačenja i poništenja.

Visinu naknade Skupština određuje zavisno od razloga za povlačenje i poništenje ali u svakom slučaju ta visina ne može biti manja od 1/3 (jedne trećine), niti veća od ukupne nominalne vrednosti udela.

Društvo je obavezno da naknadu isplati u krajnjem roku od dve godine računajući od dana utvrđenja visine naknade.

U svemu ostalom, po pitanju naknade za udeo koji se povlači i poništava, analogno se primenjuju ovim aktima utvrđena pravila za istupanje člana Društva.

XI.2. Prenos udela

Čl.22.

Pravo preče kupovine udela ili dela udela člana Društva imaju ostali članovi Društva.

Prenos udela između članova Društva je slobodan.

Ukoliko se ceo ili deo udela ne proda po pravu preče kupovine, prenos udela trećim licima je slobodan uz sledeće ograničenja:

a/ Ne može se trećem licu preneti pod povoljnijim uslovima no što je nuđeno ostalim članovima;

b/ Prenosilac je dužan da pre overe ugovora o prenosu pisanim putem obavesti Skupštinu Društva o licu-licima sa kojima ima nameru da zaključi ugovor o prenosu. Ukoliko Skupština Društva u roku od trideset dana od dana prijema obaveštenja ne da odgovor, Prenosilac je po isteku tog roka slobodan da zaključi ugovor o prenosu sa trećim licem-licima. Skupština Društva može da ne odobri zaključenje ugovora sa predloženim licem-licima ukoliko kupac u pogledu delatnosti, boniteta, ponašanjem na tržištu isl. ne zadovoljava uslove za članstvo u Društvu u duhu i smislu ovog akta i drugih opštih akata Društva. Ukoliko Skupština ne odobri prenos trećem licu-licima, a ugovor o prenosu ipak bude zaključen i treće lice bude registrovano kao član Društva, Skupština Društva je ovlašćena da nakon registracije sprovede postupak povlačenja i poništenja udela odnosno novog člana Društva.

U svemu ostalom po pitanju prenosa udela što nije posebno rešeno ovim aktom, neposredno se primenjuju pravila ZPD-a (čl. 160-175 ZPD-a) kao neposredno rešeno ovim aktom.

XI.3. Deoba i zalaganje udela

Čl.23.

Ovim aktom ne predviđaju se slučajevi zabrane deobe udela.

Na osnovu ovog akta, Član Društva bez saglasnosti Skupštine ne može založiti udeo u Društvu.

XII. Raspodela dobiti

Čl. 24.

Dobit Društva koja preostane nakon izdvajanja za pokriće eventualnih gubitaka, za druge namene shodno zakonu i ovom aktu, kao i eventualno neraspoređena dobit iz ranijih godina, može se rasporediti subjektima iz narednog stava ovog člana ukoliko je dospela

za rasporedelu (ukoliko za celu ili deo dobiti ne postoji ograničenje za isplatu do određenog roka ili do ispunjenja određenih uslova shodno zakonu i ovom aktu).

Pravo na raspodelu dobiti imaju članovi Društva, u visini, pod uslovima i na način nadalje definisanim ovim aktom.

Dobit se po visini raspoređuje srazmerno učešću svakog člana u osnovnom kapitalu Društva.

Ako bivši član u vreme odluke o raspodeli ne postoji, raspodela se vrši nasledniku odnosno pravnom sledbeniku ako postoji i legitimiše se Društvu pre odluke o raspodeli valjanim dokazom o nasledstvu odnosno sledbeništvu, u protivnom raspodela se vrši između ostalih članova koji su učestvovali u prometu.

XIII. Dodatne uplate; zajam Društvu

Čl.25.

Dodatne uplate nemaju karakter uloga u smislu pravila iz ZPD-a.

U slučaju poteškoća koje ugrožavaju opstanak Društva, Skupština Društva može doneti odluku kojom utvrđuje da postoji potreba za dodatnim uplatama članova i razlozima za to.

Nakon ili jednovremeno sa odlukom iz prethodnog stava ovog člana, članovi Društva mogu glasati na Skupštini da se Društvu izvrše dodatne uplate i da urede sva pitanja u vezi sa tim u skladu sa zakonom, tj.takve odluke se mogu doneti glasovima samo članova koji su za takvu odluku glasali (bez obzira na broj glasova u odnosu na ukupan broj glasova) i to se odlukom mora naznačiti, ali takva odluka obavezuje na uplatu samo članove koji su za to glasali na isti način kako obavezuje za uplatu odnosno unos uloga.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, Uplatiocima se izdaje potvrda o dodatnim uplatama u RSD i preračunato u EUR na dan uplata po srednjem kursu NBS, pa se vraćanje vrši, kad se i ako se za to steknu uslovi, u protivrednsot uplate u RSD (revalorizuje se prethodno vrednost dodatnih uplata na napred opisani način).

Vraćanje dodatnih uplate je moguće kad se i ako se steknu uslovi prema ZPD-u ali se u svakom slučaju ostalim članovima Društva ne može vršiti isplata dobiti i drugih prinadležnosti pre vraćanja dodatnih uplata, odnosno te prinadležnosti se ne mogu isplaćivati protivno glasu-glasovima članova koji su vršili dodatne uplate. Za slučaj da je zakonom dozvoljeno ili bude dozvoljeno plaćanje Uplatiocima i interesa na dodatne uplate ili naknada koristi koje su svi članovi imali zbog dodatnih uplata, plaćanje i takvog interesa i/ili naknade ima prioritet u odnosu na isplatu dobiti i drugih prinadležnosti ostali članovima Društva.

Pitanje zajma Društvu i davanje obezbeđenja Društvu ne reguliše se posebno ovim aktom, već se neposredno primenjuju pravila ZPD-a.

Na sva ostala pitanja iz ovog člana koja nisu posebno rešena, neposredno se primenjuju pravila ZPD-a (čl. 178-181).

XIV. Članstvo u Društvu (postanak i prestanak)

Čl. 26.

Pored postojećih članova Društva, član Društva može se postati novim ulogom i na drugi načine predviđene ovim aktom u skladu sa zakonom ili neposredno na osnovu zakona.

Članstvo u Društvu prestaje povlačenjem i poništenjem udela, smrću odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra, isključenjem iz članstva, istupanjem iz članstva i prenosom celokupnog udela.

Udeo člana Društva koji istupi iz članstva u Društvu po ma kom osnovu postaje sopstveni udeo samog Društva.

Članu koji istupa u svakom slučaju pripada naknada za udeo koji ostaje Društvu usled njegovog istupanja, ako to član zahteva, ali u visini rokovima isplate definisanih neposredno zakonom i ovim aktom u skladu sa zakonom.

I članu koji istupi ostaje obaveza uplate – unosa uloga i dodatnih uplata ako je na to bio obavezan za vreme trajanja članstva slučaju iz čl. 194. ZPD-a (radi namirenja Poverilaca) o čemu odlučuje organ koji odlučuje o istupanju (Skupština Društva ili Sud).

Bez ispitivanja ili objašnjenja razloga, svakom članu Društva prestaje članstvo u Društvu istupanjem ako to pisanim putem zatraži, na dan koji zatraži, ako ne traži nikakvu naknadu po osnovu istupanja i ispunjava ostale uslove iz čl. 187 ZPD-a, s tim da i u tom slučaju (kao i u drugim slučajevima istupanja po drugom osnovu) i nakon istupanja, ostaju obaveze člana da izvršava ugovorne obaveze koje je Društvo u njegovo ime i za njegov račun ili zajednički ili zajednički i za ostale članove Društva preuzelo, sve do iscrpljivanja tih obaveza, u protivnom, duguje Društvu naknadu štete koje bi Društvo pretrpelo (pod štetom Društva se podrazumeva i šteta ostalih Članova Društva).

U slučaju istupanja na način opisan u prethodnom stavu ovog člana, Skupština Društva je dužna da donese odluku o istupanju u krajnjem roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva i podnese blagovremeni zahtev za registraciju istupanja (ukoliko je istupanje odobreno) i po tom osnovu sticanja sopstvenog udela, sve pod pretnjom naknade štete članu za slučaj drugačijeg postupanja.

Član Društva može da istupi iz Društva ako ima opravdan razlog za to, sve kako je neposredno predviđeno ZPD-om (čl. 188: ako mu jedan ili više ostalih članova ili društvo svojim radnjama ili propuštanjem prouzrokuje štetu, ili ako je očigledno da će takva šteta, prema redovnom toku stvari, nastupiti; ako je u značajnoj meri onemogućen da ostvaruje svoja prava u društvu; ako mu društvo nameće nesrazmerne obaveze).

U slučaju istupanja prema uslovima iz prethodnog stava ovog člana, Član koji istupa podnosi pisani zahtev (prep. poštom ili neposredno u Društvu sa prijemnim štambiljom) i navodi razloge za istupanje, naknadu koju traži na ime udela koji će ostati Društvu zbog istupanja, te predlaže i rok za isplatu naknade (predloženi rok mora biti u okvirima roka za isplatu utvrđenih ovim aktom).

Ukoliko član Društva koji podnese zahtev za istupanje predloži i ustanovljenje zaloge na udelu koju će Društvo steći njegovim istupanjem (radi obezbedjenja isplate naknade za udeo), podnosi jednovremeno sa zahtevom za istupanje i nacrt ugovora o zalozi, a Skupština Društva, ako ne odobri – prihvati takav nacrt ili se sa članom ne sporazume o drugačijoj vrsti obezbedjena umesto zaloge, ne može ni da donese odluku da prihvata istupanje iz Društva..

Smatra se da je Društvo u celosti prihvatilo predloge Člana koji zahteva istupanje, ukoliko po zahtevu i razlozima za istupanje iz ovog člana, Skupština Društva u roku od 60 dana od podnošenja pisanog zahteva za istupanje (istupanje zbog propuštanja):

a/ ne donese odluku nikakvu odluku povodom zahteva za istupanje ili ne donese odluku o prihvatanju predloženog nacrtu ugovora o zalozi na udelu a ne sporazume se sa članom o davanju druge vrste obezbedjenja umesto zaloge na udelu;

b/ ne obavesti Člana o eventualno donetoj odluci po zahtevu za istupanje i zahtevu za obezbedjenje isplate naknade za udeo.

Skupština Društva može samo u celini da prihvati ili ne prihvati predlog člana za istupanje iz razloga predvidjenih ovim članom ovog akta, (što se odnosi i na nacrt ugovor o obezbedjenju), s tim da, obzirom da su rokovi za isplatu naknade za udeo definisani ovim aktom, uvažavanje ili ne uvažavanje rokova predloženih od strane člana koji istupa ne utiču na ocenu da li je odluka o prihvatanju ili neprihvatanju istupanja usvojena u celini, ukoliko je odluka Društva u pogledu rokova isplate u skladu sa okvirima roka iz ovog akta.

Istupanje na osnovu odluke Skupštine Društva registruje - registracionu prijavu podnosi samo Društvo, a ako je istupanje odobreno faktički – propuštanjem roka od strane Društva, registracionu prijavu podnosi Član na osnovu dokaza o podnetom zahtevu i eventualno zahtevu za obezbedjenje isplate naknade, a ako registracioni organ ne bi na osnovu ovakvog zahteva izvršio registraciju promene, član Društva je u mogućnosti da postupi u svemu kako je predviđeno narednim članom ovog akta.

Ako Društvo nije odobrilo istupanje ili ako po zahtevu za istupanje dođe do propuštanja od strane Društva a Član ne uspe da registruje istupanje zbog propuštanja, član istupa iz Društva na osnovu eventualne sudske odluke kojom se istupanje odobrava.

Postupak pred Sudom član može da pokrene u roku od šest meseci od dana saznanja da postoji opravdan razlog za istupanje (subjektivni rok), odnosno u objektivnom roku (ako dokaže da je sa razlogom propustio subjektivni rok) od tri godine od dana nastanka razloga za isuptanje.

Konstatuje se da je ZPD-om propisano da na osnovu sudske odluke registraciju istupanja i sticanja sopstvenog udela prijavljuje sam Sud po službenoj dužnosti.

XV. Posebno o naknadi za udeo usled istupanja

Čl.27.

Naknada za udeo člana koji istupa može se isplatiti samo iz: 1) sredstava rezervi Društva koje se mogu koristiti za te namene; 2) sredstava ostvarenih prodajom sopstvenog udela Društva stečenog istupanjem tog člana Društva.

Do potpune isplate naknade udela članu koji je istupio iz Društva, Društvo ne može deliti dobit svojim članovima i dužno je da svu ostvarenu dobit raspoređuje u rezerve iz stava ovog člana i ne sme tu rezervu koristiti u druge svrhe (osim u svrhu očuvanja ili uvećanja vrednosti te rezerve ako je to zakonom dozvoljeno).

Po bilo kom osnovu da se istupa iz Društva a zahteva se naknada, bez obzira da li se istupa na osnovu odluke Skupštine društva ili Suda, visinu naknade za istupanje kao i rokove za isplatu određuje Skupština Društva prema sledećim pravilima:

a/ Obračun naknade se vrši na dan podnošenja zahteva za istupanje (ako je istupanje odobreno odlukom ili propuštanjem Skupštine) odnosno na dan podnošenja tužbe Sud ako se istupa po odluci Suda;

b/ Visinu naknade Skupština određuje zavisno od konkretizovanih razloga za istupanje, ali u svakom slučaju visina ne može biti manja od 1/3 (jedne trećine), niti veća od ukupne nominalne vrednosti udela.

Radi obračuna visine naknade, koriste se interni podaci Društva i potvrde Članova o visini uloga i ukupnog kapitala izraženog u EUR.

Rok za isplatu naknade iz prethodnog stava ovog člana ne može biti kraći od šest meseci od dana odgovarajuće odluke o naknadi u svakom slučaju, stim da za vrednost uloga do 10% u osnovnom kapitalu Društva taj rok ne može biti duži od tri godine, a za veći ulog, rok ne može biti duži od pet godina.

Ako Društvo ne isplati naknadu u visini i rokovima prema odluci Skupštine ili odluci Suda, prinudno izvršenje radi namirenja umesto isplate se može tražiti samo iz sredstava dobijenih prinudnom prodajom udela stečenog udela Društva usled istupanja odnosno člana (čl. 193, stav treći ZPD-a) a ako tako dobijena sredstva nisu dovoljna, za razliku odgovaraju ostali Članovi Društva koji su ili su ili su bili članovi na dan podnošenja zahteva za istupanje, odnosno na dan podnošenja tužbe radi odobrenja istupanja.

XVI. Isključenje

Čl.28.

Udeo isključenog člana Društva postaje sopstveni udeo Društva a isključeni član nema pravo na naknadu za udeo ako se isključenje vrši na osnovu odluke Skupštine Društva, odnosno ima pravo na naknadu ako se isključuje odlukom Suda ali u visini i rokovima propisanim ovim aktom.

I isključenom članu (kao i njegovom prethodniku u pogledu udela) ostaje obaveza i nakon isključenja za uplatu – unos uloga u slučajevima iz čl.195, st. 5. ZPD-a, a Društvo ima pravo i na izricanje kazne prema ovom aktu kao i pokretanje sudske postupka radi naknade štete uzrokovane činjenjem ili nečinjenjem usled čega je nastupilo isključenje.

Društvo može isključiti iz članstva člana Društva u sledećim slučajevima:

a/ Isključenje na osnovu obavezujuće odluke Društva, u slučaju da član ne uplati – ne unese ulog ni posle opomene iz čl. 48 ZPD-a;

b/ Na osnovu sudske odluke. Tužba može da se podnese u roku od 180 dana od dana saznanja razloga za isključenje (subjektivni rok), odnosno u krajnjem roku od tri godine od nastanka razloga za isključenje s tim da, u slučaju da više radnji ili neradnji kumulativno čini razlog za isključenje, i subjektivni i objektivni rok se računa od poslednje radnje – neradnje.

Društvo može da pokrene sudske postupak radi ishodovanja sudske odluke kojom se član isključuje u svim slučajevima kada član Društvu i/ili ostalim članovima Društva: najmanje običnom nepažnjom nanosi štetu u većem obimu i/ili u dužem vremenskom periodu; namerno ili grubom nepažnjom nanosi štetu bez obzira na visinu; ne izvršava posebne dužnosti prema Društvu propisane ZPD, ovim aktom i obavezu prema duhu i sadržini ovog akta; činjenjem ili ne činjenjem sprečava ili otežava rad i poslovanje; deluje ili ne deluje protivno zajedničkim a dozvoljenim ciljevima Društva i ostalih članova; ako se za isključene izjasni izrazito kvalifikovana većina ostalih članova (više od ¾ ukupnog broja glasova), u svim drugim bliže ne preciziranim slučajevima kada očigledno nanosi štetu Društvu i/ili ostalim članovima Društva.

XVI.1. Posebno o naknadi za udeo isključenog člana i naknadi štete Društvu

Čl.29.

Nakon okončanja sudskog postupka za isključenje, član može pokrenuti sudski postupak za naknadu za udeo koji postaje sopstveni udeo Društva, a Društvo za naknadu štete iz razloga koji su bili uzrok isključenja.

Sud utvrđuje visinu naknade na ime isključenja s tim da naknada ne može biti manja od 1/3 (jedne trećine) niti veća od nominalne vrednosti udela člana koji istupa.

Po ostalim pitanjima u vezi isključenja, analogono se primenjuje pravila iz ovog akta kako je tim pravilima rešeno za istupanje.

XVII. Posebne dužnosti prema Društvu

Čl. 30.

Posebne dužnosti prema Društvu su dužnosti pažnje, dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes, dužnost izbegavanja sukoba interesa, dužnost čuvanja poslovne tajne i dužnost poštovanja zabrane konkurencije (zabrana konkurencije u smislu ZPD-a).

Pitanja posebnih dužnosti se rešavaju na način kako su neposredno rešena ZPD-om (čl. 61-80) i ovim aktom u skladu sa ZPD-om.

Članovi Društva koji u smislu pravila ZPD-u imaju posebne dužnosti prema Društvu su članovi Društva koji imaju značajno učešće u kapitalu Društva ili je kontrolni član Društva, direktori, zakonski i ostali zastupnici, prokuristi i likvidacioni upravnik.

U smislu pravila iz ZPD-a povezano lice sa Društvom je lice koje u Društvu ili u kojem Društvo ili obostrano ima značajno učešće u kapitalu ili pravo da stekne značajno učešće iz konvertibilnih obveznica, varanata, opcija i slično ili je kontrolni član, kao i direktori, članovi organa upravljanja ili nadzora Društva, a kad je neko od napred navedenih lica fizičko lice, u odnosu na to fizičko lice povezanim licima smatraju se njegovi: krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica; supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva; usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika; druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu dužna su da Skupštinu Društva obaveste o postojanju ličnog interesa u pravnom poslu koje Društvo zaključuje ili pravnoj radnji koju preduzima u ime Društva, koje obaveštenje mora da sadrži detaljni opis posla i svog ličnog interesa da bi se smatralo da je dužnost obaveštavanja izvršena.

Konstatuje se da je ZPD-om (člana 61) definisano šta se smatra postojanjem ličnog interesa.

Osim u slučajevima: 1) postojanja ličnog interesa svih članova Društva; 2) upisa, odnosno kupovine udela po osnovu prava prečeg upisa, odnosno prava preče kupovine članova Društva; 3) pribavljanja sopstvenih udela ako se to pribavljanje vrši u skladu sa odredbama ZPD-a koje se odnose na sopstvene udele, svako lice koje ima posebne dužnosti prema Društvu može da zaključi posao ili preduzme radnju u kojoj ima lični interes ako mu to odobri Skupština.

XVII.1. O dužnosti izbegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i zabrane konkurencije (samo u smislu ZPD-a)

Čl. 31.

Šta se smatra dužnošću izbegavanja sukoba interesa i kad ova dužnost ne postoji, ko je obveznik te dužnosti, šta se smatra poslovnom tajnom, ko je dužan da je čuva i za koje vreme i posledice nepoštovanja čuvanja tajne, pravna sredstva i pravila u vezi sa povredom zabrane konkurencije, regulišu se ovim aktom na način kako je to neposredno regulisano ZPD-a.

Lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu, ne mogu bez odobrenja Skupštine (videti odredbe o nadležnosti) 1): imati svojstvo lica koje bi imalo posebne dužnosti u smislu pravila ZPD-a ili bilo član ili osnivač u drugom društvu koje ima isti ili sličan predmet poslovanja kao i Društvo (u konkurentskom društvu); 2) biti preduzetnik koji ima isti ili sličan predmet poslovanja (konkurentski preduzetnik); 3) biti zaposlen u konkurentskom društvu ili kod konkurentskog preduzetnika; 4) biti na drugi način angažovan u konkurentskom društvu ili kod preduzetnika.

Zabrana iz prethodnog stava ovog člana odnosi se i na povezana lica (u smislu ZPD-a).

XVIII. Pojedinačni i opšti akti i dokumenti Društva

Čl.32.

Opštim aktima se rešavaju više pitanja i odnosi se na više lica koja iz njega crpeju prava i/ili obaveze. Opšti akti su pravilnici a i druga akta se smatraju opštim ako tako iz njihove suštine proizilazi.

Članovi Društva ovim aktom određuju i uređuju da pravilnici i drugi opšti akti kojima se uređuju ili pretežno uređuju međusobni odnosi između članova Društva i/ili između članova i Društva (o prodaji, nabavci, marketingu, izricanju kazni idr. isl.), imaju i pravnu snagu međusobnih ugovora, tj. obavezuju i one članove koji za takve pravilnike ne bi glasali a isti su usvojeni potrebnom većinom prema ovom aktu.

Kada se odlučuje ma na koji način o suštini stvari pojedinačnim aktom ili pojedinačnim aktom koji ima opšti karakter, odlučuje se u formi odluka ili naredbi, a ako se zbog nedostatka kvoruma ili drugih razloga ne može doneti ma kakva odluka o suštini stvari ili se deklarativno ili pretežno deklarativno rešava o pojedinim pitanjima, rešava se u formi zaključaka, uputstava, smernica isl.

Ako pojedinačnim aktom nije posebno naglašeno koga obavezuje i na koga se odnosi akt, takav akt obavezuje odnosno odnosi se na lica kako to proizilazi iz prirode stvari, u slučaju spora donosilac akta donosi autentično tumačenje koje je obavezujuće, a ako akt treba primeniti pre mogućnosti autentičnog tumačenja, obavezuje tumačenje predsednika odnosno organa ili tela.

Koja se akta i dokumenta čuvaju, pitanje pristupa aktima i dokumentima Društva idr. neposredno su regulisani ZPD-om (čl 240 – 244) i u posebnim delom ovog akta (pravo na informisanje i pravo na pristup aktima i dokumentima Društva).

XIX. Prestanak Društva

Čl.33.

Društo prestaje odnosno može prestati da postoji pod uslovima, po osnovama i na način propisan čl. 238. i 239. ZPD-a.

XX. Prelazne i završne odredbe

Čl..34.

Konstatuje se da su ovu odluku doneli Članovi Skupštine Društva jednoglasno i potpisuju je. Donosioci ove odluke dužni su da overe potpise na ovoj odluci (a dalje izmene i dopune osnivačkog akta ne podležu overi potpisa kako u skladu sa ovom odlukom).

ČLANOVI DRUŠTVA (SKUPŠTINE DRUŠTVA)– DONOSIOCI ODLUKE:

.....
Anđelić Nataša iz Beograda, Đorđa Stanojevića br. 9G/5/17, jmbg: 2101971797213

.....
Gočmanac Radosav iz Beograda, Hadži Ruvimova br. 3, jmbg: 2408963734014

.....
Ovaj predlog odluke, za Odbor direktora Društva potpisuje

m.p.

Đurić Jasmina, preds. Odbora