

„Trgovina 22“, a. d.
Skupština akcionara
Broj: Sk. 5/14-3
Datum: 9. 12. 2014.
Kragujevac

Na osnovu člana 481. st. 3. t. 1) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 . . 83/2014, u daljem tekstu : Zakon), člana 27. Statuta privrednog društva i Odluke o promeni pravne forme, donete od strane Skupštine akcionara 9. 12. 2014. godine, **Skupština Privrednog društva za trgovinu „Trgovina 22“, a.d., Kragujevac**, na sednici održanoj dana 9. 12. 2014. godine donela je

O D L U K U
O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA
Odluke o izmenama i dopunama Odluke organizovanju
„Trgovine 22“, a.d., Kragujevac, od 14.07.2012.g.

/ODLUKU O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA „TRGOVINA 22“, KAO
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU/

I – UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom, kao osnivačkim aktom, organizuje se dosadašnje Privredno društvo za trgovinu „Trgovina 22“, akcionarsko društvo, Kragujevac, U(l. 19. Oktobra br. 2, kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Društvo sa ograničenom odgovornošću ima status pravnog lica i organizovano je radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti.

Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Društvo se organizuje na neodredjeno vreme.

Ovom Odlukom posebno se regulišu : poslovno ime i sedište društva, osnivači društva, delatnost društva, kapital društva – iznos, vrsta i vrednost uloga, odnosno opis vrste i vrednost nenovčanog uloga, način i vreme unošenja, odnosno uplate uloga, prava i obaveze članova društva, zastupanje društva, organi društva, trajanje društva i drugo.

II – POSLOVNO IME DRUŠTVA

Član 2.

Društvo organizovano ovom Odlukom (u daljem tekstu : Društvo), poslovaće pod sledećim imenom :

Puno poslovno ime : **Privredno društvo „TRGOVINA 22“, društvo sa ograničenom odgovornošću, Kragujevac.**

Skraćeno poslovno ime : „**Trgovina 22**“ , d.o.o., Kragujevac.

O promeni poslovnog imena odlučuje Skupština.

Član 3.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom pisanim ćirilicom ili latinicom, sledeće sadržine: Privredno društvo „TRGOVINA 22“, d.o.o., Kragujevac.

O sadržini štambilja, primeni, čuvanju i uništenju pečata i štambilja odlučuje direktor svojom odlukom.

Član 4.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva namenjeni trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i sl.) sadrže, pored poslovnog imena Društva i broj pod kojim je Društvo registrovano, poslovno ime i sedište banke kod koje Društvo ima račun, broj računa i poreski identifikacioni broj.

III – SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

Sedište Društva je u Kragujevcu, Ul. 19. oktobra, br. 2.

O promeni sedišta Društva odlučuje direktor Društva.

IV – OSNIVAČI – ČLANOVI DRUŠTVA

Član 6.

Društvo je organizovano kao jednočlano društvo.

Jedini član društva je **Trgovinsko preduzeće „Čelik“, d.o.o., Beograd, Ul. Balkanska 32, MB 07032951.**

V – DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je 4771 – Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama.

Društvo može obavljati i druge delatnosti utvrdjene Uredbom o klasifikaciji delatnosti, ukoliko ispunjava propisane uslove, a posebno:

14.13 Proizvodnja ostale odeće

45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima

- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hran. za životinje
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 46.34 Trgovina na veliko pićima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odećom i obućom
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za domaćinstvo
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitar.opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalac.materijalom, opremom i priborom za grejanje
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijal. prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specij. prod.
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnic.
- 47.29 Trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijaliz. prodavnic.
- 47.59 Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijal.prod.
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvod. u specijalizovanim prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.29 Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
- 56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata,
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 73.12 Medijsko predstavljanje
- 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovane delatnosti, kao i da vrši sledeće usluge :

- usluge medjunarodnog transporta robe i putnika ;
- medjunarodnu špediciju ;
- skladištenje ;
- agencijske usluge u transportu ;

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga ;
- konsignacionu prodaju robe, materijala i delova ;
- transfer tehnologije između domaćih i stranih firmi.

Član 8.

O promeni ili proširenju delatnosti odlučuje direktor Društva.

Svaka promena pretežne delatnosti upisuje se u Registar privrednih subjekata.

VI – KAPITAL DRUŠTVA

Član 9.

Konstatuje se da je na osnovu čl. 4. Odluke o promeni pravne forme, izvršena konverzija akcija privrednog društva „Trgovina 22“, a. d., Kragujevac u udeo člana Društva, srazmerno učešću akcijskog kapitala (broja akcija) u ukupnom akcijskom kapitalu akcionarskog društva.

Ukupan akcijski kapital akcionarskog društva imenovan je u nadležnom Registru privrednih subjekata kao novčani kapital, pa se konstatuje da se u momentu donošenja ove Odluke, shodno tome, i osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću sastoji samo od novčanog dela.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva čini ulog osnivača u ukupnom iznosu od 257.947.810,00 rsd. (slovima : dvestotinepedesetsedammiliona-devetstotinačetdesetsedamhiljadaosamstotinadeset dinara).

Član 10.

Udeo člana Društva u osnovnom kapitalu Društva srazmeran je vrednosti njegovog uloga.

Član 11.

Na dan donošenja ove Odluke konstatuje se da ulog člana čini novčani deo osnovnog kapitala Društva i to :

**TP „Čelik“, d.o.o., Beograd, Balkanska 32,
257.947.810,00 rsd, što iznosi 100 % ukupnog osnovnog kapitala.**

Član 12.

Osnovni kapital Društva može se odlukom Skupštine povećati novim ulogom člana, pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namene u osnovni kapital i novim ulozima trećih lica.

Član 13.

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

Član 14.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva po jednom osnovu, može se izvršiti istovremeno sa povećanjem osnovnog kapitala po drugom osnovu, u skladu sa Zakonom.

Član 15.

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 godini došlo do promene osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom o registraciji.

VII – PRAVA I OBAVEZE ČLANA

Član 16.

Pravo glasa, imovinska prava i pravo učešća u dobiti član Društva ostvaruje srazmerno visini svog udela u ukupnom kapitalu Društva u momentu ostvarivanja tih prava.

VIII – ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 17.

U pravnom prometu sa trećim licima, Društvo zastupa direktor.

Društvo može zastupati i lice koje je odlukom Skupštine ovlašćeno da zastupa Društvo i koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

IX – ORGANI DRUŠTVA

Član 18.

Društvo je organizovano po jednodomnom sistemu upravljanja.

Organi Društva su Skupština i direktor Društva.

a) S k u p š t i n a

Član 19.

Funkciju Skupštine Društva vrši TP „Čelik“, d.o.o., Beograd, kao jedini član – osnivač Društva.

Predstavnik osnivača u Skupštini Društva je direktor člana, odnosno lice koje on ovlasti.

Član 20.

U nadležnosti Skupštine je :

- odobravanje poslova zaključenih u vezi sa organizovanjem Društva pre registracije;
- izbor i razrešenje direktora i utvrđivanje njegove zarade, odnosno naknade ;
- nadzor nad radom direktora i usvajanje izveštaja direktora ;
- usvajanje finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora, donošenje odluke o vremenu i iznosu isplate članu Društva ;
- imenovanje internog revizora ili revizora Društva, utvrđivanje naknade i

drugih elemenata njihovog ugovora sa Društvom ;

- povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva, kao i emisija hartija od vrednosti ;
- obrazovanje ogranka ;
- davanje prokure i poslovnog punomoćja za ogranke Društva ;
- odlučivanje o dopunskim ulozima od strane člana Društva ;
- prijem novog člana Društva ;
- odlučivanje o statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku Društva;
- utvrđivanje iznosa učešća u dobiti i odlucivanje o raspodeli dobiti ;
- sticanje, prodaja, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- izmene Osnivačkog akta;
- druga pitanja utvrđjena ovom Odlukom ili Zakonom.

Član 21.

Sednice Skupštine sazivaju se po potrebi, a obavezno jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine, radi usvajanja propisanih finansijskih izveštaja (redovna skupština).

Ostale sednice Skupštine su vanredne i sazivaju se po potrebi, a obavezno na zahtev člana Društva.

Sednice Skupštine se održavaju u sedištu Društva, ukoliko iz objektivnih razloga direktor ne odluči drugačije.

Član 22.

Skupštinu saziva direktor ili član Društva.

U slučaju sazivanja Skupštine od strane direktora, pisani poziv se mora dostaviti članu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Sednica Skupštine može se održati i bez sazivanja, ako joj prisustvuje član Društva.

Svaka odluka može biti doneta i van sednice, ako je potpiše član Društva koji vrši funkciju Skupštine.

Član 23.

O sednici Skupštine vodi se zapisnik u skladu sa Zakonom.

Odluke Skupštine unose se u knjigu odluka i punovažne su sa danom donošenja.

b) D i r e k t o r

Član 24.

Funkciju poslovnog organa Društva vrši direktor Društva.

Za uredno vodjenje poslovnih knjiga i tačnost finansijskih izveštaja, odgovoran je direktor Društva.

Član 25.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, za prvog direktora Društva, **imenuje se** _____, iz Kragujevca, Ulica _____, br. _____, JMBG _____, lična karta br _____, izdata od PU za grad Kragujevac.

Član 26.

U nadležnosti direktora je obavljanje sledećih poslova :

- zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom i ovom Odlukom ;
- utvrđivanje predloga poslovnog plana ;
- sazivanje sednica i sprovođenje odluka Skupštine Društva ;
- zaključenje ugovora o kreditu ;
- davanje i opozivanje prokure ;
- izdavanje obveznica ili drugih hartija od vrednosti ;
- donošenje opštih i pojedinačnih akata ;
- drugi poslovi utvrđeni važećim propisima, ovom Odlukom ili Ugovorom direktora sa Društvom ;
- odlučivanje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine.

X – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Osnivački akt Društva, koji je donela Skupština akcionara _____, godine, kao i Statut. od _____, godine.

Član 29.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a pravno dejstvo prema trećim licima proizvodi sa danom registrovanja promene pravne forme kod nadležne Agencije za privredne registre.

Član 30.

Eventualne buduće izmene i dopune ove Odluke vršiće se odlukom Skupštine Društva, bez overe kod organa nadležnog za overu dokumenata.

Predsednik
Odbora direktora,
Nataša Milićević