

U skladu sa članom 65 stav Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011)
Akcionarsko društvo Krušik-Precizni liv, matični br. 07262876 objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA AD KRUŠIK-PRECIZNI LIV

Vanredna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva KRUŠIK-PRECIZNI LIV, Toplički put 11, Mionica održana je dana 30.06.2015. godine u upravnoj zgradi društva, ulica Toplički put 11, Mionica, sa početkom u 12:00 časova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Odluka o evidentiranju učesnika, identifikaciji akcionara i utvrđivanju kvoruma za rad
2. Odluka o imenovanju članova radnog tela
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Odluka o promeni pravne forme
5. Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta po članu 123. Zakona o tržištu kapitala
6. Odluka o prestanku svojstva javnog društva
7. Odluka o prestanku svojstva javnog društva
8. Odluka o izmeni osnivačkog akta Društva
9. Odluka o razrešenju članova organa akcionarskog društva
10. Odluka o imenovanju članova organa društva sa ograničenom odgovornošću

Akcionari, koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima, imaju pravo uvida u tekst navedenih odluka, isti mogu izvršiti u prostorijama pravne službe AD Krušik-Precizni liv, Mionica, Ulica Toplički put 11.

Izveštaj o bitnom događaju će biti objavljen na veb sajtu društva: www.krusikprecizniliv.eu

U Mionica, dana 30.06.2015. godine



BR-1
B1
A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV,
MIONICA, Toplički put br. 11,
DANA: 30.06.2015.
TOPLIČKI PUT 11

Na osnovu članova 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), i člana 20. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA, Toplički put br. 11 (u daljem tekstu: **Akcionarsko društvo ili Društvo**) Skupština akcionara Akcionarskog društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 30.06.2015. godine donela sledeću

ODLUKA

O EVIDENTIRANJU UČESNIKA, IDENTIFIKACIJI AKCIONARA I

UTVRĐIVANJU KVORUMA ZA RAD

Sednica skupštine se održava sa odnosom kapitala: CIMOS dd Koper 85,72560 %, akcionari fizička lica 12,76237 %, „Akcionarski fond“ a.d. Beograd, 0,98037 % i „Livnica Kikinda“ automobilska industrija d.o.o. 0,53165 %.

Ukupan broj svih akcionara je 188.092 (CIMOS dd Koper 161.243, akcionari fizička lica 24.005, „Akcionarski fond“ a.d. Beograd 1.844, „Livnica Kikinda“ automobilska industrija d.o.o. 1.000).

Do zaključenja roka za predaju punomoćja 26.06.2015. godine predato punomoćje od strane CIMOS dd Koper (punomoćnik Metka Sušelj, Matenja vas 1A, Postojna, Slovenija, broj pasoša PB0304648). Nema predstavnika malih akcionara.

Ukupan broj glasova na Skupštini je 161.243, odnosno sednica skupštine se može održati i na njoj punovažno odlučivati, jer raspolaže sa više od polovine ukupnog broja glasova, tj. 50%+1.

OBRAZLOŽENJE

Po osnovu ovlašćenja datih odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i osnivačkim aktom Skupština akcionara Akcionarskog društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 30.06.2015. godine donela odluku kao u dispozitivu.

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA

Milovan Mujković predsednik Skupštine



A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV,
MIONICA, Toplički put br. 11,

DANA: 30.06.2015. god

52. 2
TOPLIČKI PUT 11

Na osnovu članova 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), i člana 20. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA, Toplički put br. 11 (u daljem tekstu: **Akcionarsko društvo ili Društvo**) Skupština akcionara Akcionarskog društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 30.06.2015. godine donela sledeću

ODLUKA

O IMENOVANJU ČLANOVA RADNOG TELA

Za članove radnog tela za vanrednu skupštinu AD KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA, zakazanu za 30.06.2015. godine biraju se sledeće osobe:

- Predsednik skupštine: Milovan Vujić;
- Komisija za glasanje: Čitaković Jelena, Marković Radivoje i Radiša Jovanović;
- Zapisničar-javni beležnik: Anđelka Pavlović.

OBRAZLOŽENJE

Po osnovu ovlašćenja datih odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i osnivačkim aktom Skupština akcionara Akcionarskog društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 30.06.2015. godine donela odluku kao u dispozitivu.

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
KRUŠIK-PRECIZNI LIV
MIONICA
TOPLIČKI PUT 11

Milovan Vujić
Milovan Vujić, predsednik Skupštine

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV,
MIONICA, Toplički put br. 11,
DANA: 30.06.2015.

32.3 god
TOPLIČKI PUT 11

Na osnovu članova 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), i člana 20. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA, Toplički put br. 11 Skupština akcionara Akcionarskog društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 30.06.2015. godine donela sledeću

ODLUKA O

USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA, održane 29.06.2015. godine, koji se nalazi u prilogu i čini njen sastavni deo.

OBRAZLOŽENJE

Po osnovu ovlašćenja datih odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i osnivačkim aktom Skupština akcionara Akcionarskog društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 30.06.2015. godine donela odluku kao u dispozitivu.

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA

Milovan Vučković, predsednik Skupštine



DANA: 30.06.2015.

02.4

Na osnovu članova 329, a u vezi sa članom 479. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Skupština Akcionarskog društva KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA, Toplički put br. 11, na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 30.06.2015. godine usvaja od strane Odbora direktora predloženi:

IZVEŠTAJ O POTREBI SPROVOĐENJA POSTUPKA PROMENE PRAVNE FORME

Odlukom o izmeni Odluke o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara Odbor direktora Akcionarskog društva KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA, Toplički put br. 11, sazvaio je vanrednu sednicu skupštine akcionara za dan 30.06.2015. godine, na kojoj se predlaže usvajanje Odluke o promeni pravne forme kojom Akcionarsko društvo KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA, Toplički put br. 11, matični broj: 07262876, PIB: 101391433, (u daljem tekstu: **Akcionarsko društvo**), menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da novo poslovno ime glasi:

Privredno društvo KRUŠIK-PRECIZNI LIV d.o.o. Mionica, Toplički put br. 11.

Skraćeno poslovno ime glasi: **KRUŠIK-PRECIZNI LIV d.o.o. Mionica**

(u daljem tekstu: **Društvo**).

I. Objašnjenje pravnih posledica promene pravne forme

Promena pravne forme kojom privredno društvo iz jedne pravne forme prelazi u drugu pravnu formu ne utiče na pravni subjektivitet privrednog društva, saglasno odredbama člana 478. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015). Po izvršenoj promeni pravne forme, društvo nastavlja da postoji bez likvidacije, bez prestanka poslovanja i bez prekida pravnog kontinuiteta. Promena pravne forme ne predstavlja prekid pravnog kontinuiteta, likvidaciju starog i osnivanje novog privrednog društva, već društvo zadržava i svoj pravni subjektivitet i svoj poslovni identitet. Matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) društva se ne menjaju. Privredno društvo nastavlja da postoji kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.

U cilju promene pravne forme, usvojiće se osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću čijim će usvajanjem prestati da važe Osnivački akt i Statut Akcionarskog društva.

Ključne pravne posledice koje nastaju registracijom promene pravne forme se javljaju u:

- Sistemu upravljanja jer će Društvo biti organizovano kao jednodomni sistem, sa sledećim organima upravljanja: Skupština i jedan direktor. Skupštinu Društva će činiti članovi Društva, a ne kao do sad akcionari.
- Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću će biti iskazan u dinarima i činiće ga udeli članova Društva. O načinu izračunavanja udela je dato detaljno obrazloženje u posebno izdvojenom i naznačenom delu ovog Izveštaja.

Pravne posledice promene pravne forme nastupaju danom registracije te promene u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

II. Razlozi i analiza očekivanih efekata promene pravne forme

Promena pravne forme javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću doprinela bi stvaranju uslova za olakšano poslovanje Društva iz razloga što pravna forma društva sa ograničenom odgovornošću omogućava lakše, brže i efikasnije procedure donošenja poslovnih odluka. Pored toga organizaciono, kadrovski i finansijski, društva sa ograničenom odgovornošću imaju znatnih prednosti u odnosu na akcionarska društva.

Smisao organizovanja javnog akcionarskog društva jeste u javnosti i transparentnosti poslovanja u cilju redovnog i blagovremenog izveštavanja. Za poslovne rezultate i druge relevantne podatke o društvu su zainteresovani kako akcionari koji imaju pravo glasa po osnovu svog učešća u kapitalu i aktivni su učesnici odlučivanja, tako i zainteresovana investiciona javnost. Zato je kod akcionarskih društava izuzetno važno redovno i blagovremeno izveštavanje, na način kako to propisuje Zakon o tržištu kapitala. Međutim, kada jedan ili manji broj akcionara (u konkretnom slučaju Cimos d.d. Koper i društvo Livnica Kikinda Automobilska Industrija d.o.o. u većinskom vlasništvu Cimos d.d. Koper) poseduje preko 86% akcija društva i time stekne većinu dovoljnu za donošenje gotovo svih poslovnih odluka, prestaju najznačajniji razlozi zbog kojih bi društvo bilo organizovano u formi akcionarskog društva.

III. Objašnjenje srazmerne konverzije akcija u udele

Na osnovu odluke o promeni pravne forme, sa regulisanog tržišta, odnosno MTP se povlače sve akcije koje je izdalo Akcionarsko društvo i vrši se konverzija akcija svakog akcionara u udeo člana Društva, srazmerno akcijskom kapitalu akcionara u odnosu na ukupan akcijski kapital Akcionarskog društva i vrši se upis udela članova Društva u knjigu udela.

Ukupan osnovni kapital Akcionarskog društva upisan u Centralnom registaru depou i kliringu hartija od vrednosti iznosi 188.092.000,00 dinara i podeljen je na 188.092 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, oznaka akcija CFI: ESVUFR, ISIN: RSKPLVE85705.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara u akcijskom kapitalu, kao što sledi (Kao ilustrativni primer konverzije naveden je redosled prvih 10 akcionara prema podacima iz Centralnog registra depou i kliring hartija od vrednosti na dan 04.05.2015. godine. Konačan broj članova društva (sa izuzetkom Akcionarskog fonda) zavisi od broja nesaglasnih akcionara):

	Akcionar	Broj akcija u AD	Iznos učešća u kapitalu AD (u RSD)	Iznos učešća u kapitalu AD (u %)	Iznos udela u DOO (u RSD)	Udeo u %
1.	CIMOS d.d. Koper Avtomobilska industrija	161.243	161.243.000	85,72560	161.243.000	85,72560
2.	Akcionarski fond AD Beograd	1.844	1.844.000	0,98037	1.844.000	0,98037
3.	Livnica Kikinda Automobilska industrija doo Kikinda	1.000	1.000.000	0,53165	1.000.000	0,53165
4.	Novaković Jovan	133	133.000	0,07071	133.000	0,07071
5.	Paramentić Radovan	133	133.000	0,07071	133.000	0,07071
6.	Simić Milan	132	132.000	0,07018	132.000	0,07018
7.	Đurić Miloško	132	132.000	0,07018	132.000	0,07018
8.	Martinović Radiša	129	129.000	0,06858	129.000	0,06858
9.	Obrenović Milan	129	129.000	0,06858	129.000	0,06858
10.	Vujić Milorad	121	121.000	0,06433	121.000	0,06433
.....						
366.						

Izveštaj o potrebi sprovođenja promene pravne forme objavljuje se na internet stranici Akcionarskog društva www.krusik-precizniliv.eu.



A.D. KRUSIK-PRECIZNILIV, MIONICA

 Milovan Vujić, predsednik Skupštine

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV,
MIONICA, Toplički put br. 11,
DANA: 30.06.2015.

~~BR. 8~~ 20 god
TOPLIČKI PUT 11

Na osnovu člana 329. i 478-481. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 20. Statuta Akcionarskog društva Krušik-Precizni liv, Mionica (u daljem tekstu: **Akcionarsko društvo**), Skupština akcionara Akcionarskog društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 30.06.2015. godine donela sledeću:

ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA

UVOD

Imajući u vidu da je Skupština Akcionarskog društva Krušik-Precizni liv, Mionica (u daljem tekstu: **Društvo**) na vandrednoj sednici održanoj dana 30.06.2015. godine donela Odluku o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, **ovom Odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt Akcionarskog društva Krušik-Precizni liv, Mionica** od 29.06.2012. godine sa svim naknadnim izmenama, a prestaje da važi i Statut Akcionarskog društva Krušik-Precizni liv, Mionica od 30.06.2014. godine.

Ovlašćuje se Ivan Filipović, izvršni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije i izmene ove Odluke radi njene uspešne realizacije, a naročito u pogledu finalizacije teksta Ugovora o osnivanju u zavisnosti od broja nesaglasnih akcionara.

Ove izmene imaju formu Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću sledeće sadržine:

UGOVOR O OSNIVANJU

Privrednog društva KRUŠIK-PRECIZNI LIV d.o.o. Mionica

zaključen od strane i između:

Cimos d.d. Avtomobilska industrija, Cesta Marezanskega upora 2, 6000 Koper, Republika Slovenija, koga zastupa Janez Gradišek, Predsednik uprave, sa prebivalištem u Kamniku, Jurčičeva ulica br. 8, Republika Slovenija, JMBG 1410969500091, a koga zastupa Metka Sušelj, Matenja vas 1A, Postojna, Slovenija, br. pasoša: PB 0304648 (u daljem tekstu: **Cimos**)

i

LIVNICA KIKINDA AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA D.O.O., KIKINDA, Miloševački put 34, 23300 Kikinda, Republika Srbija, zastupana po Franc Žibera, direktor, broj pasosa PB 0589156 Republika Slovenija, (u daljem tekstu: **Livnica Kikinda AI**)

i

[uneti imena novih vlasnika udela zavisno od broja nesaglasnih akcionara]

I SADRŽINA UGOVORA

Član 1.

Zaključenjem ovog Ugovora Društvo, nakon sprovedenog postupka promene pravne forme, usklađuje svoj položaj, organizaciju, opšte akte i organe sa odredbama Zakona o privrednim društvima i nastavlja poslovanje na neodređeno vreme, kao višečlano privredno društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ovim Ugovorom se uređuje:

- 1) lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva;
- 2) poslovno ime i sedište društva;
- 3) pretežna delatnost društva;
- 4) ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- 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.

II OPŠTE ODREDBE

Član 2.

KRUŠIK-PRECIZNI LIV d.o.o. Mionica (u daljem tekstu: **Društvo**) ima položaj i posluje kao ¹[] -člano društvo s ograničenom odgovornošću.

Društvo je samostalno privredno društvo organizovano u cilju sticanja dobiti.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

Društvo posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Društvo ima svojstvo pravnog lica i ovlašćeno je da u prometu zaključuje ugovore i druge pravne akte i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Članovi Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu Društva i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze i poslovne izveštaje u skladu sa zakonom.

¹ Konačan broj članova društva zavisi od broja nesaglasnih akcionara

III POSLOVNO IME I SEDIŠTE

POSLOVNO IME

Član 3.

Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime glasi: **Privredno društvo KRUŠIK-PRECIZNI LIV d.o.o. Mionica, Toplički put br. 11.**

Skraćeno poslovno ime glasi: **KRUŠIK-PRECIZNI LIV d.o.o. Mionica.**

Poslovno ime Društva može se promeniti odlukom Skupštine Društva.

SEDIŠTE

Član 4.

Sedište Društva je u **Mionica, Toplički put br. 11.**

Sedište Društva je istovremeno i adresa za prijem pošte.

Sedište Društva može se promeniti odlukom Skupštine Društva.

IV PEČAT DRUŠTVA

Član 5.

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstem: „*Privredno društvo KRUŠIK-PRECIZNI LIV d.o.o. Mionica, Toplički put br. 11*“.

Društvo može imati više pečata, na način da se svakom sledećem pečatu dodeljuje odgovarajući broj.

Društvo upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva.

V ČLANOVI DRUŠTVA, NJIHOVI ULOZI I UDELI

Član 6.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi **188.092.000,00 dinara**, od čega:

- upisani i uplaćeni novčani ulog: 188.092.000,00 dinara,
- upisani i uplaćeni nenovčani ulog: nema.

Član 7.

Društvo ima []² članova, i to:

- 1) **CIMOS d.d. Automobilska industrija Koper**, Cesta Marežanskega upora 2, Slovenija (MB: 5040302000), koji ima udeo od **85,72560 %** u osnovnom kapitalu Društva, odnosno 161.243.000,00 dinara, od toga novčani iznos od 161.243.000,00 dinara. Nenovčanog uloga nema.
- 2) **LIVNICA KIKINDA AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA DOO, KIKINDA**, Miloševački put br. 34, Srbija, (MB: 20230355) koji ima udeo od **0,53165 %** u osnovnom kapitalu Društva, odnosno 1.000.000,00 dinara, od toga novčani iznos od 1.000.000,00 dinara. Nenovčanog uloga nema.
- 3) []
- 4) [] .

Član 8.

Izмене ovog osnivačkog akta u delu koji se odnosi na članove Društva i njihove uloge i udele može donositi i direktor Društva, ako su te izmene posledica promena koje su registrovane u Agenciji za privredne registre.

VI DELATNOST DRUŠTVA

Član 9.

Pretežna delatnost Društva je: **2452 Livenje čelika.**

Pored pretežne delatnosti Društvo može da obavlja i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, odnosno za koje se ne zahteva posebno odobrenje po pozitivnim zakonskim propisima, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom, a naročito sledeće:

2410 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura;
2451 Livenje gvožđa;
2453 Livenje lakih metala;
2454 Livenje ostalih obojenih metala;
2561 Obrada i prevlačenje metala;
2562 Mašinska obrada metala;
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
2573 Proizvodnja alata;
2572 Proizvodnja brava i okova;
2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda;
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i si., saračkih proizvoda i kaiševa;
1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća;
1729 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona;
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume;
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike;
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike;
3299 Proizvodnja ostalih proizvoda;
3312 Popravka mašina;
4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
4941 Drumski prevoz tereta;
4942 Usluge preseljenja;

² Konačan broj članova društva zavisi od broja nesaglasnih akcionara

5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;
6203 Upravljanje računarskom opremom;
6311 Obrada podataka, hosting i sl.;
6419 Ostalo monetarno posredovanje;
6492 Ostale usluge kreditiranja;
6619 Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
7120 Tehničko ispitivanje i analize;
9525 Popravka satova i nakita;
9512 Popravka komunikacione opreme;
9524 Održavanje i popravka nameštaja;
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo.

Društvo može, bez upisa u registar, da obavlja i druge delatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz napred navedene delatnosti.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa (izvoz-uvoz), pravo da vrši posebne oblike spoljnotrgovinskog prometa, kao i pravo da vrši usluge u spoljnotrgovinskom prometu:

1. dugoročne proizvodne kooperacije;
2. kompenzacionih poslova;
3. konsignacije;
4. reeksporta;
5. izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu;
6. usluge međunarodnog transporta robe i putnika i ostale usluge (špedicija);
7. posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga iz delatnosti upisanih u unutrašnjem prometu;
8. transfer tehnologija između domaćih i stranih firmi, razvoj i iskorišćavanje tehničkih i tehnoloških znanja i postupaka (know-how), patenata i dr. oblika industrijske i intelektualne svojine (korišćenje informacija i znanja u privredi);
9. poslove konsaltinga i menadžmenta, reklame i propagande, usluga faktoringa i dr. nepomenutih spoljnotrgovinskih usluga.

Odluku o promeni pretežne i ostalih delatnosti donosi skupština Društva ili direktor Društva.

VII KAPITAL DRUŠTVA

OSNOVNI KAPITAL

Član 10.

Osnovni (registrovani) novčani kapital Društva, upisan i uplaćen, na dan uplate 31.12.2005. godine iznosi 2.199.906,43 EUR, odnosno 188.092.000,00 RSD.

POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 11.

Odlukom Skupštine Društva osnovni kapital se može povećati ili smanjiti.

Osnovni kapital se može povećati:

- novim ulozima;
- pretvaranjem rezervi ili dobiti Društva u osnovni kapital;
- statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
- pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital

Kapital se može smanjiti, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala.

VIII DODATNE UPLATE

NAČIN UTVRĐIVANJA OBAVEZE

Član 12.

Odlukom Skupštine Društva može se utvrditi obaveza člana Društva da, pored uplate upisanog osnovnog kapitala, izvrši dodatnu uplatu Društvu srazmerno visini svog udela.

Dodatnim uplatama ne povećava se osnovni kapital Društva.

Dodatne uplate mogu biti samo u novcu.

Odlukom Skupštine Društva može se umesto određivanja tačnog iznosa dodatnih uplata, odrediti maksimalan iznos tih uplata.

VRAĆANJE DODATNIH UPLATA

Član 13.

Dodatne uplate se mogu vratiti samo ako nisu neophodne za pokriće gubitaka Društva ili za namirenje poverilaca Društva.

Dodatne uplate se ne mogu vratiti članu Društva pre uplate, odnosno celokupnog upisanog uloga u Društvo.

Vraćanje dodatnih uplata vrši se shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima koje se odnose na smanjenje osnovnog kapitala.

IX DOBIT I GUBICI

RASPODELA DOBITI

Član 14.

Dobit Društva utvrđuje se godišnjim obračunom Društva, za svaku kalendarsku godinu, odlukom Skupštine, a saglasno propisima o računovodstvu.

Skupština može da odlučiti da se dobit Društva ne isplaćuje u određenoj godini, već da se upotrebi za razvoj Društva ili druge namene. Skupština može povući u celosti ostvarenu dobit, može istu u celosti ili delimično reinvestirati, odnosno izvršiti dokapitalizaciju u Društvo po završetku poslovne godine.

Skupština može dobit Društva raspodeliti u rezerve za različite namene.

Član 15.

Član Društva može povući u celosti ostvarenu neto dobit, može istu u celosti ili delimično reinvestirati, odnosno izvršiti dokapitalizaciju u Društvo po završetku poslovne godine.

Član 16.

Član Društva ima pravo da svoju ostvarenu dobit, kao i svoj udeo u osnivačkom kapitalu Društva, ustupi trećim fizičkim i pravnim licima, teretno ili besteretno.

GUBITAK

Član 17.

Gubitak se namiruje iz dobiti Društva, ako ona postoji.

Ako Društvo nema ostvarenu dobit, gubitak se nadoknađuje iz rezervi, ukoliko one postoje.

X PRENOS I ZALAGANJE UDELA

PRENOS UDELA

Član 18.

Član Društva može svoj udeo ili deo udela slobodno prenositi uz poštovanje procedure predviđene zakonom.

Članovi Društva nemaju pravo preče kupovine udela koji je predmet prenosa trećem licu.

ZALAGANJE UDELA

Član 19.

Član Društva može dati udeo u zalogu za obezbeđenja kredita ili druge svoje obaveze.

Davanje udela u zalogu upisuje se u registar zaloge i u knjigu udela.

Zalogoprimac nema nikakvo pravo glasa ili pravo upravljanja u Društvu dok ne postane član Društva.

XI UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 20.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Član 21.

Organi Društva su:

- 1) **Skupština**, kao organ vlasnika i
- 2) **Direktor**, kao organ poslovođenja.

SKUPŠTINA

Član 22.

Skupštinu čine svi članovi Društva.

Svaki član Društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu Društva.

Član 23.

Skupština je nadležna da:

1. Donosi izmene osnivačkog akta;
2. Usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
3. Nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
4. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
5. Odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrivanja gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
6. Imenuje i razrešava direktore i utvrđuje naknadu za njihov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
7. Imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
8. Odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
9. Imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
10. Odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
11. Odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
12. Odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
13. Odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
14. Odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva;
15. Odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
16. Daje prokuru;
17. Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
18. Odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
19. Odobrava ugovor o pristupanju novog člana;
20. Odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
21. Daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes;
22. Daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
23. Donosi poslovnik o svom radu;
24. Vršiti i druge poslove u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Član 24.

Sednica Skupštine se saziva odlukom Direktora.

Sednica Skupštine obavezno se saziva kada to u pisanom obliku zahtevaju članovi društva koji imaju ili zastupaju najmanje 20% glasova.

Ako direktor ne sazove sednicu skupštine u roku od tri dana od dana prijema zahteva iz stava 2. ovog člana, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije 15 dana od dana prijema zahteva, podnosioci tog zahteva mogu sami sazvati sednicu skupštine u roku od osam dana od dana isteka tog roka za održavanje sednice skupštine.

Skupština se održava u sedištu Društva, a može se održati i na drugim lokacijama.

Član 25.

Skupština može biti redovna (godišnja) ili vanredna.

Godišnja Skupština se održava najkasnije u roku od 6 (šest) meseci od završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izveštaja i odlučivanja o raspodeli dobiti.

Sednice Skupštine koje se održavaju između godišnjih su vanredne.

Član 26.

Sednice Skupštine mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze i druge audio ili audio-vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sednici mogu da se slušaju i razgovaraju jedno sa drugim.

Smatra se da su na sednici Skupštine lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju u radu Skupštine.

Član 27.

Kvorum za odlučivanje svake sednice čini većina od ukupnog broja glasova članova Društva (50% +1 glas), osim ako je Zakonom ili osnivačkim aktom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Odlučivanje na sednici je javno (odlučuje se javnim glasanjem).

Sve odluke na sednici Skupštine članovi donose se većinom glasova prisutnih članova.

Odluke Skupštine društva unose se u zapisnik, sačinjen u skladu sa Zakonom.

Član 28.

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

DIREKTOR

Član 29.

Društvo ima jednog direktora, koji je zakonski zastupnik Društva.

Direktora Društva imenuje i razrešava Skupština, pri čemu nije dužna da navede razloge razrešenja.

Način zastupanja Društva: samostalno u skladu sa važećim zakonima i osnivačkim aktom Društva.

Član 30.

Direktor je nadležan za:

1. Zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa važećim zakonima i osnivačkim aktom Društva,
2. Vodi poslove Društva u skladu sa važećim zakonima, osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva,
3. Rukovodi radom Društva i potpisuje pravno obavezujuće dokumenta do iznosa od 500.000,00 EUR, a preko tog iznosa uz saglasnost Skupštine Društva,
4. Odgovara za poslovanje Društva, uredno vodenje poslovnih knjiga i tačnost finansijskih izveštaja Društva,
5. Donosi opšte akta Društva, osim akata čije je donošenje u isključivoj nadležnosti Skupštine,
6. Izvršava poslove iz radnih odnosa,
7. Stara se o pravilnoj primeni mera bezbednosti i zaštiti zdravlja zaposlenih i zastiti životne sredine,
8. Zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove u ime i za račun Društva u skladu sa važećim zakonima, osnivačkim aktom i odlukama Skupštine Društva,
9. Dužan je da bez odlaganja obavesti Skupštinu Društva o svim vanrednim okolnostima

10. Daje predlog za donošenje odluka Skupštini Društva,
11. Podnosi izveštaj Skupštini Društva saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima,
12. Sprovodi odluke Skupštine Društva,
13. Obavlja i sve druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine, a u skladu sa važećim zakonskim propisima i osnivačkim aktom Društva.

Direktor može vršenje poslova iz prethodnog stava ovog člana preneti na druga lica, ako osnivačkim aktom ili zakonom nije drukčije određeno.

Osim zakonskog zastupnika, Direktora, zastupnici Društva su i lica ovlašćena za zastupanje na osnovu odluke Skupštine ili Direktora, i koja su kao takva upisana u registar privrednih subjekata u skladu sa propisima koji regulišu registraciju privrednih subjekata.

PROKURA

Član 31.

Skupština može dati jednom ili više lica prokuru. Prokurista se registruje u skladu sa propisima koji regulišu registraciju privrednih subjekata.

Prokura sadrži ovlašćenje za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa delatnošću Društva, a može sadržati i druga ovlašćenja za obavljanje poslova u ime i za račun Društva koja će biti izričito navedena i data prokurom.

Prokurista zastupa Društvo u granicama utvrđenim Zakonom i pojedinačnim aktom Društva - odlukom o davanju prokure.

Prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica. Prokurista ne može preneti prokuru na drugo lice.

Prokura se može opozvati u svako doba, bez navodenja razloga za opozivanje.

Pri potpisivanju dokumenata u ime Društva prokurista obavezno navodi svoju funkciju u Društvu.

XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 32.

Rukovodstvo Društva i svi zaposleni u Društvu dužni su da preduzmu sve potrebne mere da se Društvo u radu pridržava svih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za zaštitu životne sredine i da stalno unapređuju standarde iz ove oblasti.

Za izvršenje ove ugovorne obaveze odgovoran je Direktor Društva.

XIII OSTALE ODREDBE

Član 33.

Društvo prestaje odlukom Skupštine Društva ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 34.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim aktom, primenjivace se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 35.

Izmene osnivačkog akta donosi Skupština Društva u pisanoj formi.

Ne postoji potreba overe potpisa na izmeni osnivačkog akta.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćen tekst dokumenta.

Izmene osnivačkog akta, kao i prečišćen tekst osnivačkog akta nakon svake takve izmene, registruje se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre RS.

Član 36.

Ovim osnivačkim aktom **se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt Akcionarskog društva Krušik-Precizni liv, Mionica od 29.06.2012. godine sa svim naknadnim izmenama, a prestaje da važi i Statut Akcionarskog društva Krušik-Precizni liv, Mionica od 30.06.2014. godine.**

Stupanjem na snagu osnivačkog akta prestaju da važe svi dosadašnji opšti akti Društva koji nisu u skladu sa odlukom o promeni pravne forme društva i ovim osnivačkim aktom.

Član 37.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom registracije promene pravne forme.

Ovaj Ugovor je sastavljen u []³ istovetnih primerka, od kojih se jedan dostavlja u postupku registracije, po jedan primerak svakom članu Društva, a dva primerka se čuvaju u arhivi Društva.

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA

Milevan Vujić, predsednik Skupštine



³ Konačan broj članova društva zavisi od broja nesaglasnih akcionara

AKCIONARSKO DRUŠTVO
KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA

Br. 02-9
A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV,
MIONICA, Toplički put br. 11,
DANA: 30.06.2015. god
TOPLIČKI PUT 11

Na osnovu člana 329. i 478-481. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 20. Statuta Akcionarskog društva Krušik-Precizni liv, Mionica (u daljem tekstu: **Akcionarsko društvo ili Društvo**), Skupština akcionara Akcionarskog društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 30.06.2015. godine donela sledeću

ODLUKA
O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA DIREKTORA,
IZVRŠNOG DIREKTORA I ZASTUPNIKA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 1.

Razrešavaju se predsednik i članovi Odbora direktora Akcionarskog društva i to:

- **Aljoša Kovač**, br. pasoša P01170752, država izdavanja: Republika Slovenija, predsednik odbora direktora;
- **Joško Tomažić**, br. pasoša PB0643427, država izdavanja: Republika Slovenija, član odbora direktora;
- **Larisa Kocjančić**, br. pasoša 0209982505441, država izdavanja: Republika Slovenija, član odbora direktora;
- **Ivan Filipović**, JMBG: 2612963771013, član odbora direktora i izvršni direktor Akcionarskog društva.

Član 2.

Razrešava se **Ilija Knežević**, JMBG: 1305955840010, zastupnik Akcionarskog društva.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom registracije kod Agencije za privredne registre RS.

Obrazloženje

Usled promene pravne forme iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću doneta je odluka kao u dispozitivu.



A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA

Milovan Vujić, predsednik Skupštine

AKCIONARSKO DRUŠTVO
KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA

BR. 10

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV,
MIONICA, Toplički put br. 11
DANA: 30.06.2015. ^{2015.} god
TOPLIČKI PUT 11

Na osnovu člana 329. i 478-481. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 20. Statuta Akcionarskog društva Krušik-Precizni liv, Mionica (u daljem tekstu: **Akcionarsko društvo**), Skupština akcionara Akcionarskog društva je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 30.06.2015. godine donela sledeću

ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Član 1.

Za direktora **Privrednog društva KRUŠIK-PRECIZNI LIV d.o.o. Mionica, Toplički put br. 11** (u daljem tekstu: **Društvo**) imenuje se **Ivan Filipović, JMBG: 2612963771013**, koji je i zakonski zastupnik Društva.

Ivan Filipović zastupa Društvo samostalno u skladu sa važećim zakonima i osnivačkim aktom Društva.

Mandat imenovanog je neograničen i Skupština ga može razrešiti bez obaveze navođenja razloga za razrešenje.

Član 2.

Ova odluka se upisuje u knjigu odluka Društva i Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom registracije kod Agencije za privredne registre.

Obrazloženje

Usled promene pravne forme iz javnog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću doneta je odluka kao u dispozitivu.



A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV, MIONICA

Byput
Milovan Vujić, predsednik Skupštine