

„RUBIN“ AD

Kruševac

0100-_____

10.08.2015. godine

AD „Rubin“ Kruševac na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na vanrednoj Skupštini akcionara održanoj 10.08.2015. godine donela je sledeću:

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

1. Vrš se izmene STATUTA „RUBIN“ AD KRUŠEVAC tako da:

- Posle člana 19, STATUTA „RUBIN“ AD Kruševac briše se naslov „DIREKTOR“, a upisuje se naslov „ODBOR DIREKTORA“.
- Menja se član 20. STATUTA „RUBIN“ AD Kruševac, tako što se dodaje stav 7. koji glasi:

„Generalni direktor ima sledeće nadležnosti:

1. koordinira rad direktora i organizuje poslovanje društva,
2. zastupa i predstavlja društvo,
3. samostalno odlučuje o preduzimanju pravnih poslova bez ograničenja,
4. stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada društva“

- Menja se član 20. STATUTA „RUBIN“ AD Kruševac, tako što se dodaje stav 8. koji glasi:

„Drugi izvršni direktor obavlja one poslove koje na njega prenese generalni direktor u slučaju potrebe, zamene ili sprečenosti“.

- U članu 22. stav 1. STATUTA „RUBIN“ AD Kruševac, posle reči Delokrug dodaje se reč Odbora i sada glasi: „Delokrug Odbora direktora je:“.

- Menja se član 22. stav 1. STATUTA „RUBIN“ AD Kruševac, tako što se posle postojeće tačke 16 dodaju tačke:

17. Donosi odluku o osnivanju ogranka društva,

18. Donosi odluku o osnivanju zavisnog društva.

19. U periodu između dve Skupštine može da donese Odluku o izdavanju i svakoj emisiji dužničkih hartija od vrednosti ročnosti do 60 dana i raspolaganju imovinom velike vrednosti, s tim što je dužan da tako donete odluke na prvoj narednoj sednici Skupštine podnese na verifikaciju.

- Dosadašnja tačka 17. postaje tačka 20.

- U članu 22. Stav 2. briše se reč Direktor i upisuje „Odbor direktora“ Tako da sad glasi:

„Odbor direktora na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o“

2. Usvaja se izmenjen i prečišćen tekst STATUTA „RUBIN“ AD Kruševac.

3. Obavezuje se zakonski zastupnik da potpiše prečišćeni tekst Statuta i da ga registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Predsednik Odbora direktora

Zorica Rudaković

