

Na osnovu člana 479. i 482., stav 1 tačka 5., Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Akcionarskog društva elektronike i precizne mehanike „TEHNIKA OLIVETI“ A.D., Beograd, Kumodraška 160, na sednici održanoj dana 19.10.2015. i usvojio je:

IZVEŠTAJ

O POTREBI SPROVODJENJA POSTUPKA
PROMENE PRAVNE FORME AKCIONARSKOG DRUŠTVA U
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ELEKTRONIKE I PRECIZNE MEHANIKE
„TEHNIKA OLIVETI“ A.D., BEOGRAD
SA PREPORUKOM SKUPŠTINI DRUŠTVA

Promena pravne forme je prelazak privrednog društva (preduzeća) iz jedne pravne forme u drugu, tj. U konkretnom slučaju, iz AD u DOO.

U postupku promene pravne forme iz AD u DOO, „TEHNIKA OLIVETI“ A.D., Beograd prestaje da bude akcionarsko društvo, pa mora da ispuni uslove predviđene zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, o čemu će se preduzeti radnje i doneti odgovarajući akti.

Odbor direktora, posle sagledavanja celokupne situacije u kojoj se nalazi „TEHNIKA OLIVETI“ A.D. smatra da je najbolje rešenje da „TEHNIKA OLIVETI“ A.D. promeni pravnu formu i umesto akcionarskog društva nastavi poslovanje kao društvo sa ograničenom odgovornošću, za koju pravnu formu ispunjava sve uslove. Promenom pravne forme postigla bi se ekonomičnost i efikasnost poslovanja i rukovodjenja, jer „TEHNIKA OLIVETI“ A.D. više ne bi imao izdatke koji prate poslovanje i upravljanje javnim akcionarskim društvom. Imajući u vidu broj akcionara i broj zaposlenih Društvo koje posluje u pravnoj formi DOO nema toliki broj organa kao AD, pa je upravljanje društvom ekonomičnije i racionalnije.

Promenom pravne forme „TEHNIKA OLIVETI“ A.D. postaje „TEHNIKA OLIVETI“ D.O.O., sa istim osnovnim kapitalom i istim odnosima u kapitalu, s tim što **akcionari postaju članovi društva i umesto akcija imaju udele** u srazmernoj vrednosti. Minimalni osnovni kapital DOO je 100,00 dinara, koji uslov „TEHNIKA OLIVETI“ A.D. ispunjava.

U slučaju da se prihvati predložena promena javne forme, ne umanjuju se imovinska niti druga prava akcionara. Akcionari postaju članovi Društva, a umesto akcija imaju udele, koji se ne kotiraju na berzi. Prenos udela između članova DOO (bivših akcionara) je slobodan, s tim što se uvek mora prethodno ponuditi drugim članovima društva ili Društvu, uz poštovanje prava preče kupovine. Tek ako Društvo ili niko od postojećih članova ne kupi udeo koji se nudi na prodaju, taj član može prodati svoj udeo licu van DOO, ali ne za nižu cenu od cene koju je nudio po pravu preče kupovine.

Obavezni organi DOO su Skupština članova Društva i Direktor, osnivački akt je Ugovor o osnivanju i, po potrebi, Ugovor članova Društva.

Tekst osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju DOO usvaja Skupština akcionara prilikom donošenja Odluke o promeni pravne forme, a potpisuju ga svi akcionari i overavaju svoje potpise u sudu.

Utvrđivanje tržišne vrednosti akcija

Tržišna vrednost akcija – utvrđuje se kao ponderisana prosečna cena ostvarena na regulisanom tržištu kapitala, odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u periodu od šest meseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija, pod uslovom da je u tom periodu ostvareni obim prometa akcijama te klase na tržištu kapitala predstavljao najmanje 0,5% ukupno izdatih akcija te klase i da je najmanje u tri meseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 0,05% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mesečnom nivou.

Izuzetno, tržišna vrednost akcija – može se utvrditi putem procene u skladu sa članom 51. zakona, pod uslovom da tako utvrdjenu tržišnu cenu prihvati Skupština, na osnovu obrazloženog predloga Odbora direktora, u kome se mora navesti i vrednost tih akcija utvrdjena u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Tržišna vrednost akcija – utvrđuje se putem procene u skladu sa članom 51. zakona, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

- 1) ako nije ostvaren obim prometa iz stava 1. ovog člana;
- 2) u slučaju izdavanja akcija nove klase.

Tržišna vrednost akcija utvrdjena u skladu sa stavom 1. ovog člana, odnosno procena vrednosti iz stava 2. ovog člana – važe tri meseca od dana utvrđivanja tržišne vrednosti, odnosno od dana na koji je procena izvršena i u oba slučaja moraju biti važeće na dan donošenja odgovarajuće odluke Skupštine, ako se tržišna vrednost utvrđuje za potrebe donošenja te odluke.

Inače akcionar ne može osporavati samu Odluku o promeni pravne forme ako je doneta u skladu sa zakonom.

Pravne posledice promene pravne forme

Registracijom promene pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću nastaju sledeće pravne posledice:

- 1) društvo koje učestvuje u postupku promene pravne forme je društvo koje se u odluci o promeni pravne forme identifikuje kao društvo s ograničenom odgovornošću, a akcionarsko društvo prestaje da postoji;
- 2) društvo s ograničenom odgovornošću preuzima svu imovinu i obaveze akcionarskog društva;
- 3) sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv društva s ograničenom odgovornošću, koje je pravni sledbenik akcionarskog društva;
- 4) akcije akcionarskog društva konvertuju se u udele društva s ograničenom odgovornošću, obveznice, novac ili drugu imovinu, u skladu sa zakonom.

Odbor direktora „TEHNIKA OLIVETI“ A.D., Beograd predlaže Skupštini akcionara da usvoji ovaj izveštaj i **PREPORUČUJE DA USVOJI PREDLOŽENU ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME.**

U Beogradu, 12.10.2015. godine

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA



[Signature]
Borisav Bojković