



CRH Agregati a.d.
35 254 Popovac
Paraćin
Srbija

T +381 (0)35 572 200
F +381 (0)35 572 207

www.crhserbia.com

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011. 83/2014 – dr. Zakon i 05/2015), i člana 30. Statuta privrednog društva CRH Agregati a.d. Popovac, matični broj: 08113157 (u daljem tekstu **Društvo**), Odbor direktora Društva, na svojoj sednici održanoj dana 28. decembra 2015. godine usvaja predlog i predlaže da Skupština akcionara Društva na vanrednoj sednici zakazanoj za 01. februar 2016. godine, donese sledeću:

ODLUKU O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA

I UVOD

Imajući u vidu da je Skupština akcionara CRH Agregati a.d. Popovac, Popovac bb, dana 01. februara 2016. godine donela Odluku o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, ovom Odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Osnivački akt Društva, od dana 15. juna 2012. godine, a prestaje da važi Statut Društva od dana 16. aprila 2015. godine sa izmenama od dana 13. maja 2015. godine.

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

1. OPŠTE ODREDBE

- 1.1. Poslovno ime privrednog društva je: CRH Agregati d.o.o. Popovac (u daljem tekstu: „**Društvo**“).
- 1.2. Sedište Društva je u Popovcu, Popovac bb, Paraćin.
- 1.3. Osnivač i jedini član Društva je CRH (Srbija) d.o.o. Popovac, matični broj 07112904, upisano u Agenciji za privredne registre.
- 1.4. Pretežna delatnost Društva je: Prevoz tereta unutrašnjim plovim putevima, sifra 50.40, u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti, objavljenom u Službenom glasniku Republike Srbije.

Društvo može obavljati i sve druge zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.
- 1.5. Osnivač snosi troškove osnivanja Društva.
- 1.6. Osnovni kapital Društva je u potpunosti novčani i iznosi 147.758.000,00 dinara i isti je u potpunosti upisan i uplaćen.
- 1.7. Osnivač poseduje 100% udela u Društvu.
- 1.8. Na osnovu odluke Osnivača, Društvo može raspodeliti dobit u bilo koje vreme, pod uslovom da takva raspodela nije zabranjena.
- 1.9. Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno u smislu Zakona o privrednim društvima.



CRH Agregati a.d.

35 254 Popovac

Paraćin

Srbija

T +381 (0)35 572 200

F +381 (0)35 572 207

www.crhserbia.com

1.10. Društvo se smatra pravnim subjektom od dana registracije u Agenciji za privredne registre.

2. OVLAŠĆENJA OSNIVAČA

2.1. Osnivač vrši ovlašćenja skupštine i ovlašćen je da odlučuje o sledećem:

- a imenovanju i razrešenju direktora i određivanju naknade za njihov rad ili zarade i zaključivanju ugovora sa direktorima;
- b odobravanju finansijskih izveštaja i donošenju odluke o raspodeli dobiti Društva;
- c imenovanju i razrešenju revizora i potvrđivanju njihovih analiza i mišljenja, utvrđivanju naknade za rad i drugih uslova njihovog angažovanja;
- d imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa;
- e povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva;
- f vršenju dodatnih uplata u Društvo i povlačenju istih;
- g izdavanju i opozivanju prokure;
- h osnivanju ogranaka;
- i statusnim promenama, promeni pravne forme i likvidaciji Društva;
- j raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- k drugim pitanjima u skladu sa ovim Osnivačkim aktom i zakonom;
- l svim drugim pitanjima koja ne spadaju u nadležnosti direktora Društva.

2.2. Punomoćje Osnivača dato licu za vršenje ovlašćenja skupštine ne mora biti overeno, osim ako to zakon inače zahteva.

2.3. Osnivač može doneti odluke iz delokruga skupštine i van sednice ukoliko su takve odluke potpisane od strane Osnivača.

3. DIREKTOR I DRUGI ZASTUPNICI

3.1. Društvo ima jednog direktora. Direktora bira Osnivač Društva, na neodređeno vreme, osim ukoliko Osnivač ne odredi drugačije. Društvo može povećati ili smanjiti broj direktora, ukoliko Osnivač tako odluči.

3.2. Direktor Društva je nadležani za:

- a zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom;
- b utvrđivanje predloga poslovnog plana;
- c sprovođenje odluka Osnivača;
- d vođenje redovnih aktivnosti Društva, vođenje poslovnih knjiga Društva;
- e druga pitanja određena Osnivačkim aktom i Zakonom o privrednim društvima;

3.3. Direktor Društva je odgovoran su za ispravnost računovodstva, finansijskih izveštaja i za internu kontrolu poslovanja Društva.

3.4. Osnivač imenuje sledeće lice za Direktora Društva:

- Mirjana Vukosavić, JMBG: 0201980715030, državljanica Srbije, sa prebivalištem u Beogradu, na adresi Dr Dragoljuba Sretenovića br. 14/4

3.5. Direktor je ovlašćen da zatupa Društvo bez ograničenja.

3.6. Promena Direktora Društva ne zahteva izmenu ovog osnivačkog akta.



CRH Agregati a.d.

35 254 Popovac

Paraćin

Srbija

T +381 (0)35 572 200

F +381 (0)35 572 207

www.crhserbia.com

3.7. Osnivač Društva može razrešiti Direktora, sa ili bez navođenja razloga za razrešenje.

4. OSTALE ODREDBE

- 4.1. Ne postoji konkurencija Društvu u slučaju Direktor, ili drugi zastupnik Društva, zaposlen, ili obavlja poslove Direktora, drugog zastupnika, ili bilo koju drugu funkciju u privrednim društvima u kojima Osnivač poseduje udele ili akcije.
- 4.2. Direktor i drugi zastupnici Društva, kao i lica koja imaju posebnu dužnost prema Društvu, u skladu sa zakonom, kao i zaposleni u Društvu, dužni su da čuvaju poslovnu tajnu Društva, za vreme dok imaju neko od pomenutih svojstava, kao i periodu od 5 godina, nakon prestanka tog svojstva. Poslovnom tajnom se smatraju podaci koji su zakonom, drugim propisom ili aktom Društva, u skladu sa zakonom, određeni kao poslovna tajna, odnosno čije bi odavanje trećim licima očigledno prouzrokovalo štetu Društvu.
- 4.3. Društvo je dužno da vodi evidenciju o adresi koju svaki član odredi kao svoju adresu za prijem pošte od Društva (evidencija podataka o članovima Društva). Adresa Osnivača sadržana u uvodnom delu ovog Osnivačkog akta – Popovac bb, Popovac, Paraćin, Republika Srbija– jeste adresa člana Društva i ova konstatacija ujedno predstavlja evidenciju podataka o članovima društva.
- 4.4. Društvo je osnovano na neodređeno vreme.
- 4.5. U Društvu ne postoje nikakve posebne pogodnosti za bilo koje lice koje je učestvovalo u njegovom osnivanju niti u bilo kom drugom pravnom poslu koji je prethodio osnivanju Društva ili koji je prethodio ispunjenju uslova za početak obavljanja delatnosti Društva.
- 4.6. Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja. Izmene i dopune ovog Osnivačkog akta će se vršiti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima bez obaveze overe u sudu.
- 4.7. Ovaj Osnivački akt je sačinjen u 5 (pet) istovetnih primeraka.

Predsednik Odbora direktora Društva

Suzana Vujičić

