

AD „7 Juli“ Sirig

Međunarodni put bb, Sirig

PREDLOG ODLUKE uz tačku dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara koja je zakazana za 22.01.2018. godine

Tačka dnevnog reda: 7.

Predlagač: Odbor direktora

Na osnovu člana 398. i člana 479. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 74. Statuta Akcionarskog društva „7 Juli“ Sirig, Odbor direktora na sednici održanoj dana 14.12.2017. godine predlaže Skupštini akcionara i donosi sledeći:

PREDLOG ODLUKE O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA

UVODNI DEO:

Usvajanjem ove Odluke Akcionarsko društvo „7 Juli“ Sirig iz Siriga, Međunarodni put bb MB 08053073, u skladu sa članovima 478. Do 482. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Rs broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015), menja pravnu formu i konstituiše se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

U skladu sa Odlukom o promeni pravne forme, u celosti se menja i prestaje da važi Ugovor o organizovanju Akcionarskog društva „7 Juli“ Sirig od 26.06.2012. godine, koji predstavlja osnivački akt Društva.

Ove izmene imaju formu odluke o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću, sledeće sadržine:

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se:

1. Poslovno ime i sedište člana Društva
2. Poslovno ime i sedište Društva
3. Pretežna delatnost Društva
4. Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva
5. Ukupan iznos novčanog uloga, odnosno novčana vrednost i opis nenovčanog uloga člana Društva
6. Iznos novčanog uloga i opis nenovčanog uloga člana Društva
7. Udeo člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu Društva izražen u procentima

8. Određivanje organa Društva i njihovih nadležnosti
9. Zastupanje Društva
10. Trajanje i prestanak Društva
11. Ostala pitanja

Član 2.

Društvo ima položaj i posluje kao jednočlano jednodomno društvo sa ograničenom odgovornošću.

I ČLANOVI DRUŠTVA I NJIHOVI ULOZI I UDELI

Član 3.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 240.543.000,00 dinara.

Društvo ima jednog člana:

- GP „Graditelj NS“ doo Novi Sad, Rumenački put 2 MB 08582165 PIB 100398338 koji poseduje 100% udela u osnovnom kapitalu Društva odnosno 240.543.000,00 dinara.

Izmene 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.

Član Društva ima pravo na isplatu dobiti u skladu sa zakonom.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun. Za obaveze prema trećim licima nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Puno poslovno ime Društva glasi: „7 juli“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sirig (u daljem tekstu Društvo)

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: „7 Juli“ doo Sirig

Član 5.

Sedište Društva je na adresi: Međunarodni put bb, Sirig

III DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost kojom se privredno Društvo bavi je:

Šifra delatnosti: 0119

Naziv delatnosti: gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

Privredno Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene i za koje ispunjava propisane uslove, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost (spoljnotrgovinski promet i usluge u spoljnotrgovinskom prometu)

Član 7.

Odluku o promeni pretežne delatnosti i ostalih delatnosti donosi član Društva u funkciji Skupštine ili direktor Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 8.

Ukupan upisani (novčani i nenovčani) i uplaćeni i unet (novčani i nenovčani) osnovni kapital Društva utvrđen i registrovan u Registru privrednih subjekata na dan donošenja ove Odluke iznosi 240.543.000,00 dinara, od čega upisani i uplaćeni novčani kapital iznosi 209.748.000,00 dinara a upisani i uneti nenovčani kapital 30.795.000,00 dinara.

GP „Graditelj NS“ doo Novi Sad, kao jedini član Društva na dan donošenja ove Odluke poseduje ukupan upisan (novčani i nenovčani) i uplaćeni i unet (novčani i nenovčani) osnovni kapital u iznosu od 240.543.000,00 dinara što predstavlja udeo od 100% u ukupnom osnovnom kapitalu Društva.

V UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 9.

Upravljanje Društvom je jednodomno.

Organi Društva su Skupština i Direktor.

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima i ovom aktu spadaju u delokrug Skupštine vrši član Društva ili lice koje on pismeno ovlasti u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

Društvo ima jednog direktora čije trajanje mandata nije ograničeno.

Skupština može razrešiti direktora u bilo kom momentu sa ili bez navođenja razloga.

Direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva. Direktor odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa Zakonom.

Direktor može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva.

Pored Direktora, Društvo mogu zastupati i ostali zastupnici u skladu sa odlukom Skupštine.

Mandat direktora počinje da teče danom registracije kod nadležnog organa.

Zastupnik Društva zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu samostalno uz sledeća ograničenja supotpisom: za zaključivanje pravnih poslova čija je pojedinačna vrednost iznad 3.000.000,00 dinara, donošenje odluke o trajnom otuđenju imovine Društva čija je pojedinačna vrednost iznad 3.000.000,00 dinara i uspostavljanje tereta zaloge ili hipoteke na imovini Društva za koje je neophodna saglasnost Skupštine.

Član 10.

Skupština Društva:

- donosi izmene osnivačkog akta
- odlučuje o promeni poslovnog imena, sedišta i pretežne delatnosti Društva
- usvaja finansijske izveštaje i izveštaje revizora ukoliko su finansijski izveštaji bili predmet revizije
- imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad ako je Društvo obveznik revizije
- nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora
- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva
- odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva
- imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje naknade
- imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad
- odlučuje o pokretanju postupka likvidacije kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva
- imenuje likvidacionog upravnika, usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika
- odlučuje o sticanju sopstvenih udela
- odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva
- odlučuje o isključenju člana društva
- odlučuje o povlačenju i poništenju udela
- daje prokuru
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa direktorom i prokuristom i članom društva

- odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju primene odredbe člana 167. Zakona o privrednim društvima
- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme
- daje odobrenje za pravne poslove u kojima postoji lični interes u slučaju primene odredbe člana 66. Zakona o privrednim društvima
- daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalogu ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima
- vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima

Član 11.

Delokrug rada direktora:

- Zastupa društvo u pravnom prometu u skladu sa Zakonom, odlukama Skupštine i ovom Odlukom
- Zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove u ime i za račun Društva
- Vodi poslovanje društva u okviru ovlašćenja određenih odlukama skupštine i važećim zakonskim propisima
- Sprovodi i kontroliše sprovođenje odluka i zahteva Skupštine
- Predlaže strateški godišnji plan društva
- Obezbeđuje i odgovara za zakonitost poslovnih aktivnosti društva
- Zaključuje ugovore o radu sa svim zaposlenima i odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa
- Donosi unutrašnju organizaciju društva i kontinuirano se stara o organizaciji društva
- Odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga
- Odgovoran je za tačnost finansijskih i računovodstvenih izveštaja
- Donosi odluku o međuraspodeli dobiti
- Obaveštava Člana Društva o svim vanrednim okolnostima koje mogu biti od značaja za poslovanje Društva ili za ostvarivanje njegovog prava kao člana Društva
- Daje predloge za donošenje odluka od strane Skupštine
- Vršiti sve druge radnje koje nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine Društva
- Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom

OSTALE ODREDBE

Član 12.

Društvo se osniva na neodređeno vreme

Društvo prestaje da postoji odlukom članova društva ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 13.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 14.

Ova odluka sastavljena je u 4 (četiri) primerka od kojih se jedan dostavlja u postupku registracije a ostali se čuvaju u arhivi društva.

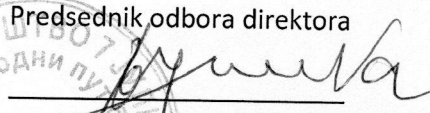
Član 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primenjivaće se počev od registracije Odluke o promeni pravne forme i nastalih promena u skladu sa Zakonom kojim se uređuje registracija.

Osnivački akt Društva menja se odlukom Skupštine.

Izmene osnivačkog akta donosi član društva ili direktor u pisanoj formi.

Izmene osnivačkog akta se ne overavaju.

Predsednik odbora direktora

Ljupko Kalaba, dipl.ing.grad.

