

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА
Суботица, Босе Милићевић бр. 4
МВР: 08220255

На основу члана 398. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 30. и члана 40. Статута, Одбор директора ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА, Суботица, Босе Милићевић бр. 4, на својој седници одржаној дана 22.03.2019. године утврђује предлог одлуке, и упућује је Скупштини Друштва на усвајање

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 27. Статута ИНТЕРШПЕД- СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА (у даљем тексту: Друштво), Скупштина Друштва је на седници одржаној дана 23.04.2019. године донела

ОДЛУКУ **О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ДРУШТВА ОД 29.06.2012 ГОДИНЕ**

Статут привредног друштва ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА, донет 29.06.2012. године, са изменама и допунама од 28.06.2018. године (у даљем тексту: Статут), се мења у следећем:

Члан 1.

Члан 21. Статута се мења и гласи:

„Друштво је укупно издало 236.255 обичних акција номиналне вредности 860,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене. У Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХОВ) акције су регистроване и носе ознаке ISIN: RSITSPE03362, CFI: ESVUFR.“

Члан 2.

У члану 26. Статута, став 1. се мења и гласи:

“Скупштину чине сви акционари друштва.”

У ставу 2. иза речи "Акционари" се бришу речи "и представник друштвеног капитала".

Став 5. се брише.

Досадашњи став 6. постаје став 5.

Члан 3.

У члану 32. Статута, у ставу 1. иза речи "с правом гласа," се бришу речи "и представника друштвеног капитала,".

У ставу 2. иза речи "гласова присутних акционара" се бришу речи "и представника друштвеног капитала, ".

Члан 4.

У члану 35. Статута, у ставу 2. иза речи "с правом гласа," се бришу речи "и представника друштвеног капитала,".

Члан 5.

У осталом одредбе Статута остају на снази.

Члан 6.

Измене и допуне Статута ступају на снагу даном доношења.

Члан 7.

Обавезује се извршни директор ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА да сачини и потпише пречишћени текст Статута.

Члан 8.

Измене и допуне Статута и пречишћени текст Статута се након измене и допуне региструју у складу са Законом о регистрацији.

Образложење

Након што је Решењем Министарства привреде извршен пренос бесплатних акција на запослене, бивше запослене и пензионере у ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА, и уписа тих акција у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, нема више друштвеног капитала, тако да укупан основни капитал Друштва сада чини акцијски капитал, па је неопходно извршити измену и допуну Статута у делу који регулише структуру основног капитала и гласова у скупштини Друштва. Сходно одредбама Закона о привредним друштвима, у складу са својим овлашћењима дефинисаним Законом и Статутом, уз сагласност свих чланова Одбора директора Друштва, на седници одржаној 22.03.2019. године је утврђен предлог Одлуке о измени и допуни Статута Друштва од 29.06.2012 године.

Одбор директора предлаже да Скупштина акционара прихвати овај предлог одлуке и донесе одлуку као у диспозитиву.

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД
Председник Одбора директора



Миленко Алексић