

PREDLOG

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara društva BRĐANI AD VALJEVO, na sednici održanoj dana _____2016. godine usvojila je

O D L U K U **O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA**

Uvodne odredbe

Konstatuje se da je privredno društvo PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE BRĐANI AD VALJEVO (u daljem tekstu: Društvo), sa matičnim brojem 07096810, i poreskim identifikacionim brojem 100073325, osnovano na dan 30.03.1965. godine, i upisano u Registar Agencije za privredne registre u Beogradu dana 23.11.2005. godine.

Imajući u vidu da je Skupština akcionarskog društva BRĐANI AD Valjevo dana _____ donela odluku o promeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, ovom Odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Ugovor o organizovanju akcionarskog društva BRĐANI AD Valjevo koji predstavlja osnivački akt društva od 11.11.2015. godine i sve izmene ovog Ugovora.

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

Član 1.

Ovin Ugovorom se uređuje:

- lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva;
- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva
- vreme uplate novčanog uloga, odnosno unošenje nenovčanog uloga;
- udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima;
- vrsta i nadležnosti organa društva;
- zastupanje društva;
- trajanje i prestanak društva;
- ostala pitanja.

Poslovno ime i sedište

Član 2.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE BRĐANI DOO VALJEVO.

Skraćeno poslovno ime društva glasi: BRĐANI DOO VALJEVO.

Član 3.

Odluku o promeni poslovnog imena društva donosi skupština većinom glasova prisutnih članova.

Član 4.

Sedište društva je u Valjevu, Radnička br. 195.

Odluku o promeni sedišta društva donosi skupština većinom glasova prisutnih članova.

Delatnost

Član 5.

Pretežna delatnost društva je:

6820 - Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi skupština većinom glasova svih članova.

Osnovni kapital, članovi društva, njihovi ulozi i udeli

Član 6.

Osnovni kapital društva je novčani, upisan i uplaćen, u iznosu od 763.000,00 dinara na dan 31.12.2001. godine.

Osnovni kapital društva može se povećavati i smanjivati u skladu sa zakonom, što se registruje kod APR u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 7.

Članovi društva su:

- JAGODIĆ-PANIĆ ZORICA iz Valjeva ul. Kneza Miloša 5, JMBG: 0802950775024, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 405.400,00 dinara, što čini 53,10% udela u osnovnom kapitalu
- SPASOJEVIĆ DEJAN iz Beograda, ul. Kneza Miloša 53, JMBG: 2205974770022, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom od 267.000,00 dinara, što čini 34,99% udela u osnovnom kapitalu
- TOMIĆ BOJAN iz Beograda, ul. Braće Jerkovića 132/I, JMBG: 2409986770022, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 14.400,00 dinara, što čini 1,89% udela u osnovnom kapitalu
- MARKOVIĆ RADOJKA iz Valjeva, ul. Marije Burać 5 JMBG: 1510953775044, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 10.600,00 dinara, što čini 1,39% udela u osnovnom kapitalu
- JOVANOVIĆ ŽIVOTA iz Valjeva, ul. Milovana Glišića 55A, JMBG: 0705935770010, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 9.600,00 dinara, što čini 1,26% udela u osnovnom kapitalu
- KRSTIĆ ŽIVOJIN, Valjeva, Selo Majinović, JMBG: 3103935770038, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 9.200,00 dinara, što čini 1,21% udela u osnovnom kapitalu
- DAMNJANOVIĆ NIKOLA iz Valjeva, ul. 29. Novembar 14, JMBG: 2603925770012, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 8.000,00 dinara, što čini 1,05% udela u osnovnom kapitalu
- ŠIŠOVIĆ STANISLAV iz Valjeva, ul. Peti puk 4, JMBG: 3005946770038, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 7.200,00 dinara, što čini 0,94% udela u osnovnom kapitalu
- NIKOLIĆ RADOJE iz Valjeva, ul. Homoljska 2, JMBG: 1505932770057, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 6.000,00 dinara, što čini 0,79% udela u osnovnom kapitalu
- MAKSIMOVIĆ DRAGAN iz Valjeva, ul. Milovana Glišića 27, JMBG: 0507952770036, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 5.200,00 dinara, što čini 0,68% udela u osnovnom kapitalu
- MAŠIĆ VIDE, Valjeva, Selo Beloševac, JMBG: 2806931770014, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 4.400,00 dinara, što čini 0,58% udela u osnovnom kapitalu
- RIEGLER NIKOLA, Valjeva, Selo Lukavac, JMBG: 1105963770022, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 3.200,00 dinara, što čini 0,42% udela u osnovnom kapitalu
- KNEŽEVIĆ DRAGAN, Valjeva, Selo Stanina reka, JMBG: 3003952770055, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 2.800,00 dinara, što čini 0,37% udela u osnovnom kapitalu

- ANIČIĆ SLAVOLJUB iz Valjeva, ul. Degurić BB, JMBG: 2006937770044, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 2.400,00 dinara, što čini 0,31% udela u osnovnom kapitalu
- KOJIĆ MILOVAN iz Valjeva, ul. Nas. Sretna Duduća 28/6, JMBG: 2808963770019, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 2.400,00 dinara, što čini 0,31% udela u osnovnom kapitalu
- MRŠEVIĆ DRAGAN iz Valjeva, ul. Sedlari BB, JMBG: 2306961770075, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 2.000,00 dinara, što čini 0,26% udela u osnovnom kapitalu
- VUČIĆEVIĆ MIROSLAV iz Valjeva, ul. Višegradska 7, JMBG: 1808966770016, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 2.000,00 dinara, što čini 0,26% udela u osnovnom kapitalu
- DAMNJANOVIĆ BRANKO iz Valjeva, ul. Knez Mihailova 22, JMBG: 0101959770027, sa upisanim i uplaćenim novčanim ulogom u iznosu od 1.200,00 dinara, što čini 0,16% udela u osnovnom kapitalu.

Upravljanje društvom

Član 8.

Upravljanje društvom je organizovano kao jednodomno. Organi društva su skupština i direktor. Ovlašćenja i delokrug rada skupštine i direktora utvrđuju se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Zastupanje i predstavljanje

Član 9.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor društva, sa neograničenim ovlašćenjima.

Skupština društva može svojom odlukom ovlastiti i druga lica da zastupaju društvo, i ta lica sa granicama datih ovlašćenja će se kao takva registrovati u APR u skladu sa zakonom o registraciji.

Skupština

Član 10.

Skupštinu čine svi članovi društva.

Svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva.

Član 11.

Skupština je nadležna da:

- donosi izmene osnivačkog akta;
- usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet 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 načinu pokrića gubitka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima a društvu;
- imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad, odnosno načela za utvrđivanje te 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 i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
- odlučuje o sticanju sopstvenih udela;

- odlučuje o obavezama članova Društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
- odlučuje o zahtevu za istupanje člana Društva;
- odlučuje o isključenju člana Društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
- odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana Društva;
- odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
- daje prokuru;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu protiv člana Društva;
- odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
- daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti;
- donosi poslovnik o svom radu.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pavo glasa po određenom pitanju.

Skupština odlučuje običnom većinom od ukupnog broja glasova svih članova društva o:

- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- sticanju sopstvenih udela društva.

Član 12.

Pravo na učešće u radu skupštine imaju svi članovi društva koji su na dan slanja poziva za skupštinu registrovani kao članovi društva odnosno njihovi punomoćnici. Punomoćje mora biti u pisanoj formi i daje se po pravilu za jednu skupštinu s tim što važi i za ponovljenu skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Skupština može pravovažno odlučivati ako su prisutni, ili su predstavljeni članovi koji imaju više od 50% ukupnog broja glasova svih članova društva.

Ukoliko Skupština ne može da se održi zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim dnevnim redom u roku od najviše 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana, a ponovno sazvana skupština može odlučivati ako su prisutni članovi ili njihovi punomoćnici, sa više od 1/3 ukupnog broja glasova svih članova društva.

Član 13.

Sednice skupštine održavaju se po pravilu u sedištvu društva. Sednice skupštine mogu se održati i van sedišta društva, o čemu odlučuje direktor.

Direktor

Član 14.

Društvo ima jednog direktora.

Direktora društva imenuje skupština društva.

Skupština može razrešiti direktora pri čemu nije dužna da navede razloge razrešenja.

Član 15.

Direktor je nadležan za:

1. zastupanje društva prema trećim licima, u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine društva;
2. vođenje poslova društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama Skupštine društva;
3. obavljanje svih poslova koji nisu u nadležnosti skupštine.

Član 16.

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva i za tačnost finansijskih izveštaja Društva.

Akti i dokumenti društva

Član 17.

U pogledu čuvanja i upotrebe akata i drugih dokumenata društva neposredno se primenjuju odredbe člana 240. Zakona, o čemu se stara direktor društva.

Društvo vodi evidenciju o adresama za prijem pošte svih članova društva. Svaki član društva dužan je da blagovremeno obavesti društvo o promeni adrese za prijem pošte.

O vođenju ove evidencije stara se direktor.

Statusne promene i promene pravne forme društva

Član 18.

Ako je to u interesu društva, društvo može da vrši statusne promene i promene pravne forme, u skladu sa Zakonom.

Predlog sa obrazloženjem statusnih promena i promene pravne forme društva, podnosi osnivačima direktor društva.

Dužnosti čuvanja poslovne tajne

Član 19.

Lica određena Zakonom dužna su da čuvaju poslovnu tajnu 5 godina od dana prestanka svog svojstva po osnovu koga su imala posebne dužnosti prema društvu.

Pored podataka koji se prema Zakonu smatraju poslovnom tajnom, direktor donosi poseban opšti akt kojim bliže uređuje pitanja poslovne tajne društva.

Završne odredbe

Član 20.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Član 21.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima predviđenim zakonom.

Član 22.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 23.

Izmene ovog Akta vrše se u pisanoj formi. Ne postoji obaveza overe potpisa na izmene osnivačkog akta. Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta.

Član 24.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jagodić-Panić Zorica