

са ванредне седнице Скупштине АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ИНЖЕНЈЕРИГ, ГРАДЈЕВИНАРСТВО И ПРОМЕТ СПЕКТАР ИНВЕСТИЦИЈА ДООО, одржане дана 22.06.2021. године у пословним просијоријама друштва у Параћину, Војводе Мишића 37 а са почетком у 12 часова.

С. 1261
А. 1261
Г. 1261
Б. 1261
12.06.2021 год
А. 1261
ул. Војводе Мишића 37

- , а за записничара: Драгослава Матића.

- укупан број гласова чланова Скупштине износи 12.604 акција – гласова
- број акција – гласова присутних чланова Скупштине износи 9.740,371 акција – гласова
- у односу на укупан број акција са правом гласа (према Јединственој евиденцији акционара из ЦРХов на дан акционара – 12.05.2021.год.) присутно је 77,28 % од укупног броја акција са правом гласа.

Затим се прешло на тачке дневног реда из редовног поступка и то:

1. Доношење одлуке о брисању из регистра јавних душтава
2. Доношење одлуке о промени правне форме
3. Измене основачког акта
4. Разрешавање чланова органа друштва
5. Именовање законског заступника – директора друштваљ.

6. Усвајање годишњег извештаја друштва за пословну 2020. годину

7. Расподела добити за пословну 2020. годину

8. Разно

I. ТАЧКА **ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА ЈАВНИХ ДРУШТВА**

Председник скупштине је упознао присутне чланове са детаљима предлога одлуке о повлачењу акција друштва са МТП БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ и о разлозима за њено доношење и поново прочитао цео предлог одлуке о о повлачењу акција друштва са МТП БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ.

Чланови Скупштине су гласали јавно са укупно 9.740,371 (77,28 %) расположивих гласова.

Са 9.740,371 (77,28 %) гласова ЗА и без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, Скупштина је донела следећу одлуку:

На основу члана 329. Ст. 1 тач. 8 Закона о привредним друштвима , чл. 70 ст.2 Закона о тржишту капитала (ЗТК) одредаба Правилника о начину престанка својства јавног друштва и поступку исплате неслагасних акционара у случају искључења акција са регулисаног тржишта , односно МТП , Скупштина АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, GRADJEVINARSTVO I PROMET SPEKTAR INVEST, PARAĆIN М.бр. 07115903 доноси следећу:

О Д Л У К У **О БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА ЈАВНИХ ДРУШТВА**

Члан 1.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, GRADJEVINARSTVO I PROMET SPEKTAR INVEST, PARAĆIN М.бр. 07115903 организовано је као јавно акционаско друштво и уписано у Регистар привредних субјеката

Члан 2.

Друштво је регистровано у Централном регистру , депоу и клирингу хартија од вредности као издавалац акција , који има укупно емитованих 12.604 обичних акција са правом гласа , номиналне вредности 1.500,00 динара по акцији , а које носе следеће ознаке :

- CFI kod: ESVUFR
- ISIN broj: RSSPINE73046

Наведене акције укључене су на МТП којим управља Београдска берза АД Београд (Београдска берза)

Члан 3.

Овом одлуком Друштво повлачи свих 12.604 обичних акција са правом гласа , номиналне вредности 1.500,00 РСД по акцији , CFI код: ESVUFR , ISIN број: RSSPINE73046 , а по основу испуњености услова из чл. 70. ст.2. и чл.123. Закона о тржишту капитала.

Члан 4.

Овом Одлуком констатује се да друштво након исплате несаслагасних акционара са одлуком о повлачењу акција са тржишта МТП и давањем изјаве председника одбора директора о томе, испуњава услове за престанак својства јавног друштва у складу са чланом 70. став 2. Закона о тржишту капитала

Друштво усваја Одлуку о престанку својства јавног друштва.

Констатује се да су испуњени сви услови за престанак својства јавног друштва из члана 70.ст.2. и чл.123. Закона о тржишту Капитала.

Члан 5.

Овлашћује се Генерални директор Друштва да поднесе захтев Београдској берзи за искључење акција са МТП , да Комисији за хартије од вредности поднесе захтев за брисање Друштва из Регистра Јавних друштава и предузме све потребне радње ради реализације ове Одлуке .

Члан 6.

Овлашћује се Генерални директор друштва да изврши евентуалне мерењације ове Одлуке ако је то неопходно за њено спровођење.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

По извршеном гласању председник скупштине је констатовао да је одлука донета са већином од 77,28 гласова и да ниједан присутни акционар није гласао против или био уздржан

II. ТАЧКА
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ

Председник скупштине је упознао присутне чланове са детаљима одлуке о промени правне форме и о разлозима за њено доношење и поново прочитао цео предлог одлуке о промени правне форме.

Чланови Скупштине су гласали јавно са укупно 9.740,371 (77,28 %) расположивих гласова.

Са 9.740,371 (77,28 %) гласова ЗА и без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, Скупштина је донела следећу одлуку:

ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ
акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу

Члан 1.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, GRADJEVINARSTVO I PROMET SPEKTAR INVEST, PARAĆIN МБ: 07115903, мења правну форму и организује се као Друштво са ограниченом одговорношћу.

Члан 2.

Ново пословно име Друштва гласи:

ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, GRADJEVINARSTVO I PROMET SPEKTAR INVEST DOO PARAĆIN

Ново скраћено пословно име гласи:

SPEKTAR INVEST DOO PARAĆIN

Седиште Друштва остаје непромењено: Параћин, ул. Војводе Мишића 37

Претежна делатност друштва остаје непромењена: 4339 - Остали завршни радови

Члан 3.

Друштво испуњава све законом прописане услове за промену правне форме у друштво са ограниченом одговорношћу.

Одбор директора је донео Нацрт Одлуке као предлог Одлуке о промени правне форме који се доставља Регистру привредних субјеката ради објављивања на интернет страници регистра најкасније месец дана пре дана одржавања седнице скупштине на којој се доноси Одлука о промени правне форме.

Такође, Одбор директора Друштва је припремио и извештај о потреби спровођења поступка промене правне форме са образложењем правних последица промене правне форме, разлозима и анализом очекиваних ефеката промене правне форме и образложењем сразмере конверзије акција у уделе.

Променом правне форме сва имовина, права и обавезе АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, GRADJEVINARSTVO I PROMET SPEKTAR INVEST, PARAĆIN (у даљем тексту:Акционарско друштво) преносе се на ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, GRADJEVINARSTVO I PROMET SPEKTAR INVEST DOO PARAĆIN (у даљем тексту Друштво са ограниченом одговорношћу).

Регистрацијом одлуке о промени правне форме и њеним објављивањем, Акционарско друштво престаје да постоји и његов правни следбеник је Друштво са ограниченом одговорношћу.

Судски и други поступци и потраживања према Акционарском друштву настављају се у поступцима према Друштву са ограниченом одговорношћу.

ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЈЕРИНГ, GRADJEVINARSTVO I PROMET SPEKTAR INVEST DOO PARAĆIN задржава сва предузета права и обавезе према клијентима и свим трећим лицима а за предузете обавезе одговара целокупном својом имовином.

Члан 4.

На дан доношења ове Одлуке висина уписаног и уплаћеног основног капитала Акционарског друштва који је уписан у Регистру привредних друштава и Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности износи

: **Новчани капитал** :

Уписан : 18.906.000,00 RSD

Уплаћен : 18.906.000,00 RSD на дан 11.2.2012

18.906.000,00 RSD динара је подељено на 12.604 обичних акција које носе ознаке CFI kod ESVUFR , ISIN број RSSPINE73046 појединачне номиналне вредности 1.500,00 динара.

Променом правне форме све издате акције Акционарског друштва се конвертују у уделе, а акционари постају чланови Друштва са ограниченом одговорношћу.

Конверзија акција у уделе врши се сразмерно учешћу сваког појединачног акционара у акцијском-основном капиталу.

Номинални износ основног капитала који је био исказан у акцијама акционара претвара се у удео члана Друштва са ограниченом одговорношћу и то:

R. broj	Matični broj	Prezime	Ime	Ulica i broj	Mesto	Upisan kapital	Uplaćen	Udeo
1	2906949723247	ANTIC	ZORAN	KNEZA IVE OD SEMBERIJE 13	PARAĆIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%

2	2911935723248	ARANĐELOVIĆ	DRAGOLJUB	FILIPA FILIPOVIĆA 23	PARAČIN	75.000,00	75.000,00	0,396699%
3	0109949723218	ARSOVSKI	BLAGOJA	DALMATINSKA 12	PARAČIN	25.500,00	25.500,00	0,134878%
4	0809951723235	BOGOSAVLJEVIĆ	LJUBOMIR	STOJANA JOVANOVIĆA 5	PARAČIN	52.500,00	52.500,00	0,277690%
5	2509973723216	BOJIĆ	BRATISLAV	JOSIPA ERIJEVCA 41	PARAČIN	33.000,00	33.000,00	0,174548%
6	2904945728233	BRKIĆ	DRAGICA	PRO. MATEJE NENADOVIĆA 8	PARAČIN	75.000,00	75.000,00	0,396699%
7	1508947728218	BRKIĆ	RADA	KNJAZA MILOŠA 3/A	PARAČIN	39.000,00	39.000,00	0,206284%
8	2207955728220	ČURIĆ	JELICA	VRAPČANSKA 52	PARAČIN	75.000,00	75.000,00	0,396699%
9	0801950723222	DIMITRIJEVIĆ	RADOMIR	BUŠILOVAC BB	PARAČIN	112.500,00	112.500,00	0,595049%
10	0710937723226	DINIĆ	DRAGOMIR	DONJE VIDOVO	PARAČIN	70.500,00	70.500,00	0,372897%
11	0201956723219	DOJČINOVIĆ	MOMČILO	TEKIJA	PARAČIN	52.500,00	52.500,00	0,277690%
12	1506952723221	DRAGOMIROVIĆ	DRAGOMIR	ŠAVAC BB	ŠAVAC	4.500,00	4.500,00	0,023802%
13	1411979723214	ĐOKIĆ	ALEKSANDAR	ŠAVAC	PARAČIN	691.500,00	691.500,00	3,657569%
14	1009958723211	ĐOKIĆ	MIROSLAV	ŠAVAC NEMA ULICE BB	PARAČIN	3.337.500,00	3.337.500,00	17,653126%
15	0509958723229	ĐORĐEVIĆ	LJUBIŠA	ŠAVAC	PARAČIN	48.000,00	48.000,00	0,253888%
16	0108947723222	ĐORĐEVIĆ	MIODRAG	ŠAVAC	PARAČIN	118.500,00	118.500,00	0,626785%
17	1208932723224	ĐORĐEVIĆ	SAVA	KOSOVSKA 8	PARAČIN	52.500,00	52.500,00	0,277690%
18	2207956723214	ĐURĐEVIĆ	DRAGAN	MAJORA GAVRILOVIĆA 12/9	PARAČIN	13.500,00	13.500,00	0,071406%
19	0107948723211	ĐURĐEVIĆ	DRAGOMIR	27.MARTA 113	PARAČIN	84.000,00	84.000,00	0,444303%
20	1308950723228	GRUJIĆ	ŽIVOJIN	TEKIJA	PARAČIN	126.000,00	126.000,00	0,666455%
21	1107940728226	ILIĆ	LJILJANA	VOJVODE BOJOVIĆA 27	PARAČIN	100.500,00	100.500,00	0,531577%
22	2804951723249	IVANKOVIĆ	PREDRAG	GLAVICA	PARAČIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
23	1304944723210	JANJIĆ	STANKO	27.MARTA 59	PARAČIN	115.500,00	115.500,00	0,610917%
24	1609933723214	JOVANOVIĆ	LJUBIŠA		TREŠNJEVICA	75.000,00	75.000,00	0,396699%
25	0204958723215	JOVANOVIĆ	LJUBOMIR	TREŠNJEVICA	PARAČIN	106.500,00	106.500,00	0,563313%
26	1803957723216	JOVANOVIĆ	NEBOJŠA	PLANA	PARAČIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
27	3009941723258	JOVANOVIĆ	RADOMIR	ČEPURE	PARAČIN	61.500,00	61.500,00	0,325294%
28	0209974723235	MARINKOVIĆ	DEJAN	NIKOLE PAŠIĆA L 1-1-14	PARAČIN	1.101.000,00	1.101.000,00	5,823548%
29	0405944723218	MARINKOVIĆ	SLOBODAN	VUKA KARAČIĆA 1	PARAČIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
30	2607958728211	MARKOVIĆ	RADICA	STRIŠKA 19	PARAČIN	55.500,00	55.500,00	0,293558%
31	2709954728214	MATEJIĆ	SVETLANA	MARŠALA TITA 53-24-4	PARAČIN	55.500,00	55.500,00	0,293558%
32	1812942723219	MATIĆ	DRAGIŠA		TREŠNJEVICA	118.500,00	118.500,00	0,626785%
33	2107965723214	MATIĆ	ZORAN	TREŠNJEVICA	PARAČIN	25.500,00	25.500,00	0,134878%
34	2707935723225	MIHAJLOVIĆ	DRAGIŠA	TREŠNJEVICA BB	TREŠNJEVICA	70.500,00	70.500,00	0,372897%
35	0401942728217	MIHAJLOVIĆ	LJUBINKA	DONJE VIDOVO BB	DONJE VIDOVO	93.000,00	93.000,00	0,491907%
36	0119537310	MIJALOVIC	SLOBODAN	DONJE VIDOVO	PARAČIN	90.000,00	90.000,00	0,476039%
37	3009957728217	MIJALKOVIĆ	ZORICA	VOJVODE MIŠIĆA 39/2/16	PARAČIN	106.500,00	106.500,00	0,563313%
38	1905943723210	MIJATOVIĆ	VLADETA	BRACE JUGOVIĆA 14	PARAČIN	112.500,00	112.500,00	0,595049%
39	1005954728213	MILENKOVIĆ	RADICA	MILOJA JOCIĆA 44	PARAČIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
40	1309954723237	MILETIĆ	LJUBIŠA	STRIZA	PARAČIN	124.500,00	124.500,00	0,658521%
41	1907946723230	MILOŠEVIĆ	DIMITRIJE	DONJE VIDOVO	PARAČIN	79.500,00	79.500,00	0,420501%
42	0509958723245	MILOŠEVIĆ	DRAGOSLAV	ŠAVAC	PARAČIN	52.500,00	52.500,00	0,277690%

43	0809951723219	MILUTINOVIĆ	MILAN	ČEGARSKA 10	PARAČIN	106.500,00	106.500,00	0,563313%
44	2510956723227	NIKOLIĆ	MILOŠ	TEKIJA BB	PARAČIN	25.500,00	25.500,00	0,134878%
45	2503948728221	NOVAKOVIĆ	MILANA	FILIPA FILIPOVIĆA 21	PARAČIN	79.500,00	79.500,00	0,420501%
46	0110962723217	PEKIĆ	VLADAN	DOSTOJEVSKOG 17	PARAČIN	4.464.000,00	4.464.000,00	23,611552%
47	2708955723244	PERIĆ	MILOŠ	ČEPURE	PARAČIN	114.000,00	114.000,00	0,602983%
48	0108949723211	PETROVIĆ	SLOBODAN	MOLJEROVA BR 5	PARAČIN	48.000,00	48.000,00	0,253888%
49	2608958728218	POPOVIĆ	SLAVICA	KOSOVSKA 21	PARAČIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
50	0309955723210	RADOJEVIĆ	RADIOVOJE	RATARE	RATARE	16.500,00	16.500,00	0,087274%
51	2007955723211	RADOSAVLJEVIĆ	MIROSLAV	ČEPURE	PARAČIN	57.000,00	57.000,00	0,301492%
52	1910958723237	RADOSAVLJEVIĆ	TOMISLAV	BULJANE	PARAČIN	90.000,00	90.000,00	0,476039%
53	1010947722823	RISTIĆ	SLOBODAN	STANOJA TOMIĆA 16	ČUPRIJA	49.500,00	49.500,00	0,261822%
54	2410929723229	RUŽIĆ	LJUBOMIR	IZVOR	IZVOR	52.500,00	52.500,00	0,277690%
55	1011950723233	SAVIĆ	GRADIMIR	ŠAVAC	ŠAVAC	9.000,00	9.000,00	0,047604%
56	1412956723248	SAVIĆ	SRBOLJUB	VASE PELAGIĆA 6-16	PARAČIN	25.500,00	25.500,00	0,134878%
57	1809949723256	SAZDANOVIĆ	SLOBODAN	BUŠILOVAC	PARAČIN	114.000,00	114.000,00	0,602983%
58	0802948723254	SIMIĆ	MILOMIR	KOLUBARSKA 27	PARAČIN	114.000,00	114.000,00	0,602983%
59	0706936728219	SMILJANIĆ	NEVENKA	KNJAZA MILOŠA 45-A	PARAČIN	43.500,00	43.500,00	0,230086%
60	1102950723212	SRETENOVIC	TOMISLAV	DIMITRIJA MARINKOVIĆA 20	PARAČIN	45.000,00	45.000,00	0,238020%
61	0609947723213	STANOJEVIĆ	MILAN	DRENOVAC	PARAČIN	1.500,00	1.500,00	0,007934%
62	2512950723228	STANOJEVIĆ	MILAN	DRENOVAC	PARAČIN	4.500,00	4.500,00	0,023802%
63	2010941728211	STEFANOVIĆ	LJUBICA	STANOJA GLAVAŠA 6	PARAČIN	57.000,00	57.000,00	0,301492%
64	0805954728224	STOJADINOVIĆ	NEVENKA	AVALSKA 2-3-9	JOVAC	121.500,00	121.500,00	0,642653%
65	0102957725039	STOJANOVIĆ	SNEŽANA	GRADSKI KEJ 5-15	PARAČIN	18.000,00	18.000,00	0,095208%
66	1710947723236	STOJČIĆ	MILORAD	MILANA RAKIĆA 72	PARAČIN	84.000,00	84.000,00	0,444303%
67	0201958728226	STOJILJKOVIĆ	VESELINKA	MILANA RAKIĆA 72	PARAČIN	61.500,00	61.500,00	0,325294%
68	2206942723215	STOJKOVIĆ	TIHOMIR	STARINE NOVAKA 12	PARAČIN	111.000,00	111.000,00	0,587115%
69	2301951728214	ŠUTIĆ	MARIJA	Ž. JOVANOVIĆA ŠPANCA 12	PARAČIN	37.500,00	37.500,00	0,198350%
70	0411931728229	TANIĆ	MILENIJA	IVANA MILUTINOVIĆA 5	PARAČIN	48.000,00	48.000,00	0,253888%
71	2907947723211	TRIFUNOVIC	VLASTIMIR	ŠAVAC	PARAČIN	93.000,00	93.000,00	0,491907%
72	2701977723219	VASIĆ	SAŠA	ČEPURE	DONJA MUTNICA	4.500,00	4.500,00	0,023802%
73	2112950723238	VASIĆ	VIČENTIJE	ČEPURE	ČEPURE	117.000,00	117.000,00	0,618851%
74	2802934723216	VELJKOVIĆ	STANIMIR	MATIJE GUPCA 3	PARAČIN	9.000,00	9.000,00	0,047604%
75	0909970723216	VUJIĆ	SRBOLJUB	ŠALUDOVAC BB	ŠALUDOVAC	4.639.500,00	4.639.500,00	24,539829%
76	2208943728213	ŽIVANOVIĆ	MIRJANA	RADOJA DOMANOVIĆA 17	PARAČIN	70.500,00	70.500,00	0,372897%
77	0805943723239	ŽIVANOVIĆ	SLAVKO	LEBINA	PARAČIN	111.000,00	111.000,00	0,587115%
78	1202956723227	ŽIVKOVIĆ	ŽIVOTIJE	CARA DUŠANA 74	PARAČIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
79	3007959728211	ŽIVULOVIĆ	ŽIVKA	TESLINA 25	PARAČIN	22.500,00	22.500,00	0,119010%
						18.906.000,00	18.906.000,00	100%

Члан 5,

Истовремено са усвајањем ове одлуке, усвајају се и измене оснивачког акта Друштва са ограниченом одговорношћу, одлуке којом се именују чланови органа Друштва са ограниченом одговорношћу

Одлука о промени правне форме доноси се са минимално 3/4 (трочетвртинском) већином гласова присутних акционара с обзиром на чињеницу да Статутом Друштва није предвиђена већа већина.

Члан 6.

Ова одлука се објављује у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. Регистрација промене правне форме ће бити извршена у складу са Законом о регистрацији, а након што друштво буде брисано из регистра јавних друштава који води Комисија за хартије од вредности и акције друштва буду повучене са одговарајућег тржишта Београдске берзе.

Члан 7.

Овлашћује се Одбор директора да изврши евентуалне измене ове Одлуке уколико је то неопходно за њено извршење.

Члан 8.

Друштво даје неопозиву изјаву да се обавезује да од несагласних акционара (оних који гласају против ове одлуке или су приликом гласања уздржани) а на њихов захтев, откупи акције уз накнаду прописану чланом 475. Закона о привредним друштвима, с тим да ово право има и акционар који није учествовао у раду Скупштине.

Члан 9

Правне последице промене правне форме наступају даном регистрације промене у складу са Законом којим се уређује поступак регистрације.

Члан 11

Регистрацијом промене правне форме престају да важе сви досадашњи општи акти Друштва.

По извршеном гласању председник скупштине је констатовао да је одлука донета са већином од 77,28 гласова и да ниједан присутни акционар није гласао против или био уздржан.

III. ТАЧКА ИЗМЕНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА

Председник скупштине је упознао присутне чланове са детаљима одлуке о усвајању измена оснивачког акта и о разлозима за њено доношење и поново прочитао цео предлог оснивачког акта друштва са ограниченом одговорношћу.

Чланови Скупштине су гласали јавно са укупно 9.740,371 (77,28 %) расположивих гласова.

Са 9.740,371 (77,28 %) гласова ЗА и без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, Скупштина је донела следећу одлуку:

ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА

Члан 1.

Овим оснивачким актом се уређује:

- податке о члановима друштва из члана 9а ЗПД-а, као и податак о пребивалишту члана друштва;
- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност друштва;
- укупан износ основног капитала друштва;
- износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неновчаног улога сваког члана друштва
- време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога;
- удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
- врста и надлежности органа друштва;
- заступање друштва;
- трајање и престанак друштва;
- остала питања.

Члан 2.

Пословно име друштва гласи:

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, GRADJEVINARSTVO I PROMET SPEKTAR INVEST DOO PARAĆIN

(у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име Друштва гласи:

SPEKTAR INVEST DOO PARAĆIN

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:

Параћин, ул. Војводе Мишића бр. 37

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

4339 Остали завршни радови

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене законом

Члан 5.

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:
Новчани капитал :

Уписан : 18.906.000,00 RSD

Уплаћен : 18.906.000,00 RSD на дан 11.2.2012.

Члан 6.

Чланови Друштва су:

R. broj	Matični broj	Prezime	Ime	Ulica i broj	Mesto	Upisan kapital	Uplaćen	Udeo
1	2906949723247	ANTIC	ZORAN	KNEZA IVE OD SEMBERIJE 13	PARAĆIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
2	2911935723248	ARANĐELOVIĆ	DRAGOLJUB	FILIPA FILIPOVIĆA 23	PARAĆIN	75.000,00	75.000,00	0,396699%
3	0109949723218	ARSOVSKI	BLAGOJA	DALMATINSKA 12	PARAĆIN	25.500,00	25.500,00	0,134878%

4	0809951723235	BOGOSAVLJEVIĆ	LJUBOMIR	STOJANA JOVANOVIĆA 5	PARAĆIN	52.500,00	52.500,00	0,277690%
5	2509973723216	BOJIĆ	BRATISLAV	JOSIPA ERUJEVCA 41	PARAĆIN	33.000,00	33.000,00	0,174548%
6	2904945728233	BRKIĆ	DRAGICA	PRO. MATEJE NENADOVIĆA 8	PARAĆIN	75.000,00	75.000,00	0,396699%
7	1508947728218	BRKIĆ	RADA	KNJAZA MILOŠA 3/A	PARAĆIN	39.000,00	39.000,00	0,206284%
8	2207955728220	ČURIĆ	JELICA	VRAPČANSKA 52	PARAĆIN	75.000,00	75.000,00	0,396699%
9	0801950723222	DIMITRIJEVIĆ	RADOMIR	BUŠILOVAC BB	PARAĆIN	112.500,00	112.500,00	0,595049%
10	0710937723226	DINIĆ	DRAGOMIR	DONJE VIDOVO	PARAĆIN	70.500,00	70.500,00	0,372897%
11	0201956723219	DOJČINOVIĆ	MOMČILO	TEKIJA	PARAĆIN	52.500,00	52.500,00	0,277690%
12	1506952723221	DRAGOMIROVIĆ	DRAGOMIR	ŠAVAC BB	ŠAVAC	4.500,00	4.500,00	0,023802%
13	1411979723214	ĐOKIĆ	ALEKSANDAR	ŠAVAC	PARAĆIN	691.500,00	691.500,00	3,657569%
14	1009958723211	ĐOKIĆ	MIROSLAV	ŠAVAC NEMA ULICE BB	PARAĆIN	3.337.500,00	3.337.500,00	17,653126%
15	0509958723229	ĐORĐEVIĆ	LJUBIŠA	ŠAVAC	PARAĆIN	48.000,00	48.000,00	0,253888%
16	0108947723222	ĐORĐEVIĆ	MIODRAG	ŠAVAC	PARAĆIN	118.500,00	118.500,00	0,626785%
17	1208932723224	ĐORĐEVIĆ	SAVA	KOSOVSKA 8	PARAĆIN	52.500,00	52.500,00	0,277690%
18	2207956723214	ĐURĐEVIĆ	DRAGAN	MAJORA GAVRILOVIĆA 12/9	PARAĆIN	13.500,00	13.500,00	0,071406%
19	0107948723211	ĐURĐEVIĆ	DRAGOMIR	27.MARTA 113	PARAĆIN	84.000,00	84.000,00	0,444303%
20	1308950723228	GRUJIĆ	ŽIVOJIN	TEKIJA	PARAĆIN	126.000,00	126.000,00	0,666455%
21	1107940728226	ILIĆ	LJILJANA	VOJVODE BOJOVIĆA 27	PARAĆIN	100.500,00	100.500,00	0,531577%
22	2804951723249	IVANKOVIĆ	PREDRAG	GLAVICA	PARAĆIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
23	1304944723210	JANJIĆ	STANKO	27.MARTA 59	PARAĆIN	115.500,00	115.500,00	0,610917%
24	1609933723214	JOVANOVIĆ	LJUBIŠA	TREŠNJEVICA	TREŠNJEVICA	75.000,00	75.000,00	0,396699%
25	0204958723215	JOVANOVIĆ	LJUBOMIR	PLANA	PARAĆIN	106.500,00	106.500,00	0,563313%
26	1803957723216	JOVANOVIĆ	NEBOJŠA	ČEPURE	PARAĆIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
27	3009941723258	JOVANOVIĆ	RADOMIR	NIKOLE PAŠIĆA L 1-1-14	PARAĆIN	61.500,00	61.500,00	0,325294%
28	0209974723235	MARINKOVIĆ	DEJAN	VUKA KARAČIĆA 1	PARAĆIN	1.101.000,00	1.101.000,00	5,823548%
29	0405944723218	MARINKOVIĆ	SLOBODAN	STRIŠKA 19	PARAĆIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
30	2607958728211	MARKOVIĆ	RADICA	MARŠALA TITA 53-24-4	PARAĆIN	55.500,00	55.500,00	0,293558%
31	2709954728214	MATEJIĆ	SVETLANA	TREŠNJEVICA	TREŠNJEVICA	55.500,00	55.500,00	0,293558%
32	1812942723219	MATIĆ	DRAGIŠA	ZORAN	PARAĆIN	118.500,00	118.500,00	0,626785%
33	2107965723214	MATIĆ	ZORAN	TREŠNJEVICA	PARAĆIN	25.500,00	25.500,00	0,134878%
34	2707935723225	MIHAJLOVIĆ	DRAGIŠA	TREŠNJEVICA BB	TREŠNJEVICA	70.500,00	70.500,00	0,372897%
35	0401942728217	MIHAJLOVIĆ	LJUBINKA	DONJE VIDOVO BB	DONJE VIDOVO	93.000,00	93.000,00	0,491907%
36	..119537.3.10	MIJAILOVIC	SLOBODAN	DONJE VIDOVO	PARAĆIN	90.000,00	90.000,00	0,476039%
37	3009957728217	MIJALKOVIĆ	ZORICA	VOJVODE MIŠIĆA 39/2/16	PARAĆIN	106.500,00	106.500,00	0,563313%
38	1905943723210	MIJATOVIĆ	VLADETA	BRAĆE JUGOVIĆA 14	PARAĆIN	112.500,00	112.500,00	0,595049%
39	1005954728213	MILENKOVIĆ	RADICA	MILOJA JOČIĆA 44	PARAĆIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
40	1309954723237	MILETIĆ	LJUBIŠA	STRIZA	PARAĆIN	124.500,00	124.500,00	0,658521%
41	1907946723230	MILOŠEVIĆ	DIMITRIJE	DONJE VIDOVO	PARAĆIN	79.500,00	79.500,00	0,420501%
42	0509958723245	MILOŠEVIĆ	DRAGOSLAV	ŠAVAC	PARAĆIN	52.500,00	52.500,00	0,277690%
43	0809951723219	MILUTINOVIĆ	MILAN	ČEGARSKA 10	PARAĆIN	106.500,00	106.500,00	0,563313%
44	2510956723227	NIKOLIĆ	MILOŠ	TEKIJA BB	PARAĆIN	25.500,00	25.500,00	0,134878%

45	2503948728221	NOVAKOVIĆ	MILANA	FILIPA FILIPOVIĆA 21	PARAČIN	79.500,00	79.500,00	0,420501%
46	0110962723217	PEKIĆ	VLADAN	DOSTOJEVSKOG 17	PARAČIN	4.464.000,00	4.464.000,00	23,611552%
47	2708955723244	PERIĆ	MILOŠ	ČEPURE	PARAČIN	114.000,00	114.000,00	0,602983%
48	0108949723211	PETROVIĆ	SLOBODAN	MOLJEROVA BR 5	PARAČIN	48.000,00	48.000,00	0,253888%
49	2608958728218	POPOVIĆ	SLAVICA	KOSOVSKA 21	PARAČIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
50	0309955723210	RADOJEVIĆ	RADIOVOJE	RATARE	RATARE	16.500,00	16.500,00	0,087274%
51	2007955723211	RADOSAVLJEVIĆ	MIROSLAV	ČEPURE	PARAČIN	57.000,00	57.000,00	0,301492%
52	1910958723237	RADOSAVLJEVIĆ	TOMISLAV	BULJANE	PARAČIN	90.000,00	90.000,00	0,476039%
53	1010947722823	RISTIĆ	SLOBODAN	STANOJA TOMIĆA 16	ČUPRIJA	49.500,00	49.500,00	0,261822%
54	2410929723229	RUŽIĆ	LJUBOMIR	IZVOR	IZVOR	52.500,00	52.500,00	0,277690%
55	1011950723233	SAVIĆ	GRADIMIR		ŠAVAC	9.000,00	9.000,00	0,047604%
56	1412956723248	SAVIĆ	SRBOLJUB	VASE PELAGIĆA 6-16	PARAČIN	25.500,00	25.500,00	0,134878%
57	1809949723256	SAZDANOVIĆ	SLOBODAN	BUŠILOVAC	PARAČIN	114.000,00	114.000,00	0,602983%
58	0802948723254	SIMIĆ	MILOMIR	KOLUBARSKA 27	PARAČIN	114.000,00	114.000,00	0,602983%
59	0706936728219	SMILJANIĆ	NEVENKA	KNJAZA MILOŠA 45-A	PARAČIN	43.500,00	43.500,00	0,230086%
60	1102950723212	SRETENOVIĆ	TOMISLAV	DIMITRIJA MARINKOVIĆA 20	PARAČIN	45.000,00	45.000,00	0,238020%
61	0609947723213	STANOJEVIĆ	MILAN	DRENOVAC	PARAČIN	1.500,00	1.500,00	0,007934%
62	2512950723228	STANOJEVIĆ	MILAN	DRENOVAC	PARAČIN	4.500,00	4.500,00	0,023802%
63	2010941728211	STEFANOVIĆ	LJUBICA	STANOJA GLAVAŠA 6	PARAČIN	57.000,00	57.000,00	0,301492%
64	0805954728224	STOJADINOVIĆ	NEVENKA		JOVAC	121.500,00	121.500,00	0,642653%
65	0102957725039	STOJANOVIĆ	SNEŽANA	AVALSKA 2-3-9	PARAČIN	18.000,00	18.000,00	0,095208%
66	1710947723236	STOJČIĆ	MILORAD	GRADSKI KEJ 5-15	PARAČIN	84.000,00	84.000,00	0,444303%
67	0201958728226	STOJILJKOVIĆ	VESELINKA	MILANA RAKIĆA 72	PARAČIN	61.500,00	61.500,00	0,325294%
68	2206942723215	STOJKOVIĆ	TIHOMIR	STARINE NOVAKA 12	PARAČIN	111.000,00	111.000,00	0,587115%
69	2301951728214	ŠUTIĆ	MARIJA	Ž. JOVANOVIĆA ŠPANCA 12	PARAČIN	37.500,00	37.500,00	0,198350%
70	0411931728229	TANIĆ	MILENIJA	IVANA MILUTINOVIĆA 5	PARAČIN	48.000,00	48.000,00	0,253888%
71	2907947723211	TRIFUNOVIĆ	VLASTIMIR	ŠAVAC	PARAČIN	93.000,00	93.000,00	0,491907%
72	2701977723219	VASIĆ	SAŠA		DONJA MUTNICA	4.500,00	4.500,00	0,023802%
73	2112950723238	VASIĆ	VIČENTIJE	ČEPURE	ČEPURE	117.000,00	117.000,00	0,618851%
74	2802934723216	VELJKOVIĆ	STANIMIR	MATIJE GUPCA 3	PARAČIN	9.000,00	9.000,00	0,047604%
75	0909970723216	VUJIĆ	SRBOLJUB	ŠALUDOVAC BB	ŠALUDOVAC	4.639.500,00	4.639.500,00	24,539829%
76	2208943728213	ŽIVANOVIĆ	MIRIANA	RADOJA DOMANOVIĆA 17	PARAČIN	70.500,00	70.500,00	0,372897%
77	0805943723239	ŽIVANOVIĆ	SLAVKO	LEBINA	PARAČIN	111.000,00	111.000,00	0,587115%
78	1202956723227	ŽIVKOVIĆ	ŽIVOTIJE	CARA DUŠANA 74	PARAČIN	30.000,00	30.000,00	0,158680%
79	3007959728211	ŽIVULOVIĆ	ŽIVKA	TESLINA 25	PARAČIN	22.500,00	22.500,00	0,119010%
						18.906.000,00	18.906.000,00	100%

Члан 7.

Чланови Друштва имају право на исплату добити, у складу са законом.

Члан 8.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

Члан 9.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 9.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно.

Органи Друштва су СКУПШТИНА И ДИРЕКТОР.

Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима.

СКУПШТИНА

Члан 10.

Скупштину чине сви чланови друштва. Сваки члан друштва има право гласа у скупштини сразмерно учешћу његовог удела у основном капиталу друштва.

Делокруг скупштине

Члан 11.

Скупштина друштва:

- 1) доноси измене оснивачког акта ;

- 2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 3) надзире рад директора и усваја извештаје директора, ако је управљање друштвом једнодомно;
- 4) усваја извештаје надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 5) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- 6) одлучује о расподели добити и начину покривања губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
- 7) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнаде, ако је управљање друштвом једнодомно;
- 8) бира и разрешава чланове надзорног одбора и утврђује накнаду за њихов рад, ако је управљање друштвом дводомно;
- 9) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
- 10) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
- 11) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- 12) одлучује о стицању сопствених удела;
- 13) одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
- 14) одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
- 15) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
- 16) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
- 17) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
- 18) даје прокуру;
- 19) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором, ако је управљање друштвом једнодомно, односно са чланом надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 20) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва;
- 21) одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима;
- 22) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 23) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
- 24) даје сагласност на стицање, продају, давање у заку, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;
- 25) доноси пословник о свом раду;
- 26) врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима.

Начин одлучивања

Члан 12.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина одлучује већином од две трећине од укупног броја гласова свих чланова друштва о:

- 1) повећању или смањењу основног капитала;
- 2) статусним променама и променама правне форме;
- 3) доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
- 4) расподели добити и начину покрића губитка;
- 5) стицању сопствених удела друштва.

Скупштина једногласно одлучује о обавези чланова на додатне уплате, као и о враћању тих уплата.

Директор

Члан 13.

Друштво заступа директор Друштва, са неограниченим овлашћењима.

Члан 14.

Друштво има једног директора који је законски заступник друштва.
Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.
Директора именује скупштина друштва.

Члан 15.

Делокруг Директора је:

- 1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим оснивачким актом.
- 2) уредно вођење пословних књига ;

- 3) тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) обавеза извештавања скупштине;

Члан 16.

Друштво се оснива на неодређено време.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевим предвиђеним законом.

Члан 17.

На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима.

Члан 18.

Измене овог Акта врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

По извршеном гласању председник скупштине је констатовао да је одлука донета са већином од 77,28 гласова и да ниједан присутни акционар није гласао против или био уздржан

IV ТАЧКА РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА ОРГАНА ДРУШТВА

1. Председник скупштине је упознао присутне чланове са детаљима одлуке о разрешењу чланова органа друштва и о разлозима за њено доношење и поново прочитао цео предлог одлуке о разрешењу чланова органа друштва.

Чланови Скупштине су гласали јавно са укупно 9.740,371 (77,28 %) расположивих гласова.

Са 9.740,371 (77,28 %) гласова ЗА и без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, Скупштина је донела следећу одлуку:

О Д Л У К У

Разрешава се одбор директора у саставу:

Владан Пекић - Директор – ЈМБГ: 0110962723217
Милош Милошевић - Директор - ЈМБГ: 0308989782821
Марија Милојевић - Директор - ЈМБГ: 0106993728228

По извршеном гласању председник скупштине је констатовао да је одлука донета са већином од 77,28 гласова и да ниједан присутни акционар није гласао против или био уздржан.

2. Председник скупштине је упознао присутне чланове са детаљима одлуке о разрешењу генералног директора – законског заступника друштва и о разлозима за њено доношење и поново прочитао цео предлог одлуке о разрешењу генералног директора – законског заступника друштва.

Чланови Скупштине су гласали јавно са укупно 9.740,371 (77,28 %) расположивих гласова.

Са 9.740,371 (77,28 %) гласова ЗА и без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, Скупштина је донела следећу одлуку:

О Д Л У К У

Разрешава се генерални директор - законски заступник друштва

Владан Пекић - генерални директор – ЈМБГ: 0110962723217

По извршеном гласању председник скупштине је констатовао да је одлука донета са већином од 77,28 гласова и да ниједан присутни акционар није гласао против или био уздржан

V. ТАЧКА
ИМЕНОВАЊЕ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

Председник скупштине је упознао присутне чланове са детаљима одлуке о ИМЕНОВАЊУ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – ДИРЕКТОРА ДРУШТВА и о разлозима за њено доношење и поново прочитао цео предлог одлуке о именовању.

Чланови Скупштине су гласали јавно са укупно 9.740,371 (77,28 %) расположивих гласова.

Са 9.740,371 (77,28 %) гласова ЗА и без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, Скупштина је донела следећу одлуку:

ИМЕНУЈЕ СЕ Законски заступник – директор друштва:

Владан Пекић
Параћин , ул. Достојевског бр. 17
ЈМБГ: 0110962723217

Мандат именованог директора није ограничен и почиње даном доношења ове одлуке о његовом именовању.

Директор заступа друштво без ограничења овлашћења.

Директор одговара за уредно вођење пословних књига друштва.

Директор одговара за тачност финансијских извештаја друштва.

Директор је у обавези да води евиденцију о свим донетим одлукама скупштине, у коју сваки члан друштва може извршити увид током радног времена друштва.

По извршеном гласању, председник скупштине је констатовао да је одлука донета са потребном већином од 77,28 % гласова и да ни један присутни акционар није гласао против или био уздржан.

VI. ТАЧКА
УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ДРУШТВА ЗА ПОСЛОВНУ 2020.год.

Председник скупштине је упознао присутне чланове са детаљима одлуке о усвајање годишњег извештаја друштва за пословну 2020. годину и о разлозима за њено доношење и поново прочитао цео предлог одлуке.

Чланови Скупштине су гласали јавно са укупно 9.740,371 (77,28 %) расположивих гласова.

Са 9.740,371 (77,28 %) гласова ЗА и без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, Скупштина је донела следећу одлуку:

О Д Л У К У

Усваја се годишњи извештај друштва за пословну 2020.годину у целости

По извршеном гласању председник скупштине је констатовао да је одлука донета са већином од 77,28 гласова и да ниједан присутни акционар није гласао против или био уздржан.

VI. ТАЧКА РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ЗА ПОСЛОВНУ 2020 ГОДИНУ.

Председник скупштине је упознао присутне чланове са детаљима одлуке о расподели добити за пословну 2020. годину и о разлозима за њено доношење и поново прочитао цео предлог одлуке .

Чланови Скупштине су гласали јавно са укупно 9.740,371 (77,28 %) расположивих гласова.

Са 9.740,371 (77,28 %) гласова ЗА и без гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАН, Скупштина је донела следећу одлуку:

О Д Л У К У

Добит за пословну 2020.годину у износу од 309.333,87 динара распоређује се у резерве друштва

По извршеном гласању председник скупштине је констатовао да је одлука донета са већином од 77,28 гласова и да ниједан присутни акционар није гласао против или био уздржан

VII - РАЗНО

Под тачком разно није било предложених питања и тема за расправу.

Пошто је овим исцрпљен дневни ред седница је завршена у 14 часова.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ђокић Мирослав

ЗАПИСНИЧАР

Д. Матић

Драгослав Матић

КОМИДИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

1.

Ђокић

Ђокић Александар

2.

Јовановић

Јовановић Љубомир

3.

Поповић

Поповић Славица