

A.D. "Betonjerka" - Čačak
Broj: 355
30.04.2015 godine
Č A Č A K

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine A.D. „Betonjerka“ Čačak održane dana 30.04.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u poslovnim prostorijama društva.

Vanrednu sednicu Skupštine A.D. „Betonjerka“ Čačak otvorio je predsednik Skupštine akcionara koji je istakao da je Odbor direktora na jedanaestoj sednici koja je održana dana 23.03.2015.godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. „Betonjerka“ Čačak sa dnevnim redom i datumom održavanja.

Vanredna sednica Skupštine sazvana je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i dana 03.02.2015.godine upućen je poziv svim akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine.

Poziv je učinjen dostupnim na sajtu „Beogradske berze“, sajtu »Agencije za privredne registre« kao i na web sajtu društva zajedno sa formularom za davanje punomoćja i formularom za glasanje u odsustvu i objavljen je na oglasnim tablama društva.

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda, akcionari lično ili punomoćnik akcionara društva na osnovu pisanog punomoćja mogli su preuzeti u sedištu društva počev od 23.03.2015.godine do održavanja sednice Skupštine svakog radnog dana u vremenu od 7,00 časova do 15,00 časova.

Predsednik Skupštine akcionara je dalje istakao da pravo učešća u radu i odlučivanju na vanrednoj sednici Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko punomoćnika koji poseduju najmanje 35 akcija odnosno 0,1% od ukupnog kapitala društva. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, utvrđen je na dan 20.04.2015.godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Predsednik Skupštine je istakao da se za vanrednu sednicu Skupštine, predlaže utvrđen sledeći:

D N E V N I R E D

1. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje.
2. Usvajanje odluke o predlogu dnevnog reda.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara.
4. Donošenje odluke o usvajanju odluke o promeni pravne forme.
5. Donošenje odluke o usvajanju odluke o izmeni - usaglašavanju osnivačkog akta AD BETONJERKA ČAČAK , Čačak iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je sastavni deo odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću BETONJERKA ČAČAK , Čačak.
6. Donošenje odluke o usvajanju odluke o prestanku svojstva javnog društva po članu 70. Zakona o tržištu kapitala.
7. Donošenje odluke o usvajanju odluke o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora i imenovanju organa Društva nakon izvršene promene pravne forme u društvo sa ograničeno odgovornošću.

RAD PO PRVOJ TAČKI DNEVNOG REDA:

Predsjednik skupštine akcionara biće Milan Satarić u skladu sa članom 49. Statuta društva koji predviđa mandat od 4 godine za predsjednika skupštine akcionara i odluke skupštine akcionara br. 1247 od dana 22.06.2012.godine.

Predsjednik Skupštine akcionara je imenovao zapisničara i članove komisije za glasanje.

Za zapisničara imenovan je Aleksandar Stanković

Za članove komisije za glasanje izabrani su:

1. Milan Čpajak, predsjednik komisije
2. Jasminka Koraksić, član komisije
3. Slobodan Ocokoljić, član komisije

Na osnovu spiska učesnika u radu sednice, koji je sačinila komisija za glasanje, utvrđeno je da sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji poseduju 35949 glasova što predstavlja 100 % od ukupnog broja glasova od 35.949 pa je konstatovano da postoji kvorum i da Skupština može punovažno da radi i odlučuje po svim tačkama dnevnog reda.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 35949, što predstavlja 100 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova.

Komisija za glasanje je konstatovala da akcionari glasaju lično i da nije bilo glasanja akcionara u odsustvu.

Na vanrednoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji imaju 35949 akcija, sve sa pravom glasa, koje predstavljaju 100 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova.

RAD PO DRUGOJ TAČKI DNEVNOG REDA:

Predsjednik Skupštine upoznao je prisutne sa predloženim i utvrđenim dnevnim redom za vanrednu sednicu Skupštine akcionara ističući da je Odbor direktora na svojoj jedanaestoj sednici održanoj dana 23.03.2015.godine utvrdio dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine akcionara.

Predsjednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom Odluke koju treba doneti.

Po iznošenju predloga odluke, niko od akcionara se nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 35949, što predstavlja 100 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova.

„ZA“ je glasalo 35949 glasova, „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ nije bilo, pa je Skupština glasovima od 100 % ukupnog broja glasova donela sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se predloženi dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine akcionara u istovetnom tekstu koji je predložio i utvrdio Odbor direktora na svojoj jedanaestoj sednici broj 289 od 23.03.2015.godine.

RAD PO TREĆOJ TAČKI DNEVNOG REDA:

Predsednik Skupštine upoznao je prisutne sa Javnobeležničkim zapisnikom broj OPU 305-2015 od 25.02.2015.godine sa vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. „Betonjerka“ Čačak održane dana 25.02.2015. godine kao i sa odlukama koje su donete na navedenoj sednici.

Predsednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom Odluke koju treba doneti.

Po iznošenju predloga odluke, niko od akcionara se nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 35949 ,što predstavlja 100 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova.

„ZA“ je glasalo 35949 glasova, „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ nije bilo, pa je Skupština glasovima od 100 % ukupnog broja glasova donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Javnobeležnički zapisnik broj OPU 305-2015 od 25.02.2015.godine sa vanredne sednice Skupštine akcionara A.D. „Betonjerka“ Čačak održane dana 25.02.2015. godine bez primedbi u celosti.

RAD PO ČETVRTOJ TAČKI DNEVNOG REDA:

Predsednik Skupštine je istakao da je posle sprovedenog postupka prinudnog otkupa akcija potrebno da Skupština donese odluku o promeni pravne forme kojom Akcionarsko društvo »Betonjerka«-Čačak menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Predsednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom Odluke koju treba doneti.

Po iznošenju predloga odluke, niko od akcionara se nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 35949 ,što predstavlja 100 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova.

„ZA“ je glasalo 35949 glasova, „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ nije bilo, pa je Skupština glasovima od 100 % ukupnog broja glasova, a na osnovu člana 329., 478. i 481. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011. 83/2014 – dr. Zakon i 05/2015), donela sledeću:

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME

Član 1.

Akcionarsko društvo AD BETONJERKA ČAČAK iz Čačka, JMB: 06851363 registrovano u Agenciji za privredne registre rešenjem broj BD 182083/2006 od 13.11.2006. godine, menja pravnu formu i organizuje se kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Novo poslovno ime Društva glasi:

Društvo sa ograničenom odgovornošću BETONJERKA ČAČAK

Skraćeno poslovno ime glasi:

BETONJERKA ČAČAK DOO

Sedište Društva je u Čačku, ul. Nikole Tesle br.5

Član 3.

Promenim pravne forme sva imovina, prava i obaveze akcionarskog društva AD BETONJERKA ČAČAK iz Čačka (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) prenose se na Društvo sa ograničenom odgovornošću BETONJERKA ČAČAK (u daljem tekstu: Društvo sa ograničenom odgovornošću).

Registracijom Odluke o promeni pravne forme i njenim objavljivanjem Akcionarsko društvo transformiše se u Društvo sa ograničenom odgovornošću, prestaje da postoji i njegov pravni sledbenik je Društvo sa ograničenom odgovornošću. Sudski i drugi postupci i potraživanja protiv Akcionarskog društva nastavljaju se protiv Društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 4.

Na dan donošenja ove odluke visina osnovnog kapitala Akcionarskog društva upisanog u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti iznosi 35.949.000,00 dinara i on je podeljen na 35.949 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Promenom pravne forme sve izdate akcije akcionarskog društva se povlače i pretvaraju u udele, a akcionar postaje član Društva sa ograničenom odgovornošću.

Konverzija akcija u udele vrši se srazmerno učešću akcionara u akcijskom kapitalu. Nominalni iznos osnovnog kapitala koji je bio iskazan u akcijama se pretvara u udeo društva sa ograničenom odgovornošću i glasi:

Akcionar Adžemović Srđan, JMBG: 0310962714020 koji poseduje 35.949 akcija ili 100,00% učešća u osnovnom kapitalu akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član društva sa ograničenom odgovornošću sa 100,00% udela u osnovnom kapitalu društva ili pripadajućim novčanim udelom od 35.949.000,00 dinara.

Član 5.

Ova odluka se objavljuje u skladu sa Zakonom o registraciji. Registracija promene pravne forme će biti izvršena u skladu sa Zakonom o registraciji, a nakon što akcionarsko društvo bude brisano iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i akcije budu povučene sa odgovarajućeg tržišta Beogradske Berze a.d. iz Beograda te brisane iz Centralnog registra depa i klirning hartija od vrednosti.

Član 6.

Ovlašćuje se Direktor akcionarskog društva da izvrši eventualne ispravke ove odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 7.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuje se odgovarajuća odredba zakona.

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAD PO PETOJ TAČKI DNEVNOG REDA:

Predsednik Skupštine je istakao da Skupština treba da donese odluku o usvajanju odluke o izmeni - usaglašavanju osnivačkog akta AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je sastavni deo odluka o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću BETONJERKA ČAČAK, Čačak.

Predsednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom Odluke koju treba doneti.

Po iznošenju predloga odluke, niko od akcionara se nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 35949, što predstavlja 100 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova.

„ZA“ je glasalo 35949 glasova, „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ nije bilo, pa je Skupština glasovima od 100 % ukupnog broja glasova, a na osnovu odredaba člana 12. Zakona o privrednim društvima („SL.glasnik RS br.36/11, 99/11 i 83/14 - dr. Zakon i 05/2015), donela sledeću:

O D L U K U O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA

1. Usvaja se Odluka o izmeni Osnivačkog akta. Ove izmene Osnivačkog akta imaju formu Odluke o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak.

Izmenjen Osnivački akt je sastavni deo ove odluke.

2. Ovlašćuje se predsednik skupštine akcionara da potpiše izmenjen Osnivački akt AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak.

3. Izmenjen Osnivački akt BETONJERKA ČAČAK DOO, Čačak stupa na snagu danom njenog donošenja, a primenjuje se nakon upisa u registar privrednih društava kod Agencije za privredne registre.

Na osnovu člana 481. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon i 05/2015), Skupština akcionara A.D.”Betonjerka”-Čačak,na vanrednoj sednici održanoj dana 30.04.2015.godine je donela sledeću:

O D L U K U

O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA

Imajući u vidu da je Skupština akcionarskog društva AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak, MB: 06851363, PIB: 101892768 na sednici od 30.04.2015. godine, donela Odluku o promeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, ovom Odlukom se stavlja van snage i u celosti zamenjuje Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak sa Zakonom o privrednim društvima od dana 22.06.2012. godine, i prestaje da važi Statut AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak od dana 22.06.2012. godine, a koje je registrovano kod Agencije za privredne registre Rešenjem BD 913364/2012 od 10.07.2012.godine.

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

ODLUKA O ORGANIZOVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BETONJERKA ČAČAK, ČAČAK

Član 1.

Usvajanjem ove odluke Akcionarsko društvo AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak, ul. Nikole Tesle br.5, upisano u Registar privrednih subjekata, Agencije za privredne registre u Beogradu pod rednim brojem BD 182083/2006, od dana 13.11.2006. godine kao otvoreno akcionarsko društvo, matični broj: 06851363, PIB: 101892768, organizuje se i reguliše svoje dalje poslovanje u formi društva sa ograničenom odgovornošću i uređuje:

- poslovno ime i sedište društva;
- pretežna delatnost društva;
- ukupan iznos osnovnog kapitala društva;
- lično ime i prebivalište odnosno poslovno ime i sedište člana društva;
- iznos novčanog udela člana društva;
- udeo člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu u %;
- određivanje organa društva i njihovu nadležnost;
- zastupanje društva;
- trajanje i prestanak društva
- druga pitanja u skladu sa Zakonom.

Član 2.

Društvo ima položaj društva sa ograničenom odgovornošću, a organizuje se kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

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.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BETONJERKA ČAČAK, ČAČAK

Skraćeno poslovno ime glasi : BETONJERKA ČAČAK D.O.O.,ČAČAK.

Sedište društva je na sledećoj adresi: Čačak, Ul. Nikole Tesle br.5.

O promeni poslovnog imena i sedišta društva odlučuje Skupština Društva.

PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

2361- Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo.

Društvo može obavljati i sve druge pozitivnim propisima dozvoljene delatnosti koje ovde nisu pomenute.

Društvo ima pravo da usluge u spoljnotrgovinskom prometu vrši u okviru registrovane delatnosti u unutrašnjem prometu.

Pretežna delatnost društva upisana je u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Republike Srbije kao 2361 – Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština Društva.

OGRANCI DRUŠTVA

Član 5.

Društvo može obrazovati jedan ili više ogranaka.

Ogranak je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga Društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom.

Ogranak nema svojstvo pravnog lica.

U pravnom prometu istupa u ime i za račun Društva u skladu sa ovlašćenjima Direktora.

Član 6.

Odluku o obrazovanju ogranka donosi Direktor Društva

Ogranak se registruje u skladu sa zakonom o registraciji ako ima zastupnika različitog od zastupnika

Društva ili ako je propisano posebnim zakonom kao uslov za obavljanje delatnosti.

UKUPAN IZNOS OSNOVNOG KAPITALA

Član 7.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva je novčani i iznosi 35.949.000,00 dinara (slovima:tridesetpetmilionadevetstotinačetredesetdevethiljadadinara)

Osnovni kapital Društva se može povećavati i smanjivati u skladu sa zakonom.

Odredbe Zakona o privrednim društvima o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva shodno se primenjuju i na i na povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću.

NOVČANI ULOG I UDEO ČLANOVA DRUŠTVA

Član 8.

Iznos ukupno upisanog i uplaćenog novčanog uloga i udela člana Društva sa njegovim procentulanim učešćem u ukupnom osnovnom kapitalu Društva je sledeći:

Akcionar Adžemović Srđan, JMBG: 0310962714020 koji poseduje 35.949 akcija ili 100,00% učešća u osnovnom kapitalu akcionarskog društva, promenom pravne forme postaje član društva sa ograničenom odgovornošću sa 100,00% udela u osnovnom kapitalu društva ili pripadajućim novčanim udelom od 35.949.000,00 dinara.

PRAVA I OBAVEZE ČLANA DRUŠTVA

Član 9.

Član Društva po osnovu udela ima sledeca prava:

- 1) Pravo glasa u Skupštini,
- 2) pravo na učešće u dobiti društva.
- 3) pravo na učešće u likvidacionom ostatku.
- 4) druga prava predviđena zakonom.

Prava člana Društva iz stava 1 ovog člana srazmerna su učešću udela tog člana u osnovnom kapitalu Društva, osim ako ovim aktom nije određeno drukčije.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE I SNOŠENJE RIZIKA

Član 10.

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 svojom celokupnom imovinom.

Osnivač – član, Društva ne odgovara za obaveze Društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ZAJAM I DAVANJE OBEZBEDENJA OD STRANE ČLANA DRUŠTVA

Član 11.

Član društva ili sa njime povezano lice može društvu dati zajam u svako doba.

Obezbeđenje koje je društvo dalo za zajam iz stava 1. ovog člana u trenutku kada je bilo nesposobno za plaćanje ili u roku od godinu dana pre dana otvaranja stečaja nad društvom ne proizvodi pravno dejstvo u postupku stečaja nad društvom.

Ako društvo vrati zajam iz stava 1. ovog člana u poslednjoj godini pre dana otvaranja stečaja nad društvom, to će se smatrati radnjom namernog ostećenja poverilaca podobnom za pobijanje u smislu zakona kojim se uređuje stečaj.

U slučaju uspešnog pobijanja isplate iz stava 3. ovog člana u smislu zakona kojim se uređuje stečaj, član društva koji je dao obezbeđenje solidarno odgovara društvu za povraćaj predmetne isplate do vrednosti datog obezbeđenja u trenutku kada je isplata od strane društva prema trećem licu izvršena, a ako tu vrednost nije moguće utvrditi do vrednosti datog obezbeđenja u trenutku kada društvo od člana zatraži povraćaj te isplate,

DOBIT GUBITAK I REZERVE DRUŠTVA

Član 12.

Neraspoređena dobit utvrđena u usvojenim finansijskim izveštajima (u daljem tekstu: dobit) raspoređuje se odlukom Skupštine Društva na redovnoj sednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se dobit raspoređuje.

Ako deo dobiti ostane neraspoređen odluka o raspodeli te dobiti može se doneti i na vanrednoj sednici Skupštine.

Članovi Društva imaju pravo na isplatu dobiti u skladu sa zakonom.

Član 13.

Dobit se obavezno raspoređuje za:

- pokrice gubitka ,ukoliko Društvo ima nepokriveni gubitak i
- dividende imaocima udela u iznosu i na način koji utvrdi Skupština i direktor
- za ostale namene u skladu sa odlukom Skupštine

Deo dobiti odnosno dobit može ostati neraspoređena.

Član 14.

Ako po godišnjem računu Društvo iskaže gubitak u poslovanju, Skupština Društva na prvoj redovnoj sednici na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima se iskazuje gubitak, donosi odluku o pokriću gubitka na teret:

- neraspoređenih dobiti ranijih godina;
- rezerve koje u skladu sa ovim ugovorom mogu služiti za tu namenu

Ukoliko sredstva iz stava 1. nisu dovoljna za pokriće gubitka, gubitak može ostati nepokriven u skladu sa zakonom.

Ako iz godišnjih finansijskih izvštaja proizilazi da je usled gubitka neto imovina Društva manja od vrednosti osnovnog kapitala, Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od 30 dana od poslednjeg dana roka za registraciju godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo i reviziju i sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.

VREME TRAJANJA DRUŠTVA

Član 15.

Društvo se osniva na neodređeno vreme.

Član 16.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

1. sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ovim zakonom;
2. sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
3. statusne promene koja ima za posledicu prestanak drustva.

UPRAVLJANJE - ORGANI DRUŠTVA

Član 17.

Upravljanje Društvom organizovano je kao jednodomno.

Organi Duštva su:

1. Skupština Društva;
2. Direktor Društva;

SKUPŠTINA

Član 18.

Skupštinu čine svi članovi Društva.

Svaki član Društva ima pravo da glasa u Skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu Društva.

Učešće udela od 0,1 % u osnovnom kapitalu Društva daje pravo na jedan glas. U Skupštini Društva izračunati broj glasova svakog člana Društva zaokružuje se na ceo broj primenom pravila o zaokruživanju.

Članovi Društva čija su učešća udela u osnovnom kapitalu Društva manja od 0,1% imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika

Član 19.

Član Društva može da učestvuje u radu Skupštine lično ili putem punomoćnika ili zastupnika u skladu sa zakonom i ovim aktom.

Član 20.

Delokrug rada Skupštine Društva je :

1. donosi izmene osnovnog akta;
2. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su predmet revizije;
3. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrednosti;
5. odlučuje o raspodeli dobiti na načinu pokrivanja gubitka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članovima društva;
6. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
7. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
11. odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
13. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
14. odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
15. odlučuje o povlačenju i poništenju dela;
16. daje prokuru,
17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa Direktorom društva;
18. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
19. odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu iz člana 167. Zakona;
20. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
21. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakona;
22. daje saglasnost odnosno donosi odluku na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona;
23. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva i nad zakonitostima poslovanja društva;
24. vrši i druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom.

Član 21.

Pravo na ucesce u radu Skupstine imaju svi clanovi Drustva koji su na dan slanja poziva za Skupstinu registrovani kao clanovi Drustva, odnosno njihovi punomocnici, zakonski i ostali zastupnici

Clan Drustva ima pravo da putem pisanog ovlascenja ovlasti odredeno lice da u njegovo ime ucestvuje u radu Skupstine, ukljucujuci i pravo da u njegovo ime glasa (punomocje).

Punomocje mora biti u pisanoj formi, overava se i daje se u pravnoj sluzbi Drustva najkasnije tri dana pre odrzavanja sednice Skupstine, po pravilu za jednu Skupstinu, s tim sto vazi i za ponovljenu Skupstinu koja je odlozena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga.

Član 22.

Skupstina moze punovazno odlucivati ako su prisutni ili su predstavljeni clanovi koji imaju vise od 50% ukupnog broja glasova svih članova Društva.

Ukoliko Skupstina ne moze da se odrzi zbog nedostatka kvoruma,ponovo se saziva sa istim dnevnim redom u roku od 15 dana od dana kada je sednica trebalo da bude odrzana.

Kvorum za odlucivanje na ponovljenoj sednici Skupstine je prisutnost clanova Drustva sa vise od 1/3 ukupnog broj a glasova svih clanova Drustva.

Na pocetku svakog zasedanja Skupstine sacinjava se spisak ucesnika Skupstine radi utvrdivanja postojanja kvoruma.

Spisak sadrzi prisutne clanove i njihove punomocnike,uz naznacenje vrednosti njihovih udela, kao i broja glasova koji im na osnovu tih udela pripadaju.

Član 23.

Sednice Skupstine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna (godisnje) Skupstina Drustva odrzava se jednom godisnje najkasnije u roku od sest meseci od zavrsetka poslovne godine,u skladu sa ovim aktom i zakonom.

Vanredne sednice Skupštine Drustva odrzavaju se po potrebi u skladu sa ovim aktom i zakonom.

Član 24.

Sednicu Skupstine saziva Direktor Drustva.

Zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine se podnosi u pisanoj formi i mora biti datiran,potpisan od strane clana Drustva koji ga podnosi i da sadrzi predlog dnevnog reda.

Vanredne sednice Skupstine Drustva mogu se odrzati i bez sazivanja ako prisustvuju svi članovi Društva.

Član 25.

Poziv za sednicu Skupstine može se uputiti elektronskim putem objavljivanjem na internet stranici Društva ili upućivanjem pisanog poziva svakom članu Društva na njegovu adresu ili na oglasnoj tabli Društva.

Poziv za sednicu Skupstine Društva upućuje se najkasnije 5 (pet) dana pre dana održavanja sednice. O načinu sazivanja sednice Skupstine odlučuje direktor Društva.

Poziv za održavanje sednice Skupstine sadrži;

1. dan slanja poziva
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku;
4. materijale za sednicu.

Jedan ili više članova društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 10% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja Društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice. Članovi društva iz stava 1. ovog člana mogu obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostaviti direktno i svim ostalim članovima društva na adrese iz evidencije podataka o članovima Društva. Obaveštenje iz stava 1. ovog člana može se uputiti najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupstine. Obaveštenje iz stava 1. ovog člana Direktor je dužan dati najkasnije narednog dana od dana prijema uputi svim ostalim članovima Društva.

Član 26.

Sednice Skupstine Društva održavaju se u sedistu Društva.

Član 27.

Sednici skupstine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi direktor i članovi.

Član 28.

Član društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlašćeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupstine društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Skupština može doneti poslovnik kojim bliže utvrđuje način rada i odlučivanja.

Član 29.

Radom Skupstine predsedava predsednik Skupstine

Predsednik Skupstine biva se na početku svake sednice Skupstine iz reda prisutnih članova Društva. Predsednik Skupstine imenuje zapisničara i dva člana koji overavaju zapisnik. Lica koja overavaju zapisnik ujedno su i članovi komisije za glasanje. Predsednik Skupstine potvrđuje dnevni red i upravlja radom Skupstine na sednici. Predsednik Skupstine potpisuje zapisnik sa sednice Skupstine.

Svaka odluka Skupštine Društva unosi se u zapisnik koji vodi predsednik Skupštine, odnosno zapisničar ako ga imenuje Predsednik Skupštine.

Zapisnik sa sednice Skupštine potpisuje Predsednik Skupštine.

DIREKTOR

Član 30.

Drustvo ima jednog ili vise direktora koji mogu biti zakonski zastupnici drustva.

Drustvo moze imati vise zamenika direktora.

Direktore Drustva imenuje Skupština Drustva, na neograničeni mandatni period.

Odlukom Skupštine mogu se odrediti uslovi koje neko lice treba da ispunjava da bi bilo imenovano za direktora.

Skupština Drustva moze u svako doba razrešiti direktora Drustva bez obrazloženja.

Direktor Drustva moze u svako doba dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi pravno dejstvo u odnosu na Drustvo danom podnosenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ako direktor Društva da ostavku u obavezi je da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora, ali ne duže od 30 dana od dana registracije ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Podaci o direktoru Društva registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 31.

Direktor Drustva:

1. zastupa Drustvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu prema trecim licima u skladu sa zakonom I ovim Osnivackim aktom i odlukama Skupštine Društva;
2. vodi poslove i određuje unutrašnju organizaciju Drustva;
3. odgovara za uredno vodenje poslovnih knjiga Drustva;
4. odgovara za tacnost finansijskih izvestaja Društva;
5. priprema sednice Skupštine Drustva i predlaze dnevni red Skupštini;
6. određuje iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, ovim Osnivackim aktom i odlukom Skupštine, određuje dan i nacin njene isplate, u okviru ovlasčenja koja su mu data ovim Osnivackim aktom ili odlukom Skupštine;
7. stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada vrsi i druge poslove koji zakonom, ili drugim opstim aktom nisu stavljeni u delokrug Skupštine,
8. izvrsava odluke Skupštine, Društva;
9. odlucuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa;
10. odlucuje o vremenu popisa imovine Društva i donosi odluke u vezi sa istim;
11. odlucuje o investicionim ulaganjima, odnosno nabavci i prodaji opreme i osnovnih sredstava;
12. donosi opste akte Drustva u skladu sa zakonom;

13. zaključuje kolektivne ugovore u ime Društva kao poslodavca;
14. donosi odluku o sticanju, otuđenju i opterećenju udela i akcija koje Društvo poseduje u drugim pravnim licima u okviru redovnog poslovanja Društva;
15. donosi odluku o sticanju otuđenju i opterećenju nepokretnosti;
16. donosi odluku o uzimanju kredita, odnosno uzimanja i davanja zajmova i uspostavljanja
17. obezbeđenja na imovini Društva, kao davanja jemstva i garancija za obaveze trećeg lica u okviru redovnog poslovanja Društva,
18. donosi odluku o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti društva sitim da tu odluku verifikuje Skupština društva na prvoj narednoj sednici
19. vrsi i druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, ovim aktom i odlukama Skupštine Društva.

Direktor svoje odluke donosi usmeno i pismeno .

Član 32.

Direktor Društva je dužan da bez odlaganja obavesti člana Društva odnosno Skupštinu Društva o nastalim vanrednim okolnostima koje mogu biti od značaja za stanje ili poslovanje Društva.

Član 33.

Mandat Direktora nije ograničen.

Mandat Direktora imenovanog ovim aktom počinje da teče danom donošenja akta.

Direktor zastupaju Društvo samostalno i bez ograničenja i vodi poslove Društva u skladu sa ovim aktom i odlukama Skupštine.

DUŽNOST ČUVANJA POSLOVNE TAJNE

Član 34.

Lica određena članom 61. Zakona dužna su da čuvaju poslovnu tajnu 3 godine od dana prestanka svog svojstva po osnovu kog su imala posebne dužnosti prema Društvu.

Pored podataka koji se prema zakonu smatraju poslovnom tajnom, Direktor Društva može svojim aktom blize urediti pitanja poslovne tajne Društva.

Svakom licu članu Društva, zaposlenom, direktoru koje ukazuje na povredu poslovne tajne nadležni organ pruža punu zastitu.

AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA

Član 35.

Društvo čuva sledeće akte i dokumente:

1. osnivački akt;

2. resenje o registraciji osnivanja drustva,
3. opste akte drustva;
4. zapisnike sa sednica skupstine drustva i odluke skupstine drustva;
5. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava drustva;
6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva
7. izvestaje direktora drustva;
8. evidenciju o adresama direktora društva
9. evidenciju o adresi clana društva;
10. ugovore koje su direktori društva i članovi društva zaključili sa društvom.

Član 36.

Društvo vodi evidenciju o adresama za prijem pošte svih direktora I člana Društva.

Svaki član društva dužan je da blagovremeno obavesti Društvo o promeni adrese za prijem pošte.

O vođenju evidencije stara se direktor Društva.

IZMENE OSNIVAČKOG AKTA

Član 37.

Izmene ovog akta vrse se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik drustva je u obavezi da nakon svake izmene ovog akta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Odluku o izmenama i dopunama ovog akta donosi Skupština Društva obicnom vecinom glasova svih clanova Društva.

Odluku iz stava 1 ovog clana potpisuje predsednik Skupstine, a njegov potpis se overava kod nadleznog suda.

Izuzetno od stava 1. ovog clana Direktor Društva ovlasćen je da izvrši izmene ovog akta koje su posledica primene odluke Skupstine, odnosno koje nastaju po osnovu prometa udela.

Izmene osnivačkog akta, nakon svake takve izmene, kao i preciscen registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim aktom primenjivace se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 39.

Sva ostala opšta akta društva doneta do dana promene pravne forme društva ostaju punovažna i primenjuju se do donošenja novih.

Član 40.

Ovaj akt je sastavljen u 6 (šest) istovetnih primerka, od kojih se po jedan dostavlja sudu overe, drugi primerak Agenciji za privrene registre u postupku registracije i objave a ostali primerci cuvaju se u arhivi Društva.

Član 41.

Ovaj akt potpisuje Predsednik Skupštine, a njegov potpis se overava u nadležnom sudu. Ovaj akt stupa na snagu danom overe u sudu.

RAD PO ŠESTOJ TAČKI DNEVNOG REDA:

Predsednik Skupštine je istakao da Skupština treba da donese odluku o prestanku svojstva javnog društva po članu 70. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom Odluke koju treba doneti.

Po iznošenju predloga odluke, niko od akcionara se nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 35949, što predstavlja 100 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova.

„ZA“ je glasalo 35949 glasova, „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ nije bilo, pa je Skupština glasovima od 100 % ukupnog broja glasova, a na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011. 83/2014 – dr. Zakon i 05/2015), člana 70. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/2011), donela sledeću:

O D L U K U

o prestanku svojstva javnog društva

Član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO BETONJERKA ČAČAK, Čačak, ul. Nikole Tesle br. 5, matični broj 06851363, PIB 101892768 – u daljem tekstu: akcionarsko društvo, upisano je u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem BD 182083/2006 od dana 13.11.2006. kao otvoreno akcionarsko društvo, koje se usaglasilo sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011. 83/2014 – dr. Zakon i 05/2015) i prešlo u status javnog akcionarskog društva.

Član 2.

Akcionarsko društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac ukupno emitovanih 35.949 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000 dinara , CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSBTNCE63261.

Akcije akcionarskog društva iz stava 1. ove odluke uključene su na multilaterarnu trgovačku platformu kojom upravlja Beogradska berza a.d. Beograd, odnosno vanberzansko tržište Beogradske berze a.d. Beograd, Odlukom o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzanskom tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd od dana 11.04.2007. godine.

Član 3.

Akcionarskom društvu iz člana 1. ove odluke prestaje svojstvo javnog društva jer su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva i povlačenje akcija sa vanberzanskog tržišta, odnosno MTP u skladu sa članom 70. Stav 2., tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Ovlašćuje se i obavezuje zakonski zastupnik - Direktor akcionarskog društva, da u ime i za račun akcionarskog društva, podnese Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije zahtev za brisanje ovog akcionarskog društva iz registra javnih društava, kao i da izvrši sve eventualne korekcije ove odluke, ako je to neophodno za njeno izvršenje.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAD PO SEDMOJ TAČKI DNEVNOG REDA:

Predsednik Skupštine je istakao da Skupština treba da donese odluku o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora i imenovanju organa Društva nakon izvršene promene pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Predsednik Skupštine akcionara je upoznao prisutne akcionare sa tekstualnim delom Odluke koju treba doneti.

Po iznošenju predloga odluke, niko od akcionara se nije javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto drugih predloga nije bilo akcionari su pristupili javnom glasanju.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji učestvuju u glasanju je 35949 ,što predstavlja 100 % vrednosti kapitala i ukupnog broja glasova.

„ZA“ je glasalo 35949 glasova, „PROTIV“ nije bilo, „UZDRŽANIH“ nije bilo, pa je Skupština glasovima od 100 % ukupnog broja glasova, donela sledeću:

O D L U K U

I. Razrešavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora:

Razrešava se dužnosti Zoran Adžemović, JMBG: 2305940710149 , na mestu predsednika Odbora direktora AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak.

Razrešava se dužnosti Živojin Stanić, JMBG: 0804975782826, na mestu člana Odbora direktora AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak,

Razrešava se dužnosti Predrag Stevanović, JMBG: 0208964782822 , na mestu člana Odbora direktora AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak.

II. Imenuje se zakonski zastupnik društva sa ograničenom odgovornošću AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak, Predrag Stevanović, JMBG: 0208964782822, u funkciji zakonskog zastupnika–direktora.

III. Ostali zastupnici ostaju nepromenjeni te funkciju ostalog zastupnika društva sa ograničenom odgovornošću AD BETONJERKA ČAČAK, Čačak vrši će dosadašnji ostali zastupnik Srđan Adžemović JMBG: 0310962714020.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Vanredna sednica Skupštine akcionara A.D. „Betonjerka“ Čačak završila je sa radom u 12,30 časova.

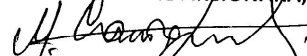
ZAPISNIČAR,



(Aleksandar Stanković)



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA,

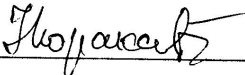


(Milan Sataric)

KOMISIJA ZA GLASANJE,

1. 

(Milan Čpajak, predsednik komisije)

2. 

(Jasminka Koraksić, član komisije)

3. 

(Slobodan Ocokoljić, član komisije)